

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | CREDITORE                                       | DESTINAZIONE                                                                                            | IMPORTO |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11     | 17/01/2022 | CIG ZF21321B80 SALDO FATT.N.8H00722010 DEL 11.11.21 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 21 N.059821245                                                | 2063229 - TELECOM ITALIA S.p.A                  | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                 | 105,69  |
| 15     | 17/01/2022 | SALDO FATT.N. 04687/2 DEL 21.12.21 OTTOBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                                     | 3437892 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                 | 651     |
| 19     | 21/01/2022 | COMPENSO PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                                                      | 3276754 - CAMPADELLI VALERIO                    | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-U.S.T. MODENA                                                      | 232,12  |
| 27     | 21/01/2022 | SALDO FATT.N. 3555/2021 DEL 30.11.21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSO LANFRANCO                                                                   | 2260652 - ESTIA S.R.L.                          | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                                  | 27,59   |
| 44     | 08/02/2022 | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PREMIAZIONE CORSA CAMPESTRE PLESSO CAVOUR                                                                       | 2829757 - FERRARI MARIA ELENA                   | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                                  | 30      |
| 58     | 09/02/2022 | CUP J99J21006030001 IVA SU FATT.N. 247/PA DEL 30.12.21 ODA SU MEPA 6516185 DEL 03.12.21 ACQUISTO STAMPANTI 3D SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812 DEL 13/05/21<br>CODICE CUP J99J21006030001 | 346,28  |
| 61     | 09/02/2022 | SALDO FATT.N. 5/P DEL 17.12.21 ACQUISTO MATERIALE VARIO                                                                                              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                                  | 10,69   |
| 64     | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N. 3555/2021 DEL 30.11.21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PLESSO LANFRANCO                                                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                                  | 6,07    |
| 72     | 09/02/2022 | CUP J98H19000170005 INPDAP 24,20 % C/AMM.NE SU CIMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PON FDRPOC EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.1.11 - FSE POC EDUCAZIONE<br>ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017                                  | 538,45  |
| 79     | 14/02/2022 | INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO                                                                             | 2204022 - MALAGUTI CARLA                        | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021              | 212,24  |

|     |            |                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                              |         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 97  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                               | 3455864 - FRANCHINA ANTONELLA      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 449,86  |
| 101 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                             | 2836409 - MONTORRO CECILIA         | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 1049,52 |
| 104 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                               | 3072978 - SALANITRI ROSANNA        | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 449,86  |
| 105 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                               | 2809483 - SARDO MARILENA           | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 382,07  |
| 109 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                               | 2907734 - VIOLI FRANCESCA          | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 449,86  |
| 113 | 21/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO DIREZIONE E<br>COORDINAMENTO ORE 150                                                                               | 2415138 - PONTICELLI CONCETTA      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 2112,26 |
| 114 | 22/02/2022 | CIG Z20318F021 SALDO FATT.N.<br>0000001196/PA DEL 06.02.22 ORDINE<br>RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE<br>DIGITALE 01/09/21-31/12/22                             | 2099604 - MADISOFT S.P.A.          | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                                   | 1200    |
| 117 | 22/02/2022 | CIG ZC62D0B04 SALDO FATT.N. 261<br>DEL 11.02.22POLIZZA SPESE LEGALI<br>E PERITALI SERVIZIO ASSICURATIVO<br>POLIZZA INFORTUNI E<br>RESPONSABILITA' CIVILE A.S. | 3292329 - PLURIASS S.R.L.          | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                                   | 654     |
| 129 | 11/03/2022 | IVA SU FATT.N. 12TXLP00000743 DEL<br>14.01.22 CANONE POS<br>OTTOBRE/DICEMBRE 2021                                                                             | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                       | 31,02   |
| 137 | 11/03/2022 | CUP J97117000680006 PON FSE<br>PENSIERO COMPUTAZIONE IL<br>DIGITALE IN POSITIVO INPDAP C/AMM.<br>24,20% SUCOMPENSI INCARICO                                   | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE | P.1.7 - PON FSE PENSIERO<br>COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017                                  | 843,98  |

|     |            |                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                        |         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 154 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 IRPEF C/DIP SU COMPENSI INCARICHI DS, DSGA E DELEGATO DEL DS                                                   | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 1935,90 |
| 173 | 17/03/2022 | SALDO FATT.N. 00285/2 DEL 11.02.22 NOVEMBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                  | 3437892 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 693     |
| 197 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 99/2022 DEL 16.02.22 ODA SU MEPA 6603582 DEL 21.01.22 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2                              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                  | 30      |
| 200 | 11/04/2022 | CIG Z083235198 IVA SU FATT.N. 102 DEL 15.02.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 22 GENNAIO 2022 CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21   | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 145,20  |
| 210 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 148 DEL 28.02.22 ODA SU MEPA 6602075 DEL 21.01.22 ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE                                      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.10 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                 | 86,90   |
| 220 | 14/04/2022 | CIG ZB136060AD PAGAMENTO PORTOGALLO PRENOTAZIONE HOTEL GANDRA PAREDES DAL 1 AL                                                     | 3472532 - GANDRATUR                             | A.5.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027                                  | 1518    |
| 221 | 19/04/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI MODENA SALDO QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 21/FEBBRAIO 22 DL 81/08 ADDETTI PIS | 2700705 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F.SELMI | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA                         | 2720    |
| 223 | 21/04/2022 | SALDO FATT.N. 10002 DEL 21.03.22 ACQUISTO N. 600 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4                                                      | 3459398 - TECHNOPACK                            | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 1890    |
| 224 | 21/04/2022 | SALDO FATT.N. 92196 DEL 18.03.22 ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO                                                              | 2386232 - CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI            | A.3.1 - ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO                                               | 136,35  |
| 230 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 474/2022 DEL 28.02.22 ORDINE ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI PRIMARIA                                            | 2260652 - ESTIA S.R.L.                          | A.3.7 - EDUCAZIONE AMBIENTALE                                                          | 301     |

|     |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                              |         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 250 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 195 DEL 25.03.22<br>ACQUISTO SMARTPHONE GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI UST<br>MODENA ODA SU MEPA 6695312 DEL                                                        | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA       | 38,77   |
| 251 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 91/ DEL 29.03.22<br>ORDINE ACQUISTO SHOPPER CON<br>LOGO ERASMUS+LEARNING AND<br>SHARING WITH CLIL                                                                    | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL | 28,60   |
| 252 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 397 DEL 23.03.22 ODA<br>SU MEPA 6657067 DEL 21.02.22<br>ACQUISTO LAVAGNA PARETE<br>ARDESIA PLESSO CAVOUR                                                             | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | A.3.8 - BENI DI INVESTIMENTO                                 | 85,89   |
| 253 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 474/2022 DEL 28.02.22<br>ORDINE ACQUISTO TONER PER<br>STAMPANTI PLESSI PRIMARIA                                                                                      | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | A.3.7 - EDUCAZIONE AMBIENTALE                                | 66,22   |
| 267 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N. 2/PADEL 11.02.22<br>ORDINE DI ACQUISTO N.968<br>MASCHERINE FFP2 BIANCHE                                                                                               | 3484635 - FARMACIA DELLA<br>MADONNINA   | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                       | 2577,14 |
| 272 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N.. 125 DEL 29.04.22<br>PERIODO 01/01-30/06/22<br>CONVENZIONE PER ASSISTENZA E<br>INCARICO RSPP 01/01/22-31/08/23                                                        | 2063163 - NORSAQ S.R.L.                 | A.1.2 - SICUREZZA A SCUOLA                                   | 1396,80 |
| 275 | 19/05/2022 | CIG Z822F5FD4B SALDO PARZIALE<br>FATT.N. A20020221000012374 DEL<br>31.03.22 PERIODO GENN.-MARZO 22<br>CONVENZIONE FORNITURA DI<br>NOLEGGIO APPARECCHIATURE<br>MULTIFUNZIONE 36 MESI | 3300954 - OLIVETTI                      | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI   | 1117,07 |
| 276 | 20/05/2022 | SALDO FATT.N. 15-Fe DEL 20.04.22<br>ORDINE PER SERVIZIO FORMAZIONE<br>PROGETTO LABORATORI TEATRALI<br>PLESSI GIOVANNI XXIII E LANFRANCO                                             | 2418908 - ASSOCIAZIONE ARTISTI<br>DRAMA | P.2.6 - MUSICA E TEATRO NELLA SCUOLA<br>PRIMARIA             | 2856    |
| 311 | 08/06/2022 | CIG Z083235198 IVA SU FATT.N. 241<br>DEL 06.04.22 ASSISTENZA TECNICO<br>INFORMATICA ORE 23 MARZO 2022<br>CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21                                             | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI   | 151,80  |

|     |            |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                   |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 319 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 3 DEL 22.04.22<br>ACQUISTO N.7 CHITARRE E N. 1<br>MICROFONO ARCHETTO PROGETTO<br>INSIEME CON LA MUSICA                   | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                             | P.2.2 - INSIEME CON LA MUSICA AVVISO<br>PROT.N. 1571 DEL 07.09.21 | 86,56  |
| 321 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N.. 125 DEL 29.04.22<br>PERIODO 01/01-30/06/22<br>CONVENZIONE PER ASSISTENZA E<br>INCARICO RSPP 01/01/22-31/08/23           | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                             | A.1.2 - SICUREZZA A SCUOLA                                        | 307,30 |
| 341 | 17/06/2022 | SALDO FATT.N. 4 E DEL 13.06.22<br>SERVIZIO FORMAZIONE DOCENTI<br>LABORATORIO DSA ORDINE PROT.N.                                         | 2890461 - COOPERATIVA SOCIALE<br>CEIS FORMAZIONE Onlus         | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br>DEL PERSONALE DOCENTE E ATA | 630    |
| 362 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. 1/PAS DEL 29.05.22<br>ORDINE PER INGRESSI FATTORIA<br>DIDATTICA I GELSI PLESSO CAVOUR<br>16.05.22                         | 2934288 - FATTORIA DIDATTICA I<br>GELSI di Boni Enrico Az.Agr. | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE               | 376    |
| 364 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. V3-18539 DEL 08.06.22<br>ORDINE DI ACQUISTO ARREDI<br>SCOLASTICI (SEDIE E MOBILI A VANI)<br>RISORSE EX ART.58 DL 73/21    | 2227341 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO                         | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                | 530,96 |
| 370 | 30/06/2022 | CIG Z083235198 SALDO FATT.N. 404<br>DEL 10.06.22 ASSISTENZA TECNICO<br>INFORMATICA ORE 19 MAGGIO 2022<br>CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21 | 2777209 - TECNO INFORMATICA<br>S.R.L.                          | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI        | 570    |
| 5   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. V3-32132 DEL 10.12.21<br>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE<br>CONSUMO ALUNNI H PRIMARIA                                       | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                             | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H            | 10,51  |
| 16  | 17/01/2022 | SALDO FATT.N. 3PA DEL 21.12.21<br>ACQUISTO PALLONI VOLLEY GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI UST                                           | 3437936 - HOBBY & VOLLEY S.R.L.                                | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA            | 630    |
| 35  | 27/01/2022 | INTEGRAZIONE COMPENSO<br>PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                                   | 3447280 - VICINELLI ALESSANDRA                                 | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA            | 25,15  |
| 45  | 08/02/2022 | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO<br>MATERIALE PER LABORATORIO<br>SCIENZE PLESSO CAVOUR                                                       | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE<br>FLAVIO                        | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                            | 11,77  |

|     |            |                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                  |         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 47  | 08/02/2022 | SALDO FATT.N. 31/PA DEL 25.01.22<br>ORDINE FORMAZIONE UFFICIO<br>PERSONALE IN MATERIA<br>PREVIDENZIALE E VERIFICA                  | 3448025 - TRAINING DI NALDI<br><br>MANUELA               | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br><br>DEL PERSONALE DOCENTE E ATA                            | 245     |
| 54  | 08/02/2022 | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                                        | 2204022 - MALAGUTI CARLA                                 | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                           | 300     |
| 57  | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N. 2100000149 DEL<br>23.12.21 ACQUISTO N.10 PACCHETTI<br>DA 12 CORSE BIGLIETTI URBANI<br>AUTOBUS PER PROGETTO ALUNNI H | 2062982 - AGENZIA DELLE<br><br>ENTRATE                   | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br><br>PER ALUNNI H                                       | 13,64   |
| 76  | 10/02/2022 | ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA<br>MATEMATICA 2022 CAUSALE SCUOLA<br>K006035 ORDINE 1367                                              | 2401738 - ASSOCIAZIONE<br><br>CULTURALE KANGOUROU ITALIA | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br><br>BENI DI TERZI                                   | 270     |
| 77  | 14/02/2022 | INCARICO DI TUTOR PROGETTO<br>MUSICANDO NARRANDO TESSENDO<br>NELLA SCUOLA PRIMARIA                                                 | 2789467 - FERRARI ANTONELLA                              | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO<br>TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA<br>ART.1099 D.M. 1521/2021 | 199,91  |
| 82  | 14/02/2022 | SALDO FATT.N. 12TXLP00000743 DEL<br>14.01.22 CANONE POS<br>OTTOBRE/DICEMBRE 2021                                                   | 2890540 - TECMARKET SERVIZI<br><br>S.P.A.                | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                           | 141     |
| 90  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br><br>INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                | 2560632 - COLOPI ANGELA                                  | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 1049,52 |
| 126 | 11/03/2022 | CUP J95E19000020006 CONVENZIONE<br>ERASMUS+ INCLUSIONE FOR ALL IVA<br>SU FATT.N. 20 DEL 27.01.22 ACQUISTO<br>GUIDE A COLORI        | 2062982 - AGENZIA DELLE<br><br>ENTRATE                   | A.5.1 - PROGRAMMA ERASMUS+                                                                       | 73,92   |
| 131 | 11/03/2022 | CUP J95E19000320001 INPDAP 8,80%<br>C/DIP. SU COMPENSI INCARICHI<br>PRESONALE INTERNO LABORATORIO<br>CODING INNOVATION             | 2062982 - AGENZIA DELLE<br><br>ENTRATE                   | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO<br><br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                       | 64,90   |
| 133 | 11/03/2022 | CUP J95E19000320001 FONDO<br>CREDITO 0,35% C/DIP. SU COMPENSI<br>INCARICHI PRESONALE INTERNO<br>LABORATORIO CODING INNOVATION      | 2062982 - AGENZIA DELLE<br><br>ENTRATE                   | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO<br><br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                       | 2,58    |

|     |            |                                                                                                                             |                                      |                                                                                            |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 140 | 11/03/2022 | CUP J97I17000680006 PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONE IL DIGITALE IN POSITIVO IRAP C/AMM. 8,50% SUCOMPENSI INCARICO             | 2310836 - REGIONE EMILIA ROMAGNA     | P.1.7 - PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017                                   | 296,44  |
| 142 | 11/03/2022 | INPDAP 24,20% C/AMM. SU COMPENSI PER INCARICHI PERSONALE INTERNO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 638,28  |
| 146 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 INPDAP C/DIP. 8,80% SU COMPENSI INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI                                       | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 2785,30 |
| 149 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 IRPEF C/DIP. SU COMPENSI INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI                                              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 8373,88 |
| 166 | 17/03/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL PORTOGALLO 19/03-26/03/22 ANTICIPO SPESE TRASPORTI  | 2331625 - FABOZZI FLAVIANA           | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                                  | 560     |
| 168 | 17/03/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL PORTOGALLO 19/03-26/03/22 ANTICIPO SPESE TRASPORTI  | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE FLAVIO | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                                  | 1260    |
| 169 | 17/03/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL PORTOGALLO 19/03-26/03/22 ANTICIPO SPESE TRASPORTI  | 2560632 - COLOPI ANGELA              | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                                  | 1960    |
| 172 | 17/03/2022 | SALDO FATT.N. 5/88 DEL 10.02.22 ORDINE DI ACQUISTO N.921 DEL 10.02.22 N.30 BADGES PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE          | 3395068 - G.OSTI SISTEMI SRL         | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                     | 115     |
| 184 | 29/03/2022 | SALDO FATT.N. 36/001 DEL 02/03/2022 CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT.N. 609 DEL 22.01.21 ASSISTENZA IN TEMA DI        | 3467531 - BRAGAGNI FRANCESCO         | A.1.2 - SICUREZZA A SCUOLA                                                                 | 2105,93 |

|     |            |                                                                                                                                   |                                    |                                                                                            |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 186 | 04/04/2022 | SALDO FATT.N. 22VF+01160 DEL 24.02.22 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI ODA SU MEPA 6656867                                          | 2422712 - ITALCHIM S.R.L.          | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                     | 183,34  |
| 189 | 04/04/2022 | SALDO FATT.N. 169 DEL 11.03.22 ACQUISTO COMPUTER ACER A515 ODA SU MEPA 6689256 DEL 09.03.22 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L. | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 646,72  |
| 178 | 21/03/2022 | SALDO FATT.N. 133/2022 DEL 31.01.22 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO                   | 2260652 - ESTIA S.R.L.             | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 245,90  |
| 198 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 107 DEL 16.02.22 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (CAVI, ADATTATORI ETC) RISORSE D.L.73/21                           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                            | 168,50  |
| 214 | 11/04/2022 | INPDAP C/DIP. 8,80% SU COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDI FONDAZIONE CA.RI.MO.                             | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 33,16   |
| 215 | 11/04/2022 | INPDAP C/AMM. 24,20% SU COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDI FONDAZIONE CA.RI.MO.                            | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 91,18   |
| 217 | 11/04/2022 | IRPEF C/DIP. SU COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDI FONDAZIONE CA.RI.MO.                                    | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 130,08  |
| 218 | 11/04/2022 | IRAP C/AMM. 8,50% SU COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDI FONDAZIONE CA.RI.MO.                               | 2310836 - REGIONE EMILIA ROMAGNA   | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 32,03   |
| 222 | 21/04/2022 | SALDO FATT.N. 6 DEL 17.03.22 ACQUISTO 35 PAIA BASTONCINI NORDIC WALKING GIOCHI SPORTIVI                                           | 3364754 - RUN AND FUN S.N.C.       | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 1204,92 |

|     |            |                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                 |         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 228 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 397 DEL 23.03.22 ODA SU MEPA 6657067 DEL 21.02.22 ACQUISTO LAVAGNA PARETE ARDESIA PLESSO CAVOUR                                               | 3022080 - MOBILFERRO SRL                      | A.3.8 - BENI DI INVESTIMENTO                                                    | 390,40  |
| 247 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 6 DEL 17.03.22 ACQUISTO 35 PAIA BASTONCINI NORDIC WALKING GIOCHI SPORTIVI                                                                    | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                             | 265,08  |
| 257 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 01041/2 DEL 31.03.22 GENNAIO 2022 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                                           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                         | 25,20   |
| 270 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N. 3 DEL 22.04.22 ORDINE DI ACQUISTO N.7 CHITARRE E N. 1 MICROFONO ARCHETTO PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA                                       | 2063026 - CASA DELLA MUSICA di LUSVARDI ELENA | P.2.2 - INSIEME CON LA MUSICA AVVISO PROT.N. 1571 DEL 07.09.21                  | 393,44  |
| 302 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. 29/01 DEL 17.05.22 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI. PLESSI SCOLASTICI                                                            | 2943408 - POLO BIANCO S.R.L.                  | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 1079,61 |
| 312 | 08/06/2022 | CIG ZF21321B80 IVA SU FATT.N.8H00224758 DEL 11.04.22 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 22 N.059821245                                                        | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                         | 21,69   |
| 315 | 08/06/2022 | CUP J99J21003910006 IVA SU FATT.N. 22PH00002 DEL 12.04.22 ORDINE DI ACQUISTO LIBRI E GIOCHI                                                                 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI IDEE | 9,15    |
| 323 | 08/06/2022 | CIG Z822F5FD4B IVA SU SALDO PARZIALE FATT.N. A20020221000012374 DEL 31.03.22 GENN.-MARZO 22 CONVENZIONE FORNITURA DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                         | 311,52  |
| 324 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 15-Fe DEL 20.04.22 ORDINE PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO LABORATORI TEATRALI PLESSI GIOVANNI XXIII E LANFRANCO                             | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | P.2.6 - MUSICA E TEATRO NELLA SCUOLA PRIMARIA                                   | 628,32  |

|     |            |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                      |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 328 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 20/PA DEL 30.04.22 1^ ANNUALITA' CONTRATTO TRIENNALE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD 26/0521-25/05/24 ODA SU MEPA 6201183 DEL 26.05.21 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.1.2 - SICUREZZA A SCUOLA                                                                           | 176    |
| 330 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 34/P DEL 30.04.22 ORDINE SERVIZIO TRASPORTO PLESSO A.FRANK COGNENTO                                                                     | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                     | 36,36  |
| 334 | 13/06/2022 | SALDO FATT.N. 336 DEL 23.05.22 ORDINE SERVIZIO TRASPORTO PLESSO LANFRANCO                                                                              | 3473923 - FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L.           | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                     | 450    |
| 347 | 22/06/2022 | SALDO FATT.N. 00208PA DEL 20.05.22 ORDINE SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO A.FRANK MARANELLO                                                               | 3473868 - LA VALLE TRASPORTI SRL                | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                     | 627,27 |
| 348 | 22/06/2022 | SALDO FATT.N. 01592/2 DEL 16.05.22 FEBBRAIO 2022 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                                      | 3437892 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 693    |
| 350 | 22/06/2022 | SALDO FATT.N. 92392 DEL 31.05.22 ACQUISTO TESTI PER IL COMODATO D'USO                                                                                  | 2386232 - CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI            | A.3.1 - ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO                                                             | 75,25  |
| 351 | 22/06/2022 | SALDO FATT.N. 386 DEL 01.06.22 ACQUISTO RICAMBIO PER PENNA INTERATTIVA PLESSO CAVOUR                                                                   | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.              | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                                      | 16,39  |
| 357 | 29/06/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ORE 40                                                                                   | 3504226 - TOMEI FRANCA                          | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI               | 384,66 |
| 360 | 29/06/2022 | SALDO FATT,N. 1/11/150 DEL 014.06.22 SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO MENOTTI BOLOGNA 01.06.22                                                             | 2257887 - POPTOURS AUTONOLEGGI                  | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                     | 600    |
| 369 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. 3413 DEL 31.05.22 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE CORSO STEAM PROGETTO STEM ODA SU MEPA 6666976 DEL 24.02.22                                   | 3458309 - C2 SRL                                | A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812 DEL 13/05/21 CODICE CUP J99J21006030001 | 550    |

|     |            |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                     |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 268 | 19/05/2022 | PRENOTAZIONE HOTEL BOROWIANKA POLONIA DAL 29/05 AL 02/06/2022 N-4 NOTTI PER N.8 PERSONE                                  | 3484472 - HOTEL BOROWIANKA                                                        | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL           | 871,53 |
| 343 | 17/06/2022 | CIG Z9E1D45039 SALDO FATT. N. 1022151518 DEL 30.05.22 SPESE POSTALI APRILE 2022 CONTO CONTRATTUALE 30064551-00           | 2063184 - POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                              | 8,91   |
| 7   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. 20214E33909 DEL 09.12.21 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER                              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                              | 25,79  |
| 10  | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. 04346/2 DEL 30.11.21 SETTEMBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI             | 23,10  |
| 13  | 17/01/2022 | SALDO FATT.N. 2100000149 DEL 23.12.21 ACQUISTO N.10 PACCHETTI DA 12 CORSE BIGLIETTI URBANI AUTOBUS PER PROGETTO ALUNNI H | 2063211 - SETA S.P.A SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI                                  | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ALUNNI H                 | 136,36 |
| 23  | 21/01/2022 | COMPENSO PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                          | 3447280 - VICINELLI ALESSANDRA                                                    | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                 | 139,27 |
| 40  | 04/02/2022 | CUP J95E19000320001 COMPENSO INCARICO PROGETTISTA ORE 10 LABORATORIO CODING INNOVATION                                   | 2380015 - BALISTRERI GIOVANNI MARIA                                               | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7 | 116,06 |
| 46  | 08/02/2022 | CIG Z9E1D45039 SALDO FATT. N. 1022002071 DEL 19.01.22 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021 CONTO CONTRATTUALE 30064551-00         | 2063184 - POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                              | 29,44  |
| 56  | 09/02/2022 | CIG ZF21321B80 IVA SU FATT.N.8H00722610 DEL 11.12.21 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 21 N.059331373                   | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI             | 11,40  |
| 69  | 09/02/2022 | IRPEF C/DIP. SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                               | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                 | 567,60 |

|     |            |                                                                                                                               |                                 |                                                                                            |         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 73  | 09/02/2022 | CUP J98H19000170005 FONDO CREDITO 0,35% C/DIP. SU CIMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PON FDRPOC EDUCAZIONE           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.1.11 - FSE POC EDUCAZIONE<br><br>ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017                 | 7,79    |
| 78  | 14/02/2022 | INCARICO DI VALUTATORE PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA                                             | 2557650 - MALAGOLI PATRIZIA     | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 199,91  |
| 81  | 14/02/2022 | INCARICO DI MONITORAGGIO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA                                           | 2331962 - RAGUSA MARIA ANGELA   | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 299,87  |
| 88  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                  | 2809452 - CERVONE ROSA          | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 1049,52 |
| 95  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                  | 3379740 - FIORENTINO CARLA      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 1049,52 |
| 102 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                    | 2331272 - MUNARI TIZIANA        | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 449,86  |
| 103 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                  | 2780847 - RIVAROLI ELISA        | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 891,37  |
| 119 | 07/03/2022 | SALDO FATT.N. 22VF+00707 DEL 04.02.22 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI ODA SU MEPA 6610611-6610792-6611019-6611204 DEL 27.01.22 | 2422712 - ITALCHIM S.R.L.       | A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1<br><br>LETT.A) D.L.41/2021                               | 5680,30 |
| 120 | 07/03/2022 | CIG ZF21321B80 SALDO FATT.N.8H00722174 DEL 10.02.22 SPESE TELEFONICHE DIC.21-GENN.22 21 N.059821245                           | 2063229 - TELECOM ITALIA S.p.A  | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                    | 90,37   |
| 125 | 11/03/2022 | IVA SU FATT.N. 0/236 DEL 22.01.22 ACQUISTO LIBRI ALUNNI H PRIMARIA                                                            | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ALUNNI H                                        | 7,62    |

|     |            |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                            |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 135 | 11/03/2022 | CUP J95E19000320001 IRAP 8,50% C/AMM. SU COMPENSI INCARICHI PRESONALE INTERNO LABORATORIO CODING INNOVATION                                         | 2310836 - REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                  | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                        | 62,70  |
| 138 | 11/03/2022 | CUP J97I17000680006 PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONE IL DIGITALE IN POSITIVO FONDO CREDITO C/DIP. 0,35% SU COMPENSI INCARICO DIREZIONE E COORD.TO      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | P.1.7 - PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017                                   | 12,21  |
| 143 | 11/03/2022 | FONDO CREDITO 0,35% C/DIP. SU COMPENSI PER INCARICHI PERSONALE INTERNO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA                   | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 9,22   |
| 115 | 22/02/2022 | SALDO FATT.N. 0/3 DEL 08.02.22 CONVENZIONE PROT.N. 10031 DEL 24.11.21 PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO MUSICANDO NARRANDO E TESSENDO NELLA SCUOLA   | 3353895 - ISTITUTO MEME SRL                                                       | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 950    |
| 155 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 IRAP C/AMM. 8,50% SU COMPENSI INCARICHI DS, DSGA E DELEGATO DEL DS                                                              | 2310836 - REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                  | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 508,94 |
| 156 | 14/03/2022 | SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 31.01.22 CONVENZIONE PROT.N. 10047 DEL 25.11.21 PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO MUSICANDO NARRANDO E TESSENDO NELLA SCUOLA | 3419457 - ASSOCIAZIONE ZERO IN CONDOTTA                                           | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 2050   |
| 157 | 14/03/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 21/10/21 E CARICHE TELEFONICHE                                                                                            | 3276754 - CAMPADELLI VALERIO                                                      | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-U.S.T. MODENA                                         | 108,80 |
| 162 | 14/03/2022 | CIG Z9E1D45039 SALDO FATT. N. 1022040100 DEL 18.02.22 SPESE POSTALI DICEMBRE 2021 CONTO CONTRATTUALE 30064551-00                                    | 2063184 - POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                     | 18,17  |
| 165 | 14/03/2022 | CIG Z2E3594EB8 PRENOTAZIONE HOTEL AMARANTE PORTOGALLO DAL 21 AL 25/03/22 RESERVATION                                                                | 3462805 - DES ARTS HOSTEL & SUITES                                                | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                                  | 326,40 |

|     |            |                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                        |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 167 | 17/03/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL PORTOGALLO 19/03-26/03/22 ANTICIPO SPESE TRASPORTI       | 2331962 - RAGUSA MARIA ANGELA                   | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                              | 560    |
| 174 | 17/03/2022 | SALDO FATT.N. 00286/2 DEL 11.02.22 DICEMBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                | 3437892 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 462    |
| 183 | 29/03/2022 | CIG Z083235198 SALDO FATT.N. 158 DEL 07.03.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 16 FEBBRAIO 2022 CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21 | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.              | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 480    |
| 187 | 04/04/2022 | SALDO FATT.N. 92189 DEL 11.03.22 ORDINE PER ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO                                                 | 2386232 - CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI            | A.3.1 - ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO                                               | 38,36  |
| 209 | 11/04/2022 | CUP J99J21003880006 IVA SU FATT.N. V3-6541 DEL 28.02.22 ODA SI MEPA 6657472 DEL 17.02.22 ACQUISTO IN.1 MICROSCOPIO E N.2 BILANCE | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 208,46 |
| 216 | 11/04/2022 | FONDO CREDITO C/DIP. 0,35% SU COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDI FONDAZIONE CA.RI.MO.                     | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                    | 1,32   |
| 248 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 10002 DEL 21.03.22 ACQUISTO N. 600 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4 ODA SU MEPA 6676970 DEL 02.03.22                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 415,80 |
| 256 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 214 DEL 02.03.22 ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE PLESSO                                            | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 31,28  |
| 260 | 12/05/2022 | SALDO FATT.N. 260 DEL 14.04.22 ACQUISTO N. 11 ANTIVIRUS ESET PROTECT 1 ANNO PER UFFICI                                           | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.              | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 319    |
| 264 | 19/05/2022 | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO FALLAHA                                                     | 3484285 - CIRILLO MARIANNA                      | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 30     |

|     |            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                   |        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 284 | 23/05/2022 | SALDO FATT.N. 312 DEL 05.05.22<br>ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE<br>INFORMATICO PER SISTEMAZIONE                                                       | 2777209 - TECNO INFORMATICA<br>S.R.L.               | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                            | 455,96 |
| 300 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. 1/11/112 DEL 18.05.22<br>ORDINE SERVIZIO DI TRASPORTO<br>PLESSO GIOVANNI XXIII MARANELLO<br>18.05.22                                   | 2257887 - POPTOURS<br>AUTONOLEGGI                   | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE               | 590,91 |
| 303 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. EFAT/2022/0942 DEL<br>19.04.22 RINNOVO ABBONAMENTO<br>21/22 NOTIZIE DELLA SCUOLA +<br>ESPERIENZE AMMINISTRATIVE                        | 2286652 - TECNODID S.r.l.                           | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                            | 170    |
| 317 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 2/PA DEL 11.02.22<br>ORDINE DI ACQUISTO N.968<br>MASCHERINE FFP2 BIANCHE                                                              | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                  | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                            | 128,86 |
| 326 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 311 DEL 05.05.22<br>ACQUISTO M. 14 COVER PER TABLET<br>PLESSO MENOTTI                                                                 | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                  | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                            | 42,68  |
| 329 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 312 DEL 05.05.22<br>ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE<br>INFORMATICO PER SISTEMAZIONE                                                      | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                  | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                            | 100,31 |
| 346 | 22/06/2022 | SALDO FATT.N. 1/11/144 DEL 30.05.22<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO<br>MENOTTI E A.FRANK MANTOVA                                                     | 2257887 - POPTOURS<br>AUTONOLEGGI                   | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE               | 780    |
| 359 | 29/06/2022 | SALDO FATT.N. 79/PA DEL 30.05.22<br>ORDINE DI DUE ORE DI FORMAZIONE<br>UFFICIO PERSONALE IN MATERIA<br>PREVIDENZIALE E VERIFICA<br>POSIZIONI PASSWEB | 3483440 - STUDIO NALDI                              | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br>DEL PERSONALE DOCENTE E ATA | 140    |
| 363 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. 2100000064 DEL<br>31.05.22 ACQUISTO BIGLIETTI URBANI<br>AUTOBUS PER PROGETTO ALUNNI H<br>SCUOLA PRIMARIA                               | 2063211 - SETA S.P.A SOCIETA'<br>EMILIANA TRASPORTI | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H            | 95,45  |
| 367 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. V3-18540 DEL 08.06.22<br>ORDINE DI ACQUISTO ARREDI<br>SCOLASTICI (SEDIE E MOBILI A VANI)<br>RISORSE EX ART.58 DL 73/21                 | 2227341 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO              | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                | 530,96 |

|     |            |                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                  |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 371 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. 34 DEL 10.06.22<br>SERVIZIO FORMAZIONE A DISTANZA<br>GESTIONE PIATTAFORME CONSIP-<br>MEPA ODA SU MEPA 6614033 DEL | 2680971 - TRE A CONSULTING S.r.l.  | P.4.2 - FORMAZIONE E AGGIORNAEMNT<br>DEL PERSONALE CON RISORSE EX ART.58<br>COMMA 4 D.L. 73/2021 | 1000   |
| 9   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. FATTPA 75_21 DEL<br>17.12.21 ACQUISTO MATERIALE<br>INFORMATICO PER SISTEMAZIONE<br>LABORATORI DITTA              | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                                               | 156,20 |
| 26  | 21/01/2022 | SALDO FATT.N. 3163/2021 DEL<br>31.10.21 ACQUISTO TONER PER<br>STAMPANTI PLESSO LANFRANCO                                        | 2260652 - ESTIA S.R.L.             | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                           | 213,60 |
| 28  | 21/01/2022 | SALDO FATT.N. 3559/2021 DEL<br>30.11.21 ACQUISTO CARTA QUADERNI<br>TONER UST MODENA GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI             | 2260652 - ESTIA S.R.L.             | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                           | 83,95  |
| 38  | 02/02/2022 | SALDO FATT.N. 3877/2021 DEL<br>23.12.21 ACQUISTO MATERIALE DI<br>CANCELLERIA PER UFFICI                                         | 2260652 - ESTIA S.R.L.             | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                           | 458,73 |
| 39  | 03/02/2022 | SALDO COMPETENZE DOVUTE<br>ALL'ISTITUTO CASSIERE                                                                                | 3297788 - BANCO BPM SPA            | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                           | 350    |
| 41  | 04/02/2022 | CUP J95E19000320001 COMPENSO<br>INCARICO COLLAUDATORE ORE 5<br>LABORATORIO CODING INNOVATION                                    | 2836409 - MONTORRO CECILIA         | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO<br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                           | 58,03  |
| 53  | 08/02/2022 | SALDO FATT.N. 5/43 DEL 17.01.22<br>ORDINE CONTRATTO ASSISTENZA<br>SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE                                 | 3395068 - G.OSTI SISTEMI SRL       | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                                       | 292    |
| 83  | 14/02/2022 | RIMBORSO PER ULTERIORE SPESA<br>PER VIAGGIO AEREO BOLOGNA-<br>PORTO A/R 19-26/03/2022                                           | 2560632 - COLOPI ANGELA            | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                                     | 739,80 |
| 108 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                   | 3456263 - VALITUTTO GERARDINA      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 449,86 |

|     |            |                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                      |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 116 | 22/02/2022 | SALDO SPESE ACCESSORIE SU FATT.N. 0/3 DEL 08.02.22 CONVENZIONE PROT.N. 10031 DEL 24.11.21 PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO MUSICANDO NARRANDO E TESSENDO NELLA SCUOLA | 3353895 - ISTITUTO MEME SRL     | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 2       |
| 123 | 11/03/2022 | IVA SU FATT.N. 3877/2021 DEL 23.12.21 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI                                                                                    | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                               | 100,92  |
| 127 | 11/03/2022 | CIG Z822F5FD4B IVA SU FATT.N. A20020211000054780 DEL 31.12.21 CONVENZIONE FORNITURA DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 36 MESI                                 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 311,52  |
| 130 | 11/03/2022 | CIG Z20318F021 IVA SU ORDINE RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/09/21-31/12/22                                                                                | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 264     |
| 139 | 11/03/2022 | CUP J97117000680006 PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONE IL DIGITALE IN POSITIVO IRPEF C/DIP. SUCOMPENSI INCARICO DIREZIONE                                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.1.7 - PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017                                             | 1203,99 |
| 152 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 INPDAP C/AMM. 24,20% SU COMPENSI INCARICHI DS, DSGA E DELEGATO DEL DS                                                                             | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI               | 1448,98 |
| 159 | 14/03/2022 | CUP J99J21006030001 SALDO FATT.N. 23/PA DEL 15.02.22 ODA SU MEPA 6637667 DEL 09.02.22 ACQUISTO STAMPANTE 3D SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                    | 3424771 - APICELLA SISTEMI SRL  | A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812 DEL 13/05/21 CODICE CUP J99J21006030001 | 248     |
| 171 | 17/03/2022 | SALDO FATT.N. 28/PA DEL 21.02.22 ODA SI MEPA 6637112 DEL 09.02.22 ACQUISTO INTEGRAZIONE KIT                                                                           | 3452551 - MEDICAL PARMA         | A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                                | 366     |
| 194 | 11/04/2022 | CIG ZF21321B80 IVA SU FATT.N.8H0073542 DEL 10.02.22 SPESE TELEFONICHE DIC.21-GENN.22                                                                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 11,32   |

|     |            |                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                       |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 232 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 473/2022 DEL 28.02.22<br>ORDINE ACQUISTO TONER PER<br>STAMPANTI UFFICI                                                                      | 2260652 - ESTIA S.R.L.                                   | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                | 125,31 |
| 244 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 169 DEL 11.03.22<br>ACQUISTO COMPUTER ACER A515<br>ODA SU MEPA 6689256 DEL 09.03.22<br>PROGETTO GIOCHI SPORTIVI<br>STUDDENTESCHI           | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                       | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                | 142,28 |
| 245 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 2100000032 DEL<br>28.02.22 ACQUISTO N.10 BIGLIETTI<br>PER 12 CORSE URBANE TRASPORTO                                                        | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                       | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                | 13,64  |
| 262 | 19/05/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE<br>ERASMUS+ LEARNING AND SHARING<br>WITH CLIL POLONIA 27/05-02/06/22<br>ANTICIPO SPESE TRASPORTI                          | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE<br>FLAVIO                  | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                          | 527,92 |
| 274 | 19/05/2022 | CIG Z822F5FD4B SALDO PARZIALE<br>FATT.N. A20020221000012374 DEL<br>31.03.22 CONVENZIONE FORNITURA<br>DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE<br>MULTIFUNZIONE 36 MESI | 3300954 - OLIVETTI                                       | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                            | 298,93 |
| 285 | 25/05/2022 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO<br>MANIFESTAZIONE PROVINCIALE<br>ATLETICA LEGGERA 04.05.22                                                                       | 3487584 - I.I.S. GIUSEPPE LUOSI                          | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                | 440    |
| 287 | 25/05/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE<br>ERASMUS+ LEARNING AND SHARING<br>WITH CLIL POLONIA 27/05-02/06/22<br>RIMBORSO SPESE TRASPORT                           | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE<br>FLAVIO                  | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                          | 83     |
| 301 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. 1/136 DEL 18.05.22<br>ORDINE PER SERVIZIO SEGRETERIA<br>SIGMA CAMPIONATI STUDENTESCHI<br>ATLETICA LEGGERA                                   | 3470069 - FIDAL COMITATO<br>REGIONALE EMILIA             | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                | 300    |
| 304 | 06/06/2022 | CUP J99J21003910006 SALDO FATT.N.<br>01/PA DEL 19.05.22 ORDINE<br>INGRESSO FATTORIA DIDATTICA<br>ACCANTO 30.04.22 PER N. 26                               | 3475320 - VERGANTI CECILIA<br>FATTORIA DIDATTICA ACCANTO | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI<br>IDEE | 130    |

|     |            |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                        |         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 313 | 08/06/2022 | CIG ZF21321B80 IVA SU FATT.N.8H00225054 DEL 11.04.22 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 22 N.059331373                               | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                      | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 11,10   |
| 327 | 08/06/2022 | CIG Z083235198 IVA SU FATT.N. 310 DEL 05.05.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 22,50 APRILE 2022 CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                      | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 148,50  |
| 331 | 13/06/2022 | RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEI CONTI 10 E 11 MAGGIO 2022                                                                       | 2063118 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO CATTANEO E SEZ.NE ASS.TA G. DELEDDA | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                 | 29      |
| 335 | 13/06/2022 | CUP J99J21003910006 SALDO FATT.N. 1/11/126 DEL 23.05.22 ORDINE PER SERVIZIO TRASPORTO MONTECUCCOLI MODENA 23/05/22                 | 2257887 - POPTOURS AUTONOLEGGI                                                       | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI IDEE        | 318,18  |
| 337 | 13/06/2022 | SALDO FATT.N. 27/A DEL 25.05.22 ORDINE PER SERVIZIO DI TRASPORTO MODENA COLORNO CAMPIONATI REGIONALI                               | 2063015 - BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN                                            | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-U.S.T. MODENA                                     | 545,45  |
| 339 | 13/06/2022 | FATT.N. 01651/2 DEL 17.05.22 MARZO 2022 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                           | 3437892 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                      | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 829,50  |
| 349 | 22/06/2022 | SALDO FATT.N. 106/PA DEL 20.05.22 ORDINE PER SERVIZIO DI TRASPORTO MODENA IMOLA CAMPIONATI REGIONALI                               | 3476025 - CORBUS S.R.L.                                                              | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-U.S.T. MODENA                                     | 909,09  |
| 355 | 29/06/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ORE 40                                                               | 3504224 - PANE ATTILIO                                                               | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 384,66  |
| 366 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. V3-18538 DEL 08.06.22 ORDINE DI ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (SEDIE E MOBILI A VANI) RISORSE EX ART.58 DL 73/21        | 2227341 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO                                                  | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                        | 1779,42 |

|    |            |                                                                                                                                                     |                                                 |                                                         |        |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 14/01/2022 | CUP J95E19000600001 CIG ZAD334729A iva su FATT.N. 2167FA DEL 30.11.21 ODA SU MEPA 6375294 DEL 01.10.21 ACQUISTO CARTA PROGETTO DIGITAL MINDS PER LA | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.1.10 - DIGITAL MIND PER LA SCUOLA                     | 257,66 |
| 8  | 14/01/2022 | CIG Z083235198 IVA SU FATT.N. FATTPA 74_21 DEL 17.12.21 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 42,50 NOVEMBRE 2021                                      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 280,50 |
| 12 | 17/01/2022 | CIG ZF21321B80 SALDO FATT.N.8H00722610 DEL 11.12.21 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 21 N.059331373                                               | 2063229 - TELECOM ITALIA S.p.A                  | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 51,83  |
| 24 | 21/01/2022 | SALDO FATT.N. 5//P DEL 17.12.21 ACQUISTO MATERIALE VARIO                                                                                            | 2481282 - FERRAMENTA LODI SNC                   | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                  | 48,60  |
| 33 | 27/01/2022 | INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                                                     | 3447328 - PALTRINIERI ALESSANDRA                | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA     | 41,91  |
| 34 | 27/01/2022 | INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                                                     | 3447338 - PATT DANILO                           | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA     | 25,15  |
| 37 | 02/02/2022 | CUP J95E19000600001 SALDO FATT.N. 132/2022 DEL 31.01.22 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE                                                                | 2260652 - ESTIA S.R.L.                          | P.1.10 - DIGITAL MIND PER LA SCUOLA                     | 75,05  |
| 49 | 08/02/2022 | SALDO FATT.N. 0/236 DEL 22.01.22 ACQUISTO LIBRI ALUNNI H PRIMARIA                                                                                   | 2063079 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ALUNNI H     | 57,45  |
| 60 | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N. 3PA DEL 21.12.21 ACQUISTO PALLONI VOLLEY GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI UST                                                            | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA     | 138,60 |
| 63 | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N. 3163/2021 DEL 31.10.21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PLESSO LANFRANCO                                                                 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                  | 46,99  |
| 67 | 09/02/2022 | INPDAP C/AMM. 24,20 % SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI                                                       | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                 | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA     | 559,96 |

|     |            |                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                            |         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 84  | 15/02/2022 | ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2022 CAUSALE SCUOLA K006035 ORDINE N. 702                                               | 2401738 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                    | 227,50  |
| 87  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                      | 3389628 - BRAMANTE LUISA                          | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 449,86  |
| 89  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                    | 2331869 - CHIAPPARINO MARIA CELESTE               | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 1049,52 |
| 98  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                    | 2316460 - GRANA FEDERICA                          | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 891,37  |
| 141 | 11/03/2022 | INPDAP 8,80% C/DIP. SU COMPENSI PER INCARICHI PERSONALE INTERNO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                   | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 232,09  |
| 144 | 11/03/2022 | IRPEF C/DIP. SU COMPENSI PER INCARICHI PERSONALE INTERNO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA             | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                   | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 805,13  |
| 148 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 FONDO CREDITO C/DIP. 0,35% SU COMPENSI INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI                                    | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                   | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 110,75  |
| 153 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 FONDO CREDITO C/DIP. 0,35% SU COMPENSI INCARICHI DS, DSGA E DELEGATO                                        | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                   | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI     | 20,96   |
| 161 | 14/03/2022 | SALDO FATT.N. 107 DEL 16.02.22 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (CAVI, ADATTATORI ETC) RISORSE D.L.73/21                          | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.                | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                            | 765,89  |
| 164 | 14/03/2022 | CIG Z083235198 SALDO FATT.N. 102 DEL 15.02.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 22 GENNAIO 2022 CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21 | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.                | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                    | 660     |

|     |            |                                                                                                                                |                                                  |                                                                                            |         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 181 | 29/03/2022 | SALD FATT.N. 148 DEL 28.02.22 ODA SU MEPA 6602075 DEL 21.01.22 ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE                                    | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.               | A.3.10 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                     | 395     |
| 188 | 04/04/2022 | SALDO FATT.N. 92190 DEL 11.03.22 ORDINE PER ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO                                               | 2386232 - CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI             | A.3.1 - ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO                                                   | 76,72   |
| 190 | 04/04/2022 | SALDO FATT.N. 2100000032 DEL 28.02.22 ACQUISTO N.10 BIGLIETTI PER 12 CORSE URBANE TRASPORTO                                    | 2063211 - SETA S.P.A SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ALUNNI H                                        | 136,36  |
| 192 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 22VF+00707 DEL 04.02.22 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI ODA SU MEPA 6610611-6610792-6611019-6611204 DEL 27.01.22 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                      | 1013,54 |
| 201 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 9P DEL 21.02.22 ACQUISTO N.11 TABLET ODA SU MEPA 6639521 DEL 10.02.22 RISORSE                                   | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | A.3.10 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                     | 926,86  |
| 202 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 28/PA DEL 21.02.22 ODA SI MEPA 6637112 DEL 09.02.22 ACQUISTO INTEGRAZIONE KIT                                   | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                      | 80,52   |
| 207 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 133/2022 DEL 31.01.22 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO               | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 54,10   |
| 226 | 22/04/2022 | SALDO FATT.N. 195 DEL 25.03.22 ACQUISTO SMARTPHONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI UST MODENA ODA SU MEPA 6695312 DEL             | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.               | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 176,23  |
| 233 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 214 DEL 02.03.22 ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE PLESSO                                           | 2063224 - SUPER TECNICA MARTINELLI               | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                     | 142,16  |
| 235 | 28/04/2022 | CONVENZIONE ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027 PORTOGALLO 30/04-07/05/22 ANTICIPO SPESE TRASPORTI E PASTI                     | 2557650 - MALAGOLI PATRIZIA                      | A.5.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027                                      | 2778    |

|     |            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                        |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 237 | 02/05/2022 | CUP J99J21003910006 SALDO FATT-N-V3-11546 DEL 06.04.22 ODA SU MEPA 6734460 DEL 29.03.22 ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO E SCIENZE                     | 2227341 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO          | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI IDEE        | 276,48  |
| 238 | 02/05/2022 | SALDO FATT.N. 242 DEL 06.04.22 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI                                                                 | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.           | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                        | 40,98   |
| 240 | 02/05/2022 | SALDO FATT.N. 2040/220010211 DEL 22.04.22 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA I.C. 1                                                               | 2063161 - MYO S.R.L.                         | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 158,60  |
| 241 | 02/05/2022 | SALDO FATT.N. 3/ORD DEL 01.04.22 ORDINE DI ACQUISTO BIGILIETTI AEREI BOLOGNA-PORTO 30/04-07/05/22 N.3 DOCENTI E N.8 STUDENTI PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' | 3469157 - AGENZIA VIAGGI LE VOLPI CICCIONE   | A.5.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027                                  | 2292,28 |
| 243 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 22VF+01160 DEL 24.02.22 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI ODA SU MEPA 6656867                                                                 | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE              | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 40,33   |
| 258 | 12/05/2022 | CIG ZF21321B80 SALDO FATT.N.8H00224758 DEL 11.04.22 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 22 N.059821245                                                       | 2063229 - TELECOM ITALIA S.p.A               | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 98,57   |
| 261 | 12/05/2022 | SALDO FATT.N. 15 DEL 19.04.22 ORDINE DI ACQUISTO TESTI IN LINGUA INGLESE PON                                                                              | 2063226 - TANZI EDIZIONI DIDATTICHE S.N.C.   | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 799,20  |
| 271 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N. 141/ DEL 28.04.22 ACQUISTO SHOPPER CON LOGO ERASMUS+MOBILITA' SCUOLA 22/27                                                                  | 2408962 - ELIOGRAF MODENESE                  | A.5.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027                                  | 162,50  |
| 293 | 27/05/2022 | SALDO COMPETENZE AL 31.03.22 DOVUTE ALL'ISTITUTO CASSIERE                                                                                                 | 3297788 - BANCO BPM SPA                      | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                 | 350     |
| 294 | 27/05/2022 | PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/21 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA                                                                              | 3488735 - ISTITUTO COMPRENSIVO N,3 DI MODENA | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA                         | 7,46    |

|     |                 |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                              |         |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 297 | 01/06/2022<br>2 | SERVIZIO DI TRASPORTO PRAGA-OSTROW (POLONIA) PERIODO DAL 29/05 AL 02/06/2022                                           | 3490982 - USLUGI AUTOKAROWE                        | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                                 | 764,74  |
| 306 | 06/06/2022<br>2 | SALDO FATT.N. 20/PA DEL 23.05.22<br>ORDINE DI SERVIZIO TRASPORTO PLESSO LANFRANCO MANTOVA                              | 2292079 - GAVIOLI AUTONOLEGGIO<br>di Gavioli Diego | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                             | 590,91  |
| 308 | 08/06/2022<br>2 | IVA SU FATT.N. 242 DEL 06.04.22<br>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA  | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                 | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                                           | 9,02    |
| 314 | 08/06/2022<br>2 | IVA SU FATT.N. 260 DEL 14.04.22<br>ORDINE DI ACQUISTO N. 11<br>ANTIVIRUS ESET PROTECT 1 ANNO                           | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                 | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                       | 70,18   |
| 340 | 13/06/2022<br>2 | SALDO FATT.N. 5 DEL 25.05.22<br>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI (PIANOFORTE DIGITALE, TASTIERE E ADATTATORI) PLESSO CAVOUR | 2063026 - CASA DELLA MUSICA di<br>LUSVARDI ELENA   | P.2.2 - INSIEME CON LA MUSICA AVVISO<br>PROT.N. 1571 DEL 07.09.21                            | 971,31  |
| 353 | 29/06/2022<br>2 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                        | 2468654 - BONI MELANIA                             | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 1049,52 |
| 356 | 29/06/2022<br>2 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ORE 40                                                | 2557655 - RIGGILLO GIUSEPPINA                      | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 384,66  |
| 332 | 13/06/2022<br>2 | SALDO FATT.N. 26/A DEL 25.05.22<br>SERVIZIO TRASPORTO PLESSO A.FRANK MONTALE 13.05.22                                  | 2063015 - BIANCHI S.R.L.<br>NOLEGGIO PULLMAN       | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                             | 318,18  |
| 18  | 21/01/2022<br>2 | COMPENSO PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                        | 3447268 - BOLDRINI ALESSIA                         | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 92,85   |
| 32  | 27/01/2022<br>2 | INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                        | 3447333 - GRASSI ERIKA                             | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 41,91   |
| 42  | 04/02/2022<br>2 | CUP J95E19000320001 COMPENSO<br>INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO LABORATORIO                                         | 2415138 - PONTICELLI CONCETTA                      | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO<br>NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                       | 267,55  |

|    |            |                                                                                                                    |                                  |                                                                                        |         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43 | 08/02/2022 | CUP J97I17000680006 PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONE IL DIGITALE IN POSITIVO COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORD.TO   | 2415138 - PONTICELLI CONCETTA    | P.1.7 - PON FSE PENSIERO<br>COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017                            | 1964,40 |
| 50 | 08/02/2022 | CUP J95E19000020006 CONVENZIONE ERASMUS+ INCLUSIONE FOR ALL SALDO FATT.N. 20/ DEL 27.01.22 ACQUISTO GUIDE A COLORI | 2408962 - ELIOGRAF MODENESE      | A.5.1 - PROGRAMMA ERASMUS+                                                             | 336     |
| 51 | 08/02/2022 | CIG Z822F5FD4B CONVENZIONE FORNITURA DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 36 MESI                             | 3300954 - OLIVETTI               | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 1416    |
| 65 | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N. 3559/2021 DEL 30.11.21 ACQUISTO CARTA QUADERNI TONER UST MODENA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI        | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE  | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                 | 18,47   |
| 66 | 09/02/2022 | INPDAP C/DIP. 8,80 % SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI                       | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE  | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                 | 203,62  |
| 68 | 09/02/2022 | FONDO CREDITO C/DIP. 0,35 % SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22          | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE  | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                 | 8,12    |
| 70 | 09/02/2022 | IRAP C/AMM. 8,50 % SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI                         | 2310836 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                 | 196,67  |
| 71 | 09/02/2022 | CUP J98H19000170005 INPDAP 8,80% SU CIMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PON FDRPOC EDUCAZIONE              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE  | P.1.11 - FSE POC EDUCAZIONE<br>ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017                 | 195,80  |
| 91 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ORE 60                                                         | 2783019 - DEL BUONO VANDA        | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 899,70  |
| 94 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                         | 2557641 - FESTA ORSOLINA         | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 382,07  |

|     |            |                                                                                                                          |                                         |                                                                                            |         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 96  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO                                                                                             | 3455837 - FRANCHELLA                    | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                         | 1049,52 |
|     | 2          | INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                          | MARIAMADDALENA                          | AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI                                        |         |
| 100 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO                                                                                             | 3455898 - LOSI LUDOVICA                 | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                         | 449,86  |
|     | 2          | INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                            |                                         | AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI                                        |         |
| 106 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO                                                                                             | 2988957 - SBERNA ILARIA                 | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                         | 1049,52 |
|     | 2          | INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                          |                                         | AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI                                        |         |
| 107 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO                                                                                             | 2809487 - SIMONE CINZIA                 | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                         | 449,86  |
|     | 2          | INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                            |                                         | AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI                                        |         |
| 112 | 21/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO                                                                                             | 2204022 - MALAGUTI CARLA                | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                         | 521,02  |
|     | 2          | INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA ORE 50                                                                                  |                                         | AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI                                        |         |
| 121 | 07/03/2022 | CIG ZF21321B80 SALDO FATT.N.8H0073542 DEL 10.02.22                                                                       | 2063229 - TELECOM ITALIA S.p.A          | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI                                                  | 51,47   |
|     | 2          | SPESE TELEFONICHE DIC.21-GENN.22                                                                                         |                                         | BENI DI TERZI                                                                              |         |
| 132 | 11/03/2022 | CUP J95E19000320001 INPDAP 24,20% C/AMM. SU COMPENSI INCARICHI PERSONALE INTERNO LABORATORIO CODING INNOVATION           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE         | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                        | 178,48  |
| 145 | 11/03/2022 | IRAP 8,50% C/AMM. SU COMPENSI PER INCARICHI PERSONALE INTERNO PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA | 2310836 - REGIONE EMILIA ROMAGNA        | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA ART.1099 D.M. 1521/2021 | 224,19  |
| 151 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 INPDAP C/DIP. 8,80% SU COMPENSI DS, DSGA E DELEGATO DEL DS                                           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE         | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                         | 526,90  |
|     | 2          |                                                                                                                          |                                         | AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI                                        |         |
| 160 | 14/03/2022 | SALDO FATT.N. 99/2022 DEL 16.02.22 ODA SU MEPA 6603582 DEL 21.01.22 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2                     | 3448089 - INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL | A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                      | 600     |
| 176 | 21/03/2022 | COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDI FONDAZIONE CA.RI.MO.                                           | 2204022 - MALAGUTI CARLA                | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                                        | 212,23  |
|     | 2          |                                                                                                                          |                                         |                                                                                            |         |

|     |            |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                        |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 180 | 21/03/2022 | CUP J99J21003880006 SALDO FATT.N. V3-6541 DEL 28.02.22 ODA SI MEPA 6657472 DEL 17.02.22 ACQUISTO IN.1 MICROSCOPIO E N.2 BILANCE | 2227341 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO           | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 947,54 |
| 182 | 29/03/2022 | SALDO FATT.N. 159 DEL 07.03.22 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE                                        | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.            | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                        | 540,91 |
| 175 | 18/03/2022 | CIG Z2E3594EB8 SALDO PRENOTAZIONE HOTEL AMARANTE PORTOGALLO DAL 21 AL 25/03/22                                                  | 3462805 - DES ARTS HOSTEL & SUITES            | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                              | 775,60 |
| 179 | 21/03/2022 | SALDO FATT.N. 3 PA DEL 28.02.22 ACQUISTO N.10 DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI                                               | 2927007 - CONFEZIONIWOK                       | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 246    |
| 204 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 00285/2 DEL 11.02.22 NOVEMBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO              | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 34,65  |
| 211 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 159 DEL 07.03.22 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI                                      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE               | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                        | 119    |
| 219 | 14/04/2022 | CIG Z673606057 PAGAMENTO PORTOGALLO PRENOTAZIONE HOTEL PORTO DAL 30-04 AL 01-05 E DAL 06-05 AL 07-05-2022 TOTALE 2 NOTTI        | 3459113 - ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA         | A.5.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027                                  | 1535   |
| 242 | 02/05/2022 | CIG Z083235198 SALDO FATT.N. 241 DEL 06.04.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 23 MARZO 2022 CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21   | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.            | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                | 690    |
| 263 | 19/05/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL POLONIA 27/05-02/06/22 ANTICIPO SPESE TRASPORTI         | 2560632 - COLOPI ANGELA                       | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                              | 327,63 |
| 266 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N. 4 DEL 22.04.22 ORDINE DI ACQUISTO N.1 PIANOFORTE DIGITALE CON SUPPORTO E CAJON PROGETTO                           | 2063026 - CASA DELLA MUSICA di LUSVARDI ELENA | P.2.2 - INSIEME CON LA MUSICA AVVISO PROT.N. 1571 DEL 07.09.21                         | 561,48 |

|     |            |                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                 |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 282 | 23/05/2022 | CIG Z083235198 SALDO FATT.N. 310 DEL 05.05.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 22,50 APRILE 2022 CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21       | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.               | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                         | 675    |
| 292 | 27/05/2022 | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO CAMPINATI ATLETICA LEGGERA 27.05.22                                                         | 3276754 - CAMPADELLI VALERIO                     | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA                             | 50     |
| 295 | 27/05/2022 | SALDO NOTA D'ADDEBITO DEL 25.05.22 CORSO AGGIORNAMENTO USO DEFIBRILLATORE N.30 ISCRITTI                                                 | 2435098 - ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA                  | 300    |
| 298 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. 7501/FVISE DEL 11.05.22 RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI 2022                                                               | 2063219 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA             | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 123    |
| 299 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. 3288/P DEL 16.05.22 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H PLESSO CAVOUR                                                   | 3357844 - GRUPPO GIODICART                       | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ALUNNI H                             | 70,58  |
| 305 | 06/06/2022 | SALDO FATT.N. 1/11/118 DEL 20.05.22 ORDINE SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE                                          | 2257887 - POPTOURS AUTONOLEGGI                   | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                | 390,91 |
| 307 | 08/06/2022 | CUP J99J21003910006 IVA SU FATT.N. V3-11546 DEL 06.04.22 ODA SU MEPA 6734460 DEL 29.03.22 ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO E SCIENZE | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI IDEE | 60,83  |
| 310 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 2040/220010211 DEL 22.04.22 ORDINE DI ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA I.C. 1 MODENA                           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 34,89  |
| 318 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 123/04 DEL 19.04.22 ORDINE DI ACQUISTO SUPERMAPPEX LICENZA ILLIMITATA PACCHETTO 365 GIORNI                               | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                 | 178,16 |
| 322 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 553/FE DEL 31.03.22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI (FALDONI, CARTELLINE ETC.) ODA SU MEPA                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 92,10  |

|     |            |                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                            |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 342 | 17/06/2022 | SALDO FATT.N. 6 DEL 26.05.22<br>ORDINE ACQUISTO STRUMENTI<br>MUSICALI (TRIANGOLI E LEGNETTI ( PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA)                                   | 2063026 - CASA DELLA MUSICA di<br>LUSVARDI ELENA | P.2.2 - INSIEME CON LA MUSICA AVVISO<br>PROT.N. 1571 DEL 07.09.21                                          | 40,97   |
| 352 | 29/06/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                                 | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE<br>FLAVIO          | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI               | 1049,52 |
| 269 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N. 123/04 DEL 19.04.22<br>ACQUISTO SUPERMAPPEX LICENZA<br>ILLIMITATA PACCHETTO 365 GIORNI                                                            | 2062987 - ANASTASIS<br>SOC.COOP.SOCIALE          | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                                                         | 809,84  |
| 3   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. V3-32350 DEL 13.12.21<br>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE<br>CONSUMO ALUNNI H PRIMARIA                                                               | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE               | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                                     | 20,44   |
| 6   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. 15 PA DEL 13.12.21<br>ACQUISTO CASACCHE E SCARPE<br>ANTINFORTUNISTICA PER<br>COLLABORATORI SCOLASTICI                                            | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE               | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                                     | 71,41   |
| 14  | 17/01/2022 | CUP J99J21006030001 SALDO FATT.N.<br>247/PA DEL 30.12.21 ODA SU MEPA<br>6516185 DEL 03.12.21 ACQUISTO<br>STAMPANTI 3D SPAZI E STRUMENTI<br>DIGITALI PER LE STEM | 3424771 - APICELLA SISTEMI SRL                   | A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER<br>LE STEM AVVISO 10812 DEL 13/05/21<br>CODICE CUP J99J21006030001 | 1574    |
| 20  | 21/01/2022 | COMPENSO PROGETTO JOY OF<br>MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                                                              | 3447333 - GRASSI ERIKA                           | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                                     | 232,12  |
| 22  | 21/01/2022 | COMPENSO PROGETTO JOY OF<br>MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                                                              | 3447338 - PATT DANILO                            | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                                     | 139,27  |
| 25  | 21/01/2022 | SALDO FATT.N. 3556/2021 DEL<br>30.11.21 ACQUISTO MATERIALE DI<br>FACILE CONSUMO PLESSO GIOVANNI                                                                 | 2260652 - ESTIA S.R.L.                           | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                                     | 637,01  |
| 30  | 27/01/2022 | INTEGRAZIONE COMPENSO<br>PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                                                           | 3447268 - BOLDRINI ALESSIA                       | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                                     | 16,77   |
| 31  | 27/01/2022 | INTEGRAZIONE COMPENSO<br>PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                                                           | 3276754 - CAMPADELLI VALERIO                     | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                                     | 41,91   |

|     |            |                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                  |         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 36  | 28/01/2022 | CUP J98H19000170005 PON FDRPOC<br>EDUCAZIONE<br>2 ALL'IMPRENDITORIALITA' INCARICO                                                                 | 2415138 - PONTICELLI CONCETTA           | P.1.11 - FSE POC EDUCAZIONE<br>ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017                           | 1253,27 |
| 59  | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N . 04687/2 DEL 21.12.21<br>OTTOBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO<br>EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE<br>2 PLESSO LANFRANCO                     | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                                       | 32,55   |
| 74  | 09/02/2022 | CUP J98H19000170005 IRPEF C/DIP.<br>SU CIMPENSO INCARICO DIREZIONE<br>E COORDINAMENTO PON FDRPOC<br>2 EDUCAZIONE                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE      | P.1.11 - FSE POC EDUCAZIONE<br>ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017                           | 768,14  |
| 75  | 09/02/2022 | CUP J98H19000170005 IRAP 8,50%<br>C/AMM.NE SU CIMPENSO INCARICO<br>DIREZIONE E COORDINAMENTO PON<br>2 FDRPOC EDUCAZIONE<br>ALL'IMPRENDITORIALITA' | 2310836 - REGIONE EMILIA<br>ROMAGNA     | P.1.11 - FSE POC EDUCAZIONE<br>ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017                           | 189,13  |
| 80  | 14/02/2022 | INCARICO DI DIREZIONE E<br>COORDINAMENTO PROGETTO<br>2 MUSICANDO NARRANDO TESSENDO<br>NELLA SCUOLA PRIMARIA                                       | 2415138 - PONTICELLI CONCETTA           | P.2.1 - PROGETTO MUSICANDO NARRANDO<br>TESSENDO NELLA SCUOLA PRIMARIA<br>ART.1099 D.M. 1521/2021 | 679,15  |
| 85  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 60                                                                                 | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE<br>FLAVIO | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 2099,04 |
| 86  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                 | 2331245 - BABBINI ANNA                  | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 1049,52 |
| 92  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                 | 2331625 - FABOZZI FLAVIANA              | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 1049,52 |
| 93  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                   | 3379739 - DI PIPPO CONCETTA             | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 449,86  |
| 110 | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>2 INCARICO ESPERTO INTERNO ORE 30                                                                                 | 3356128 - ZANNI PAOLO                   | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI     | 891,37  |

|     |            |                                                                                                                             |                             |                                                                                        |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111 | 21/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO                                                                                                | 2557650 - MALAGOLI PATRIZIA | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 870,46  |
|     | 2          | INCARICO DELEGATO DS ORE 75                                                                                                 |                             |                                                                                        |         |
| 118 | 01/03/2022 | PRENOTAZIONE HOTEL PORTO DAL 19 AL 20 E DAL 26 AL 26/03/22 TOTALE 3 NOTTI PAYMENT BOOKING G101212 AND G101211               | 3459113 - ENDUTEX HOTEIS    | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING                                                    | 1351    |
|     | 2          |                                                                                                                             | SOC.UNIP.LDA                | AND SHARING WITH CLIL                                                                  |         |
| 122 | 11/03/2022 | CUP J95E19000600001 IVA SU FATT.N. 132/2022 DEL 31.01.22 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE                                       | 2062982 - AGENZIA DELLE     | P.1.10 - DIGITAL MIND PER LA SCUOLA                                                    | 16,51   |
|     | 2          |                                                                                                                             | ENTRATE                     |                                                                                        |         |
| 128 | 11/03/2022 | IVA SU FATT.N. 5/43 DEL 17.01.22 ORDINE CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE     | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI                                              | 64,24   |
|     | 2          |                                                                                                                             | ENTRATE                     | BENI DI TERZI                                                                          |         |
| 134 | 11/03/2022 | CUP J95E19000320001 IRPEF C/DIP. SU COMPENSI INCARICHI PRESONALE INTERNO LABORATORIO CODING INNOVATION                      | 2062982 - AGENZIA DELLE     | P.1.9 - CODING INNOVATION PIANO                                                        | 228,38  |
|     | 2          |                                                                                                                             | ENTRATE                     | NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7                                                    |         |
| 147 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 INPDAP C/AMM. 24,20% SU COMPENSI INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI                                      | 2062982 - AGENZIA DELLE     | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI | 7659,67 |
|     | 2          |                                                                                                                             | ENTRATE                     |                                                                                        |         |
| 158 | 14/03/2022 | SALDO FATT.N. 12TXLP00001246 DEL 10.02.22 RECUPERO SPESE DISINSTALLAZIONE POS                                               | 2890540 - TECMARKET SERVIZI | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                 | 82,96   |
|     | 2          |                                                                                                                             | S.P.A.                      |                                                                                        |         |
| 177 | 21/03/2022 | SALDO FATT.N. 134/2022 DEL 31.01.22 ACQUISTO TONER E PENNE PLESSO MENOTTI                                                   | 2260652 - ESTIA S.R.L.      | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                 | 54,87   |
|     | 2          |                                                                                                                             |                             |                                                                                        |         |
| 193 | 11/04/2022 | CIG ZF21321B80 IVA SU FATT.N.8H00722174 DEL 10.02.22 SPESE TELEFONICHE DIC.21-GENN.22 21 N.059821245                        | 2062982 - AGENZIA DELLE     | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI                                              | 19,88   |
|     | 2          |                                                                                                                             | ENTRATE                     | BENI DI TERZI                                                                          |         |
| 199 | 11/04/2022 | CIG Z083235198 IVA SU FATT.N. 101 DEL 15.02.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 13,50 DICEMBRE 2021 CONTRATTO N. 6175 DEL | 2062982 - AGENZIA DELLE     | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI                                              | 89,10   |
|     | 2          |                                                                                                                             | ENTRATE                     | BENI DI TERZI                                                                          |         |

|     |            |                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                       |         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 208 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 3 PA DEL 28.02.22<br>ACQUISTO N.10 DIVISE PER<br>COLLABORATORI SCOLASTICI                                                                                | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                 | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                | 54,12   |
| 212 | 11/04/2022 | CIG Z083235198 IVA SU FATT.N. 158<br>DEL 07.03.22 ASSISTENZA TECNICO<br>INFORMATICA ORE 16 FEBBRAIO 2022<br>CONTRATTO N. 6175 DEL 16.06.21                              | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                 | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                            | 105,60  |
| 225 | 22/04/2022 | SALDO FATT.N. 766/2022 DEL 23.03.22<br>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE                                                                                                     | 2260652 - ESTIA S.R.L.                             | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                | 123,90  |
| 227 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 91/ DEL 29.03.22<br>ORDINE ACQUISTO SHOPPER CON<br>LOGO ERASMUS+LEARNING AND<br>SHARING WITH CLIL                                                         | 2408962 - ELIOGRAF MODENESE                        | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                          | 130     |
| 229 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 16/001 DEL 14.03.22<br>CONVENZIONE PROT.N. 415 DEL<br>19.01.22 CORSO AGGIORNAMENTO<br>INTERNET E I PERICOLI DELLA RETE<br>ORE 4 IL 27.01.22 E IL 24.02.22 | 2464224 - COOPERATIVA SOCIALE<br>MEDIANDO          | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br>DEL PERSONALE DOCENTE E ATA                     | 280     |
| 231 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 472/2022 DEL 28.02.22<br>ORDINE ACQUISTO TONER PER<br>STAMPANTI PLESSI PRIMARIA                                                                           | 2260652 - ESTIA S.R.L.                             | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                | 854,54  |
| 234 | 26/04/2022 | SALDO FATT.N. 01041/2 DEL 31.03.22<br>GENNAIO 2022 SERVIZIO SUPPORTO<br>EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE<br>PLESSO LANFRANCO                                               | 3437892 - GULLIVER SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                            | 504     |
| 246 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 13P DEL 16.03.22<br>ACQUISTO N.24 TABLET ODA SU<br>MEPA 6639725 DEL 10.02.22 RISORSE                                                                     | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                 | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                                    | 1344,64 |
| 265 | 19/05/2022 | CUP J99J21003910006 SALDO FATT.N.<br>22PH00002 DEL 12.04.22 ORDINE DI<br>ACQUISTO LIBRI E GIOCHI                                                                        | 3010335 - LIBRERIA SAN PAOLO                       | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI<br>IDEE | 234,06  |
| 277 | 23/05/2022 | PAGAMENTO PRENOTAZIONE HOTEL<br>ALTON PRAGA (CECOSLOVACCHIA)<br>DAL 27/05 AL 29/05/2022 N-2 NOTTI PER<br>N.8 PERSONE                                                    | 3486417 - HOTEL ALTON PRAGA                        | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                          | 758     |

|     |            |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                              |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 286 | 25/05/2022 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO<br>MANIFESTAZIONE PROVINCIALE<br>ATLETICA LEGGERA 03.05.22                                                                                 | 2186376 - ISTITUTO COMPRENSIVO<br>DI CASTELVETRO                       | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 192,50 |
| 288 | 25/05/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE<br>ERASMUS+ LEARNING AND SHARING<br>WITH CLIL POLONIA 27/05-02/06/22<br>ANTICIPO SPESE PASTI E TRASPORTI                            | 3072797 - ALTAVILLA SALVATORE<br>FLAVIO                                | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                                 | 1000   |
| 289 | 25/05/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE<br>ERASMUS+ LEARNING AND SHARING<br>WITH CLIL POLONIA 27/05-02/06/22<br>ANTICIPO SPESE PASTI E TRASPORTI                            | 2560632 - COLOPI ANGELA                                                | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING<br>AND SHARING WITH CLIL                                 | 1000   |
| 291 | 27/05/2022 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO<br>MANIFESTAZIONE PROVINCIALE<br>ATLETICA LEGGERA 04.05.22                                                                                 | 3488578 - LICEO A.F. FORMIGGINI                                        | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 69,60  |
| 296 | 27/05/2022 | SALDO FATT.N. 34/P DEL 30.04.22<br>ORDINE SERVIZIO TRASPORTO<br>PLESSO A.FRANK COGNENTO                                                                             | 2062996 - AUTONOLEGGI<br>CORNACCHINI SRL                               | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE                                          | 363,64 |
| 316 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 4 DEL 22.04.22 ORDINE<br>ACQUISTO N.1 PIANOFORTE DIGITALE<br>CON SUPPORTO E CAJON PROGETTO<br>INSIEME CON LA MUSICA                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                                     | P.2.2 - INSIEME CON LA MUSICA AVVISO<br>PROT.N. 1571 DEL 07.09.21                            | 123,53 |
| 345 | 22/06/2022 | CUP J99J21003880006 SALDO FATT.N.<br>43426 DEL 31.05.22 ACQUISTO<br>MATERIALE LABORATORIO SCIENZE<br>ODA SU MEPA 6778439 DEL 27.04.22<br>PON MIGLIORIAMO@CI PER NON | 2422715 - CAMPUSTORE SRL                                               | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 464,72 |
| 354 | 29/06/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                                                       | 2988957 - SBERNA ILARIA                                                | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 449,86 |
| 368 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. 2/PA DEL 10.06.22<br>PROGETTO SCUOLA SPORT NELLA<br>PRIMARIA A.S. 2021/2022                                                                           | 2198345 - A.I.C.S. ASSOCIAZIONE<br>ITALIANA CULTURA E SPORT-<br>MODENA | P.2.5 - SCUOLA SPORT NELLA PRIMARIA                                                          | 1904   |
| 2   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. V3-32131 ACQUISTO<br>MATERIALE DI FACILE CONSUMO<br>ALUNNI H PRIMARIA                                                                                | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                                     | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                       | 10,27  |

|     |            |                                                                                                                            |                                        |                                                                                              |         |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4   | 14/01/2022 | IVA SU FATT.N. V3-32133 DEL 10.12.21<br>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE<br>CONSUMO ALUNNI H PRIMARIA                          | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE     | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                       | 10,07   |
| 17  | 21/01/2022 | COMPENSO PROGETTO JOY OF<br>MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                         | 3447275 - BARBIERI ELENA               | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 232,12  |
| 21  | 21/01/2022 | COMPENSO PROGETTO JOY OF<br>MOVING GIOCHI SPORTIVI                                                                         | 3447328 - PALTRINIERI<br>ALESSANDRA    | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 232,12  |
| 29  | 27/01/2022 | INTEGRAZIONE COMPENSO<br>PROGETTO JOY OF MOVING GIOCHI<br>SPORTIVI STUDENTESCHI 21/22                                      | 3447275 - BARBIERI ELENA               | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-<br>U.S.T. MODENA                                       | 41,91   |
| 48  | 08/02/2022 | SALDO FATT.N. V3-3051 DEL 24.01.22<br>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE<br>CONSUMO ALUNNI H PRIMARIA                            | 2227341 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                       | 43,26   |
| 52  | 08/02/2022 | SALDO FATT.N. 2021014653 DEL<br>31.12.21 ORDINE ACQUISTO LIBRI PER                                                         | 3303906 - LIBRERIA GIUNTI AL<br>PUNTO  | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                       | 19,80   |
| 55  | 09/02/2022 | CIG ZF21321B80 IVA SU<br>FATT.N.8H00722010 DEL 11.11.21<br>SPESE TELEFONICHE OTTOBRE-<br>NOVEMBRE 21 N.059821245           | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE     | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                                   | 23,25   |
| 62  | 09/02/2022 | IVA SU FATT.N. 3556/2021 DEL<br>30.11.21 ACQUISTO MATERIALE DI<br>FACILE CONSUMO PLESSO GIOVANNI                           | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE     | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                       | 140,14  |
| 99  | 18/02/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                              | 3455881 - LINO MARIA LAURA             | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 449,86  |
| 124 | 11/03/2022 | IVA SU FATT.N. V3-3051 DEL 24.01.22<br>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE<br>CONSUMO ALUNNI H PRIMARIA                           | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE     | A.3.4 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI<br>PER ALUNNI H                                       | 9,52    |
| 136 | 11/03/2022 | CUP J97I17000680006 PON FSE<br>PENSIERO COMPUTAZIONE IL<br>DIGITALE IN POSITIVO INPDAP C/DIP.<br>8,80% SUCOMPENSI INCARICO | 2062982 - AGENZIA DELLE<br>ENTRATE     | P.1.7 - PON FSE PENSIERO<br>COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017                                  | 306,90  |
| 150 | 11/03/2022 | CUP J99J21003880006 IRAP C/AMM.<br>8,50% SU COMPENSI INCARICHI<br>ESPERTI E TUTOR INTERNI                                  | 2310836 - REGIONE EMILIA<br>ROMAGNA    | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 2690,38 |

|     |            |                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                      |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 163 | 14/03/2022 | CIG Z083235198 FATT.N. 101 DEL 15.02.22 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ORE 12,50 DICEMBRE 2021 CONTRATTO N. 6175 DEL                                | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.                             | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 405   |
| 170 | 17/03/2022 | SALDO FATT.N. 9P DEL 21.02.22 ACQUSTIO N.11 TABLET E-TAB PRO ODA SU MEPA 6639521 DEL 10.02.22 RISORSE D.L.41/21                                     | 3071824 - ENTERPRISE                                           | A.3.10 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L.41/2021                                               | 4213  |
| 185 | 29/03/2022 | SALDO FATT.N. 5/4 DEL 03.03.22 ACQUISTO MANUALE LEGISLAZIONE AMMINISTRATIV A                                                                        | 3458301 - VICTORIA S.P.A. (LIBRERIA MONDADORI CINEMA VITTORIA) | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                               | 88    |
| 191 | 04/04/2022 | SALDO FATT.N. 13P DEL 16.03.22 ACQUSTO N.24 TABLET ODA SU MEPA 6639725 DEL 10.02.22 RISORSE                                                         | 3071824 - ENTERPRISE                                           | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                                      | 6112  |
| 195 | 11/04/2022 | IVA SU SALDO FATT.N. 12TXLP00001246 DEL 10.02.22 RECUPERO SPESE                                                                                     | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                                               | 18,25 |
| 196 | 11/04/2022 | CUP J99J21006030001 IVA SU FATT.N. 23/PA DEL 15.02.22 ODA SU MEPA 6637667 DEL 09.02.22 ACQUISTO STAMPANTE 3D SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                | A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812 DEL 13/05/21 CODICE CUP J99J21006030001 | 54,56 |
| 203 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 5/88 DEL 10.02.22 ORDINE DI ACQUISTO N.30 BADGES PER SISTEMA RILEVAZIONE                                                             | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                               | 25,30 |
| 205 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 00286/2 DEL 11.02.22 DICEMBRE 2021 SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE PLESSO LANFRANCO                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                              | 23,10 |
| 206 | 11/04/2022 | IVA SU FATT.N. 134/2022 DEL 31.01.22 ACQUISTO N. 4 CUSTODIE PER TABLET PLESSO MENOTTI                                                               | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                                               | 12,07 |

|     |            |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                 |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 213 | 11/04/2022 | RIT.ACC. 20% SU FATT.N. 36/001 DEL 02/03/2022 CONTRATTO PRESTAZINE OCCASIONALE PROT.N. 609 DEL 22.01.21 ASSISTENZ<A IN TEMA DI ATTIVITA' NEGOZIALE | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | A.1.2 - SICUREZZA A SCUOLA                                                      | 394,07 |
| 236 | 02/05/2022 | SALDO FATT.N. 1/E DEL 31.03.22 RIPARAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDE PLESSO GIOVANNI XXIII E CAVOUR                                             | 3223149 - IL TAPPEZZIERE DI TESTA PASQUALE  | A.1.5 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                                  | 210    |
| 239 | 02/05/2022 | SALDO FATT.N. 2040/220008616 DEL 31.03.22 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA I.C. 1                                                        | 2063161 - MYO S.R.L.                        | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 231    |
| 249 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 766/2022 DEL 23.03.22 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE                                                                                  | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 27,26  |
| 254 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 472/2022 DEL 28.02.22 ORDINE ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI PRIMARIA                                                           | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 188    |
| 255 | 09/05/2022 | IVA SU FATT.N. 473/2022 DEL 28.02.22 ORDINE ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI                                                                    | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 27,57  |
| 259 | 12/05/2022 | CIG ZF21321B80 SALDO FATT.N.8H00225054 DEL 11.04.22 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 22 N.059331373                                                | 2063229 - TELECOM ITALIA S.p.A              | A.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI                         | 50,46  |
| 273 | 19/05/2022 | SALDO FATT.N. 553/FE DEL 31.03.22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI (FALDONI, CARTELLINE ETC.) ODA SU MEPA                              | 2955577 - KRATOS S.P.A.                     | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 418,65 |
| 278 | 23/05/2022 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA 16.05.22                                                                      | 3484976 - ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUINIZELLI | P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI-U.S.T. MODENA                              | 275    |
| 279 | 23/05/2022 | CUP J99J21003910006 SALDO FATT.N. 1/11/72 DEL 30.04.22 ORDINE PER SERVIZIO TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII ALBARETO FATTORIA DIDATTICA 30.04.22    | 2257887 - POPTOURS AUTONOLEGGI              | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI IDEE | 390,91 |

|     |            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                 |        |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 280 | 23/05/2022 | CIG Z9E1D45039 SALDO FATT. N. 1022120194 DEL 02.05.22 SPESE POSTALI MARZO 2022 CONTO CONTRATTUALE 30064551-00                                         | 2063184 - POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD | A.2.4 - ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI                                          | 8,91   |
| 281 | 23/05/2022 | SALDO FATT.N. 311 DEL 05.05.22 ACQUISTO M. 14 COVER PER TABLET PLESSO MENOTTI                                                                         | 2777209 - TECNO INFORMATICA S.R.L.                                                | A.3.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 194    |
| 283 | 23/05/2022 | SALDO FATT.N. 20/PA DEL 30.04.22 1^ ANNUALITA' CONTRATTO TRIENNALE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD 26/0521-25/05/24 ODA SU MEPA 6201183 DEL 26.05.21 | 3486699 - PROGETTO PRIVACY SRL                                                    | A.1.2 - SICUREZZA A SCUOLA                                                      | 800    |
| 290 | 25/05/2022 | CUP J95E19000200001 CONVENZIONE ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL POLONIA 27/05-02/06/22 ANTICIPO SPESE PASTI E TRASPORTI                       | 2331962 - RAGUSA MARIA ANGELA                                                     | A.5.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ LEARNING AND SHARING WITH CLIL                       | 400    |
| 309 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 2040/220008616 DEL 31.03.22 ORDINE DI ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA I.C. 1 MODENA                                         | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 50,82  |
| 320 | 08/06/2022 | IVA SU FATT.N. 141/ DEL 28.04.22 ACQUISTO SHOPPER CON LOGO ERASMUS+MOBILITA' SCUOLA 22/27                                                             | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | A.5.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 2022/2027                           | 35,75  |
| 325 | 08/06/2022 | CUP J99J21003910006 IVA SU FATT.N. 1/11/72 DEL 30.04.22 ORDINE PER SERVIZIO TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII ALBARETO FATTORIA DIDATTICA 30.04.22      | 2062982 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | P.2.7 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021 LO ZAINETTO PIENO DI IDEE | 39,09  |
| 336 | 13/06/2022 | SALDO FATT.N. 5658/FVIAC DEL 20.05.22 ORDINE DI ACQUISTO REGISTRI VERBALI ESAME DI STATO                                                              | 2063219 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                              | A.2.2 - ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI                                          | 55,20  |
| 338 | 13/06/2022 | SALDO FATT.N. 1/11/135 DEL 26.05.22 ORDINE SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE                                                        | 2257887 - POPTOURS AUTONOLEGGI                                                    | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                | 390,91 |

|     |            |                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                              |         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 344 | 22/06/2022 | SALDO RICEVUTA DEL 21.06.22<br>ORDINE SERVIZIO FORMAZIONE<br>PROT.N. 2230 DEL 01.04.22<br>LABORATORIO PROGETTO 4 GIARDINI            | 3500591 - ADICONSUM EMILIA<br>CENTRALE             | P.2.9 - PROGETTO 4 GIARDINI &1 ORTO<br>D.M.48/2021 SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE<br>ECOLOGICA    | 1000    |
| 358 | 29/06/2022 | CUP J99J21003880006 COMPENSO<br>INCARICO TUTOR INTERNO ORE 30                                                                        | 2331968 - TAVOLETTA ROMOLO                         | P.2.8 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO N.9707/2021 MIGLIORIAMO@CI PER<br>NON PERDER@CI | 449,86  |
| 361 | 29/06/2022 | SALDO FATT.N. 01847/2 DEL 31.05.22<br>APRILE 2022 SERVIZIO SUPPORTO<br>EDUCATIVO ALUNNO H CORREGGESE<br>PLESSO LANFRANCO             | 3437892 - GULLIVER SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | A.3.3 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI<br>BENI DI TERZI                                   | 567     |
| 365 | 30/06/2022 | SALDO FATT.N. V3-18537 DEL 08.06.22<br>ORDINE DI ACQUISTO ARREDI<br>SCOLASTICI (SEDIE E MOBILI A VANI)<br>RISORSE EX ART.58 DL 73/21 | 2227341 - BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO             | A.3.11 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.<br>73/2021                                           | 1327,39 |
| 333 | 13/06/2022 | SALDO FATT.N. 25/A DEL 25.05.22<br>ORDINE DI SERVIZIO TRASPORTO<br>PLESSO A.FRANK E GIOVANNI XXIII<br>MANTOVA 12.05.22               | 2063015 - BIANCHI S.R.L.<br>NOLEGGIO PULLMAN       | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE                                          | 1054,55 |