



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST data fine validità
30/06/2024

Fondo Cassa Iniziale

41.546,87

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	29/01/2021	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZB42ECB26D Saldo fattura n. 128586/2020/V1 -Acquisto guanti per emergenza covid				196,45	41.350,42	S	
M	2	2020	29/01/2021	P0.4	LIMO IS SOC. COOP RL	Saldo fattura n. 144/2020/IMM - Formazione docenti italiano per la patente ottobre 2020				150,00	41.200,42	P	
M	3	2020	29/01/2021	A0.1	ZUCCHINI IT SRL UNIPERSONALE	CIG: Z052FA7CFD Saldo fattura n. 20PA-00035 - Custodie cover per tablet				292,80	40.907,62	P	
M	4	2020	29/01/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Saldo fattura n. 7X04245589 - 2^ bundle Intercent 40 GB - periodo ottobre-novembre				134,66	40.772,96	S	
M	5	2020	29/01/2021	P0.1	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: ZC02F652A3 Saldo fattura n. 386/PAAcquisto chromebook e router per progetto contrasto divario digitale				1.880,00	38.892,96	S	
M	6	2020	29/01/2021	A0.3	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: Z312F65255 CUP: B31D20001900001 SALDO FATTURA N. 387/PA -Acquisto dispositivi per la fruizione della didattica digitale integrata				6.948,50	31.944,46	S	
M	7	2020	29/01/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE42F6295B Saldo fattura n. 20214E01696 - materiale igienico sanitario per cassette pronto soccorso				273,21	31.671,25	S	
M	8	2020	03/02/2021	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	Utilizzo gestionale SICPIA quota a.s. 20/21				450,00	31.221,25	P	
M	9	2020	11/02/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20PA-00035- zucchini				64,42	31.156,83	N	
M	10	2020	11/02/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X04245589- tim				29,63	31.127,20	S	
M	11	2020	11/02/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZE42F6295B Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 2021E01696- spaggiari				51,29	31.075,91	N	
M	12	2020	11/02/2021	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZC02F652A3 Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 386/PA - apicella				413,60	30.662,31	N	
M	13	2020	11/02/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: Z312F65255 CUP: B31D20001900001 Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 387/PA - apicella				1.528,67	29.133,64	S	
M	14	2020	04/03/2021	P0.4	COVER UP	CIG: Z622F976C7 Saldo fattura n. 184B - Acquisto arredi per aula Agora				6.557,37	22.576,27	N	
M	15	2021	04/03/2021	A0.1	B.B.M. SRL	CIG: ZC530B54E0 Saldo fattura n.		1.817,39			20.758,88	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						13/PA021 - Gestione rete e sicurezza configurazioni servizi e applicazioni							
M	16	2021	04/03/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZF42F67639 Saldo fattura n. 20214E1566 - asta e base per bandiera ufficio presidenza		78,86			20.680,02	S	
M	17	2021	04/03/2021	A0.1	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: ZA230CEE1A Saldo fattura n. PA-36/2021 - Abbonamento Tuttoscuola on line		285,19			20.394,83	N	
M	18	2021	04/03/2021	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: Z3B301FAA2 Saldo fattura n. 195/2021-3 - Canone servizi segreteria digitale 2021		482,00			19.912,83	N	
M	19	2021	04/03/2021	A0.1	SYSCONN S.R.L.	CIG: Z6B3063834 Saldo fattura n. 9 - rinnovo spazio web		89,00			19.823,83	N	
M	20	2020	04/03/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Saldo fattura n. 7X00429931 - sim per didattica a distanza emergenza covid				184,12	19.639,71	N	
M	21	2021	04/03/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD4308E666 saldo fattura n. 20214E5497		1.031,92			18.607,79	N	
M	22	2021	04/03/2021	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CIG: Z7C3052364 Saldo fattura n. 22/A - Incarico RSPP		676,00			17.931,79	S	
M	23	2021	04/03/2021	A0.1	RUSSO LIDIA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			17.531,79	S	
R	1	2021	04/03/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				17.531,80	N	
R	2	2021	04/03/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0000058A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021	7.546,66				25.078,46	N	
R	3	2021	04/03/2021	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	INCASSO TU61 842400000000002021-02-2300A818450 DES: SALDO CONTRIBUTO RER DIGITAL DIVIDE CUP H76J20000400002	1.605,22				26.683,68	N	
M	24	2021	12/03/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 13/PA2021 - BBM		399,83			26.283,85	S	
M	25	2021	12/03/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 22/A-step		148,72			26.135,13	S	
M	26	2021	12/03/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20214E05497		79,29			26.055,84	S	
M	27	2020	12/03/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X00429931 - TIM				31,52	26.024,32	S	
M	28	2021	12/03/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 9 - syconn		19,58			26.004,74	N	
M	29	2021	12/03/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 195/2021-3		106,04			25.898,70	S	
M	30	2021	12/03/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. pa-36/2021- editoriale tuttoscuela		9,81			25.888,89	N	
M	31	2021	12/03/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei		17,35			25.871,54	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20214E1566 - SPAGGIARI							
M	32	2020	12/03/2021	P0.4	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: Z622F976C7 Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 184B- cover up				1.442,62	24.428,92	N	
R	4	2020	12/03/2021	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 CIP 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-323			19.778,64		44.207,56	N	
R	5	2021	12/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO TU61 84240000000002021-03-0900A821304 DES: TRASFERIMENTO ACCONTO 50% FORMAZIONE A.S. 2020 2021	98,00				44.305,56	S	
M	33	2020	25/03/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z533111B17 Saldo fattura n. 20214E09879 - Acquisto carrello per pulizie				172,45	44.133,11	S	
M	34	2021	25/03/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9D3026E45 Amministrazione digitale nuvola		1.200,00			42.933,11	P	
M	35	2021	25/03/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZCC2ED2AA1 Saldo fattura n. 186 - Adeguamento privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		900,00			42.033,11	S	
M	36	2021	25/03/2021	P0.4	STEP ENGINEERING SRL	CIG: ZCC2F200F6 Saldo fattura n. 44/A - Corsi di formazione generale e specifica peronale scuola		384,00			41.649,11	S	
M	37	2021	30/03/2021	A0.1	ASABO	BOMM365005 -Quota associativa annuale 2021 Cpia Montagna -		100,00			41.549,11	S	
M	38	2021	13/04/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 186 - Privacy		198,00			41.351,11	N	
M	39	2020	13/04/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20214E09879 - spaggiari				37,94	41.313,17	N	
M	40	2021	13/04/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 839/PA - MADISOFT		264,00			41.049,17	N	
R	6	2021	29/04/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0003576A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				42.049,17	S	
M	41	2021	30/04/2021	P0.4	BORRI ALESSANDRO	Formazione DDI docenti interni CPIA		94,17			41.955,00	S	
M	42	2021	30/04/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap carico dip e carico stato formazione docenti		46,86			41.908,14	S	
M	43	2021	30/04/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta fondo credito formazione		0,50			41.907,64	S	
M	44	2021	30/04/2021	P0.4	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta irpef formazione		34,83			41.872,81	S	
M	45	2021	30/04/2021	P0.4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta irap formazione		12,07			41.860,74	N	
M	46	2021	10/05/2021	P0.4	BORRI ALESSANDRO	Compenso netto formazione di ambito - a.s. 20/21		97,95			41.762,79	S	
M	47	2021	10/05/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta fondo credito formazione -a.s. 20-21		0,52			41.762,27	S	
M	48	2021	10/05/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap carico dip e carico stato formazione docenti - a.s. 20/21		48,74			41.713,53	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	49	2021	10/05/2021	P0.4	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta irpef formazione ambito - a.s. 20/21		36,23			41.677,30	S	
M	50	2021	10/05/2021	P0.4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta irap formazione di ambito - a.s. 20/21		12,55			41.664,75	S	
M	51	2021	10/05/2021	A0.3	ZUCCHINI IT SRL UNIPERSONALE	CIG: Z052FA7CFD Saldo fattura n. 21PA-00014 - custodia per Lenovo tablet M10		329,40			41.335,35	S	
M	52	2021	10/05/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Saldo fattura n. 7X01408413 - Intercent 2018 40GB Ricorsivo 01/02/21 - 31/03/21		155,69			41.179,66	P	
M	53	2021	10/05/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n.21PA-014 - ZUCCHINI		72,47			41.107,19	S	
M	54	2021	10/05/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X01408413 - TIM		34,25			41.072,94	P	
M	55	2020	24/05/2021	P0.4	BORRI ALESSANDRO	Compenso netto Incarico esperto per la realizzazione di attività di formazione DAD - emergenza covid - art 120				190,11	40.882,83	S	
M	56	2020	24/05/2021	P0.4	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta Irpef su Incarico esperto per la realizzazione di attività di formazione DAD - emergenza covid - art 120				70,32	40.812,51	S	
M	57	2020	24/05/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute previdenziali a carico dip. e carico stato su Incarico esperto per la realizzazione di attività di formazione DAD - emergenza covid - art 120				94,60	40.717,91	S	
M	58	2020	24/05/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenute FONDO CREDITO su Incarico esperto per la realizzazione di attività di formazione DAD - emergenza covid - art 120				1,00	40.716,91	S	
M	59	2020	24/05/2021	P0.4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta irap su Incarico esperto per la realizzazione di attività di formazione DAD - emergenza covid - art 120				24,37	40.692,54	S	
M	60	2021	16/06/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC231C38EA Cod. BOPS0007 Saldo fattura n. 20214E15774 e n. 20214E18696- Acquisto facile consumo		2.553,39			38.139,15	S	
M	61	2021	16/06/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Saldo fattura n. 7X01918339 - Intercent 40 gb aprile - maggio 2021		200,19			37.938,96	S	
M	62	2021	16/06/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X01918339 - TIM		34,80			37.904,16	S	
M	63	2021	16/06/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20214E15774 e n. 2021E18696 - spaggiari		535,32			37.368,84	N	
M	64	2021	16/06/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. - gbr		91,02			37.277,82	S	
R	7	2021	16/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	E.F. 2021 DL 41 EX ARTICOLO 31 COMMA 1	7.552,25				44.830,07	S	
R	8	2021	16/06/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO	pagamento per Ayat A Ishikh Kwider	20,00				44.850,07	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>0303210457515105480240002400IT</IdTransaction>							
R	9	2021	16/06/2021	12.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALI	ANMIG Riconoscimento di partecipazione concorso Esploratori della Memoria a.s. 2019-2021 scuole secondarie 1(grado. INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>1101211470221744</IdTransaction>	100,00				44.950,07	P	
M	65	2021	17/06/2021	P0.1	RUSSO LIDIA	Compensi netti per attività aggiuntive		1.351,85			43.598,22	N	
M	66	2021	13/07/2021	A0.1	ASSIST OFFICE SRL	CIG: Z422B9B422 Saldo fattura n. 50/10 - noleggio manutenzione gennaio/giugno 2021		402,00			43.196,22	N	
M	67	2021	13/07/2021	A0.1	B.B.M. SRL	Saldo fattura n. 97/PA2021 - Antivirus		121,80			43.074,42	S	
M	68	2021	14/07/2021	A0.3	ZUCCHINI IT SRL UNIPERSONALE	CIG: Z023273713 Saldo fatture n. 21PA-00023 e n. 21PA-0024 - riparazione notebook e batterie per pc		320,00			42.754,42	S	
M	69	2020	14/07/2021	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG: Z232E8376A Saldo fattura n. 20-10-101786 - Materiale emergenza covid per riapertura scuola				220,00	42.534,42	S	
M	70	2021	26/07/2021	A0.1	ISLAND S.R.L.	CIG: ZDA2E8F00B Saldo fattura n. 249/PA -Svolgimento funzioni medico competente - visite straordinarie, periodiche e su richiesta		1.015,00			41.519,42	S	
M	71	2021	26/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	ritenuta irap compensi netti		204,00			41.315,42	N	
M	72	2021	26/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta inpdap carico dip e carico stato - a.s. 20/21		792,00			40.523,42	N	
M	73	2021	26/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta f/c carico dip - a.s. 20/21		8,40			40.515,02	N	
M	74	2021	26/07/2021	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta irpef compensi netti		828,55			39.686,47	N	
M	75	2021	26/07/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 50/10 - assist office		88,44			39.598,03	N	
M	76	2021	26/07/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 97/PA2021- B.B.M.		26,80			39.571,23	N	
M	77	2021	26/07/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 21PA-0024 -zucchini		70,40			39.500,83	N	
M	78	2021	26/07/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n.249/PA-ISLAND		223,30			39.277,53	N	
M	79	2021	26/07/2021	A0.3	B.B.M. SRL	CIG: ZCB31E0633 saldo fattura n. 100/PA2021		1.238,00			38.039,53	S	
M	80	2021	26/07/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 100/PA2021 - BBM		272,36			37.767,17	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	81	2021	26/07/2021	P0.2	GUARINO MARIA GABRIELLA	Compenso netto piano scuola estate - art. 3 comma 1 lettera a) DM n. 48		464,24			37.302,93	S	
M	82	2021	26/07/2021	P0.2	TODARO ANGELA	Compenso netto piano scuola estate - art. 3 comma 1 lettera a) DM n. 48- Lab. alfabetizzazione digitale 1 e 2		928,49			36.374,44	S	
M	83	2021	27/07/2021	A0.1	GUARINO MARIA GABRIELLA	Compenso netto "decreto sostegni" - art. 3i comma 1 ID.L. 22/03/2021 - incarico Laboratorio" rinforzo competenze di base 1"		464,24			35.910,20	S	
M	84	2021	27/07/2021	P0.2	RUSSO LIDIA	Compenso netto per incarico coordinamento amministrativo-contabile piano scuole estate art. 3 comma 1 D.M. 48/2021		414,67			35.495,53	S	
M	85	2021	27/07/2021	P0.2	BORRI ALESSANDRO	Compenso netto piano scuola estate - art. 3 comma 1 lettera a) DM n. 48 - incarico coordinamento didattico		197,14			35.298,39	S	
M	86	2021	27/07/2021	P0.2	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta irpef piano scuola estate		890,11			34.408,28	S	
M	87	2021	27/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta irap piano scuola estate		270,83			34.137,45	N	
M	88	2021	27/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta inpdap carico dip e carico stato - piano scuole a.s. 20/21		1.051,45			33.086,00	N	
M	89	2021	27/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta f/c piano scuola estate		11,16			33.074,84	N	
M	90	2021	27/07/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta irpef decreto sostegni		171,71			32.903,13	S	
M	91	2021	27/07/2021	A0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta irap decreto sostegni		59,50			32.843,63	N	
M	92	2021	27/07/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta inpdap carico dip e carico stato - decreto sostegni a.s. 20/21		231,00			32.612,63	S	
M	93	2021	27/07/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta f/c decreto sostegni		2,45			32.610,18	S	
M	94	2020	30/08/2021	A0.3	BRIZZI ILENIA	Saldo fattura n. 1/PA 2021 - Compenso netto attività sportello psicologico				1.600,00	31.010,18	S	
M	95	2021	30/08/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z1B2F1675D Saldo fattura n. 20214E21405 - Acquisto n. 8 armadi metallo 2 ante		2.335,12			28.675,06	S	
M	96	2021	30/08/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Saldo fattura n. 7X02597583 - Intercent 2018 40GB - giugno/luglio		192,89			28.482,17	N	
M	97	2021	30/08/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X02597583 - TIM		32,81			28.449,36	S	
M	98	2021	30/08/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20214E21405 - spaggiari		513,73			27.935,63	N	
R	10	2021	31/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0015489A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	7.360,28				35.295,91	S	
R	11	2021	31/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0002563ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				36.295,91	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	12	2021	31/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0012778A.F. 2021 ACCONTO 50% AVVISO 39_21 EX DM 48_2021	7.230,00				43.525,91	S	
R	13	2021	31/08/2021	6.2	CONTO CORRENTE POSTALE	iscrizione alunni a.s. 20/21	2.100,00				45.625,91	P	
R	14	2021	31/08/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO	VERSAMENTO ISCRIZIONE 2021	308,61				45.934,52	P	
M	99	2021	28/09/2021	P0.4	CPIA FERRARA	Accordo di rete CPIA-ER - Quota partecipazione al corso di formazione residenziale Rimini		680,00			45.254,52	S	
R	15	2021	12/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	E.F. 2021 - Integrazione al Programma Annuale 2021 - Periodo Settembre-Dicembre 2021	3.366,67				48.621,19	S	
M	100	2021	21/10/2021	P0.4	MORSELLI ELISABETTA	Rimborso spese sostenute per partecipazione Corso di formazione rete CPIA Emilia Romagna svoltosi a Rimini dal 30 settembre al 02 ottobre 2021		252,50			48.368,69	N	
M	101	2021	21/10/2021	P0.4	BORRI ALESSANDRO	Rimborso spese sostenute per partecipazione Corso di formazione rete CPIA Emilia Romagna svoltosi a Rimini dal 30 settembre al 02 ottobre 2021		226,00			48.142,69	N	
M	102	2021	21/10/2021	P0.4	LAINO CARMEN	Rimborso spese sostenute per partecipazione Corso di formazione rete CPIA Emilia Romagna svoltosi a Rimini dal 30 settembre al 02 ottobre 2021		245,70			47.896,99	N	
M	103	2021	21/10/2021	A0.3	B.B.M. SRL	CIG: Z74335B871 Liquidazione imponibile ft. n. 146/PA2021 del 19/10/2021 per acquisto, installazione configurazione Router sede Casola Berzantina		548,90			47.348,09	N	
M	104	2021	21/10/2021	P0.2	GUARINO MARIA GABRIELLA	Liquidazione compenso netto n. 20 ore di docenza per Sportello Informativo1 - Progetto Bridging the Distance - Art. 3, c. 1, lett. a) DM 48/2021		464,24			46.883,85	S	
M	105	2021	21/10/2021	P0.2	RAGUSA FRANCESCA	Liquidazione compenso netto n. 20 ore di docenza per Sportello Informativo 2 - Progetto Bridging the Distance - Art. 3, c. 1, lett. a) DM 48/2021		464,24			46.419,61	S	
M	106	2021	21/10/2021	A0.1	TODARO ANGELA	Liquidazione compenso netto n. 40 ore di docenza per Laboratori di alfabetizzazione digitale 3 e 4		928,49			45.491,12	S	
M	107	2021	21/10/2021	P0.4	BORRI ALESSANDRO	Liquidazione compenso netto n. 15 ore di docenza per formazione interno "Piano di formazione d'Istituto a.s. 2021/22"		348,18			45.142,94	N	
M	108	2021	27/10/2021	A0.1	B.B.M. SRL	CIG: Z903386A65 Liquidazione imponibile ft. n. 149/PA2021 del 2/10/2021 per canone di manutenzione e assistenza tecnico-informatica a.s. 2021/22 - Ordine MEPA n. 6417785		760,00			44.382,94	N	
M	109	2021	27/10/2021	P0.2	GUARINO MARIA GABRIELLA	Rimissione mandato per liquidazione compenso netto n. 20 ore di docenza per Sportello Informativo1 - Progetto Bridging the Distance - Art. 3, c. 1, lett. a) DM 48/2021 causa restituzione importo		464,24			43.918,70	P	
R	16	2021	27/10/2021	8.5	BANCA FELSINEA	STORNO Mandato n. 104 doc. Guarino	464,24				44.382,94	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Maria Gabriella : Trans. Id stornato 0359900009494688480180017704ITMOT IVO: AC01 Identificativo conto errato							
M	110	2021	03/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	B.B.M. SRL - Liquidazione IVA su ft. n. 146/PA2021 per acquisto installazione e configurazione Router per sede Casola Berzantina		120,76			44.262,18	N	
M	111	2021	03/11/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	B.B.M. Srl - Liquidazione IVA su ft. n. 149/PA2021 del 2/10/2021 per canone di manutenzione e assistenza tecnico-informatica a.s. 2021/22 - Ordine MEPA n. 6417785		167,20			44.094,98	N	
M	112	2021	03/11/2021	P0.2	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Versamento rit. IRPEF su compensi per docenti Guarino e Ragusa - Progetto Bridging the distance		343,42			43.751,56	S	
M	113	2021	03/11/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento rit. INPDAP (24,20% + 8,80%) su compensi su compensi per docenti Guarino e Ragusa - Progetto Bridging the distance		462,00			43.289,56	S	
M	114	2021	03/11/2021	P0.2	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento rit. IRAP su compensi su compensi per docenti Guarino e Ragusa - Progetto Bridging the distance		119,00			43.170,56	S	
M	115	2021	03/11/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento rit. Fondo Credito su compensi su compensi per docenti Guarino e Ragusa - Progetto Bridging the distance		4,90			43.165,66	S	
M	116	2021	03/11/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Versamento rit. IRPEF su compensi per docente TODARO ANGELA		343,41			42.822,25	S	
M	117	2021	03/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento rit. INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso per docente TODARO ANGELA		462,00			42.360,25	S	
M	118	2021	03/11/2021	A0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento rit. IRAP su compenso per docente TODARO ANGELA		119,00			42.241,25	S	
M	119	2021	03/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento rit. Fondo Credito su compenso docente TODARO ANGELA		4,90			42.236,35	S	
M	120	2021	03/11/2021	P0.4	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Versamento rit. IRPEF su compenso per docente BORRI ALESSANDRO per attività di formazione		128,78			42.107,57	S	
M	121	2021	03/11/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento rit. INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso per docente BORRI ALESSANDRO per attività di formazione		173,25			41.934,32	S	
M	122	2021	03/11/2021	P0.4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento rit. IRAP su compenso per docente BORRI ALESSANDRO per attività di formazione		44,63			41.889,69	N	
M	123	2021	03/11/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Versamento rit. Fondo Credito su compenso per docente BORRI ALESSANDRO per attività di formazione		1,84			41.887,85	N	
R	17	2021	04/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0004603A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA Nota MIUR prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	2.483,00				44.370,85	S	
M	124	2021	05/11/2021	A0.1	RUSSO LIDIA	Parenti - Copie chiavi plesso Casola-		36,00			44.334,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Berzantina							
M	125	2021	05/11/2021	A0.1	RUSSO LIDIA	Parenti - Copie chiavi plesso Casola-Berzantina		28,90			44.305,95	N	
R	18	2021	05/11/2021	99.1	LIDIA RUSSO	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				44.705,95	N	
M	126	2021	15/11/2021	P0.2	BURSTNET S.R.L.	CIG: ZDE3398439 CUP: B39J21027280001 Liquidazione imponibile su fattura n. 60/PA del 08/11/2021 per acquisto Notebooke Tablet Lenovo		4.917,20			39.788,75	S	
M	127	2021	16/11/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZEB33AC566 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile su ft. n. 20214E29662 del 04/11/2021 - ordine MEPA TD.1887647 per acquisto materiale di arredo		294,27			39.494,48	S	
M	128	2021	16/11/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZEB33AC566 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile su ft. n. 20214E29992 del 08/11/2021 - ordine MEPA TD.1887647 per acquisto materiale di arredo		826,22			38.668,26	S	
M	129	2021	16/11/2021	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	Progetto SICPIA - quota a.s. 2021/2022		500,00			38.168,26	N	
M	130	2021	16/11/2021	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	Quota adesione RIDAP 2021_2022		300,00			37.868,26	N	
R	19	2021	17/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	15.912,48				53.780,74	S	
M	131	2021	18/11/2021	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: Z2633B03FF Liquidazione imponibile su ft. n. 2040/210029452 del 12/11/2021 per acquisto defibrillatore Samaritan - ordine prot. n. 4298/C14b del 29/10/2021		815,00			52.965,74	S	
M	132	2021	22/11/2021	A0.1	B.B.M. SRL	CIG: Z1633868E3 CUP: B39J21026670001 Liquidazione imponibile ft. n. 159/PA2021 del 18/11/2021 per acquisto n. 5 PC Desktop e n. 5 monitor per uffici di segreteria		3.748,84			49.216,90	S	
M	133	2021	22/11/2021	A0.1	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: ZB2339E33C Liquidazione imponibile su ft. n. 801/PA del 17/11/2021 abbonamento annuale TuttoScuola formula Global		285,19			48.931,71	S	
M	134	2021	22/11/2021	P0.2	PARENTI LORENA	Liquidazione compenso netto per n. 40 ore per attività di accoglienza e sorveglianza studenti, pulizia e iginizzazione lovali e arredi nel Progetto "Bridging the Distance" - Piano Scuola Estate art. 3, c. 1, lett. a) DM 48/2021		331,60			48.600,11	S	
M	135	2021	24/11/2021	P0.2	AISSA SALOUA	Liquidazione compenso netto per n. 40 ore esperto esterno mediatore culturale per sportello informativo all'interno del Piano Scuola Estate		560,37			48.039,74	S	
M	136	2021	24/11/2021	P0.1	AISSA SALOUA	Liquidazione compenso netto per n 20 ore per mediatore culturale a.s. 2020/2021		280,18			47.759,56	N	
M	137	2021	24/11/2021	P0.2	L'ARCOBALENO SRL	CIG: Z9333CFBEC Liquidazione imponibile ft. n. FPS 000034 del		157,07			47.602,49	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						23/11/2021 - Ordine MEPA n. 6452646 del 09/11/2021 per acquisto materiale di facile consumo							
M	138	2021	24/11/2021	P0.1	ESPOSITO MASSIMO	Liquidazione compenso netto per progetto "Formazione all'animatore Digitale e alla segreteria del CPIA Montagna"		394,29			47.208,20	S	
M	139	2021	26/11/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: ZD9338B9E1 Liquidazione ft. n. 559 del 22/11/2021 per premio polizza tutela legale periodo dal 22/10/2021 al 22/10/2022		92,00			47.116,20	N	
M	140	2021	26/11/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: ZD9338B9E1 Liquidazione ft. n. U1230000024456 del 24/11/2021 per copertura assicurativa Kasko revisori dei conti e dipendenti in missione per motivi di servizio polizza n. 118749083 periodo dal 22/10/2021 al 22/10/2022		249,98			46.866,22	N	
M	141	2021	26/11/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: ZD9338B9E1 Liquidazione ft. n. U1230000024457 del 24/11/2021 per copertura assicurativa provvisoria polizza n. 183743718 periodo dal 22/10/2021 al 22/10/2022		12,00			46.854,22	N	
M	142	2021	26/11/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: ZD9338B9E1 Liquidazione ft. n. U1230000024458 del 24/11/2021 per copertura assicurativa alunni polizza n. 183743718 periodo dal 22/10/2021 al 22/10/2022		1.380,02			45.474,20	N	
M	143	2021	02/12/2021	A0.1	TECNODID SRL	CIG: Z26339E3BD Liquidazione imponibile Ft. n. EFAT/2021/3418 del 30/11/2021 per abbonamento a Notizie della Scuola		185,00			45.289,20	S	
M	144	2021	02/12/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5B3412C2B Liquidazione imponibile su ft. n. 20214E32381 del 26/11/2021 - Ordine MEPA n. 6490865 del 24/11/2021 per acquisto carrello per pulizie		181,44			45.107,76	S	
M	145	2021	02/12/2021	P0.2	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 60/PA del 08/11/2021 ordine MEPA n. 6423535 per acquisto materiale informatico presso BURSTNET srl		1.081,78			44.025,98	S	
M	146	2021	02/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. N. 20214E29662 del 04/11/2021 per acquisto arredi di segreteria		64,74			43.961,24	S	
M	147	2021	02/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. N. 20214E29992 del 08/11/2021 per acquisto arredi di segreteria		181,77			43.779,47	S	
M	148	2021	02/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 2040/210029452 del 12/11/2021 per acquisto defibrillatore Samaritan - ordine prot. n. 4298/C14b del 29/10/2021		179,30			43.600,17	S	
M	149	2021	02/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21026670001 Liquidazione IVA su ft. N. 159/PA2021 del 18/11/2021 per acquisto n. 5 PC Desktop, n. 5 monitor e n. 1 stampante Ricoh		824,74			42.775,43	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	150	2021	02/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. N. 801/PA del 17/11/2021 per abbonamento annuale a Tuttoscuola formula Global		9,81			42.765,62	S	
M	151	2021	02/12/2021	P0.2	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. N. FPS 000034 del 23/11/2021 - Ordine MEPA n. 6452646 del 09/11/2021 per acquisto materiale di facile consumo		34,56			42.731,06	S	
M	152	2021	02/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. N. 20214E32381 del 26/11/2021 Ordine MEPA n. 6490865 del 24/11/2021 per acquisto carrello per pulizie		39,92			42.691,14	S	
M	153	2021	02/12/2021	P0.2	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF su compenso C.S. Parenti Lorena - "Progetto Bridging the distance" - Piano Scuola Estate 2021		122,65			42.568,49	S	
M	154	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Liquidazione rit. INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso C.S. Parenti Lorena - "Progetto Bridging the distance" - Piano Scuola Estate 2021		165,00			42.403,49	S	
M	155	2021	02/12/2021	P0.2	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP su compenso C.S. Parenti Lorena - "Progetto Bridging the distance" - Piano Scuola Estate 2021		42,50			42.360,99	S	
M	156	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Liquidazione rit. Fondo Credito su compenso C.S. Parenti Lorena - "Progetto Bridging the distance" - Piano Scuola Estate 2021		1,75			42.359,24	S	
M	157	2021	02/12/2021	P0.2	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Rit. IRPEF 20% su compenso per esperto esterno mediatore culturale AISSA SALOUA per sportello informativo all'interno del Piano Scuola Estate		140,09			42.219,15	S	
M	158	2021	02/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Liquidazione rit. INPDAP (8,80% + 24,20%) su compenso docente ESPOSITO MASSIMO per progetto "Formazione all'animatore Digitale e alla segreteria del CPIA Montagna"		231,00			41.988,15	S	
M	159	2021	02/12/2021	P0.2	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Rit. IRAP 8,50% su compenso per esperto esterno mediatore culturale per sportello informativo all'interno del Piano Scuola Estate		59,54			41.928,61	S	
M	160	2021	02/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Liquidazione rit. FONDO CREDITO 0,35% su compenso docente ESPOSITO MASSIMO per progetto "Formazione all'animatore Digitale e alla segreteria del CPIA Montagna"		2,45			41.926,16	S	
M	161	2021	02/12/2021	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF 20% su compenso mediatrice culturale AISSA SALOUA a.s. 2020/2021		70,05			41.856,11	S	
M	162	2021	02/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP 8,5% su compenso mediatrice culturale a.s. 2020/2021		29,77			41.826,34	S	
M	163	2021	02/12/2021	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF 38% su compenso docente ESPOSITO MASSIMO per progetto "Formazione all'animatore Digitale e alla segreteria del CPIA"		241,66			41.584,68	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Montagna"							
M	164	2021	02/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP 8,50% su compenso docente ESPOSITO MASSIMO per progetto "Formazione all'animatore Digitale e alla segreteria del CPIA Montagna"		59,50			41.525,18	S	
M	165	2021	06/12/2021	P0.2	BRIZZI ILENIA	CIG: Z223441A8D Liquidazione ft. n. 2/PA 2021 compenso per supporto psicologico dott.ssa Brizzi Ilenia - "Progetto Bridging the distance" - Piano Scuola Estate 2021		760,00			40.765,18	S	
M	166	2021	09/12/2021	A0.1	INGROSCART S.R.L.	CIG: ZA733AB6FE CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile ft. n. 905/01 del 02/12/2021 - ordine MEPA n. 6431471 del 28/10/2021 per acquisto arredi		816,00			39.949,18	S	
M	167	2021	13/12/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z8B339E382 Liquidazione ft. n. 20214E33199 del 06/12/2021 - Abbonamento annuale periodico amministrativo PAIS		90,00			39.859,18	S	
R	20	2021	15/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0031196A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.975,00				41.834,18	S	
M	168	2021	17/12/2021	A0.1	BCC FELSINEA	SPESE SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA ANNO 2021		700,00			41.134,18	S	
M	169	2021	20/12/2021	A0.3	L'ARCOBALENO SRL	CIG: Z143470BB3 Liquidazione Imponibile su ft. n. FPS 000036 del 17/12/2021 - ordine MEPA n. 6546068 del 17/12/2021 per acquisto toner e cartucce per stampanti		211,16			40.923,02	S	
M	170	2021	21/12/2021	A0.1	ASSIST OFFICE SRL	CIG: Z422B9B422 Liquidazione imponibile su ft. n. 109/10 del 30/11/2021 - Canone noleggio fotocopiatrice		335,00			40.588,02	S	
M	171	2021	21/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. N. 905/01 del 02/12/2021 per acquisto arredi - Prdine MEPA n. 6431471 del 28/10/2021		179,52			40.408,50	S	
M	172	2021	21/12/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. FPS 000036 del 17/12/2021 - ordine MEPA n. 6546068 del 17/12/2021 per acquisto toner e cartucce stampanti		46,46			40.362,04	S	
M	173	2021	21/12/2021	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 109/10 del 30/11/2021 - Assist Office srl - Canone noleggio fotocopiatrice		73,70			40.288,34	S	
M	174	2021	22/12/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z623448ED4 Liquidazione ft. n. 20214E34459 del 16/12/2021 - per acquisto manuale Bergantini e rassegna giuridica - ordine prot. 4855/C14 del 07/12/2021		117,00			40.171,34	S	
M	175	2021	22/12/2021	A0.1	MIUR - RESTITUZIONE SOMME	Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		1,01			40.170,33	S	
R	21	2021	22/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	145,63				40.315,96	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA MONTAGNA

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	22	2021	23/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0033576A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	253,11				40.569,07	S	
Totale							60.921,16	58.637,95	19.778,64	23.039,65			
							Fondo Cassa Finale		40.569,07				

Data 02/03/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale