

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **40.569,07**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riparto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni			
M	1	2021	28/01/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z8D3446092 Liquidazione imponibile su Ft. n. 20214E34926 del 21/12/2021 - ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	40.510,73	S		
M	2	2021	28/01/2022	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG: Z0B3423BC4 Liquidazione imponibile su Ft. n. 21-10-022042 DEL 24/12/2021 - ordine MEPA n. 6516372 per acquisto materiale di igiene e di pulizia					968,95	39.541,78	S		
M	3	2022	28/01/2022	A0.1	LOMBARDO PIER TOMMASO	Apertura Fondo Minute Spese			200,00			39.341,78	S		
M	4	2021	29/01/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z8D3446092 Liquidazione imponibile su Ft. n. 20214E34098 - ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19					1.196,50	38.145,28	S		
M	5	2022	31/01/2022	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: ZEA33941D8 Liquidazione imponibile ft. n. 281/2022-3 del 29/01/2022 - Rinnovo canone di accesso servizi on-line Scuole anno 2022			180,00			37.965,28	S		
M	6	2021	01/02/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su Ft. n. 20214E34926 del 21/12/2021 - ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19					12,83	37.952,45	S		
M	7	2021	01/02/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 21-10-022042 DEL 24/12/2021 - ordine MEPA n. 6516372 per acquisto materiale di igiene e di pulizia					192,09	37.760,36	S		
M	8	2021	01/02/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su Ft. n. 20214E34098 - ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19					189,91	37.570,45	S		
M	9	2022	01/02/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 281/2022-3 del 29/01/2022 - Mediasoft per rinnovo canone di accesso servizi on-line Scuole anno 2022			39,60			37.530,85	S		
M	10	2021	07/02/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE6338508D Liquidazione imponibile ft. n. 000001084/PA del 05/02/2022 - Canone Amministrazione digitale completa anno 2022					1.200,00	36.330,85	S		
M	11	2021	07/02/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC13444372 Imponibile su ft. n. 472/FVIAC DEL 21/01/2022 - ordine prot. n. 4838/C14b del 06/12/2021 per acquisto defibrillatore					819,00	35.511,85	S		
M	12	2022	08/02/2022	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CIG: ZE234E99CD Liquidazione imponibile ft. n. 18/A del 01/02/2022 per saldo incarico professionale di RSPP per			1.144,00			34.367,85	S		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

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					
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
M	13	2022	08/02/2022	A0.1	ASABO	l'anno 2021									
R	1	2022	10/02/2022	5.6	I.C. VADO-MONZUNO	Quota associativa 2022 SALDO QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE A.S. 2019/2020	71,00	10,00			34.357,85	S			
R	2	2022	10/02/2022	5.6	I.C. VADO-MONZUNO	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA - Trasferimento quota forfettaria per referente di educazione civica partecipante alla formazione a.s. 2020/2021	100,00				34.528,85	S			
M	14	2022	11/02/2022	A0.3	L'ARCOBALENO S.R.L.	CIG: Z41352313A Liquidazione imponibile su ft. n. FFS 000002 del 09/02/2022 - Ordine MEPA n. 6635535 del 09/12/2022 per acquisto carta per fotocopie		91,19			34.437,66	S			
M	15	2022	17/02/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZBC351B581 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile su ft. n. 1266/FVIAC DEL 08/02/2022 - Orine MEPA n. 6631484 del 07/02/2022 per acquisto n. 2 armadietti per defibrillatore		93,00			34.344,66	S			
R	3	2022	17/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2022	4.758,33				39.102,99	S			
R	4	2022	17/02/2022	5.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	EROGAZIONE ACCONTO 50% QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE Ambito ER003 a.s. 2021/22	29,18				39.132,17	S			
M	16	2022	24/02/2022	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z18352CFCC CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile su FT. n. 183/E del 23/02/2022 - Ordine MEPA n. 6640498 del 11/02/2022 per acquisto mascherine FFP2		620,00			38.512,17	S			
M	17	2021	08/03/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 472/FVIAC del 21/01/2022 - ordine prot. n. 4838/C14b del 06/12/2021 SPAGGIARI per acquisto defibrillatore e corso da 5 ore per n. 6 persone				180,18	38.331,99	S			
M	18	2021	08/03/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA ft. n. 0000001084/PA del 05/02/2022 - Canone Amministrazione digitale completa anno 2022				264,00	38.067,99	S			
M	19	2022	08/03/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 181A del 07/02/2022 per saldo incarico professionale di RSPP per l'anno 2021		251,68			37.816,31	S			
M	20	2022	08/03/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. FFS 000002 del 09/02/2022 - Ordine MEPA n. 6635535 del 09/12/2022 per acquisto carta per fotocopie		20,06			37.796,25	S			
M	21	2022	08/03/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. n. 1266/FVIAC DEL 08/02/2022 - Orine MEPA n. 6631484 del 07/02/2022 per acquisto n. 2 armadietti per defibrillatore		20,46			37.775,79	S			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

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		
							Riscossioni	Pagamenti	Saldo di Cassa	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di Cassa
M	22	2022	08/03/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su FT. n. 183/E del 23/02/2022 - Ordine MEPA n. 6640498 del 11/02/2022 per acquisto mascherine FFP2		31,00		37.744,79	S	
M	23	2021	14/03/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC13444372 Liquidazione Imponibile su ft. n. 2133/FVIAC del 03/03/2022 - ordine prot. n. 4838/C14b del 06/12/2021 percorso da 5 ore defibrillatore			380,00	37.364,79	S	
R	5	2022	21/03/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	1.720,00			39.084,79	P	
M	24	2022	22/03/2022	A0.1	SYSCONN S.R.L.	CIG: ZDD35A0FFA Liquidazione imponibile ft. n. 65 del 17/03/2022 per rinnovo spazio web		89,00		38.995,79	S	
M	25	2022	22/03/2022	A0.3	BENNI CHIARA TINA	Restituzione contributo versato per corso di inglese A2 Vergato		50,00		38.945,79	S	
M	26	2022	22/03/2022	P0.1	TONIOLI VALERIA	Liquidazione compenso netto per attività di formatore esperto esterno nel progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna - periodo dal 03/09/2020 al 30/09/2020		110,60		38.835,19	S	
M	27	2022	22/03/2022	P0.1	ESPOSITO MASSIMO	Liquidazione compenso netto per n. 6 ore di insegnamento nell'ambito del progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna"		143,08		38.692,11	S	
M	28	2022	24/03/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7F3538679 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile ft. n. 0000001370/PA del 23/03/2022 per acquisto rilevatori di presenze e badge		680,00		38.012,11	S	
M	29	2022	28/03/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZE6359D4A2 CUP: B32G20001230007 Liquidazione imponibile ft. n. 316 /PA del 25/03/2022 - Ordine MEPA n. 6705223 del 16/03/2022 per acquisto targa PON SMART CLASS		55,00		37.957,11	S	
R	6	2022	28/03/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	E.F. 2022 - Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	909,28			38.866,39	S	
R	7	2020	30/03/2022	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	Contributo per progetto Una montagna in rete Aulia agora			7.999,99	46.866,38	P	
R	8	2022	30/03/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	140,00			47.006,38	P	
M	30	2021	01/04/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 2133/FVIAC del 03/03/2022 - ordine prot. n. 4838/C14b del 06/12/2021 percorso da 5 ore defibrillatore			83,60	46.922,78	S	
M	31	2022	01/04/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 65 del 17/03/2022 per rinnovo spazio web - Sysconn			19,58	46.903,20	S	
M	32	2022	01/04/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. n. 0000001370/PA del 23/03/2022 per acquisto rilevatori di presenze e badge		149,60		46.753,60	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

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

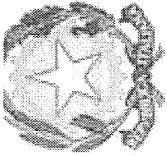
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI					
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Saldo di Cassa	Annotazioni	
						- Madisoft									
M	33	2022	01/04/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B32G20001230007 "Liquidazione iva su ft. n. 316/PA del 25/03/2022 - Ordine MEPA n. 6705223 del 16/03/2022 per acquisto targa PON SMART CLASS "		12,10				46.741,50	S		
M	34	2022	01/04/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta IRPEF su compenso per ESPERTO ESTERNO Tonioli Valeria progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna - periodo dal 03/09/2020 al 30/09/2020		27,65				46.713,85	N		
M	35	2022	01/04/2022	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta IRAP su compenso per ESPERTO ESTERNO Tonioli Valeria progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna - periodo dal 03/09/2020 al 30/09/2020		11,75				46.702,10	N		
M	36	2022	01/04/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Ritenuta IRPEF su compenso ESPOSITO MASSIMO progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna		47,70				46.654,40	N		
M	37	2022	01/04/2022	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ritenuta IRAP su compenso ESPOSITO MASSIMO progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna"		17,85				46.636,55	N		
M	38	2022	01/04/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta IPDAP Stato + Dipente (24,20% + 8,80%) su compenso ESPOSITO MASSIMO progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna		69,30				46.567,25	N		
M	39	2022	01/04/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito su compenso ESPOSITO MASSIMO progetto "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna		0,74				46.566,51	N		
R	9	2022	05/04/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	120,00					46.686,51	P		
M	40	2022	11/04/2022	A0.1	ASSIST OFFICE SRL	CIG: Z422B9B422 Liquidazione imponibile ft. n. 15/10 del 31/03/2022 per proroga canone di noleggio fotocopiattrice dal 01/12/2021 al 31/03/2022		268,00				46.418,51	S		
M	41	2022	11/04/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z09358D9E0 CUP: B39J21024010006 Liquidazione imponibile su ft. n. 315 /PA del 11/03/2022 - ordine MEPA n. 6695721 del 11/03/2022 per acquisto targhette adesive e altro materiale pubblicitario PON FESR Digital Board		148,00				46.270,51	S		
R	10	2022	11/04/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	140,00					46.410,51	P		
M	42	2022	13/04/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZF33583B5C CUP: B39J21024010006 Liquidazione imponibile ft. n. 3219/FVIAC del 31/03/2022 - Ordine MEPA n. 6689659 del 09/03/2022 per acquisto targa pubblicitaria PON FESR Digital Board		64,38				46.346,13	S		
R	11	2022	20/04/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	240,00					46.586,13	P		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
M	43	2022	21/04/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC33594EAE Liquidazione imponibile ft. n. 1685/FVIDF del 06/04/2022 ordine prot. n. 847 del 14/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria		1.000,51		45.585,62	N	
R	12	2022	27/04/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	300,00			45.885,62	P	
M	44	2022	02/05/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA ft. n. 15/10 del 31/03/2022 per proroga canone di noleggio fotocopiatrice dal 01/12/2021 al 31/03/2022		58,96		45.826,66	N	
M	45	2022	02/05/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione IVA su ordine MEPA n. 6695721 del 11/03/2022 per acquisto targhette adesive e altro materiale pubblicitario PON FESR Digital Board		32,56		45.794,10	S	
M	46	2022	02/05/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 1685/FVIDF del 06/04/2022 ordine prot. n. 847 del 14/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria		220,11		45.573,99	N	
M	47	2022	02/05/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21024010006 Gruppo Spaggiari - Liquidazione IVA su ft. n. 3219/FVIAC del 31/03/2022 - Ordine MEPA n. 6689659 del 09/03/2022 per acquisto targa pubblicitaria PON FESR Digital Board		14,16		45.559,83	N	
R	13	2022	02/05/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Acconto 50% finanziamento bando "Percorsi delle competenze della popolazione adulta" - Upskilling e Reskilling for Citizenship and Employment	3.271,35			48.831,18	S	
R	14	2022	02/05/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	200,00			49.031,18	P	
M	48	2022	06/05/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZAF333B8CB Liquidazione imponibile ft. n. 239 del 05/05/2022 per adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DFO dott. Zampetti Massimo		450,00		48.581,18	N	
R	15	2022	09/05/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	880,00			49.461,18	P	
M	49	2020	12/05/2022	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione parziale imponibile ft. n. 302280110338 del 06/05/2022 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 6° bimestre 2021			91,41	49.369,77	S	
M	50	2020	12/05/2022	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione parziale imponibile ft. n. 302280110338 del 06/05/2022 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 6° bimestre 2021			40,36	49.329,41	S	
M	51	2022	12/05/2022	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione SALDO imponibile ft. n. 302280110338 del 06/05/2022 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto		6,83		49.322,58	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
M	52	2022	12/05/2022	A0.3	TIM S.P.A.	888012077196 - 6° bimestre 2021 CIG: Z872CFBFAE Liquidazione parziale imponibile ft. n. 302280110336 del 06/05/20222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 1° bimestre 2022		132,30		49.190,28	P	
M	53	2022	12/05/2022	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione imponibile ft. n. 302280110335 del 06/05/20222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 2° bimestre 2022		143,06		49.047,22	P	
R	16	2022	16/05/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	360,00			49.407,22	P	
R	17	2022	16/05/2022	2.3	CONSIGLIO D'EUROPA	Finanziamento progetto LIAM 2022 per l'integrazione linguistica dei migranti adulti CIG: ZF23538327 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile ft. n. 0000001563/PA del 15/05/2022 per acquisto sito web Edu.it	1.605,16			51.012,38	N	
M	54	2022	17/05/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione imponibile ft. n. 30228011288 del 11/05/20222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 3° bimestre 2022		400,00		50.612,38	S	
M	55	2022	17/05/2022	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione imponibile ft. n. 30228011288 del 11/05/20222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 3° bimestre 2022		138,25		50.474,13	P	
R	18	2022	23/05/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022	120,00			50.594,13	P	
R	19	2021	23/05/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Asssegnazione risorse PON 13.1.2A-FESPON-EM-2021-243 - Avviso n. 28966/2021 - Autorizzazione prot. 42550 del 02/11/2021			24.798,72	75.392,85	S	
M	56	2022	27/05/2022	A0.3	BURSTNET S.R.L.	CIG: ZFA35820D0 CUP: B39J21024010006 Liquidazione imponibile ft. n. 33/PA del 09/05/2022 - ordine MEPA n. 6698286 del 14/03/2022 per acquisto attrezzatura informatica		20.326,82		55.066,03	S	
R	20	2022	30/05/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22	160,00			55.226,03	P	
M	57	2022	01/06/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 239 del 05/05/2022 per adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		99,00		55.127,03	S	
M	58	2020	01/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA ft. n. 302280110338 del 06/05/20222 - Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 6° bimestre 2021			30,49	55.096,54	S	
M	59	2022	01/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 302280110336 del 06/05/20222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 1° e 2° bimestre 2022		29,11		55.067,43	S	
M	60	2022	01/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 302280110335 del 06/05/20222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - 2° bimestre 2022		31,47		55.035,96	S	



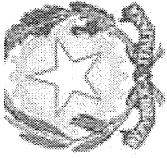
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

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			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	61	2022	01/06/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. n. 0000001563/PA del 15/05/2022 per acquisto sito web Edu.it		88,00			54.947,96	S	
M	62	2022	01/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA ft. n. 302280111288 del 11/05/202222 Canone sim per didattica a distanza emergenza covid - Contratto 888012077196 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022		29,60			54.918,36	S	
M	63	2022	01/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione IVA su ft. n. 33/PA del 09/05/2022 - ordine MEPA n. 6698286 del 14/03/2022 per acquisto attrezzatura informatica PON Digital Board 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-243 - Avviso n. 28966/2021	4.471,90				50.446,46	S	
R	21	2022	06/06/2022	6.12	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA	ANMIG - RICONOSCIMENTO DEL COMITATO REGIONALE ANMIG EMILIA ROMAGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA A.S.2021/2022	50,00				50.496,46	P	
M	64	2022	08/06/2022	A0.1	ASSIST OFFICE SRL	CIG: Z422B9B422 Liquidazione imponibile ft. n. 50/70 del 31/05/2022 per canone di noleggio fotocopiattrice periodo dal 01/04/2022 al 13/05/2022		109,93			50.386,53	N	
M	65	2022	10/06/2022	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CIG: Z5E33EB784 CUP: B39J21027910001 Liquidazione ft. n. 64/A del 23/05/2022 per Corsi di formazione generale, specifica e Covid a.s. 2021/2022		232,96			50.153,57	S	
M	66	2022	15/06/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z38368056F Liquidazione imponibile ft. n. 3593/FVIDF del 30/05/2022 per acquisto materiale di cancelleria per esami		761,05			49.392,52	P	
M	67	2022	15/06/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC135382B1 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile ft. n. 0000001661/PA del 13/06/2022 per acquisto software per rilevazione presenze del personale		150,00			49.242,52	S	
R	22	2022	15/06/2022	5.6	I.C. VADO-MONZUNO	Saldo quota di competenza per la formazione a.s. 2020/2021 - Scuole ambito ER003	98,00				49.340,52	S	
R	23	2022	17/06/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22	160,00				49.500,52	P	
M	68	2022	21/06/2022	A0.3	LOMBARDO PIER TOMMASO	CUP: B39J21024010006 Liquidazione compenso netto per n. 32 ore per Direzione amministrativa Progetto PON DIGITAL BOARD		403,37			49.097,15	S	
M	69	2022	21/06/2022	A0.3	MOSCATO ANTONINO SALVATORE	CUP: B39J21024010006 Liquidazione compenso netto per n. 13 ore per attività di Progettista PON DIGITAL BOARD		131,86			48.965,29	S	
M	70	2022	21/06/2022	A0.3	CURCURU' SALVATORE	CUP: B39J21024010006 Liquidazione compenso netto per n. 15 ore per attività di collaudatore progetto PON DIGITAL BOARD		131,16			48.834,13	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	71	2022	21/06/2022	P0.1	AISSA SALOUA	Liquidazione compenso netto per lo svolgimento di n. 20 ore come Mediatrix Culturale nel Progetto "Sportello informativo sul territorio" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 955 del 23/03/2022			280,18		48.563,95	S	
M	72	2022	21/06/2022	P0.1	MAGNI BEATRICE	Liquidazione compenso netto per n. 10 ore di docenza nel Progetto "Percorso didattico di storia contemporanea" - Incarico prot. 966 del 24/03/2022			206,68		48.347,27	S	
M	73	2022	21/06/2022	P0.1	BIONDI GRETA	Liquidazione compenso netto per n. 30 ore di docenza nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 784 del 09/03/2022			734,52		47.612,75	S	
M	74	2022	21/06/2022	P0.1	BOCCACCINI MARCO	Liquidazione compenso netto per n. 30 ore di docenza nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 782 del 09/03/2022			734,52		46.878,23	S	
M	75	2022	21/06/2022	P0.1	BORRI ALESSANDRO	Liquidazione compenso netto per n. 10 ore per attività di coordinamento e monitoraggio nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 786 del 09/03/2022			103,34		46.774,89	S	
M	76	2022	21/06/2022	P0.1	BRUNNI ERICA	Liquidazione compenso netto per n. 30 ore di docenza nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 785 del 09/03/2022			734,52		46.040,37	S	
M	77	2022	21/06/2022	P0.1	GUARINO MARIA GABRIELLA	Liquidazione compenso netto per n. 30 ore di docenza nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 783 del 09/03/2022			715,44		45.324,93	S	
M	78	2022	21/06/2022	P0.1	LOMBARDO PIER TOMMASO	Liquidazione compenso netto per n. 30 ore di coordinamento amministrativo-contabile nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22 - Incarico prot. 787 del 09/03/2022			378,16		44.946,77	S	
M	79	2022	21/06/2022	A0.3	BORRI ALESSANDRO	Liquidazione compenso netto all'animatore digitale per attività di formazione PNSD a.s. 2021/2022 - Incarico prot. n. 644 del 25/02/2022			454,70		44.492,07	S	
M	80	2021	22/06/2022	A0.1	BRIZZI ILENIA	CIG: Z6933FDCB3 Liquidazione ff. n. 1/PA 2022 del 21/06/2022 per Incarico professionale di esperto psicologo anno scolastico 2021/2022 relativo alle attività di sportello di supporto psicologico.				2.000,00	42.492,07	S	
R	24	2022	22/06/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022		40,00			42.532,07	P	
R	25	2022	22/06/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento		20,00			42.552,07	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	81	2022	27/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	dell'offerta formativa a.s. 2022/23 CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. IRPEF 25% su compenso per Direzione amministrativa Progetto PON DIGITAL BOARD - Lombardo Pier Tommaso		134,46			42.417,61	S	
M	82	2022	27/06/2022	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. IRAP su compenso per Direzione amministrativa Progetto PON DIGITAL BOARD - Lombardo Pier Tommaso		50,32			42.367,29	S	
M	83	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPDAP AMM.NE 24,20% su compenso per Direzione amministrativa Progetto PON DIGITAL BOARD - Lombardo Pier Tommaso		143,26			42.224,03	S	
M	84	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPDAP DIP. 8,80% su compenso per Direzione amministrativa Progetto PON DIGITAL BOARD - Lombardo Pier Tommaso		52,10			42.171,93	S	
M	85	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. FONDO CREDITO su compenso per Direzione amministrativa Progetto PON DIGITAL BOARD - Lombardo Pier Tommaso		2,07			42.169,86	S	
M	86	2022	27/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. IRPEF su compenso per progettista PON Digital Board - Moscato Antonino Salvatore		39,39			42.130,47	S	
M	87	2022	27/06/2022	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. IRAP su compenso per progettista PON Digital Board - Moscato Antonino Salvatore		16,02			42.114,45	S	
M	88	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPDAP AMM.NE 24,20% su compenso per progettista PON Digital Board - Moscato Antonino Salvatore		45,62			42.068,83	S	
M	89	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. FONDO CREDITO su compenso per progettista PON Digital Board - Moscato Antonino Salvatore		16,59			42.052,24	S	
M	90	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. FONDO CREDITO su compenso per progettista PON Digital Board - Moscato Antonino Salvatore		0,66			42.051,58	S	
M	91	2022	27/06/2022	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPS 1,61% su compenso per progettista PON Digital Board - Moscato Antonino Salvatore		3,04			42.048,54	S	
M	92	2022	27/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. IRPEF su compenso per collaudatore PON Digital Board - Curcurù Salvatore		39,18			42.009,36	S	
M	93	2022	27/06/2022	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit.		15,94			41.993,42	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI					
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Saldo di Cassa	Annotazioni	
					ROMAGNA	IRAP su compenso per collaudatore PON Digital Board - Curcurù Salvatore									
M	94	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPDAP AMM.NE 24,20% su compenso per collaudatore PON Digital Board - Curcurù Salvatore		45,38				41.948,04	S		
M	95	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPDAP DIP. 8,80% su compenso per collaudatore PON Digital Board - Curcurù Salvatore		16,50				41.931,54	S		
M	96	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compenso per collaudatore PON Digital Board - Curcurù Salvatore		0,66				41.930,88	S		
M	97	2022	27/06/2022	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B39J21024010006 Liquidazione rit. INPS 1,61% su compenso per collaudatore PON Digital Board - Curcurù Salvatore		3,03				41.927,85	S		
M	98	2022	27/06/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF 35% su compenso netto per n. 10 ore di docenza nel Progetto "Percorso didattico di storia contemporanea" doc. Magni Beatrice		111,29				41.816,56	N		
M	99	2022	27/06/2022	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP 8,50% su compenso netto per n. 10 ore di docenza nel Progetto "Percorso didattico di storia contemporanea" doc. Magni Beatrice		29,75				41.786,81	N		
M	100	2022	27/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Liquidazione rit. INDAP (24,20% + 8,80%) su compenso netto per n. 10 ore di docenza nel Progetto "Percorso didattico di storia contemporanea" doc. Magni Beatrice		115,50				41.671,31	N		
M	101	2022	27/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Liquidazione rit. Fondo Credito su compenso netto per n. 10 ore di docenza nel Progetto "Percorso didattico di storia contemporanea" doc. Magni Beatrice		1,23				41.670,08	N		
M	102	2022	27/06/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF 20% su compenso per ESPERTO ESTERNO AISSA SALIUA - Progetto "Sportello informativo sul territorio a.s. 2021/22"		70,05				41.600,03	N		
M	103	2022	27/06/2022	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP 8,50% su compenso per ESPERTO ESTERNO AISSA SALIUA per progetto "Sportello informativo sul territorio a.s. 2021/22"		29,77				41.570,26	N		
M	104	2022	27/06/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF su compensi nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22		1.078,39				40.491,87	N		
M	105	2022	27/06/2022	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP su compensi nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22		419,06				40.072,81	N		
M	106	2022	27/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Liquidazione rit. INPDAP (24,20% +		1.626,90				38.445,91	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI				
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti		
M	107	2022	27/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Liquidazione rit. FONDO CREDITO 0,35% su compensi nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22		17,27				38.428,64	N	
M	108	2022	27/06/2022	P0.1	INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	Liquidazione rit. INPS DISOCCUPAZIONE 1,61% su compensi nel progetto "Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" a.s. 2021/22		50,93				38.377,71	N	
M	109	2022	27/06/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione rit. IRPEF su compenso all'animatore digitale per attività di formazione PNSD a.s. 2021/2022 - Borri Alessandro		244,84				38.132,87	S	
M	110	2022	27/06/2022	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione rit. IRAP su compenso all'animatore digitale per attività di formazione PNSD a.s. 2021/2022 - Borri Alessandro		65,45				38.067,42	S	
M	111	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Penzioni	Liquidazione rit. INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso all'animatore digitale per attività di formazione PNSD a.s. 2021/2022 - Borri Alessandro		254,10				37.813,32	S	
M	112	2022	27/06/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Liquidazione rit. FONDO CREDITO su compenso all'animatore digitale per attività di formazione PNSD a.s. 2021/2022 - Borri Alessandro		2,70				37.810,62	S	
M	113	2022	28/06/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z563680931 Liquidazione imponibile ft. n. 1151 /PA del 27/06/2022 per acquisto stampati e materiale di cancelleria per esami		287,30				37.523,32	N	
M	114	2022	29/06/2022	A0.3	L'ARCOBALENO S.R.L.	CIG: Z7836942B5 Liquidazione imponibile ft. n. FPS 000015 del 28/06/2022 per acquisto toner e cartucce per stampanti		210,00				37.313,32	S	
R	26	2022	29/06/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001029358692 IN DATA 24/06/2022	440,00					37.753,32	P	
R	27	2022	29/06/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22	40,00					37.793,32	P	
R	28	2022	30/06/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22	100,00					37.893,32	P	
R	29	2022	06/07/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento Offerta Formativa	80,00					37.973,32	P	
M	115	2022	08/07/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 50/10 del 31/05/2022 per canone di noleggio fotocopiatrice periodo 01/04/2022 al 13/05/2022		24,18				37.949,14	N	
M	116	2022	08/07/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 3593/FV/DF del 30/05/2022 per acquisto materiale di cancelleria per esami		167,43				37.781,71	N	
M	117	2022	08/07/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA		33,00				37.748,71	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	118	2022	08/07/2022	A0.3	SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	su ft. n. 0000001661/PA del 13/06/2022 per acquisto software per rilevazione presenze del personale								
M	119	2022	08/07/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 1151/PA del 27/06/2022 per acquisto stampati e materiale di cancelleria per esami	63,21						37.685,50	N
M	120	2021	08/07/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. FPS 000015 del 28/06/2022 per acquisto di toner e scartuocce per stampanti	46,20						37.639,30	N
M	121	2022	11/07/2022	A0.1	L'ARCOBALENO S.R.L.	CIG: Z8E338C023 Liquidazione imponibile ft. n. 255/PA del 30/06/2022 per svolgimento incarico di medico competente per l'a.s. 2021/22				1.000,00			36.639,30	S
M	122	2022	11/07/2022	A0.1	L'ARCOBALENO S.R.L.	CIG: Z2A37132C9 Liquidazione imponibile ft. n. FPS 000017 del 08/07/2022 - Ordine MEPA n. 6868042 del 07/07/2022 per l'acquisto di etichette in poliestere stampabili Avery	74,00						36.565,30	N
M	123	2022	15/07/2022	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z872CFBFAE Liquidazione imponibile su ft. n. 7X02315071 del 09/06/2022 - Canone SIM per didattica a distanza emergenza COVID - periodo dal 01/04/2022 al 30/05/2022	120,65						36.444,65	N
R	30	2022	15/07/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CIG: Z0E3717E94 Liquidazione ft. n. N.2/PA 2022 del 15/07/2022 per compenso allo psicologo per lo svolgimento di n. 22 ore di sportello di ascolto a.s. 2021/2022							35.564,65	N
M	124	2022	20/07/2022	A0.1	BURSTNET S.R.L.	CIG: ZA93715213 Liquidazione imponibile ft. n. 49/PA del 19/07/2022 - Ordine MEPA n. 6869702 per acquisto n. 2 HD esterni per NAS	220,00						35.384,65	S
R	31	2022	20/07/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22		40,00					35.424,65	P
M	125	2022	28/07/2022	A0.1	MULTIMEDIA NET S.R.L.	CIG: B39J210279 CUP: B39J21027910001 Liquidazione imponibile ft. n. E/28 del 22/07/2022 - Ordine MEPA n. 6877184 del 14/07/2022 per l'acquisto di n. 6 tablet per la didattica a distanza	1.379,82						34.044,83	S
R	32	2022	29/07/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento Offerta Formativa			40,00				34.084,83	P
M	126	2021	02/08/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 255/PA del 30/06/2022 per svolgimento incarico di medico competente per l'a.s. 2021/22				220,00			33.864,83	S
M	127	2022	02/08/2022	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 7X023115071 del 09/06/2022 - Canone SIM per didattica a distanza emergenza COVID - periodo dal 01/04/2022 al 30/05/2022	26,54						33.838,29	N
M	128	2022	02/08/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA	Liquidazione IVA su ft. n. FPS 000017 del	16,28						33.822,01	N



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA				RESIDUI						
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni		
M	129	2022	02/08/2022	A0.1	SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	08/07/2022 - Ordine MEPA n. 6868042 del 07/07/2022 per l'acquisto di etichette in poliestere stampabili Avery										
M	130	2022	02/08/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IVA su ft. n. 49/PA del 19/07/2022 - ordine MEPA n. 6869702 per acquisto n. 2 HD esterni per NAS		48,40				33.773,61	N			
M	131	2022	02/08/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B39J21027910001 Liquidazione IVA su ft. n. E/28 del 22/07/2022 - Ordine MEPA n. 6877184 del 14/07/2022 per l'acquisto di n. 6 tablet per la didattica a distanza		303,56				33.470,05	S			
M	131	2022	30/08/2022	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	Adesione progetto Sistema Informativo SICPIA per l'a.s. 2022/2023		1.500,00				31.970,05	N			
R	33	2022	30/08/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta Formativa	40,00					32.010,05	P			
R	34	2022	30/08/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 per acquisto DPI, materiale per l'igiene e mascherine chirurgiche ed FFP2 - Nota MIUR prot. 12459 del 01/04/2022	1.981,85					33.991,90	S			
R	35	2022	19/09/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2022/23	140,00					34.131,90	P			
R	36	2022	21/09/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa a.s. 22/23	40,00					34.171,90	P			
M	132	2022	22/09/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZAF333BBBCB Liquidazione imponibile ft. 433 Incarico di DPO-RPD per a.s. 2021-2022 - 2 rata		450,00				33.721,90	N			
M	133	2022	23/09/2022	A0.1	ISTITUTO T.C. S. ROSA LUXEMBURG	Quota "Accordo di rete supplenze a.s. 2022/23"		100,00				33.621,90	N			
R	37	2022	23/09/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa a.s. 22/23	60,00					33.681,90	N			
M	134	2022	27/09/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO VADO - MONZUNO	RESTITUZIONE ACCONTO FORMAZIONE AMBITO ER003 A.S. 21/22		29,18				33.652,72	S			
R	38	2022	27/09/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-23SIGPITM1XXX-S5011935798	20,00					33.672,72	N			
R	39	2022	29/09/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa a.s. 22/23	40,00					33.712,72	N			
M	135	2022	05/10/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZCC2ED2AA1 Liquidazione IVA su imponibile ft. 433 Incarico di DPO-RPD per a.s. 2021-2022 - 2 rata		99,00				33.613,72	N			
R	40	2022	05/10/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa a.s. 22/23	80,00					33.693,72	N			
R	41	2022	10/10/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa a.s. 22/23	100,00					33.793,72	N			
M	135	2022	14/10/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZCC2ED2AA1 Liquidazione IVA su imponibile ft. 433 Incarico di DPO-RPD per a.s. 2021-2022 - 2 rata		-99,00				33.892,72	N			A
M	136	2022	17/10/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione Iva su Incarico di DPO-RPD per l'a.s. 2021-2022 2 RATA - CIG		99,00				33.793,72	N			



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Saldo di Cassa	Annotazioni	
M	137	2022	17/10/2022	A0.1	DI BOLOGNA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ZCC2ED2AA1 CIG: Z6037F81AA Liquidazione imponibile su fattura 11503/FVIAC del 03/10/2022			864,12			N		
R	42	2022	17/10/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa a.s. 22/23	60,00						N	
R	43	2022	17/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione integrativa al PA2022 - Periodo settembre-Dicembre 2022	1.000,00						N	
R	44	2022	17/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione integrativa al PA2022 - Periodo settembre-Dicembre 2022	1.608,57						N	
R	45	2022	17/10/2022	8.5	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	403330260988 FATTURA MIBS NEGATIVA INFO: <end_to_end_id>87003396082022</end_to_end_id><idTransaction>VTP22283T0014492481100001600IT</idTransaction>	124,63						N	
R	46	2022	19/10/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14PPAYITRIXXX-S5010304272	20,00						N	
M	138	2022	21/10/2022	A0.1	BORRI ALESSANDRO	Rinnovo spazio web su TOP HOST - ordine 2301631 del 30/09/2022		25,61					P	
R	47	2022	26/10/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21SIGPITMIXXX-S5011931602	60,00						N	
M	139	2022	27/10/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z613812884 Liquidazione imponibile ft. 29516 EC del 19/10/2022		512,41					N	
M	140	2022	03/11/2022	A0.1	MIUR - RESTITUZIONE SOMME	CUP: B39J21027910001 RESTITUZIONE SOMME - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis		0,03					S	
M	141	2022	03/11/2022	A0.1	RONCHETTI CARMEN	Rimborso spese per toner ufficio presidenza e ufficio dsiga come da atti allegati al mandato		46,99					N	
R	48	2022	03/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28BIC32698-S5012013734	20,00						N	
M	142	2022	10/11/2022	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZD9338B9E1 Liquidazione ft.U123000024470 DEL 27/10/2022 POLIZZA 189105325 DEL 22/10/2022		1.380,02					N	
M	143	2022	10/11/2022	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZD9338B9E1 Liquidazione ft. U123000024379 DEL 27/10/2022 COPERTURA RISK CASCO		249,98					N	
M	144	2022	10/11/2022	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG: Z1937F98BO Liquidazione imponibile ft. 1157 DEL 31/10/2022 Materiale di cancelleria per ufficio		126,57					N	
M	145	2022	10/11/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: Z6037F81AA Iva su ft 11503/FVIAC RIF. IVA Ottobre 2022		175,44					N	
M	146	2022	10/11/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: Z613812884 Iva su FT 6036/fvidf - rif. OTTOBRE 2022		77,03					N	
M	147	2022	10/11/2022	A0.3	MIUR - RESTITUZIONE SOMME	Restituzione somme relative ai fondi L. n. 234/2021 art.1 c.697 - assistenza e supporto psicologico a favore degli studenti ucraini		29,28					N	
M	148	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA	Spinetti Francesco - Acquisto Cavo HDMI		7,49					N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	149	2022	10/11/2022	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA - DSGA PER CHIUSURA MINUTE SPESE	per monitor								
M	150	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Spedizione fascicoli personali Occhipinti Graziella e D'amato Daniela	16,10					33.175,85	N	
M	151	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Copie chiavi portone di ingresso plessso Berzantina	9,00					33.166,85	N	
M	152	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Acquisto cavo HDMI per monitor	12,63					33.154,22	N	
M	153	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Spedizione fascicolo personale	5,73					33.148,49	N	
M	154	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti Lorena - Acquisto pellicola adesiva per vetri	8,50					33.139,99	N	
M	155	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Acquisto materiale di cancelleria	4,95					33.135,04	N	
M	156	2022	10/11/2022	A0.3	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Lombardo Pier Tommaso - Acquisto etichette adesive per esami	42,04					33.093,00	N	
M	157	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria	81,16					33.011,84	N	
M	158	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Acquisto anticalcare WC	3,99					33.007,85	N	
M	159	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	AFFRANCATURA FASCICOLO DOCENTE PRESSO UFFICIO POSTALE DI ALTO RENO TERME	5,45					33.002,40	N	
M	160	2022	10/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria	2,56					32.999,84	N	
R	49	2022	10/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo liberale per miglioramento	100,00					33.099,44	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
R	50	2022	11/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	offerta formativa a.s. 22/23								
R	51	2022	14/11/2022	99.1	CLAUDIA PICCHIONI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-10SIGPITM1XXX-S4010847501	20,00				33.119,44	N		
R	52	2022	15/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Chiusura Fondo Minute Spese	200,00				33.319,44	N		
M	148	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Contributo scolastico a.s. 2022/23	20,00				33.339,44	P		
M	149	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Spinetti Francesco - Acquisto Cavo HDMI per monitor		-7,49			33.346,93	N		A
M	150	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Spedizione fascicoli personali Occhipinti Graziella e D'amato Daniela		-16,10			33.363,03	N		A
M	151	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Copie chiavi portone di ingresso plesso Berzantina		-9,00			33.372,03	N		A
M	152	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Acquisto cavo HDMI per monitor		-12,63			33.384,66	N		A
M	153	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Spedizione fascicolo personale		-5,73			33.390,39	N		A
M	154	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti Lorena - Acquisto pellicola adesiva per vetri		-8,50			33.398,89	N		A
M	155	2022	17/11/2022	A0.3	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Acquisto materiale di cancelleria		-4,95			33.403,84	N		A
M	156	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Lombardo Pier Tommaso - Acquisto etichette adesive per esami		-42,04			33.445,88	N		A
M	157	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria		-81,16			33.527,04	N		A
M	158	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Acquisto anticalcare WC		-3,99			33.531,03	N		A
M	159	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	AFFRANCATURA FASCICOLO DOCENTE PRESSO UFFICIO POSTALE DI ALTO RENO TERME		-5,45			33.536,48	N		A
M	159	2022	17/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria		-2,56			33.539,04	N		A



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI					
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Saldo di Cassa	Annotazioni	
M	160	2022	17/11/2022	A0.1	SPESE CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria						33.539,44	N	A	
M	161	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Spinetti Francesco - Acquisto Cavo HDMI per monitor							33.531,95	N	
M	162	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Spedizione fascicoli personali Occhipinti Graziella e D'amato Daniela							33.515,85	N	
M	163	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Copie chiavi portone di ingresso plesso Berzantina							33.506,85	N	
M	164	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Acquisto cavo HDMI per monitor							33.494,22	N	
M	165	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	CARBONE VINCENZO - Spedizione fascicolo personale							33.488,49	N	
M	166	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti Lorena - Acquisto pellicola adesiva per vetri							33.479,99	N	
M	167	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Acquisto materiale di cancelleria							33.475,04	N	
M	168	2022	18/11/2022	A0.3	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Lombardo Pier Tommaso - Acquisto etichette adesive per esami							33.433,00	N	
M	169	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria							33.351,84	N	
M	170	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Parenti - Acquisto anticalcare WC							33.347,85	N	
M	171	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	AFFRANCATURA FASCICOLO DOCENTE PRESSO UFFICIO POSTALE DI ALTO RENO TERME							33.342,40	N	
M	172	2022	18/11/2022	A0.1	CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESE	Acquisto materiale di cancelleria							33.339,84	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	173	2022	18/11/2022	A0.1	SPESA CPIA MONTAGNA - DSGA PICCHIONI CLAUDIA - PER CHIUSURA MINUTE SPESA	Acquisto materiale di cancelleria		0,40			N		
R	53	2022	21/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	80,00				P		
R	54	2022	22/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	80,00				P		
M	174	2022	23/11/2022	P0.1	BORRI ALESSANDRO	Rimborso spese per missione relativa al progetto LIAM 2022 per l'integrazione linguistica dei migranti adulti - Council of Europe	508,23				N		
M	175	2022	24/11/2022	P0.1	BORRI ALESSANDRO	Liquidazione compenso netto formazione progetto LIAM del Council of Europe	496,04				N		
M	176	2022	24/11/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IRAP formazione PROF. BORRI ALESSANDRO progetto LIAM del Council of Europe	71,40				N		
M	177	2022	24/11/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione INPDAP STATO formazione PROF. BORRI ALESSANDRO progetto LIAM del Council of Europe	203,28				N		
M	178	2022	24/11/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione INPDAP DIP. formazione PROF. BORRI ALESSANDRO progetto LIAM del Council of Europe	73,92				N		
M	179	2022	24/11/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione INPDAP FONDO CREDITO formazione PROF. BORRI ALESSANDRO progetto LIAM del Council of Europe	2,94				N		
M	180	2022	24/11/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IRPEF formazione PROF. BORRI ALESSANDRO progetto LIAM del Council of Europe	267,10				N		
R	55	2022	24/11/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	120,00				P		
M	181	2022	05/12/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: Z1937F98BO Iva su fattura 1157 del 31/10/2022 Materiale di cancelleria per ufficio	27,85				N		
M	182	2022	05/12/2022	P0.1	TIPOLITO PIEFFEPI S.N.C. DI FABBRI SERGIO & C.	CIG: ZD33852489 MANUALI TOOLKIT 178 FACCIATE - COPERTINA FORMATO A4 STAMPATI A COLORI 40x7 COPIE	653,20				N		
M	183	2022	05/12/2022	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZEE347EB2D CANONE FOTOCOPIATRICE XEROX VERSALINK B7030v_d 36 mesi Produttivit C	153,71				N		
M	184	2022	05/12/2022	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZEE347EB2D CANONE FOTOCOPIATRICE XEROX VERSALINK B7030v_d 36 mesi Produttivit C - PERIODO 10/05/2022 AL 09/08/2022	153,71				N		
R	56	2022	06/12/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	80,00				P		
M	185	2022	13/12/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZEE347EB2D Iva su fatture 22106095 e 22106096 ITD Solutions SPA	67,64				N		
M	186	2022	13/12/2022	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZD33852489 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA 7/PA TIPOLITO PIEFFEPI SNC	143,70				N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
R	57	2022	13/12/2022	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accounto 50% progetto PNRR - Azioni di coinvolgimento Animatori Digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale ed integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla MISSIONE 4 - 1 PNRR	1.000,00		31.876,72		N	
M	187	2022	14/12/2022	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IRPEF 104E e 101E (incluse more ed interessi) per chiusura pratica Agenzia Entrate codice atto 04335882029 in riferimento a irregolarità Modello 770/2020 riferito ai redditi del 2019- pratica completa agli atti della scuola		456,33	31.420,39		N	
R	58	2022	14/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione integrativa al PA2022 - Periodo settembre-Dicembre 2022	1.626,56		33.046,95		S	
R	59	2022	15/12/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	120,00		33.166,95		P	
R	60	2022	19/12/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	20,00		33.186,95		P	
M	188	2022	21/12/2022	P0.4	CPIA FERRARA	LIQUIDAZIONE QUOTA Progetto Diffusione di Buone pratiche per consolidare il raccordo tra CPIA e istituti sup che erogano percorsi 2 livello		191,71	32.995,24		N	
M	189	2022	23/12/2022	A0.2	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: Z403931605 adesione Abbonamento GLOBAL a.s. 22/23		285,19	32.710,05		N	
R	61	2022	23/12/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0027501A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	217,94		32.927,99		N	
M	190	2022	29/12/2022	A0.1	BCC FELSINEA	SPESE SERVIZIO GESTIONE TESORERIA ANNO 2022		700,00	32.227,99		N	
R	62	2022	29/12/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo scolastico a.s. 2022/23	80,00		32.307,99		P	
R	63	2022	30/12/2022	8.5	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale per contributo volontario a.s. 22/23	160,00		32.467,99		P	
Totale							25.591,85	57.563,98	32.798,71	8.927,66		

Fondo Cassa Finale **32.467,99**

Data 16/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>