

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
8	24/01/2020	Ritenuta irpef progetto potenziamento linguistico	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.3.1 - PAIDEA Art. 9 comma 2 lettera 2	362,53	TRASMESSO	T	N	
15	24/01/2020	Irap rete ata	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - Formazione personale	420,33	TRASMESSO	T	N	
16	18/02/2020	TLITE0589600179400	3028712 - VIVATICKET SPA	A.3.1 - Attività didattiche	161	PAGATO	X	N	
23	08/05/2020	GARI - 3399 Registrazione adesione fondazione	3095991 - FONDAZIONE GARI	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	100	PAGATO	X	N	
30	12/06/2020	RIMBORSO CORSO DI INGLESE A2 + VERGATO	3154236 - CIRRI SUSANNA	A.3.1 - Attività didattiche	50	ANNULLATO	E	N	
35	23/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "Accoglienza ed orientamento"	3172175 - LABRAHIMI NAJATE	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	310,40	PAGATO	X	N	
42	20/07/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 59/10 - ASSIST OFFICE	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	88,44	TRASMESSO	T	N	
47	20/07/2020	Saldo fattura n. 20204E17241 cod. BOPS0007 - Materiale igienico sanitario	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	154,37	PAGATO	X	N	20204E17241
54	23/07/2020	Ritenuta carico dip e carico stato progetti didattici	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	1363,94	TRASMESSO	T	N	
66	27/08/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X02770037 - TIM	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	28,71	PAGATO	X	N	
68	28/08/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20204E18377 e n. 20204E19064 - Spaggiari	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	134,58	TRASMESSO	T	N	
69	19/10/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 708 PA - ETIC	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	1256,20	TRASMESSO	T	N	
72	19/10/2020	Saldo fattura n. 4 - Formazione italiano lingua 2	2850781 - MINUZ FERNANDA	P.4.1 - Formazione personale	150	PAGATO	X	N	4
80	27/10/2020	Ritenuta irap progetti cpia	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	246,50	TRASMESSO	T	N	
92	16/11/2020	Rimborso corso di Inglese A2 -Vergato	3154236 - CIRRI SUSANNA	A.3.1 - Attività didattiche	50	PAGATO	X	N	
93	16/11/2020	Saldo fattura n. 20204E11626 cod. BOPS0007 - Manuale contabilità segreteria	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	65	PAGATO	X	N	20204E11626
120	15/12/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 3/141 - Flash Computer	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 10478/2020 CIP 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-323	3566,64	PAGATO	X	N	
127	21/12/2020	pacco postale per esame celi	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	10,90	PAGATO	X	N	
133	21/12/2020	Duplicazione chiavi per plesso	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	14,40	PAGATO	X	N	
1	23/01/2020	Saldo fattura n. 313- rinnovo spazio web 2019	2365842 - SYSCONN S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	45	PAGATO	X	N	313
3	23/01/2020	Saldo fattura n. 185/2019/IMM	2959373 - LIMO IS SOC. COOP RL	P.4.1 - Formazione personale	150	PAGATO	X	N	185/2019/IMM
12	24/01/2020	Ritenuta irpef - rete ata	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.4.1 - Formazione personale	1101,25	TRASMESSO	T	N	
13	24/01/2020	contributo previdenziali carico dip e carico stato - rete ata	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Formazione personale	1631,85	TRASMESSO	T	N	
14	24/01/2020	Ritenute fondo credito - rete ata	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Formazione personale	17,31	TRASMESSO	T	N	
20	25/03/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n.13/10 - assist	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	14,74	TRASMESSO	T	N	

21	25/03/2020	Saldo fattura n. 20204E5344 - Acquisto registri/verbali	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	155,55	PAGATO	X	N	20204E05344
28	08/05/2020	C.M. BOMM365005 - Quota iscrizione associazione E.F. 2020	2678830 - ASABO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	100	PAGATO	X	N	
45	20/07/2020	Saldo fattura n. 59/10 - noleggio fotocopiatore genn-giugno 2020	2252741 - ASSIST OFFICE SRL	A.3.1 - Attività didattiche	402	PAGATO	X	N	59/10
56	23/07/2020	Ritenuta d'acconto - progetti didattici- esperti esterni	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	456,60	TRASMESSO	T	N	
57	23/07/2020	Ritenuta irap progetti didattici - esperti esterni	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	194,06	TRASMESSO	T	N	
63	31/08/2020	Saldo fattura n. 20-10-101147	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	46,84	TRASMESSO	T	N	20-10-101147
67	28/08/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20PAS0009786 - TIM	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	36,96	TRASMESSO	T	N	
95	16/11/2020	Saldo fattura n. 1541/PA - MATERIALE PUBBLICITARIO PON	3269633 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	P.2.1 - ex P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - Percorsi per	623	PAGATO	X	N	1541 /PA
91	13/11/2020	Saldo fattura n. 107141/2020/V1 Acquisto supporti e materiali per emergenza covid	2870059 - GBR ROSSETTO SPA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 231,	9903,14	PAGATO	X	N	107141/2020/V1
115	15/12/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 977 PA - etic	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	172,70	PAGATO	X	N	
134	21/12/2020	acquisto polverizzatori per sanificazione	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	99,60	PAGATO	X	N	
136	21/12/2020	Acquisto ciabatta per aula	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	8,40	PAGATO	X	N	
22	25/03/2020	Saldo fattura n. 13/10- Noleggio fotocopiatore periodo dicembre	2252741 - ASSIST OFFICE SRL	A.3.1 - Attività didattiche	67	PAGATO	X	N	13/10
25	08/05/2020	Saldo fattura n. 20-10-100499 - materiale igienico sanitario	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	189,12	PAGATO	X	N	20-10-100499
36	23/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "Lingua inglese e lingua francese"	3172164 - NANNINI SABINA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	680	PAGATO	X	N	
46	20/07/2020	Saldo fattura n. 2 - Progetto formazione italiano lingua 2	2559034 - FERNANDA MINUZ	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	450	PAGATO	X	N	2
49	20/07/2020	Ritenuta irap progetto formazione	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - Formazione personale	35,53	TRASMESSO	T	N	
52	20/07/2020	Ritenuta irpef progetti didattici - personale interno	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	1227,32	TRASMESSO	T	N	
53	20/07/2020	Ritenuta irap progetti didattici personale interno	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	351,32	TRASMESSO	T	N	
73	27/10/2020	Ritenuta fondo credito animatore digitale	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - Piano nazionale scuola	2,57	PAGATO	X	N	
78	27/10/2020	Ritenuta fondo credito progetti cpia	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	10,16	TRASMESSO	T	N	
87	27/10/2020	Ritenuta fondo credito Erasmus	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	9,23	TRASMESSO	T	N	
96	16/11/2020	SALDO FATTURA N. 7X03553360 - sim per didattica a distanza emergenza covid	3203998 - TIM S.P.A.	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	134,47	PAGATO	X	N	7X03553360
99	16/11/2020	Saldo fattura n. 107140/2020/V1 - acquisto guanti per emergenza covid	2870059 - GBR ROSSETTO SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	196,84	PAGATO	X	N	107140/2020/V1
101	16/11/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 107142/2020/V1- gbr	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO EX ART. 231, COMMA 1 DLVO N. 34	63,25	TRASMESSO	T	N	
94	16/11/2020	Acconto fattura n. 20-10-101786 - Materiale emergenza covid per riapertura scuola	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 231,	487,28	PAGATO	X	N	20-10-101786

103	16/11/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 107141/2020/V1 gbr	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 231, COMMA 1 DLVO N. 34	2038,48	TRASMESSO	T	N	
116	15/12/2020	Saldo fattura n. 2020004163 - Polizza a.s. 20/21	2252742 - AMBIENTESCUOLA srl	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	1313	PAGATO	X	N	2020004163
128	21/12/2020	Raccomandata con ricevuta di ritorno per dirigente Luigi Fantini (Vergato)	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	10,10	PAGATO	X	N	
130	21/12/2020	Raccomandata per università di Perugia per esami Celi	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	12,15	PAGATO	X	N	
138	31/12/2020	SPESE SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA ANNO 2020	2252734 - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	700	TRASMESSO	T	N	
107	11/12/2020	Utilizzo gestionale SICPIA quota a. 2020-2021	2333001 - CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	450	ANNULLATO	A	N	
4	24/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	400	TRASMESSO	T	N	
7	24/01/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 313 e n 3 - syconn	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	19,80	TRASMESSO	T	N	
11	24/01/2020	ritenuta irap potenziamento linguistico	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.3.1 - PAIDEA Art. 9 comma 2 lettera 2	89,26	TRASMESSO	T	N	
32	23/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "A scuola di pari opportunità"	2318406 - AISSA SALOUA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	304	PAGATO	X	N	
33	23/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "A scuola di pari opportunità"	2318411 - CEREGATTI VARSHANADASI	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	228	PAGATO	X	N	
39	25/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "A.O.F. Lingua tedesco e lingua inglese"	3172208 - MONDI ALICE	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	1295,34	PAGATO	X	N	
51	20/07/2020	Ritenute fondo credito progetto formazione	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Formazione personale	1,46	TRASMESSO	T	N	
64	31/08/2020	Saldo fattura n. 20PAS0009786 - Pacchetto Hosting	2590741 - Aruba S.p.A.	A.3.1 - Attività didattiche	168	TRASMESSO	T	N	20PAS0009786
79	27/10/2020	Ritenuta irpef progetti cpa	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	644,13	TRASMESSO	T	N	
88	27/10/2020	Ritenuta irpef Erasmus	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	651,67	TRASMESSO	T	N	
98	16/11/2020	SALDO FATTURA N. 20PA-00026	3269712 - ZUCCHINI IT SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Attività didattiche	140	PAGATO	X	N	20PA-00026
111	15/12/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 104/10 - ASSIST	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	88,44	PAGATO	X	N	
124	21/12/2020	Telegramma per condoglianze coll.scol	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	5,50	PAGATO	X	N	
126	21/12/2020	Acquisto 10 scatole punti per cucitrice	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	7,50	PAGATO	X	N	
129	21/12/2020	Raccomandata per università di Perugia per esami del 21/07/2020	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	12,15	PAGATO	X	N	
131	21/12/2020	Ordine dominio Cpia Montagna 1963142	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	25,61	PAGATO	X	N	
2	23/01/2020	Saldo fattura n. 3- rinnovo spazio web 2020	2365842 - SYSCONN S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	45	PAGATO	X	N	3
10	24/01/2020	ritenuta fondo credito potenziamento linguistico	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - PAIDEA Art. 9 comma 2 lettera 2	3,68	TRASMESSO	T	N	
17	18/02/2020	Saldo fattura n. 198/2020-3	2252730 - MEDIASOFT SNC	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	482	PAGATO	X	N	198/2020-3

26	08/05/2020	Saldo fattura n. 20F043000473 - acquistom libri per alunni	2922013 - Loescher Editore div. Zanichelli editore Spa	A.3.1 - Attività didattiche	273,70	PAGATO	X	N	20F043000473
29	12/06/2020	Saldo fattura n. 20204E11626 cod. BOPS0007 - Manuale contabilità segreteria	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	65	ANNULLATO	E	N	
60	31/08/2020	Compenso netto progetto recupero italiano 1° e 2°	2371862 - BORRI ALESSANDRO	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	696,36	TRASMESSO	T	N	
61	31/08/2020	Compenso netto attività aggiuntive a.s. 19_20	2921998 - RUSSO LIDIA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	1294,15	TRASMESSO	T	N	
75	27/10/2020	Ritenuta irpef animatore digitale	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.1 - Piano nazionale scuola digitale	180,29	TRASMESSO	T	N	
76	27/10/2020	Ritenuta irap animatore digitale	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.1 - Piano nazionale scuola digitale	62,48	TRASMESSO	T	N	
81	27/10/2020	ritenuta d'acconto esperto progetto recupero francese	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	80	TRASMESSO	T	N	
102	16/11/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 1541/PA - CASA EDITRICE LEARDINI	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.2.1 - ex P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - Percorsi per Adulti e giovani adulti	137,06	TRASMESSO	T	N	
121	21/12/2020	Chiavetta flash drive 8GB	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	5,90	PAGATO	X	N	
122	21/12/2020	Rimborso biglietti per Bologna (app. con dirigente scolastica reggente)	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	7,70	PAGATO	X	N	
132	21/12/2020	grizzly montage power per targhe pon	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	6	PAGATO	X	N	
135	21/12/2020	Nastro per emergenza covid	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	86,50	PAGATO	X	N	
6	24/01/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 127/10 - assist	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	58,01	TRASMESSO	T	N	
18	18/02/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n.198/2020-3 - mediasoft	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	106,04	TRASMESSO	T	N	
24	08/05/2020	Saldo fattura n. 125 - seminario tematico formazione	3096038 - ANQUAP	P.4.1 - Formazione personale	50	PAGATO	X	N	125
31	23/06/2020	Compensi netti esperto ampliamento offerta formativa progetto "Le nuove tecnologie nel CPIA"	2370666 - ESPOSITO MASSIMO	P.4.1 - Formazione personale	235,43	PAGATO	X	N	
37	25/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "Pietre della memoria"	2435686 - MAGNI BEATRICE	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	261,58	PAGATO	X	N	
40	08/06/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20-10-100499 - sisters	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	41,61	TRASMESSO	T	N	
44	20/07/2020	Saldo fattura n. 7X02013246 - Sim per didattica a distanza	3203998 - TIM S.P.A.	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	6,10	PAGATO	X	N	7X02013246
50	20/07/2020	Contributi carico dip e carico stato progetto formazione	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Formazione personale	137,93	TRASMESSO	T	N	
58	10/08/2020	Compenso netto progetto lingua a.s. 19/20	3172164 - NANNINI SABINA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	320	TRASMESSO	T	N	
59	31/08/2020	Compenso netto animatore digitale a.s. 19/20	2371862 - BORRI ALESSANDRO	P.1.1 - Piano nazionale scuola	487,46	TRASMESSO	T	N	
65	31/08/2020	Saldo fattura n. 7X02770037 - SMS to application	3203998 - TIM S.P.A.	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	130,49	TRASMESSO	T	N	7X02770037
71	19/10/2020	Saldo fattura n. FATTPA 5_20 -Attività di Formazione progetto : "Formazione e aggiornamento del CPIA Montagna per la ripartenza"	2300411 - MASIERO GIOVANNA	P.4.1 - Formazione personale	150	PAGATO	X	N	FATTPA 5_20
77	27/10/2020	Ritenuta carico dip e carico stato progetti cpia	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	957	TRASMESSO	T	N	
83	27/10/2020	Compenso netto Erasmus a.s. 2018/2019	2386285 - D'AGUANNO TERESA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	212,35	PAGATO	X	N	
85	27/10/2020	Compenso netto Erasmus a.s. 2018/2019	2921998 - RUSSO LIDIA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	632,39	PAGATO	X	N	

86	27/10/2020	Ritenuta carico dip e carico stato Erasmus	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	870,21	TRASMESSO	T	N	
97	16/11/2020	Saldo fattura n. 107142/2020/V Materiale emergenza covid per riapertura scuola -	2870059 - GBR ROSSETTO SPA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO EX ART. 231, COMMA	2327,30	PAGATO	X	N	107142/2020/V1
106	10/12/2020	versamento esame Celi (10 sessioni)	2418054 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	A.3.1 - Attività didattiche	3070	PAGATO	X	N	
114	15/12/2020	Saldo fattura n. 977 PA - acquisto PC per presidenza	3248358 - ETIC S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	785	PAGATO	X	N	977 PA
123	21/12/2020	Raccomandata per invio fascicolo personale scuola	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	9,15	PAGATO	X	N	
125	21/12/2020	Raccomandata per invio fascicolo personale scuola + pacco spedito università di Perugia	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	18,15	PAGATO	X	N	
5	24/01/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 19-10-101151-sisters srl	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	98,14	TRASMESSO	T	N	
41	20/07/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20204E17241 - SPAGGIARI	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	18,94	TRASMESSO	T	N	
48	20/07/2020	Ritenuta irpef progetto formazione	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.4.1 - Formazione personale	144,29	TRASMESSO	T	N	
55	23/07/2020	Ritenuta fondo credito progetti didattici	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	14,47	TRASMESSO	T	N	
70	19/10/2020	Saldo fattura n. 708 PA - Acquisto arredi informatici emergenza covid	3248358 - ETIC S.R.L.	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	5710	PAGATO	X	N	708 PA
74	27/10/2020	Ritenuta carico dip e carico stato animatore digitale	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - Piano nazionale scuola digitale	242,55	TRASMESSO	T	N	
82	27/10/2020	Ritenuta irap esperto recupero francese	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	34	TRASMESSO	T	N	
89	27/10/2020	Ritenuta irap erasmus	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	224,15	TRASMESSO	T	N	
100	16/11/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20PA-00026 - ZUCCHINI	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	30,80	PAGATO	X	N	
104	16/11/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20-10-101786-sisters	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 231, COMMA 1 DLVO N. 34	107,20	TRASMESSO	T	N	
108	15/12/2020	Saldo fattura n. 20204E31572 - Acquisto armadi per ufficio di segreteria	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	1751,34	PAGATO	X	N	20204E31572
113	15/12/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20-10-102016 - sisters	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 231, COMMA 1 DLVO N. 34	318,10	PAGATO	X	N	
119	15/12/2020	Saldo fattura n. 03/141 - acquisto arredi informatici progetto Pon 10.8.6 FESR - EDU.ADU. smart - "Portiamo la scuola a casa"	3287719 - FLASH COMPUTERS SNC	A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 10478/2020 CIP 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-323	16212	PAGATO	X	N	03/141
137	21/12/2020	Nastro per emergenza covid	2921998 - RUSSO LIDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	60,29	PAGATO	X	N	
9	24/01/2020	Ritenuta inpdap carico dip e carico stato potenziamento linguistico	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - PAIDEA Art. 9 comma 2 lettera 2	346,54	TRASMESSO	T	N	
19	25/03/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n.20204E05344-SPAGGIARI	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	34,22	TRASMESSO	T	N	
27	08/05/2020	Rimborso spese revisori dei conti E.F. 2019	2393847 - I.C. SALVO D'ACQUISTO-GAGGIO MONTANO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	150,16	PAGATO	X	N	
34	23/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "A scuola di pari opportunità"	3172171 - HASSAN AHMED HANY YOSRY	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	304	PAGATO	X	N	

38	25/06/2020	Compenso netto esperto ampliamento offerta formativa progetto "A.O.F. Allineamento Fisica e Chimica"	3002035 - SGOTTO MATILDE	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	941,70	PAGATO	X	N	
43	20/07/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X02013246 - TIM	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	1,34	TRASMESSO	T	N	7X02013246
62	31/08/2020	Saldo fatture n. 20204E18377 e n. 20204e19064	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	611,71	TRASMESSO	T	N	20204E18377; 20204E19064
84	27/10/2020	Compenso netto Erasmus a.s. 2018/2019	2371862 - BORRI ALESSANDRO	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	899,30	PAGATO	X	N	
90	13/11/2020	Rimborso somma versata per corso B1 Celi non svolto	3268277 - WOLDARSKY MENESES NATALIA	A.3.1 - Attività didattiche	100	PAGATO	X	N	
105	16/11/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 7X03553360 - TIM	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	29,58	TRASMESSO	T	N	
109	15/12/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20204E31572 - spaggiari	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	385,29	PAGATO	X	N	
110	15/12/2020	Saldo fattura n. 104/10 - noleggio fotocopiatore periodo 01/072020 al 31/12/2020	2252741 - ASSIST OFFICE SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	402	PAGATO	X	N	104/10
112	15/12/2020	Saldo fattura n. 20-10-102016 - Materiale emergenza covid per riapertura scuola	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 231,	1445,93	PAGATO	X	N	20-10-102016
117	15/12/2020	Saldo fattura n. 20204E32732 -acquisto bandiere per presidenza	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	413,70	PAGATO	X	N	20204E32732; 20204E33601
118	15/12/2020	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 20204E33601- SPAGGIARI	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	91,01	PAGATO	X	N	