



Fondo Cassa Iniziale	29.556,66
----------------------	-----------

Date di stampa: 02.01.2025 11:20



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
						madrelingua e contributo volontario mof a.s. 23/24							
R	13	2024	07/02/2024	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	0000787FAD 8 12 Assegnazione al PA 2024 - Funzionamento amministrativo - didattico gennaio-agosto 2024	9.346,66				45.733,80	S	
R	14	2024	08/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24 - quota corso lingua spagnolo A2/B1	150,00				45.883,80	P	
R	15	2024	13/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	180,00				46.063,80	P	
M	8	2024	14/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: 95040351CB CUP: B31F22000380006 Pagamento fattura n. 0000000237/PA del 13/02/2024		3.000,00			43.063,80	N	
M	9	2024	14/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B004E501C8 Pagamento fattura n. 0000000236/PA del 13/02/2024		1.275,00			41.788,80	N	
M	10	2024	14/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B004F0DDBC Pagamento fattura n. 0000000238/PA del 13/02/2024		500,00			41.288,80	N	
R	16	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	180,00				41.468,80	P	
R	17	2024	15/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00				41.528,80	P	
R	18	2024	16/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	200,00				41.728,80	P	
M	11	2024	19/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B04005C5A3 Pagamento fattura n. 0000000917/PA del 18/02/2024		100,00			41.628,80	N	
R	19	2024	19/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	corso di lingua spagnola A2/B1 con madrelingua e contributo volontario mof a.s. 23/24	130,00				41.758,80	P	
R	20	2024	20/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	corso di lingua spagnola A2/B1 con madrelingua	100,00				41.858,80	P	
R	21	2024	22/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	80,00				41.938,80	P	
R	22	2024	27/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	380,00				42.318,80	P	
R	23	2024	29/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	450,00				42.768,80	P	
M	12	2021	04/03/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi CIG ZEE347EB2D				33,82	42.734,98	N	
M	13	2021	04/03/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi CIG ZEE347EB2D				33,82	42.701,16	N	
M	14	2021	04/03/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi CIG ZEE347EB2D				33,82	42.667,34	N	
M	15	2021	04/03/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi CIG ZEE347EB2D				33,82	42.633,52	N	
M	16	2024	04/03/2024	A0.1	Erario Conto Iva Dello Stato	CIG: B004E501C8 Versamento IVA fattura numero 0000000236/PA del 13/02/2024		280,50			42.353,02	N	
M	17	2024	04/03/2024	A0.1	Erario Conto Iva Dello Stato	CIG: 95040351CB CUP: B31F22000380006 Versamento IVA		660,00			41.693,02	S	



Nota di stampa: 02.01.2025 11.20



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	Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi CIG ZEE347EB2D							
M	29	2024	05/04/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D22002960006 INPDAP f.do c su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo onnicomprensivo come da determina 103 23/01/2023		2,70			39.615,56	S	
M	30	2024	05/04/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22002960006 INPDAP DIP. su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo onnicomprensivo come determina 103 23/01/2023		67,77			39.547,79	S	
M	31	2024	05/04/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22002960006 INPDAP stato su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo onnicomprensivo come determina 103 23/01/2023		186,36			39.361,43	N	
M	32	2024	05/04/2024	P0.4	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D22002960006 IRAP su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo onnicomprensivo come determina 103 23/01/2023		65,46			39.295,97	S	
M	33	2024	05/04/2024	P0.4	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D22002960006 IRPEF (35%) su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo onnicomprensivo come determina 103 23/01/2023		244,86			39.051,11	S	
M	34	2024	05/04/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola		1,23			39.049,88	N	
M	35	2024	05/04/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola		30,80			39.019,08	N	
M	36	2024	05/04/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP stato su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola		84,70			38.934,38	N	
M	37	2024	05/04/2024	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola		29,75			38.904,63	N	



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	Riscossioni	Pagamenti			
						da time sheet agli atti della scuola									
M	38	2024	05/04/2024	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IRPEF su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola				79,49			38.825,14	N	
R	34	2024	08/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	100,00						38.925,14	P	
R	35	2024	15/04/2024	6.1	BIDI OMBANG	Erogazione liberale a.s. 2023/24	20,00						38.945,14	P	
R	36	2024	19/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	100,00						39.045,14	P	
R	37	2024	23/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	40,00						39.085,14	P	
M	39	2024	30/04/2024	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z3B3CEB92 I rata a.s.23/24 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR e nomina DPO				450,00			38.635,14	N	
R	38	2024	30/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	180,00						38.815,14	P	
M	40	2024	02/05/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: BOFDAA26D Pagamento fattura n. 1512/FVIDF del 19/04/2024				1.703,44			37.111,70	N	
R	39	2024	02/05/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	80,00						37.191,70	P	
M	41	2024	03/05/2024	A0.1	Erario Conto Iva Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 241 del 24/04/2024				99,00			37.092,70	N	
R	40	2024	09/05/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00						37.152,70	P	
R	41	2024	10/05/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole	452,87						37.605,57	N	
M	42	2024	13/05/2024	A0.3	AISSA SALOUA	CIG: ZD83C9EB2E Liquidazione incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del 27/09/2023 VII.8.1 CIG ZD83C9EB2E				280,18			37.325,39	N	
M	43	2024	13/05/2024	A0.3	CIRILLO MARIA ROSA	Liquidazione incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG				514,17			36.811,22	N	
R	42	2024	13/05/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00						36.871,22	P	
M	44	2024	14/05/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: ZD83C9EB2E Liquidazione IRPEF incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del 27/09/2023 VII.8.1 CIG ZD83C9EB2E				70,05			36.801,17	N	
M	45	2024	14/05/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CIG: ZD83C9EB2E Liquidazione IRAP incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del 27/09/2023 VII.8.1 CIG ZD83C9EB2E				29,77			36.771,40	N	
M	46	2024	14/05/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione IRPEF incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG				153,58			36.617,82	N	
M	47	2024	14/05/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG				62,48			36.555,34	N	
M	48	2024	14/05/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Liquidazione INPDAP STATO incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta				177,87			36.377,47	N	



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					
							PdCG									
M	49	2024	14/05/2024	A0.3		INPDAP Fondo Pensioni	Liquidazione INPDAP DIP. incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG		64,68				36.312,79	N		
M	50	2024	14/05/2024	A0.3		INPDAP Fondo Credito	Liquidazione INPDAP FONDO CREDITO incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG		2,57				36.310,22	N		
M	51	2024	14/05/2024	A0.3		INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Liquidazione INPS incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG		12,00				36.298,22	N		
R	43	2024	16/05/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00					36.358,22	P		
M	52	2021	21/05/2024	A0.1		ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZEE347EB2D Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre				153,71		36.204,51	S		
M	53	2023	21/05/2024	P0.1		CAMPUSTORE SRL	CIG: Z4B3D958BE ORD. MEPA 7534910 04-12-23 AULE DIGITALI 2.0				6.566,99		29.637,52	P		
R	44	2024	21/05/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	80,00					29.717,52	P		
R	45	2024	23/05/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	100,00					29.817,52	P		
M	54	2024	24/05/2024	A0.3		BORRI ALESSANDRO	ADULT LEARNING AGENDA 2024-2025 Attività tavolo tecnico istituzionale Roma 21-22 /05/2024 sede INAPP - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VIAGGIO		141,00				29.676,52	N		
R	46	2024	24/05/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	80,00					29.756,52	P		
M	55	2021	28/05/2024	A0.1		BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi				33,82		29.722,70	N		
M	56	2024	28/05/2024	P0.1		BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CIG: Z4B3D958BE Iva su fattura 43457 CAMPUS STORE SRL		1.444,74				28.277,96	N		
R	47	2024	28/05/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	120,00					28.397,96	P		
R	48	2024	30/05/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	120,00					28.517,96	P		
R	49	2024	12/06/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	40,00					28.557,96	P		
R	50	2024	12/06/2024	2.3		MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023 ID 30629.0 DEL 01/02/2024 CUP B34D23003420006	8.216,65					36.774,61	N		
R	51	2024	13/06/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	80,00					36.854,61	P		
R	52	2024	14/06/2024	2.3		MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSAZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 39631.0 - CUP: B34D23005920006 acconto 50%	4.713,64					41.568,25	N		
R	53	2024	25/06/2024	6.1		ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00					41.628,25	P		



			COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti		
M	57	2024	26/06/2024	P0.1	PIOVESAN MARIACRISTINA	NETTO Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - 30 ore incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS		288,57	41.339,68	N
M	58	2024	26/06/2024	P0.1	TODARO ANGELA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AGLI ATTI SCUOLA PROGETTO ONTANI E PREVISTE DAL PROGETTO		120,35	41.219,33	N
M	59	2024	26/06/2024	P0.1	TODARO ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA		174,10	41.045,23	N
M	60	2024	26/06/2024	A0.3	AIRO' ARMANDO	CUP: B34D23003420006 Liquidazione NETTO incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		434,72	40.610,51	N
M	61	2024	26/06/2024	A0.3	PARENTI LORENA	CUP: B34D23003420006 NETTO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		140,53	40.469,98	N
M	62	2024	26/06/2024	A0.3	PICCHIONI CLAUDIA	CUP: B34D23003420006 NETTO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		1.053,82	39.416,16	N
M	63	2024	26/06/2024	A0.3	VILLA MARIA GRAZIA	CUP: B34D23003420006 NETTO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		144,28	39.271,88	N
M	64	2024	26/06/2024	A0.3	MOSCATO ANTONINO SALVATORE	CUP: B34D23003420006 NETTO MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		434,72	38.837,16	N
M	65	2024	26/06/2024	A0.3	RIENZI PIETRO	CUP: B34D23003420006 LIQUIDAZIONE NETTO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023		1.603,14	37.234,02	N
M	66	2024	26/06/2024	A0.3	CHIOSSO MELANIA	CUP: B34D23003420006 NETTO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR		336,41	36.897,61	N



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	54	2024	27/06/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	220,00				37.117,61	P	
R	55	2023	28/06/2024	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	Erogazione liberale a.s. 2023/24 Finanziamento progetto 2022.0479 - Una montagna in rete 4.0 : aula Agora e la fruizione a distanza (FAD) nei percorsi di Istruzione degli adulti (Ida) - BANDO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2022			8.000,00		45.117,61	N	
R	56	2024	28/06/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	120,00				45.237,61	P	
R	57	2024	08/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	240,00				45.477,61	P	
R	58	2024	08/07/2024	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI CIPA 3 MONTAGNA PER IL PROGETTO RICONOSCIUTO MERITEVOLE DEL PREMIO ECONOMICO, progetto ConCittadini 2023/24	2.000,00				47.477,61	N	
M	67	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola				54,23	47.423,38	N	
M	68	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola				154,40	47.268,98	N	
M	69	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola				56,14	47.212,84	N	
M	70	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola				144,91	47.067,93	N	
M	71	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 INPDAP FONDO CREDITO AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola			2,23		47.065,70	N	
M	72	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola				100,48	46.965,22	N	



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	73	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		40,88			46.924,34	N	
M	74	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		116,38			46.807,96	N	
M	75	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP DIP CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		42,32			46.765,64	N	
M	76	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		1,68			46.763,96	N	
M	77	2024	09/07/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B34D23003420006 INPS CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		7,74			46.756,22	N	
M	78	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		144,91			46.611,31	N	
M	79	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		54,23			46.557,08	N	
M	80	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		154,40			46.402,68	N	



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
						scuola							
M	81	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP DIP. MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		56,14			46.346,54	N	
M	82	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO MOSCATO A.S. SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		2,23			46.344,31	N	
M	83	2024	09/07/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B34D23003420006 INPS MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		10,27			46.334,04	N	
M	84	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		46,85			46.287,19	N	
M	85	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		17,53			46.269,66	N	
M	86	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		49,91			46.219,75	N	
M	87	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		18,15			46.201,60	N	
M	88	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI		0,72			46.200,88	N	



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			
						per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola							
M	89	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		351,27			45.849,61	N	
						CUP: B34D23003420006 IRAP PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola							
M	90	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		131,46			45.718,15	N	
						CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola							
M	91	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		374,28			45.343,87	N	
						CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola							
M	92	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		136,10			45.207,77	N	
						CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola							
M	93	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		5,41			45.202,36	N	
						IRPEF Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS							
M	94	2024	09/07/2024	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IRPEF Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS		86,19			45.116,17	N	
						IRAP Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS							
M	95	2024	09/07/2024	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS		35,06			45.081,11	N	



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	96	2024	09/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS		99,83			44.981,28	N							
M	97	2024	09/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS		36,30			44.944,98	N							
M	98	2024	09/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS		1,44			44.943,54	N							
M	99	2024	09/07/2024	P0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IRPEF TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA		58,03			44.885,51	N							
M	100	2024	09/07/2024	P0.1	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA		21,72			44.863,79	N							
M	101	2024	09/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA		61,83			44.801,96	N							
M	102	2024	09/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA		22,48			44.779,48	N							
M	103	2024	09/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA		0,89			44.778,59	N							
M	104	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023		534,38			44.244,21	N							
M	105	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023		199,09			44.045,12	N							
M	106	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023		569,38			43.475,74	N							
M	107	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP DIP. RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze		207,05			43.268,69	N							



						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	
						STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023								
M	108	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023		8,23			43.260,46	N		
M	109	2024	09/07/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B34D23003420006 INPS RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023		37,99			43.222,47	N		
M	110	2024	09/07/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		43,10			43.179,37	N		
M	111	2024	09/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		17,53			43.161,84	N		
M	112	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		49,91			43.111,93	N		
M	113	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP DIP VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		18,15			43.093,78	N		
M	114	2024	09/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		0,72			43.093,06	N		
R	59	2024	09/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	280,00				43.373,06	P		
R	60	2024	15/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00				43.433,06	P		
R	61	2024	17/07/2024	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Ambienti di apprendimento innovativi CNP:IM4C113.2- 2024-1182 - P - CUP:B34D24000780006 Titolo progetto:	40.344,83				83.777,89	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		
						"Innova_CPIA"							
R	62	2024	19/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00				83.837,89	P	
R	63	2024	26/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	120,00				83.957,89	P	
R	64	2024	26/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	60,00				84.017,89	P	
R	65	2024	27/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2023/24	300,00				84.317,89	P	
M	115	2024	23/09/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1D9FD846C Pagamento fattura n. 0000003756/PA del 08/09/2024		315,00			84.002,89	N	
M	116	2024	23/09/2024	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z3B3CEB692 Pagamento fattura n. 466 del 11/09/2024		450,00			83.552,89	N	
R	66	2024	23/09/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	220,00				83.772,89	N	
R	67	2024	01/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	580,00				84.352,89	N	
M	117	2024	02/10/2024	A0.1	BORRI/ALESSANDRO	Rimborso spese per pagamento ordine 2628630 topwebplus (dominio cpiamontagna.it)		51,23			84.301,66	N	
M	118	2024	02/10/2024	A0.1	BORRI/ALESSANDRO	Rimborso spese taxi e parcheggio per partecipazione Seminario Assemblée Nazionale Rete Centri Regionali di Ricerca S&S: Migliorare il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione dei percorsi nel CPIA - USR Sicilia - doc. agli atti scuola		120,99			84.180,67	N	
M	119	2024	02/10/2024	A0.1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: B315945F69 Pagamento fattura n. 0/1070 del 18/09/2024		122,58			84.058,09	N	
M	120	2024	02/10/2024	A0.3	LUNA PARK SRL	CIG: B3160ED0DF Pagamento fattura n. 325/Fat del 23/09/2024		311,57			83.746,52	N	
M	121	2024	03/10/2024	A0.1	ISTITUTO T.C. S. ROSA LUXEMBURG	Pagamento accordo di rete supplenze personale Ata 24/25		100,00			83.646,52	N	
M	122	2024	04/10/2024	A0.1	ASABO	QUOTA ASSOCIATIVA EF 2024		100,00			83.546,52	N	
R	68	2024	07/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	140,00				83.686,52	N	
M	123	2024	11/10/2024	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	Adesione al progetto sistema informativo SICPIA +APP mySICPIA (già in possesso dell'app)		600,00			83.086,52	N	
R	69	2024	11/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	80,00				83.166,52	N	
M	124	2024	14/10/2024	A0.1	Erario Conto Iva Dello Stato	iva su fatture emesse nel mese Settembre 2024 3756/PA - fattura 466 - fattura 325/Fat		185,73			82.980,79	N	
R	70	2024	16/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	180,00				83.160,79	N	
R	71	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	0003769FAD 4_12 Funzionamento amministrativo - didattico	7.666,67				90.827,46	S	
R	72	2024	24/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	160,00				90.987,46	N	
R	73	2024	28/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	120,00				91.107,46	N	
M	125	2024	29/10/2024	A0.3	PICCHIONI CLAUDIA	CUP: B34D23005920006 liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti scuola		707,17			90.400,29	N	
R	74	2024	29/10/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	60,00				90.460,29	N	



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	126	2024	30/10/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B34A3AA9E7 CUP: B34D24000780006 Pagamento fattura n. 46576 del 28/10/2024		10.300,00			80.160,29	N	
M	127	2024	12/11/2024	A0.3	Erario Conto Iva Dello Stato	CUP: B34D24000780006 Versamento IVA fattura numero 46576 del 28/10/2024		2.266,00			77.894,29	N	
R	75	2024	12/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	160,00				78.054,29	N	
M	128	2024	13/11/2024	A0.3	CHELI ESTHER	CUP: B34D23003420006 NETTO CHELI ESTHER per attività ESPERTO STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 20 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		789,61			77.264,68	N	
M	129	2024	15/11/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23005920006 IRPEF su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti scuola		235,72			77.028,96	N	
M	130	2024	15/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23005920006 IRAP su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti scuola		88,22			76.940,74	N	
M	131	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23005920006 INPDAP STATO su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti scuola		251,16			76.689,58	N	
M	132	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23005920006 INPDAP dip. su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti scuola		91,33			76.598,25	N	
M	133	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23005920006 INPDAP fondo credito su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti scuola		3,63			76.594,62	N	
M	134	2021	19/11/2024	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZEE347EB2D Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre				153,71	76.440,91	N	
M	135	2021	19/11/2024	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZEE347EB2D Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre				153,71	76.287,20	N	
M	136	2024	19/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	Prelievo 2^tranche minuite spese		200,00			76.087,20	N	
M	137	2024	19/11/2024	A0.3	PARENTI LORENA	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		178,01			75.909,19	N	
M	138	2024	19/11/2024	A0.3	PIOVESAN MARIACRISTINA	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		178,01			75.731,18	N	
M	139	2024	19/11/2024	A0.3	VILLA MARIA GRAZIA	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		178,01			75.553,17	N	



				COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						scuola					
M	140	2024	19/11/2024	A0.3	GIMMELLI VINCENZO	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		182,76			75.370,41
M	141	2024	19/11/2024	A0.3	GANDOLFI PATRIZIA	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		182,76			75.187,65
R	76	2024	19/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 24/25	80,00				75.267,65
M	142	2024	20/11/2024	A0.1	ASABO	CPIA MONTAGNA - CORSO FORMAZIONE PREPOSTO 1 UNITA' - AGGIORN RLS 1 UNITA'- FORMAZ.1 SOCC.1 UNITA' - AGGIORN 1 SOCCORSO 2 UNITA'		250,00			75.017,65
M	143	2024	20/11/2024	A0.3	GIMMELLI VINCENZO	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		182,76			74.834,89
M	144	2024	20/11/2024	A0.3	GANDOLFI PATRIZIA	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		182,76			74.652,13
M	145	2024	20/11/2024	A0.3	BRUNINI ERICA	CUP: B34D23003420006 NETTO BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		1.202,35			73.449,78
M	146	2024	20/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			73.249,78
R	77	2024	20/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	60,00				73.309,78
M	140	2024	20/11/2024	A0.3	GIMMELLI VINCENZO	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		-182,76			73.492,54
M	141	2024	20/11/2024	A0.3	GANDOLFI PATRIZIA	CUP: B34D24000780006 Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		-182,76			73.675,30
R	78	2024	21/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	100,00				73.775,30
M	136	2024	21/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	Prelievo 2°tranche minute spese		-200,00			73.975,30
M	147	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	Materiale di cancelleria per docente Todaro e n. 3 caricabatterie universali		46,20			73.929,10
M	148	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	raccomandata al/r tramessa presso l'Ufficio postale di Silla di Gaggio montano per obbligo scolastico MAounoub boujrida		6,80			73.922,30
M	149	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	fogli pouches A4 trasparenti		51,00			73.871,30
M	150	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	raccomandata al/r per obbligo vaccinale genitori di henidmar - Lizzano in belvedere		6,80			73.864,50



					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	151	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	duplicato chiave Casola		8,00			73.856,50	N	
M	152	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	Acquisto fogli polistirolo e colla adesiva per allestimento mostra sulla violenza domestica per esposizione e lezione aule Casola		42,00			73.814,50	N	
M	153	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	ACQUISTO N. 2 VENTILATORI DA UFFICI MARCA KOOPER		29,80			73.784,70	N	
M	154	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	acquisto alimentari per festa di fine anno Aule Casola - Via Montessori 5		9,35			73.775,35	N	
M	155	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	bobine carta 2 rotoli in attesa consegna ordinativo mepa		13,49			73.761,86	N	
M	156	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	ferramenta - duplicato chiave per DS		1,80			73.760,06	N	
M	157	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	RACCOMANDATA A/R OBBLIGO SCOLASTICO		6,80			73.753,26	N	
M	158	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	SIM CARD TIM PER CAMBIO SCHEDA TABLET PER COMUNICAZIONE GRUPPI ALUNNI		15,00			73.738,26	N	
M	159	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	acquisto toner		99,00			73.639,26	N	
M	159	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	acquisto toner		-99,00			73.738,26	N	A
M	160	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	bobine carta 2 rotoli in attesa consegna ordinativo mepa		63,96			73.674,30	N	
M	160	2024	25/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	bobine carta 2 rotoli in attesa consegna ordinativo mepa		-63,96			73.738,26	N	A
R	79	2024	25/11/2024	99.1	CLAUDIA PICCHIONI	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				74.138,26	N	
R	79	2024	25/11/2024	99.1	CLAUDIA PICCHIONI	Chiusura Fondo Minute Spese	-400,00				73.738,26	N	A
M	161	2024	26/11/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B40D0AF8DA Pagamento fattura n. 4993/FVIDF del 19/11/2024 BOPS0007 CIG B40D0AF8DA		1.872,54			71.865,72	S	
R	80	2024	26/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	60,00				71.925,72	N	
R	81	2024	26/11/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione a.s. 2024/25 corso lingua inglese A1	100,00				72.025,72	N	
M	162	2024	27/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	termoventilatore e ferramenta		62,57			71.963,15	N	
M	163	2024	27/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	ACQUISTO OROLOGIO PARETE		47,60			71.915,55	N	
M	164	2024	27/11/2024	A0.1	PICCHIONI CLAUDIA	ACQUISTO TERMOVENTILATORE E CUFFIE		52,79			71.862,76	N	
R	82	2024	27/11/2024	99.1	CLAUDIA PICCHIONI	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				72.262,76	N	
M	165	2024	28/11/2024	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	CONTRIBUTO ADESIONE RIDAP A.S. 24/25		300,00			71.962,76	N	
M	166	2024	28/11/2024	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	CONTRIBUTO ADESIONE RIDAP A.S. 24/25		300,00			71.662,76	N	
M	165	2024	28/11/2024	A0.1	CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	CONTRIBUTO ADESIONE RIDAP A.S. 24/25		-300,00			71.962,76	N	A
M	167	2021	02/12/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi			33,82		71.928,94	N	
M	168	2021	02/12/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio			33,82		71.895,12	N	



005 - A2E9200-REGISTRO PROTOCOLLO CRIMINALI
Ministero dell'Istruzione e del Merito
MM CIPA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

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
					DI BOLOGNA	fotocopiatrice per 36 mesi							
M	169	2024	02/12/2024	A0.1	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Versamento IVA fattura numero 4993/FV/IDF del 19/11/2024		406,52			71.488,60	N	
R	83	2024	02/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	60,00				71.548,60	N	
R	84	2024	02/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/XT/0/URI/2024-11-29ABI07072-9137891037519154	50,00				71.598,60	N	
R	85	2021	04/12/2024	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo contributo ex art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate			7.230,00		78.828,60	S	
R	86	2021	05/12/2024	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo contributo ex art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate			7.230,00		86.058,60	S	
R	87	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR Riduzione dei divari territoriali E contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)	119.395,62				205.454,22	S	
R	88	2024	05/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	100,00				205.554,22	N	
R	89	2024	05/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Corso di lingua spagnola/inglese con madrelingua a.s. 24/25	100,00				205.654,22	N	
R	85	2021	05/12/2024	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo contributo ex art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate			-7.230,00		198.424,22	S	A
M	170	2024	06/12/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D23003420006 IRPEF BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione Incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		400,79			198.023,43	N	
M	171	2024	06/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D23003420006 IRAP BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		149,99			197.873,44	N	
M	172	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP STATO BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		427,03			197.446,41	N	
M	173	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 INPDAP DIP BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		155,28			197.291,13	N	
M	174	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23003420006 FONDO CREDITO BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola		6,18			197.284,95	N	



Data di stampa: 02/01/2025 11:20



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	
					SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	Liquidazione importo netto per incarico GANDOLFI PATRIZIA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola							
M	185	2024	06/12/2024	A0.3	BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	CUP: B34D24000780006 IRPEF 23% su Liquidazione importo netto per incarico VINCENZO GIMMELLI supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		54,59			196.179,01	N	
M	186	2024	06/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D24000780006 IRAP su Liquidazione importo netto per incarico VINCENZO GIMMELLI supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,21			196.156,80	N	
M	187	2024	06/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D24000780006 IRAP su Liquidazione importo netto per incarico GANDOLFI PATRIZIA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,21			196.134,59	N	
M	188	2024	06/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D24000780006 IRAP su Liquidazione importo netto per incarico PARENTI LORENA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,21			196.112,38	N	
M	189	2024	06/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su Liquidazione importo netto per incarico VILLA MARIA GRAZIA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,21			196.090,17	N	
M	190	2024	06/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B34D24000780006 IRAP su Liquidazione importo netto per incarico PIOVESAN MARIA CRISTINA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,21			196.067,96	N	
M	191	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D24000780006 fondo credito su Liquidazione importo netto per incarico PIOVESAN MARIA CRISTINA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		0,91			196.067,05	N	
M	192	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D24000780006 fondo credito su Liquidazione importo netto per incarico Villa Maria Grazia supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		0,91			196.066,14	N	
M	193	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D24000780006 fondo credito su Liquidazione importo netto per incarico Gimmelli Vincenzo supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		0,91			196.065,23	N	
M	194	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D24000780006 fondo credito su Liquidazione importo netto per incarico Patrizia Gandolfi supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		0,91			196.064,32	N	
M	195	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D24000780006 fondo credito su Liquidazione importo netto per incarico Parenti Lorena supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		0,91			196.063,41	N	
M	196	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP DIP su Liquidazione importo netto per incarico PIOVESAN MARIA CRISTINA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,99			196.040,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

03/01/2025 - VI.3 - I

MM CIPA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

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
						scuola							
M	197	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP STATO su Liquidazione importo netto per incarico PIOVESAN MARIA CRISTINA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		63,22			195.977,20	N	
M	198	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP DIP su Liquidazione importo netto per incarico VILLA MARIA GRAZIA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,99			195.954,21	N	
M	199	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP STATO su Liquidazione importo netto per incarico VILLA MARIA GRAZIA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		63,22			195.890,99	N	
M	200	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP DIP su Liquidazione importo netto per incarico PARENTI LORENA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,99			195.868,00	N	
M	201	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP STATO su Liquidazione importo netto per incarico PARENTI LORENA supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		63,22			195.804,78	N	
M	202	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP DIP su Liquidazione importo netto per incarico Gimmelli Vincenzo supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,99			195.781,79	N	
M	203	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP STATO su Liquidazione importo netto per incarico Gimmelli Vincenzo supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		63,22			195.718,57	N	
M	204	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP DIP su Liquidazione importo netto per incarico Gandolfi Patrizia supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		22,99			195.695,58	N	
M	205	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D24000780006 INPDAP STATO su Liquidazione importo netto per incarico Gandolfi Patrizia supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		63,22			195.632,36	N	
M	206	2024	09/12/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B34D24000780006 INPS su Liquidazione importo netto per incarico Gandolfi Patrizia supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		4,38			195.627,98	N	
M	207	2024	09/12/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: B34D24000780006 INPS su Liquidazione importo netto per incarico GIMMELLI VINCENZO supporto operativo come da incarico agli atti della scuola		4,20			195.623,78	N	
R	90	2024	09/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	40,00				195.663,78	N	
R	91	2024	09/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	/PURI/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	50,00				195.713,78	N	



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
						12-05AB102008-B0T1500000139219							
M	208	2024	13/12/2024	A0.3	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: B2128FE829 CUP: B34D23005920006 Pagamento fattura n. 643 del 12/12/2024		2.640,00			193.073,78	N	
R	92	2024	13/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per il miglioramento offerta formativa a.s. 24/25	100,00				193.173,78	N	
R	93	2024	13/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	corso di lingua spagnola A2/B1 e inglese A1 con madrelingua	150,00				193.323,78	N	
R	94	2024	16/12/2024	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	0005462- INTEGRAZIONE FAD Funzionamento amministrativo-didattico EF2024	2.103,92				195.427,70	N	
R	95	2024	16/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12AB102008-B0T1500000139219	50,00				195.477,70	N	
R	96	2024	16/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13PPAYITR1XXX-S5005041122	20,00				195.497,70	N	
M	209	2024	17/12/2024	A0.3	BURSTNET S.R.L.	CIG: B34BECDEBE CUP: B34D24000780006 Pagamento fattura n. 124/PA del 13/12/2024		21.089,00			174.408,70	N	
M	210	2024	17/12/2024	A0.3	Erario Conto Iva Dello Stato	CUP: B34D24000780006 Versamento IVA fattura numero 124/PA del 13/12/2024		4.639,58			169.769,12	N	
R	97	2024	18/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per il miglioramento offerta formativa a.s. 24/25	40,00				169.809,12	N	
R	98	2024	19/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT/0/URI/2024-12-18CIPBITMM-0000000000000064	20,00				169.829,12	N	
R	99	2024	23/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Erogazione liberale a.s. 2024/25	40,00				169.869,12	N	
M	211	2024	28/12/2024	A0.1	BCC FELSINEA	COMPENSO ANNUO GESTIONE TESORERIA		700,00			169.169,12	N	
R	100	2024	28/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	CORSO SPAGNOLO/INGLESE	140,00				169.309,12	N	
R	101	2024	30/12/2024	5.6	BANCA INTESA SPA	INFO: -end_to_end_id--/end_to_end_id--/IdTransaction-0423907030401025-/IdTransaction-	1.500,00				170.809,12	N	
R	102	2024	30/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-30PPAYITR1XXX-S6005117350	20,00				170.829,12	N	
R	103	2024	31/12/2024	6.2	ALUNNI ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-28BIC32698-00000000004857971	50,00				170.879,12	N	
Totale							206.419,36	78.482,61	22.579,50	9.193,79			

Fondo Cassa Finale

170.879,12

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 =>



BO MM365005 - A2E92000 - Ministero dell'Istruzione e del Merito
40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005
MM CIPA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO



[Handwritten signature]