

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
70	07/06/2022	IVA su fattura TECNICA E FUTURO del 31.03.22 n. 171	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.13 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	111,32
71	07/06/2022	IVA su fattura OLIVETTI del 31.03.22	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,58
72	07/06/2022	IVA SU FATTURA MAGRIS DEL 31.03.2022	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA, SCHEDA DI DESTINAZIONE /RISORSE EX ART. 58, CO	188,10
73	07/06/2022	IVA su fattura Barbiero del 29.04.22	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA, SCHEDA DI DESTINAZIONE /RISORSE EX ART. 58, CO	712,46
74	07/06/2022	IVA SU FATTURA TEATRO TESTONI DEL 22.04.2022 N. D16	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	28,27
75	07/06/2022	IVA su fattura PC SERVICE del 3.05.22 n. ENIM0011768	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,42
76	07/06/2022	Pagamento IVA su fattura SICUREZZA LAVORO del 30 aprile 2022 n. 275	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	297
77	07/06/2022	IVA SU FATTURA ZAMPETTI 05 Maggio 2022- Numero documento: 238- Importo totale documento: 1207.80-Causale: Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2021/22	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	217,80
78	07/06/2022	IVA SU FATTURA ACCORDATORE del 2022-05-12 Numero documento: 7 PAI Importo totale documento: 128.10	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23,10
79	14/06/2022	Erario/Ritenuta Acconto su esperto esterno Formazione Corso ricostruzione carriera Prencipe Giuseppe	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	80
80	14/06/2022	IRAP su esperto esterno Formazione Corso ricostruzione carriera Prencipe Giuseppe	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	34
81	14/06/2022	Pagamento netto esperto esterno Formazione Corso ricostruzione carriera Prencipe Giuseppe	3167781 - PRENCIPE GIUSEPPE	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	320
82	18/06/2022	Pagamento fattura TRENITALIA del 13.05.2022 n. 8101000134 € 244,70	3498750 - TRENITALIA UFFICIO GRUPPI AGGIORNATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	222,45
83	18/06/2022	Pagamento fattura TRENITALIA del 16.05.2022 n. 8101000137 - € 161,19	3498750 - TRENITALIA UFFICIO GRUPPI AGGIORNATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	146,54
84	18/06/2022	Pagamento fattura TRENITALIA del 17.05.2022 n. 8101000139 € 626,40	3498750 - TRENITALIA UFFICIO GRUPPI AGGIORNATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	569,45
85	18/06/2022	Pagamento fattura POSTE ITALIANE del 30.05.2022 n. 1022152606	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,91
86	21/06/2022	Pagamento fattura Trenitalia del 23.05.2022 n.8101000159 -€103,60	3498750 - TRENITALIA UFFICIO GRUPPI AGGIORNATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	94,18
87	21/06/2022	Pagamento fattura Trenitalia del 24.05.2022 n.8101000159 -€211,50	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	192,27
88	21/06/2022	Pagamento fattura Trenitalia del 25.05.2022 n.8101000286 -€213,90	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	194,45
89	27/06/2022	Pagamento fattura SANTERNO BUS del 24 Maggio 2022 Numero documento: 25/PA Importo totale documento: 800,00	3503286 - SANTERNO BUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	727,27
90	27/06/2022	Pagamento CORSO YOGA FORTUZZI NOTA DI DEBITO NR. 2 - 15/6/2021	3503365 - ARKIS YOGA E BENESSERE	P.1.1 - Area Tecnico-Scientifica	780
91	29/06/2022	Pagamento fattura RICCI BUS del 31 Maggio 2022 Numero documento: 46/P Importo totale documento: 585,00	3503329 - RICCI BUS S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	531,82
92	29/06/2022	Pagamento fattura SACABUSA del 31 Maggio 2022 Numero documento: 379/PA Importo totale documento: 550,00	3503336 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	500
93	29/06/2022	Pagamento fattura SACA BUS del (31 Maggio 2022) Numero documento: 380/PA Importo totale documento: 590,00	3503336 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	536,36
94	29/06/2022	PAGAMENTO FATTURA COSEPURI del 14 Giugno 2022) Numero documento: 500756/Q Importo totale documento: 660,00	1778352 - COSEPURI SCPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	600
95	04/07/2022	Pagamento fattura Assistenza Informatica Caleffi del 27 Maggio 2022 Numero documento: FATTPA 2 22 Importo totale documento: 2220,00	2371219 - CALEFFI MARCO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2220
96	04/07/2022	Pagamento fattura Medico Competente CADIEI del 07 Giugno 2022 Numero documento: 33/MEI Importo totale documento: 654,00	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	654
97	06/07/2022	ACQUISTO PC SEGRETERIA-MODULO DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - DIGITAL BAORD	3006051 - ETIC S.R.L.	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	2716
121	07/07/2022	Pagamento fattura N. 1/PA dell' 8.06.2022- Prestazione come tecnico del suono 26 e 27 maggio	3508439 - MANCINI MAURIZIO	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	630
122	08/07/2022	Pagamento fattura SCHIASSI-PROGETTO ROCCE E MINERALI del 18.06.2022 n. FATTPA 10 22 IMPORTO €570	1778597 - SCHIASSI STEFANO	P.1.1 - Area Tecnico-Scientifica	570
123	08/07/2022	Pagamento fattura LA FISICA RICICLATA del 15 giugno 2022 n. 1 importo €1360	3376695 - TOMBA LORENZO	P.1.1 - Area Tecnico-Scientifica	1360
124	08/07/2022	Pagamento ASSISTENZA PSICOLOGICA n. ore 68 fattura del 20 giugno 2022 n. 3 importo€2720	3335827 - PIETROCOLA ANNAMARIA	A.2.9 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021, SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	2247,26
125	08/07/2022	Pagamento ASSISTENZA PSICOLOGICA n. ore 68 fattura del 20 giugno 2022 n. 3 importo€2720	3335827 - PIETROCOLA ANNAMARIA	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA, SCHEDA DI DESTINAZIONE /RISORSE EX ART. 58, CO	472,72
126	11/07/2022	IVA SU fattura Trenitalia del 16.05.2022 n. 8101000137	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	14,65
127	11/07/2022	IVA SU fattura Trenitalia del 17.05.2022 n. 8101000139	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	56,95
128	11/07/2022	IVA SU fattura Trenitalia del 13.05.2022 n. 8101000134	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	22,25
129	11/07/2022	IVA SU FATTURA TRENITALIA DEL 23.05.2022 N. 8101000159 €103,60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	9,42
130	11/07/2022	IVA SU FATTURA TRENITALIA DEL 25.05.2022 N. 8101002886 €213,90	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	19,45
131	11/07/2022	IVA SU FATTURA TRENITALIA DEL 24.05.2022 N. 8101002842 €211,50	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	19,23
132	11/07/2022	Pagamento IVA su fattura Snametno bus 24 Maggio 2022 Numero documento: 25/PA Importo totale documento: 800,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	72,73
133	11/07/2022	Pagamento IVA su fattura RICCI BUS del 31 Maggio 2022 Numero documento: 46/P Importo totale documento: 585,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	53,16
134	11/07/2022	Pagamento IVA su fattura SACABUSA del 31 Maggio 2022 Numero documento: 379/PA Importo totale documento: 550,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	50
135	11/07/2022	Pagamento IVA su fattura SACA BUS del (31 Maggio 2022) Numero documento: 380/PA Importo totale documento: 590,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	53,64
136	11/07/2022	IVA SU ACQUISTO PC SEGRETERIA-MODULO DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - DIGITAL BAORD	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	597,52
137	11/07/2022	Pagamento IVA su fattura COSEPURI del (14 Giugno 2022) Numero documento: 500756/Q Importo totale documento: 660,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	60
138	22/07/2022	Comprensivo netto esperto esterno-progetto Arcobaleno -€ 1160,79	2414464 - CHIARENZA FRANCESCO	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	1160,79
139	22/07/2022	Erario/Ritenuta d' Acconto 20% su esperto esterno Francesco Chiarenza	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	290,20
140	22/07/2022	Erario/IRAP su esperto esterno Francesco Chiarenza	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	123,33
146	27/07/2022	Pagamento fattura GBR ROSSETTO del 27.06.2022 n. 69382/2022/V1 -€2025,60	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1660,33

147	27/07/2022	Pagamento fattura OLIVETTI del 26.06.2022 n. A20020221000019486-€694,58	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	532,44
148	27/07/2022	Pagamento fattura SPAGGIARI PARMA n. 7877/FVIAC del 29.06.2022-€554,28	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	539
149	27/07/2022	Pagamento fattura COSEPURI del 14.07.2022 n. 500924/Q-€572,00	1778352 - COSEPURI SCPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	520
150	27/07/2022	Pagamento fattura SACA BUS del 30.06.2022 n. 467/PA-€ 1363,64	3503336 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1363,64
151	27/07/2022	Pagamento IVA su fattura GBR ROSSETTO del 27.06.2022 n. 69382/2022/V1-€2025,60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	365,27
152	27/07/2022	Pagamento IVA su fattura OLIVETTI del 26.06.2022 n. A20020221000019486	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	117,14
153	27/07/2022	Pagamento Iva su fattura SPAGGIARI PARMA del 29.06.2022 n. 7877/FVIAC-€554,28	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,28
154	27/07/2022	Pagamento IVA su fattura COSEPURI del 14.07.2022 n. 500924/Q-€572,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	52
155	27/07/2022	Pagamento IVA su fattura SACABUS del 30.06.2022 n. 467/PA	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	136,36
156	28/07/2022	Pagamento AICS Bologna-Servizio educativo professionale fattura del 5.07.2022 n. 144 - €3360	3516677 - AICS BOLOGNA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	3360
190	04/08/2022	Pagamento fattura MANUTENZIONE ACQUARI del 20.07.2022 n.FATTPA11 22-€800	1778597 - SCHIASSI STEFANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	800
191	04/08/2022	Pagamento fattura VILLAGGIO DELLA SALUTE DEL 3-08-2022 N.324/PA-€387,37	3518577 - VILLAGGIO DELLA SALUTE PIU'	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	352,15
192	04/08/2022	Pagamento fattura POSTE ITALIANE DEL 2.05.2022N. EPA12-€19,28	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75,28
193	20/08/2022	Pagamento fattura AL POGGIO n. E304 del 20.07.2022-€ 20.000,00	3521208 - HOTEL AL POGGIO	P.2.8 - STAGE MUSICA IN ESTATE 2022	18181,82
194	01/09/2022	Pagamento IVA su fattura AL POGGIO n. E304 del 20-07-22-€1818,18	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.8 - STAGE MUSICA IN ESTATE 2022	1818,18
195	01/09/2022	PAGAMENTO IVA SU FATTURA VILLAGGIO DELLA SALUTE DEL 3-08-2022 N. 324/PA-€387,37	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	35,22
196	01/09/2022	Pagamento fattura Vitruvio n. 2/8 DEL 18.07.22-€147	3525339 - ASSOCIAZIONE VITRUVIO	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	147
210	06/09/2022	Erario/IRAP su esperto estemo Laura Belvedere	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.6.1 - ORIENTAMENTO IN USCITA / EVENTI E OPEN DAY	150,41
211	06/09/2022	Erario/Ritenuta d' Acconto 20% su esperto estemo Laura Belvedere	2388840 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ORIENTAMENTO IN USCITA / EVENTI E OPEN DAY	353,92
214	07/09/2022	CONTRIBUTO DOPOSCUOLA CARDUCCI AS 21/22	3526452 - APE ONLUS	A.3.18 - DOPOSCUOLA CARDUCCI A.S. 2021/22 FINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA	1500
215	07/09/2022	Aiuto compilati in orario extra-scolastico as21/22	3526452 - APE ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5000
216	07/09/2022	Restituzione ai sensi dell' art.1 bis DL134/2009-CapoXII Capitolo2598-articolo 00	3526505 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	234,64
217	07/09/2022	Restituzione ai sensi dell' art.1 bis DL134/2009-CapoXII Capitolo2598-articolo 00	3526505 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	A.1.2 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	1180,12
218	07/09/2022	Restituzione ai sensi dell' art.1 bis DL134/2009-CapoXII Capitolo2598-articolo 00	3526505 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	17,33
219	07/09/2022	Restituzione ai sensi dell' art.1 bis DL134/2009-CapoXII Capitolo2598-articolo 00	3526505 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	5500
220	09/09/2022	Pagamento fattura FARMACIA SIEPELUNGA del 03 Marzo 2022- Numero documento: 18/PA - Importo totale documento: 5544,00	3526881 - FARMACIA SIEPELUNGA	A.1.4 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001779	5280
221	13/09/2022	Pagamento fattura FARMACIA SIEPELUNGA del 3.03.2022 n. 19/PA-€2915	3526881 - FARMACIA SIEPELUNGA	A.1.4 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001779	2776,19
222	13/09/2022	Pagamento fattura CALUDIO FERRARI del 23.08.2022 n. FATTPA 82022_22	3379471 - FERRARI CLAUDIO	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	150
228	15/09/2022	IVA su Fattura Farmacia SIEPELUNGA del 3-03-22 n. 18/PA-€ 5544	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.4 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001779	264
229	15/09/2022	IVA su Fattura Farmacia SIEPELUNGA del 3-03-22 n. 19/PA-€2915,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.4 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001779	138,81
230	28/09/2022	COMPENSO DI TESORERIA ART.15 CONVENZIONI DI CASSA	2565634 - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800