



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	15.000,00	Impegnato	6.255,57
Variazione programmazione	-833,42	Pagato	6.255,57
Programmazione Definitiva	14.166,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	42	24/03/2022	2/3/10	EMMEBIESSE SPA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	230,00		0,00		
M	77	24/03/2022	2/3/10	EMMEBIESSE SPA - CIG: Z933515FF0 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		230,00		N	
I	43	24/03/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2	11,50		0,00		
M	78	24/03/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z933515FF0 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2		11,50		N	
I	44	24/03/2022	3/2/10	GSA INGEGNERIA SRL - NOMINA RSPP 2021	1.147,54		0,00		
M	79	24/03/2022	3/2/10	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z25308748F NOMINA RSPP 2021		1.147,54		N	
I	45	24/03/2022	3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOMINA RSPP 2021	252,46		0,00		
M	80	24/03/2022	3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z25308748F VERSAMENTO IVA SU NOMINA RSPP 2021		252,46		N	
I	55	24/03/2022	3/2/10	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PREPOSTI N. 11 ISCRITTI	330,00		0,00		
M	90	24/03/2022	3/2/10	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PREPOSTI N. 11 ISCRITTI		330,00		N	
I	56	24/03/2022	3/2/10	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO N. 2 PARTECIPANTI	260,00		0,00		
M	91	24/03/2022	3/2/10	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO N. 2 PARTECIPANTI		260,00		N	
I	57	24/03/2022	3/2/10	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DEL 10-03-2022 N. 6 PARTECIPANTI	150,00		0,00		
M	92	24/03/2022	3/2/10	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DEL 10-03-2022 N. 6 PARTECIPANTI		150,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	106	19/05/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022	1.110,88		0,00		
M	130	19/05/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z6B35C0F73 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		1.110,88		N	
I	107	19/05/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022	213,80		0,00		
M	131	19/05/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6B35C0F73 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		213,80		N	
I	111	19/05/2022	2/3/10	PELLONI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 PELLONI SRL	970,08		0,00		
M	135	19/05/2022	2/3/10	PELLONI SRL - CIG: Z6D35C0F02 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 PELLONI SRL		970,08		N	
I	112	19/05/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 PELLONI SRL	190,25		0,00		
M	136	19/05/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6D35C0F02 IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 PELLONI SRL		190,25		N	
I	113	19/05/2022	2/3/10	EMMEBIESSE SPA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	1.100,00		0,00		
M	137	19/05/2022	2/3/10	EMMEBIESSE SPA - CIG: Z933515FF0 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		1.100,00		N	
I	114	19/05/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2	55,00		0,00		
M	138	19/05/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z933515FF0 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2		55,00		N	
I	147	16/06/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022	18,06		0,00		
M	167	16/06/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z6B35C0F73 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		18,06		N	
I	148	16/06/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022	3,97		0,00		
M	168	16/06/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6B35C0F73 VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		3,97		N	
I	176	12/07/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GIUGNO 2022	173,80		0,00		
M	196	12/07/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZC136B863B ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GIUGNO 2022		173,80		N	
I	177	12/07/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GIUGNO 2022	38,23		0,00		
M	197	12/07/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC136B863B VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GIUGNO 2022		38,23		N	
Totale					6.255,57	6.255,57	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A1-2 Servizi di Pulizia appalto

Programma Iniziale	3.716,51	Impegnato	1.439,25
Variazione programmazione	1.439,24	Pagato	1.439,25
Programmazione Definitiva	5.155,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	154	17/06/2022	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - adeguamento canone prezzi come da convenzione	1.179,71		0,00		
M	174	17/06/2022	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - CIG: 54702988B5 adeguamento canone prezzi come da convenzione		1.179,71		N	
I	155	17/06/2022	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su adeguamento canoni spese appalto	259,54		0,00		
M	175	17/06/2022	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 54702988B5 versamento IVA su adeguamento canoni spese appalto		259,54		N	
Totale					1.439,25	1.439,25	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A1-1 Funzionamento generale (compreso RSPP, DPO e Medico competente)

Programma Iniziale	10.597,31	Impegnato	2.289,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.289,80
Programmazione Definitiva	10.597,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	11/02/2022	3/2/3	MUSSI ALESSANDRA - PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S. 2020-2021 MUSSI ALESSANDRA	896,40		0,00		
M	57	11/02/2022	3/2/3	MUSSI ALESSANDRA - CIG: ZAF2EDE201 PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S. 2020-2021 MUSSI ALESSANDRA		896,40		N	
I	23	11/02/2022	3/2/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S. 2020-2021 MUSSI ALESSANDRA	185,60		0,00		
M	58	11/02/2022	3/2/3	TESORERIA F24EP - CIG: ZAF2EDE201 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S. 2020-2021 MUSSI ALESSANDRA		185,60		N	
I	191	20/09/2022	4/4/3	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - SERVIZIO ANNO 2022 DPO	990,00		0,00		
M	211	20/09/2022	4/4/3	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: Z8C34AFC97 SERVIZIO ANNO 2022 DPO		990,00		N	
I	192	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO ANNO 2022 DPO	217,80		0,00		
M	212	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z8C34AFC97 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO ANNO 2022 DPO		217,80		N	
Totale					2.289,80	2.289,80	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A2-1 Funzionamento amministrativo (compreso FAD dei Comuni)

Programma Iniziale	50.307,13	Impegnato	17.438,52
Variazione programmazione	11.785,12	Pagato	16.958,76
Programmazione Definitiva	62.092,25	Da pagare	479,76

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	13	07/01/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI ENTRATA SCUOLA RODARI - BENTIVOGLIO	2,00		2,00		
I	3	19/01/2022	99/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - Apertura Fondo Minute Spese	600,00		0,00		
M	38	19/01/2022	99/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - Apertura Fondo Minute Spese		600,00		N	
I	4	19/01/2022	3/2/5	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE ANNO 2022	25,50		0,00		
M	39	19/01/2022	3/2/5	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE ANNO 2022		25,50		N	
I	5	19/01/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI CANCELLO ESTERNO SEDE	4,50		4,50		
I	6	28/01/2022	3/2/5	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	100,00		0,00		
M	40	28/01/2022	3/2/5	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022		100,00		N	
I	89	07/02/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI CANCELLO PALESTRA PLESSO SAN GIORGIO	4,00		4,00		
I	90	07/02/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO PORTA CHIAVI	2,00		2,00		
I	8	08/02/2022	3/2/5	MEDIASOFT S.N.C. - ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022	180,00		0,00		
M	42	08/02/2022	3/2/5	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: Z4E34C3E24 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022		180,00		N	
I	9	08/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022	39,60		0,00		
M	43	08/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4E34C3E24 VERSAMENTO IVA SU ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022		39,60		N	
I	10	08/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	129,26		0,00		
M	44	08/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		129,26		N	
I	11	08/02/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	300,00		0,00		
M	45	08/02/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z9C333916A NOLEGGIO		300,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022					
I	12	08/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	66,00		0,00		
M	46	08/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		66,00		N	
I	91	10/02/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - MOUSE OTTICO PER ALUNNO CERTIFICATO	72,85		72,85		
I	14	11/02/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUfficio SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	229,25		0,00		
M	49	11/02/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUfficio SRL - CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		229,25		N	
I	15	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	50,44		0,00		
M	50	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		50,44		N	
I	18	11/02/2022	2/3/10	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL - ACQUISTO PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	330,86		0,00		
M	53	11/02/2022	2/3/10	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL - CIG: Z2334C2EA1 ACQUISTO PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE		330,86		N	
I	19	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	72,79		0,00		
M	54	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2334C2EA1 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE		72,79		N	
I	20	11/02/2022	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - rinnovo amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022	1.200,00		0,00		
M	55	11/02/2022	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z8833EB712 rinnovo amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022		1.200,00		N	
I	21	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA rinnovo amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022	264,00		0,00		
M	56	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z8833EB712 VERSAMENTO IVA rinnovo amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022		264,00		N	
I	25	17/02/2022	3/2/5	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021 2022	130,00		0,00		
M	60	17/02/2022	3/2/5	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - - CIG: Z8D351D6EB ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021 2022		130,00		N	
I	26	17/02/2022	3/2/5	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA	280,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2021 2022					
M	61	17/02/2022	3/2/5	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z7D3530097 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2021 2022		280,00		N	
I	29	24/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	217,47		0,00		
M	64	24/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		217,47		N	
I	30	24/02/2022	2/3/10	PELLONI SRL - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	787,88		0,00		
M	65	24/02/2022	2/3/10	PELLONI SRL - CIG: Z4934VB950 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO		787,88		N	
I	31	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	165,91		0,00		
M	66	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4934VB950 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO		165,91		N	
I	34	24/02/2022	2/3/8	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA	1.662,00		0,00		
M	69	24/02/2022	2/3/8	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z59354387B ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA		1.662,00		N	
I	35	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA	365,64		0,00		
M	70	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z59354387B versamento iva su ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA		365,64		N	
I	95	07/03/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO	8,00		8,00		
I	96	15/03/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI CANCELLO ENTRATAT SAN GIORGIO DI PIANO	3,00		3,00		
I	46	24/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2022	31,51		0,00		
M	81	24/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		31,51		N	
I	47	24/03/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA SU 7 PC	130,00		0,00		
M	82	24/03/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z363557C68 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA SU 7 PC		130,00		N	
I	48	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU INSTALALZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA SU 7 PC	28,60		0,00		
M	83	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z363557C68 VERSAMENTO IVA SU INSTALALZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA SU 7 PC		28,60		N	
I	51	24/03/2022	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS E RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS	315,00		0,00		
M	86	24/03/2022	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z5D355A455 ACQUISTO		315,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS E RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS					
I	52	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS	69,30		0,00		
M	87	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5D355A455 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS		69,30		N	
I	53	24/03/2022	2/3/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS	588,00		0,00		
M	88	24/03/2022	2/3/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z5D355A455 ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS		588,00		N	
I	54	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS	129,36		0,00		
M	89	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5D355A455 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS		129,36		N	
I	98	24/03/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - CAVO PER PC	15,98		15,98		
I	74	21/04/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	300,00		0,00		
M	111	21/04/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		300,00		N	
I	75	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	66,00		0,00		
M	112	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		66,00		N	
I	78	21/04/2022	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SEGRETERIA A SCALARE DAL 13 04 2022	1.200,00		0,00		
M	115	21/04/2022	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z2B360174D RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SEGRETERIA A SCALARE DAL 13 04 2022		1.200,00		N	
I	79	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SEGRETERIA A SCALARE DAL 13 04 2022	264,00		0,00		
M	116	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2B360174D VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SEGRETERIA A SCALARE DAL 13 04 2022		264,00		N	
I	80	21/04/2022	2/3/8	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - NSTALLAZIONE ULTERIORE CONVERTITORE LINEA TELEFONICA PLESSO SGP	550,00		0,00		
M	117	21/04/2022	2/3/8	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZEE35CBDFC NSTALLAZIONE ULTERIORE CONVERTITORE LINEA TELEFONICA PLESSO SGP		550,00		N	
I	81	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU INSTALLAZIONE ULTERIORE CONVERTITORE	121,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LINEA TELEFONICA PLESSO SGP					
M	118	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZEE35CBDFC VERSAMENTO IVA SU INSTALLAZIONE ULTERIORE CONVERTITORE LINEA TELEFONICA PLESSO SGP		121,00		N	
I	85	21/04/2022	2/3/10	FARMACIA CASTELLO SRL - ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2	1.000,00		0,00		
M	122	21/04/2022	2/3/10	FARMACIA CASTELLO SRL - CIG: ZDF352DD3C ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2		1.000,00		N	
I	86	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2	50,00		0,00		
M	123	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDF352DD3C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2		50,00		N	
I	92	11/05/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO BOTANICO	42,55		42,55		
I	93	11/05/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO CHIAVI ASCENSORE PIANO 3 SAN GIORGIO DI PIANO	3,00		3,00		
I	94	11/05/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - LIBRI PER ALUNNI DSA	36,15		36,15		
I	97	11/05/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - PENNARELLI PER LAVAGNA LUCIDA	7,00		7,00		
I	99	11/05/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - BLISTER PILE AAA	3,00		3,00		
I	100	11/05/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO	72,03		72,03		
I	101	11/05/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - CHIAVE A CRICCHETTO PER FRANTUMA TAPPI STAMPANTE 3D	20,00		20,00		
I	108	19/05/2022	2/3/7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - ACQUISTO BERGANTINI 2022	68,00		0,00		
M	132	19/05/2022	2/3/7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZBD3523D14 ACQUISTO BERGANTINI 2022		68,00		N	
I	109	19/05/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	298,81		0,00		
M	133	19/05/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		298,81		N	
I	110	19/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	65,74		0,00		
M	134	19/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		65,74		N	
I	115	19/05/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO VARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UFFICI	313,56		0,00		
M	139	19/05/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: Z743601277 ACQUISTO VARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UFFICI		313,56		N	
I	116	19/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UFFICI	176,88		0,00		
M	140	19/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG:		176,88		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Z743601277 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UFFICI					
I	118	19/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2022	91,83		0,00		
M	142	19/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		91,83		N	
I	122	20/05/2022	2/3/8	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - ACQUISTO LAVATRICE PLESSO S.MARINO E MULTIPRESA SC.SEC. 1° SGP	327,21		0,00		
M	146	20/05/2022	2/3/8	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: Z2835E43CA ACQUISTO LAVATRICE PLESSO S.MARINO E MULTIPRESA SC.SEC. 1° SGP		327,21		N	
I	123	20/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAVATRICE PLESSO S.MARINO E MULTIPRESA SC.SEC. 1° SGP	71,99		0,00		
M	147	20/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2835E43CA VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAVATRICE PLESSO S.MARINO E MULTIPRESA SC.SEC. 1° SGP		71,99		N	
I	140	23/05/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO PILE AA PER STRUMENTI MUSICALI	3,00		3,00		
I	141	24/05/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI CANCELLINO VIA BENTINI	3,00		3,00		
I	142	31/05/2022	2/1/2	DEVOTI ALESSANDRA - CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO	19,00		19,00		
I	143	06/06/2022	2/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - NASTRO ADESIVO PER PACCHI TRASLOCCO PLESSO G. RODARI	6,20		6,20		
I	144	16/06/2022	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DAL 7.6.2022 AL 6.6. 2025	100,00		0,00		
M	164	16/06/2022	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZC536AFA1F RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DAL 7.6.2022 AL 6.6. 2025		100,00		N	
I	145	16/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DAL 7.6.2022 AL 6.6. 2025	22,00		0,00		
M	165	16/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC536AFA1F VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DAL 7.6.2022 AL 6.6. 2025		22,00		N	
I	151	16/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2022	79,60		0,00		
M	171	16/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		79,60		N	
I	152	16/06/2022	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	52,68		0,00		
M	172	16/06/2022	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO - CIG: ZDC3680293 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO		52,68		N	
I	153	16/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	11,59		0,00		
M	173	16/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDC3680293 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI		11,59		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FERRAMENTA VARIO					
I	181	12/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2022	111,67		0,00		
M	201	12/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		111,67		N	
I	182	21/07/2022	2/3/7	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	300,00		0,00		
M	202	21/07/2022	2/3/7	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		300,00		N	
I	183	21/07/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	66,00		0,00		
M	203	21/07/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		66,00		N	
I	186	29/08/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	358,86		0,00		
M	206	29/08/2022	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		358,86		N	
I	187	29/08/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	78,95		0,00		
M	207	29/08/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		78,95		N	
I	188	29/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2022	66,59		0,00		
M	208	29/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		66,59		N	
I	204	14/09/2022	2/1/2	DEVOTI ALESSANDRA - NASTRO BIANCO E ROSSO PER DELIMITAZIONE SPAZI	7,50		7,50		
I	205	15/09/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto palloncini per accoglienza classi prime sc primaria	137,00		137,00		
I	206	19/09/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - copia chiavi sede centrale	1,50		1,50		
I	193	20/09/2022	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE PER ASSISTENZA UFFICI DAL 12.09.2022	1.200,00		0,00		
M	213	20/09/2022	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z9737B8FE6 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE PER ASSISTENZA UFFICI DAL 12.09.2022		1.200,00		N	
I	194	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE PER ASSISTENZA UFFICI DAL 12.09.2022	264,00		0,00		
M	214	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9737B8FE6 VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE PER ASSISTENZA UFFICI DAL 12.09.2022		264,00		N	
I	195	20/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2022	22,43		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	215	20/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		22,43		N	
I	198	20/09/2022	2/3/8	MADISOFT S.P.A. - NUVOLA-AREA PERSONALE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	250,00		0,00		
M	218	20/09/2022	2/3/8	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z3F36823C1 NUVOLA-AREA PERSONALE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		250,00		N	
I	199	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NUVOLA-AREA PERSONALE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	55,00		0,00		
M	219	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3F36823C1 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA-AREA PERSONALE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		55,00		N	
I	200	20/09/2022	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 09 2022 AL 31 08 2023	300,00		0,00		
M	220	20/09/2022	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z3E3682477 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 09 2022 AL 31 08 2023		300,00		N	
I	201	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 09 2022 AL 31 08 2023	66,00		0,00		
M	221	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3E3682477 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 09 2022 AL 31 08 2023		66,00		N	
I	202	20/09/2022	2/3/7	ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022-2023	100,00		0,00		
M	222	20/09/2022	2/3/7	ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022-2023		100,00		N	
I	207	20/09/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - copia chiavi per portone centrale	3,00		3,00		
I	208	29/09/2022	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - copia chiavi scuola Via Bentini	3,50		3,50		
Totale					17.438,52	16.958,76	479,76		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A3-1 Funzionamento didattico e assicurazione

Programma Iniziale	18.706,37	Impegnato	17.405,60
Variazione programmazione	19.363,61	Pagato	17.405,60
Programmazione Definitiva	38.069,98	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	16/01/2022	2/3/7	ETIC S.R.L. - ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO	300,00		0,00		
M	24	16/01/2022	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: Z063427830 ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		300,00		N	
I	2	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO	66,00		0,00		
M	25	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z063427830 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		66,00		N	
I	7	28/01/2022	2/3/7	ALMADIPLOMA - BOIC83400T - Quota associativa 2021	50,00		0,00		
M	41	28/01/2022	2/3/7	ALMADIPLOMA - BOIC83400T - Quota associativa 2021		50,00		N	
I	16	11/02/2022	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - PREMIO ASSICURATIVO A.S. 21-22	10.912,00		0,00		
M	51	11/02/2022	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - CIG: ZD63447C17 PREMIO ASSICURATIVO A.S. 21-22		10.912,00		N	
I	17	11/02/2022	3/11/3	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - PREMIO ASSICURATIVO A.S 2021-22	599,00		0,00		
M	52	11/02/2022	3/11/3	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - CIG: ZD63447C17 PREMIO ASSICURATIVO A.S 2021-22		599,00		N	
I	27	17/02/2022	3/2/5	ETIC S.R.L. - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU LIM VIDEOPROIETTORE .. MONTE ORE ASCALARE	1.250,00		0,00		
M	62	17/02/2022	3/2/5	ETIC S.R.L. - CIG: Z0C3505FED ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU LIM VIDEOPROIETTORE .. MONTE ORE ASCALARE		1.250,00		N	
I	28	17/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU LIM VIDEOPROIETTORE .. MONTE ORE ASCALARE	275,00		0,00		
M	63	17/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0C3505FED VERSAMENTO IVA SU ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU LIM VIDEOPROIETTORE .. MONTE ORE		275,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ASCALARE					
I	36	24/02/2022	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA	162,00		0,00		
M	71	24/02/2022	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZBC33021BC ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA		162,00		N	
I	37	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA	35,64		0,00		
M	72	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBC33021BC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA		35,64		N	
I	49	24/03/2022	2/3/11	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - acquisto cordless base + n. 3 cordless	146,72		0,00		
M	84	24/03/2022	2/3/11	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: ZC8355B46D acquisto cordless base + n. 3 cordless		146,72		N	
I	50	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO iva su acquisto cordless base + n. 3 cordless	32,28		0,00		
M	85	24/03/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC8355B46D VERSAMENTO iva su acquisto cordless base + n. 3 cordless		32,28		N	
I	72	21/04/2022	2/3/7	ETIC S.R.L. - ACQUISTO N 6 MOUSE OTTICO LAB. DI TECNOLOGIS S.PRIM. DGP	30,00		0,00		
M	109	21/04/2022	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: ZA03502BA7 ACQUISTO N 6 MOUSE OTTICO LAB. DI TECNOLOGIS S.PRIM. DGP		30,00		N	
I	73	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO N 6 MOUSE OTTICO LAB. DI TECNOLOGIS S.PRIM. DGP	6,60		0,00		
M	110	21/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA03502BA7 IVA SU ACQUISTO N 6 MOUSE OTTICO LAB. DI TECNOLOGIS S.PRIM. DGP		6,60		N	
I	117	19/05/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER DIDATTICA	490,44		0,00		
M	141	19/05/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: Z743601277 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER DIDATTICA		490,44		N	
I	184	29/07/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023	198,17		0,00		
M	204	29/07/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZD23735516 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		198,17		N	
I	185	29/07/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023	43,60		0,00		
M	205	29/07/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		43,60		N	
I	189	20/09/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023	752,96		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	209	20/09/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZD23735516 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		752,96		N	
I	190	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023	164,19		0,00		
M	210	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		164,19		N	
I	196	20/09/2022	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA ALUNNI +REGISTRO ELETTRONICO+APP TUTORI E PAGO PA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	1.550,00		0,00		
M	216	20/09/2022	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z1C368222A RINNOVO NUVOLA ALUNNI +REGISTRO ELETTRONICO+APP TUTORI E PAGO PA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		1.550,00		N	
I	197	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA RINNOVO NUVOLA ALUNNI +REGISTRO ELETTRONICO+APP TUTORI E PAGO PA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023	341,00		0,00		
M	217	20/09/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z1C368222A VERSAMENTO IVA RINNOVO NUVOLA ALUNNI +REGISTRO ELETTRONICO+APP TUTORI E PAGO PA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		341,00		N	
Totale					17.405,60	17.405,60	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2022 - ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	900,00
Variazione programmazione	3.482,46	Pagato	900,00
Programmazione Definitiva	3.482,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	88	05/05/2022	3/2/3	I.C. DI MINERBIO - PROGETTO RETE - ACCOGLIERE INSIEME - QUOTA PARTECIPAZIONE	900,00		0,00		
M	125	05/05/2022	3/2/3	I.C. DI MINERBIO - PROGETTO RETE - ACCOGLIERE INSIEME - QUOTA PARTECIPAZIONE		900,00		N	
Totale					900,00	900,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 ₄

Programma Iniziale	101.541,92	Impegnato	341,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	341,60
Programmazione Definitiva	101.541,92	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	174	30/06/2022	2/3/9	ETIC S.R.L. - ACQUISTO 7 TARGHE PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI	280,00		0,00		
M	194	30/06/2022	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: ZD9355D862 CUP: I49J21004450006 ACQUISTO 7 TARGHE PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI		280,00		N	
I	175	30/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO 7 TARGHE PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI	61,60		0,00		
M	195	30/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD9355D862 CUP: I49J21004450006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO 7 TARGHE PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI		61,60		N	
Totale					341,60	341,60	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	79.551,31
Variazione programmazione	81.714,22	Pagato	79.551,31
Programmazione Definitiva	81.714,22	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	32	24/02/2022	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - fornitura per digitalizzazione amministrativa	4.407,21		0,00		
M	67	24/02/2022	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z03350DCF6 CUP: I49J21015060006 fornitura per digitalizzazione amministrativa		4.407,21		N	
I	33	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA su fornitura per digitalizzazione amministrativa	969,59		0,00		
M	68	24/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z03350DCF6 CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO IVA su fornitura per digitalizzazione amministrativa		969,59		N	
I	120	19/05/2022	2/3/9	ETIC S.R.L. - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONR DIGTALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	58.509,30		0,00		
M	144	19/05/2022	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: 908962757D CUP: I49J21015060006 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONR DIGTALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE		58.509,30		N	
I	121	19/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONR DIGTALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	12.872,05		0,00		
M	145	19/05/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 908962757D CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO IVA SU DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONR DIGTALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE		12.872,05		N	
I	159	20/06/2022	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD	361,70		0,00		
M	179	20/06/2022	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - CUP: I49J21015060006 COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD		361,70		N	
I	160	20/06/2022	1/1/1	BIONDO MANFREDI - COMPENSO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PON DIGITAL BOARD	196,35		0,00		
M	180	20/06/2022	1/1/1	BIONDO MANFREDI - CUP: I49J21015060006 COMPENSO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PON DIGITAL BOARD		196,35		N	
I	161	20/06/2022	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - PON DIGITAL BOARD - INCARICO	327,74		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AMMINISTRATIVO					
M	181	20/06/2022	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - CUP: I49J21015060006 PON DIGITAL BOARD - INCARICO AMMINISTRATIVO		327,74		N	
I	162	20/06/2022	1/1/1	LIPPOLIS MARIA GENOVEFFA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 9	81,77		0,00		
M	182	20/06/2022	1/1/1	LIPPOLIS MARIA GENOVEFFA - CUP: I49J21015060006 COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 9		81,77		N	
I	163	20/06/2022	1/1/1	PALMA MARIA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 9	81,77		0,00		
M	183	20/06/2022	1/1/1	PALMA MARIA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 9		81,77		N	
I	164	20/06/2022	1/1/1	VOCAL ANNA MARIA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 10	90,85		0,00		
M	184	20/06/2022	1/1/1	VOCAL ANNA MARIA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 10		90,85		N	
I	165	20/06/2022	1/1/1	PISCITELLI STELLA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 8,5	77,22		0,00		
M	185	20/06/2022	1/1/1	PISCITELLI STELLA - COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 8,5		77,22		N	
I	166	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	6,83		0,00		
M	186	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		6,83		N	
I	167	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	645,58		0,00		
M	187	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		645,58		N	
I	168	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	2,00		0,00		
M	188	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		2,00		N	
I	169	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	166,28		0,00		
M	189	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		166,28		N	
I	170	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	559,87		0,00		
M	190	20/06/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		559,87		N	
I	172	30/06/2022	2/3/11	ETIC S.R.L. - ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSER DIGITAL BOARD	160,00		0,00		
M	192	30/06/2022	2/3/11	ETIC S.R.L. - CIG: ZCD355D71C CUP: I49J21015060006 ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSER DIGITAL BOARD		160,00		N	
I	173	30/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSER DIGITAL BOARD	35,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	193	30/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZCD355D71C CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSER DIGITAL BOARD		35,20		N	
Totale					79.551,31	79.551,31	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A5-1 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Programma Iniziale	592,60	Impegnato	13.505,01
Variazione programmazione	13.554,81	Pagato	13.505,01
Programmazione Definitiva	14.147,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	84	21/04/2022	3/12/1	FERRI FIRENZA - RIMBORSO QUOTE CL 1^C/2020 PER SPETTACOLO LINGUA INGLESE NON EFFETTUATO E LABORATORIO MUSEO CILEO-TERRA DEL 22.05.2020NON EFFETTUATO	327,00		0,00		
M	121	21/04/2022	3/12/1	FERRI FIRENZA - RIMBORSO QUOTE CL 1^C/2020 PER SPETTACOLO LINGUA INGLESE NON EFFETTUATO E LABORATORIO MUSEO CILEO-TERRA DEL 22.05.2020NON EFFETTUATO		327,00		N	
I	87	04/05/2022	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - CAPARRA PER LABORATORIO COD CLIENTE ES_03666 OFFERTA N. 05343/22	60,00		0,00		
M	124	04/05/2022	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - CIG: ZB735ECA6B CAPARRA PER LABORATORIO COD CLIENTE ES_03666 OFFERTA N. 05343/22		60,00		N	
I	103	19/05/2022	3/12/1	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - LAB. DI CERAMICA RAVENNA CLASSI PRIME SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO DEL 17 05 2022	300,00		0,00		
M	127	19/05/2022	3/12/1	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - CIG: Z893613767 LAB. DI CERAMICA RAVENNA CLASSI PRIME SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO DEL 17 05 2022		300,00		N	
I	104	19/05/2022	3/12/1	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - LAB. DI CERAMICA RAVENNA CLASSI SECONDE SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO DEL 16 05 2022	324,00		0,00		
M	128	19/05/2022	3/12/1	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - CIG: Z393613864 LAB. DI CERAMICA RAVENNA CLASSI SECONDE SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO DEL 16 05 2022		324,00		N	
I	105	19/05/2022	3/12/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - VISITA AL MUSEO EBRAICO DI VENEZIA CLASSI 3C 3D SC. SEC. 1° SGP DEL 26.05.2022	240,00		0,00		
M	129	19/05/2022	3/12/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - CIG: Z9336535C9 VISITA AL MUSEO EBRAICO DI VENEZIA CLASSI 3C 3D SC. SEC. 1° SGP DEL 26.05.2022		240,00		N	
I	138	26/05/2022	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - PARCO	516,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NATURA VIVA CLASSI 3^B-E primaria SGP 16-05-2022					
M	162	26/05/2022	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - CIG: ZB735ECA6B PARCO NATURA VIVA CLASSI 3^B-E primaria SGP 16-05-2022		516,00		N	
I	139	30/05/2022	3/12/1	FOND. REC.VAL.CAMPO FOSSOLI - VISITA MUSEO MINOM CARPI CLASSI 3 A,B e C SC. SEC. 1^ BENTIVOGLIO DEL 18.05.2022	160,00		0,00		
M	163	30/05/2022	3/12/1	FOND. REC.VAL.CAMPO FOSSOLI - CIG: ZC7362A13D VISITA MUSEO MINOM CARPI CLASSI 3 A,B e C SC. SEC. 1^ BENTIVOGLIO DEL 18.05.2022		160,00		N	
I	149	16/06/2022	3/12/1	CAPPUCCILLI MICHELANGELO - VISITA GIUDATA VERONA ROMANA DEL 13-05.2022 5A PRIM. SGP	200,00		0,00		
M	169	16/06/2022	3/12/1	CAPPUCCILLI MICHELANGELO - CIG: Z73364246F VISITA GIUDATA VERONA ROMANA DEL 13-05.2022 5A PRIM. SGP		200,00		N	
I	150	16/06/2022	3/12/1	CAPPUCCILLI MICHELANGELO - VISITA GUIDATA CON INGRESSO ALL'ARENA VERONA ROMANA DEL 17.05.2022 5C 5E PRIM.SGP	400,00		0,00		
M	170	16/06/2022	3/12/1	CAPPUCCILLI MICHELANGELO - CIG: Z14364254D VISITA GUIDATA CON INGRESSO ALL'ARENA VERONA ROMANA DEL 17.05.2022 5C 5E PRIM.SGP		400,00		N	
I	156	17/06/2022	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022	6.521,83		0,00		
M	176	17/06/2022	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z0C35D6585 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022		6.521,83		N	
I	157	17/06/2022	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022	652,18		0,00		
M	177	17/06/2022	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0C35D6585 versamento iva su SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022		652,18		N	
I	158	17/06/2022	3/12/1	RAFTING TEAM VERONA - RAFTING A VERONA	585,00		0,00		
M	178	17/06/2022	3/12/1	RAFTING TEAM VERONA - CIG: ZE336AE0DF RAFTING A VERONA		585,00		N	
I	171	30/06/2022	3/12/1	VIAGGI DELL'ELEFANTE SRL - VIAGGI D'ISTRUZIONE 2022 -PLESSO S.SEC. 1° BENTIVOGLIO E 3A 3C PRIMARIA SGP- VIAGGI DELL'ELEFANTE	3.219,00		0,00		
M	191	30/06/2022	3/12/1	VIAGGI DELL'ELEFANTE SRL - CIG: Z1A364C3CB VIAGGI D'ISTRUZIONE 2022 -PLESSO S.SEC. 1° BENTIVOGLIO E 3A 3C PRIMARIA SGP- VIAGGI DELL'ELEFANTE		3.219,00		N	
Totale					13.505,01	13.505,01	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P1-1 Progetto Confindustria Emilia S.e T.

Programma Iniziale	15.619,23	Impegnato	10.999,55
Variazione programmazione	0,00	Pagato	10.999,55
Programmazione Definitiva	15.619,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	12/04/2022	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - Progetto S.E.T. 21-22 - RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE n. 6 ore	148,67		0,00		
M	95	12/04/2022	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - Progetto S.E.T. 21-22 - RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE n. 6 ore		148,67		N	
I	59	12/04/2022	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - S.E.T. 2021-22: coordinamento e 12 ore rafforzamento conoscenze	480,20		0,00		
M	96	12/04/2022	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - S.E.T. 2021-22: coordinamento e 12 ore rafforzamento conoscenze		480,20		N	
I	60	12/04/2022	1/1/1	CARRATU' PAOLO - S.E.T. a.s. 2021-22: Rafforzamento delle conoscenze n. 6 ore e supporto allo studio n. 80 ore	1.856,32		0,00		
M	97	12/04/2022	1/1/1	CARRATU' PAOLO - S.E.T. a.s. 2021-22: Rafforzamento delle conoscenze n. 6 ore e supporto allo studio n. 80 ore		1.856,32		N	
I	61	12/04/2022	1/1/1	MIGLIORE ILEANA - S.E.T. a.s. 2021-22: n. 2 ore RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE	50,88		0,00		
M	98	12/04/2022	1/1/1	MIGLIORE ILEANA - S.E.T. a.s. 2021-22: n. 2 ore RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE		50,88		N	
I	62	12/04/2022	1/1/1	MAIORANA MARIA CHIARA - S.E.T. a.s. 2021-22: Supporto allo studio n. 74 ore	1.575,92		0,00		
M	99	12/04/2022	1/1/1	MAIORANA MARIA CHIARA - S.E.T. a.s. 2021-22: Supporto allo studio n. 74 ore		1.575,92		N	
I	63	12/04/2022	1/1/1	SANTORO GIANFRANCO - S.E.T. a.s. 2021-22: Supporto allo studio n. 72 ore	1.533,32		0,00		
M	100	12/04/2022	1/1/1	SANTORO GIANFRANCO - S.E.T. a.s. 2021-22: Supporto allo studio n. 72 ore		1.533,32		N	
I	64	12/04/2022	1/1/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22	28,70		0,00		
M	101	12/04/2022	1/1/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		28,70		N	
I	65	12/04/2022	1/1/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IPREF SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22	1.806,55		0,00		
M	102	12/04/2022	1/1/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IPREF SU COMPENSO		1.806,55		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22					
I	66	12/04/2022	1/1/5	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22	697,21		0,00		
M	103	12/04/2022	1/1/5	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		697,21		N	
I	67	12/04/2022	1/1/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. a.s. 2021-22	721,81		0,00		
M	104	12/04/2022	1/1/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. a.s. 2021-22		721,81		N	
I	68	12/04/2022	1/1/6	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. a.s. 2021-22	1.984,97		0,00		
M	105	12/04/2022	1/1/6	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. a.s. 2021-22		1.984,97		N	
I	69	12/04/2022	1/1/6	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22	115,00		0,00		
M	106	12/04/2022	1/1/6	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		115,00		N	
Totale					10.999,55	10.999,55	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO "UN PEDAGOGISTA A SCUOLA"

Programma Iniziale	43.009,32	Impegnato	32.920,61
Variazione programmazione	-4.591,32	Pagato	32.920,61
Programmazione Definitiva	38.418,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	24	17/02/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM	1.456,07		0,00		
M	59	17/02/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM		1.456,07		N	
I	41	24/03/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA	2.876,91		0,00		
M	76	24/03/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		2.876,91		N	
I	70	21/04/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA	7.456,49		0,00		
M	107	21/04/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		7.456,49		N	
I	119	19/05/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA	3.193,96		0,00		
M	143	19/05/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		3.193,96		N	
I	146	16/06/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM	5.237,15		0,00		
M	166	16/06/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM		5.237,15		N	
I	178	12/07/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM	2.372,00		0,00		
M	198	12/07/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM		2.372,00		N	
I	179	12/07/2022	3/2/9	VASTA LICIA - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONR PER CONFERIMENTO INCARICO PROF DI PEDAGOGISTA	8.634,91		0,00		
M	199	12/07/2022	3/2/9	VASTA LICIA - CIG: ZD532E026E AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONR PER CONFERIMENTO INCARICO PROF DI PEDAGOGISTA		8.634,91		N	
I	180	12/07/2022	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU INCARICO PROF DI PEDAGOGISTA VASTA LICIA	1.693,12		0,00		
M	200	12/07/2022	3/2/9	TESORERIA F24EP - CIG: ZD532E026E VERSAMENTO IRPEF SU INCARICO PROF DI PEDAGOGISTA VASTA LICIA		1.693,12		N	
Totale					32.920,61	32.920,61	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P2-3 Sportello d'Ascolto

Programma Iniziale	6.499,11	Impegnato	4.412,50
Variazione programmazione	6.517,36	Pagato	4.412,50
Programmazione Definitiva	13.016,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	71	21/04/2022	3/2/4	CELI SELENE - SPORTELLO D'ASCOLTO SETTEMBRE DICEMBRE 2021	4.412,50		0,00		
M	108	21/04/2022	3/2/4	CELI SELENE - CIG: Z91336B560 SPORTELLO D'ASCOLTO SETTEMBRE DICEMBRE 2021		4.412,50		N	
Totale					4.412,50	4.412,50	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P2-4 Parole nel corpo-Progetti didattici

Programma Iniziale	6.378,62	Impegnato	679,70
Variazione programmazione	3.089,19	Pagato	679,70
Programmazione Definitiva	9.467,81	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	102	16/05/2022	3/2/9	ROLFINI CINZIA - RIMBORSO IN QUALITA' DI RAPPRESENTATE DI CLASSE PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESEA.S. 19/20MATTIVITA' NON EFFETTUATA	204,00		0,00		
M	126	16/05/2022	3/2/9	ROLFINI CINZIA - RIMBORSO IN QUALITA' DI RAPPRESENTATE DI CLASSE PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESEA.S. 19/20MATTIVITA' NON EFFETTUATA		204,00		N	
I	124	20/05/2022	3/2/9	CONSOLINI FABIANA - RIMBORSO QUOTE PROGETTO TEATRO INGLESE 2020 CLASSE 1^D ANNO 2020	195,50		0,00		
M	148	20/05/2022	3/2/9	CONSOLINI FABIANA - RIMBORSO QUOTE PROGETTO TEATRO INGLESE 2020 CLASSE 1^D ANNO 2020		195,50		N	
I	131	24/05/2022	3/2/9	PRIVITERA FRANCESCO - CONFERENZA CONFLITTO RUSSO - UCRAINO DEL 28-03-2022	167,86		0,00		
M	155	24/05/2022	3/2/9	PRIVITERA FRANCESCO - CONFERENZA CONFLITTO RUSSO - UCRAINO DEL 28-03-2022		167,86		N	
I	132	24/05/2022	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CONFERENZA CONFLITTO RUSSO-UCRAINO DOTT. PRIVITERA F.	90,39		0,00		
M	156	24/05/2022	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CONFERENZA CONFLITTO RUSSO-UCRAINO DOTT. PRIVITERA F.		90,39		N	
I	133	24/05/2022	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSO CONFERENZA CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 28-03-2022 DOTT. PRIVITERA F.	21,95		0,00		
M	157	24/05/2022	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSO CONFERENZA CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 28-03-2022 DOTT. PRIVITERA F.		21,95		N	
Totale					679,70	679,70	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P4-1 Formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio ecc)

Programma Iniziale	6.155,36	Impegnato	3.390,00
Variazione programmazione	-450,00	Pagato	3.390,00
Programmazione Definitiva	5.705,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	82	21/04/2022	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE SQUADRE PRIMO SOCCORSO APRILE 2022 (4 DISCENTI)	240,00		0,00		
M	119	21/04/2022	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE SQUADRE PRIMO SOCCORSO APRILE 2022 (4 DISCENTI)		240,00		N	
I	83	21/04/2022	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - N. 5 DISCENTI CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO CON IDONEITA'	1.075,00		0,00		
M	120	21/04/2022	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - N. 5 DISCENTI CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO CON IDONEITA'		1.075,00		N	
I	203	20/09/2022	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO AGG.TO ANTINCENDIO (11 QUOTE) + CORSO FORMAZ CON IDONEITA' ANTINCENDIO (3 QUOTE)	2.075,00		0,00		
M	223	20/09/2022	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO AGG.TO ANTINCENDIO (11 QUOTE) + CORSO FORMAZ CON IDONEITA' ANTINCENDIO (3 QUOTE)		2.075,00		N	
Totale					3.390,00	3.390,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P4-2 Formazione docenti e generale

Programma Iniziale	12.866,41	Impegnato	6.621,18
Variazione programmazione	4.338,35	Pagato	6.621,18
Programmazione Definitiva	17.204,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	38	24/02/2022	3/5/2	GHETTI MARGHERITA - SALDO CORSO DI FORMAZIONE "SCRITTURA CREATIVA" - MAGGIO/GIUGNO 2021	432,00		0,00		
M	73	24/02/2022	3/5/2	GHETTI MARGHERITA - SALDO CORSO DI FORMAZIONE "SCRITTURA CREATIVA" - MAGGIO/GIUGNO 2021		432,00		N	
I	39	24/02/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU CORSO FORMAZIONE SCRITTURA CRATIVA - GHETTI MARGHERITA	108,00		0,00		
M	74	24/02/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU CORSO FORMAZIONE SCRITTURA CRATIVA - GHETTI MARGHERITA		108,00		N	
I	40	24/02/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE SCRITTURA CREATIVA - GHETTI MARGHERITA	45,90		0,00		
M	75	24/02/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE SCRITTURA CREATIVA - GHETTI MARGHERITA		45,90		N	
I	76	21/04/2022	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL- DITTA SPAGGIARI - Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola	404,00		0,00		
M	113	21/04/2022	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZD23606F74 RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL- DITTA SPAGGIARI - Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola		404,00		N	
I	77	21/04/2022	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO RIT IVA RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL- DITTA SPAGGIARI - Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola	16,16		0,00		
M	114	21/04/2022	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD23606F74 VERSAMENTO RIT IVA RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL- DITTA SPAGGIARI - Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola		16,16		N	
I	125	24/05/2022	3/5/2	SERRA ALESSANDRA - CORSO FORMAZIONE DOCENTI - MARZO 2022	214,86		0,00		
M	149	24/05/2022	3/5/2	SERRA ALESSANDRA - CORSO FORMAZIONE DOCENTI - MARZO 2022		214,86		N	
I	126	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI - SERRA ALESSANDRA - MARZO 2022	115,70		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	150	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI - SERRA ALESSANDRA - MARZO 2022		115,70		N	
I	127	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOCENTI SERRA ALESSANDRA - MESE DI MARZO 2022	28,10		0,00		
M	151	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOCENTI SERRA ALESSANDRA - MESE DI MARZO 2022		28,10		N	
I	128	24/05/2022	3/5/2	MAZZOCCHI GRAZIA - CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO - APRILE 2022	161,15		0,00		
M	152	24/05/2022	3/5/2	MAZZOCCHI GRAZIA - CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO - APRILE 2022		161,15		N	
I	129	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - versamento ritenuta IRPEF su corso formazione docenti di sostegno aprile 2022 - Mazzocchi Grazia	86,77		0,00		
M	153	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - versamento ritenuta IRPEF su corso formazione docenti di sostegno aprile 2022 - Mazzocchi Grazia		86,77		N	
I	130	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO - MAZZOCCHI GRAZIA - APRILE 2022	21,07		0,00		
M	154	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO - MAZZOCCHI GRAZIA - APRILE 2022		21,07		N	
I	134	24/05/2022	3/5/2	BATINI FEDERICO - COMPENSO CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE - 15.02-2.03.2022	2.100,75		0,00		
M	158	24/05/2022	3/5/2	BATINI FEDERICO - COMPENSO CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE - 15.02-2.03.2022		2.100,75		N	
I	135	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE - BATINI F.	961,44		0,00		
M	159	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE - BATINI F.		961,44		N	
I	136	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE PROF. BATINI FEDERICO	1.584,77		0,00		
M	160	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE PROF. BATINI FEDERICO		1.584,77		N	
I	137	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCE ALTRA - PROF. BATINI	340,51		0,00		
M	161	24/05/2022	3/5/2	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCE ALTRA - PROF. BATINI		340,51		N	
Totale					6.621,18	6.621,18	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P4-4 PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale

Programma Iniziale	1.819,60	Impegnato	119,24
Variazione programmazione	0,00	Pagato	119,24
Programmazione Definitiva	1.819,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	209	04/10/2022	1/1/1	LABONIA LUIGI - INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM	59,62		0,00		
M	224	04/10/2022	1/1/1	LABONIA LUIGI - INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62		N	
I	210	04/10/2022	1/1/1	CALAFIORE SANDRO - INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM	59,62		0,00		
M	225	04/10/2022	1/1/1	CALAFIORE SANDRO - INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62		N	
Totale					119,24	119,24	0,00		

Data 10/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale