



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	833,42	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	833,42
Residui Finali	833,42	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	372	31/12/2021	2/3/10	ULTRAPROMEDIA SRL - AQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS	683,13	0,00	683,13			
M	2021	12	16/01/2022	2/3/10	ULTRAPROMEDIA SRL - CIG: Z9C33021EF AQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS				683,13	N	
I	2021	373	31/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS	150,29	0,00	150,29			
M	2021	13	16/01/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C33021EF CQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS				150,29	N	
Totale						833,42	0,00	833,42	833,42		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021

Residui Iniziali	6.005,49	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	6.005,49
Residui Finali	6.005,49	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	323	15/11/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	790,00	0,00	790,00			
M	2021	20	16/01/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				790,00	N	
I	2021	324	15/11/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	173,80	0,00	173,80			
M	2021	34	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				141,55	N	
M	2021	36	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				32,25	N	
I	2021	354	31/12/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	560,00	0,00	560,00			
M	2021	3	16/01/2022	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z4133EBF63 ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER				560,00	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					SANIFICATORE						
I	2021	355	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTPIVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	123,20	0,00	123,20			
M	2021	4	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4133EBF63 VERSAMENTPIVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE				123,20	N	
I	2021	356	31/12/2021	2/3/10	SOCAF - ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI	374,40	0,00	374,40			
M	2021	5	16/01/2022	2/3/10	SOCAF - CIG: ZC533FB1D8 ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI				374,40	N	
I	2021	357	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVAPAMIMENTI	18,72	0,00	18,72			
M	2021	6	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC533FB1D8 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVAPAMIMENTI				18,72	N	
I	2021	358	31/12/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.770,75	0,00	1.770,75			
M	2021	21	16/01/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				1.770,75	N	
I	2021	359	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	389,57	0,00	389,57			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2021	32	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				389,57	N	
I	2021	360	31/12/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	601,52	0,00	601,52			
M	2021	22	16/01/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				601,52	N	
I	2021	361	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	118,73	0,00	118,73			
M	2021	33	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B34334FF versamento iva su ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				118,73	N	
I	2021	362	31/12/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.084,80	0,00	1.084,80			
M	2021	7	16/01/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: ZF833F56AE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				1.084,80	N	
Totale						6.005,49	0,00	6.005,49	6.005,49		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	7.237,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	7.237,00
Residui Finali	7.237,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	363	31/12/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	83,20	0,00	83,20			
M	2021	8	16/01/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: ZF833F56AE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				83,20	N	
I	2021	364	31/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	256,96	0,00	256,96			
M	2021	9	16/01/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF833F56AE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				256,96	N	
I	2021	366	31/12/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021	206,20	0,00	206,20			
M	2021	14	16/01/2022	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z5C311EF56 proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021				206,20	N	
I	2021	367	31/12/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021	45,36	0,00	45,36			
M	2021	15	16/01/2022	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE				45,36	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5C311EF56 versamento IVA su proroga contatto servizio fotocopie dal 01/04/2021 al 30/09/2021						
I	2021	368	31/12/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.145,96	0,00	1.145,96			
M	2021	23	16/01/2022	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				1.145,96	N	
I	2021	369	31/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	204,52	0,00	204,52			
M	2021	35	16/01/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				153,87	N	
M	2021	37	16/01/2022	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B34334FF IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				50,65	N	
I	2021	370	31/12/2021	2/3/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACQUISTO CENTRALINO CLOUD	4.340,00	0,00	4.340,00			
M	2021	16	16/01/2022	2/3/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZD2342182E ACQUISTO CENTRALINO CLOUD				4.340,00	N	
I	2021	371	31/12/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO CENTRALINO CLOUD	954,80	0,00	954,80			
M	2021	17	16/01/2022	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD2342182E ACQUISTO CENTRALINO CLOUD				954,80	N	
Totale						7.237,00	0,00	7.237,00	7.237,00		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Residui Iniziali	343,79	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	343,79
Residui Finali	343,79	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	378	31/12/2021	2/3/7	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA	330,45	0,00	330,45			
M	2021	18	16/01/2022	2/3/7	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - CIG: Z2933D501B ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA				330,45	N	
I	2021	379	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA	13,34	0,00	13,34			
M	2021	19	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2933D501B VERSAMENTO IVA ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA				13,34	N	
Totale						343,79	0,00	343,79	343,79		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM ħ AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ħ I49J21015650001

Residui Iniziali	15.200,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	15.200,00
Residui Finali	15.200,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	352	29/12/2021	2/3/7	IT&T SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022	4.359,98	0,00	4.359,98			
M	2021	1	16/01/2022	2/3/7	IT&T SRL - CIG: Z253422752 CUP: I49J21015650001 ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				4.359,98	N	
I	2021	353	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022	959,20	0,00	959,20			
M	2021	2	16/01/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z253422752 CUP: I49J21015650001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				959,20	N	
I	2021	374	31/12/2021	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022	6.003,00	0,00	6.003,00			
M	2021	93	06/04/2022	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZB134227CC CUP: I49J21015650001 ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				6.003,00	N	
I	2021	375	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA	1.320,66	0,00	1.320,66			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					PROGETTO STEM 2021-2022						
M	2021	94	06/04/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZB134227CC CUP: I49J21015650001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				1.320,66	N	
I	2021	376	31/12/2021	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM	2.096,03	0,00	2.096,03			
M	2021	47	11/02/2022	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z283424B6D CUP: I49J21015650001 ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM				2.096,03	N	
I	2021	377	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM	461,13	0,00	461,13			
M	2021	48	11/02/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z283424B6D CUP: I49J21015650001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM				461,13	N	
Totale						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	4.591,32	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	4.591,32
Residui Finali	4.591,32	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	365	31/12/2021	3/2/9	CESARI MIRIAM - Progetto un pedagoga a scuola mese di novembre e dicembre	4.591,32	0,00	4.591,32			
M	2021	10	16/01/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E Progetto un pedagoga a scuola mese di novembre e dicembre				2.278,05	N	
M	2021	11	16/01/2022	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E Progetto un pedagoga a scuola mese di novembre e dicembre				2.313,27	N	
Totale						4.591,32	0,00	4.591,32	4.591,32		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Residui Iniziali	975,36	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	975,36
Residui Finali	975,36	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	300	15/11/2021	1/1/1	DEGHENGHI DIANA - PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	257,08	0,00	257,08			
M	2021	26	16/01/2022	1/1/1	DEGHENGHI DIANA - PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021				257,08	N	
I	2021	301	15/11/2021	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	257,08	0,00	257,08			
M	2021	27	16/01/2022	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021				257,08	N	
I	2021	302	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	2,58	0,00	2,58			
M	2021	28	16/01/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021				2,58	N	
I	2021	303	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	242,56	0,00	242,56			
M	2021	29	16/01/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP -				242,56	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021						
I	2021	304	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	62,48	0,00	62,48			
M	2021	30	16/01/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021				62,48	N	
I	2021	305	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	153,58	0,00	153,58			
M	2021	31	16/01/2022	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021				153,58	N	
Totale						975,36	0,00	975,36	975,36		

Data 10/10/2022

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

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