



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO

Via Gramsci, 15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 C. F. 80074550379

boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO 2021

REGISTRO PARTITARIO DELLE SPESE CONTO COMPETENZA

Questo registro si compone di n 54 pagine esclusa la presente

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Alessandra Devoti



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	14.633,52	Impegnato	4.036,21
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.036,21
Programmazione Definitiva	14.633,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	16/02/2021	3/2/10	GSA INGEGNERIA SRL - SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020	1.147,54		0,00		
M	56	16/02/2021	3/2/10	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z182C05E98 SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020		1.147,54		N	
I	22	16/02/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fatra n FT-E-PA-00001	252,46		0,00		
M	92	15/03/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z182C05E98 versamento iva su fatra n FT-E-PA-00001		252,46		N	
I	74	07/04/2021	3/2/3	CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - PRESTAZIONE SANITARIA LAVORATORE FRAGILE	28,41		0,00		
M	102	07/04/2021	3/2/3	CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG: Z1B2702586 PRESTAZIONE SANITARIA LAVORATORE FRAGILE		28,41		N	
I	85	20/04/2021	3/2/10	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - SEVIZIO DPO ANNO 2021 (1 SEMESTRE)	600,00		0,00		
M	109	20/04/2021	3/2/10	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: ZB12EDE190 SEVIZIO DPO ANNO 2021 (1 SEMESTRE)		600,00		N	
I	86	20/04/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su incarico DPO (1 semestre)	132,00		0,00		
M	139	07/06/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZB12EDE190 versamento iva su incarico DPO (1 semestre)		132,00		N	
I	194	29/09/2021	3/2/10	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - INCARICO DPO RPD E CONTRATTO PRIVACY 2021	390,00		0,00		
M	225	29/09/2021	3/2/10	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: ZB12EDE190 INCARICO DPO RPD E CONTRATTO PRIVACY 2021		390,00		N	
I	195	29/09/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA INCARICO DPO RPD E CONTRATTO PRIVACY 2021	85,80		0,00		
M	226	29/09/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZB12EDE190 versamento IVA INCARICO DPO RPD E CONTRATTO PRIVACY 2021		85,80		N	
I	206	29/09/2021	3/2/10	GSA INGEGNERIA SRL - NOMINA RSPP 2021	1.147,54		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	237	29/09/2021	3/2/10	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z25308748F NOMINA RSPP 2021		1.147,54		N	
I	207	29/09/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOMINA RSPP 2021	252,46		0,00		
M	238	29/09/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z25308748F VERSAMENTO IVA SU NOMINA RSPP 2021		252,46		N	
Totale					4.036,21	4.036,21	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	17.215,45
Variazione programmazione	17.215,45	Pagato	11.209,96
Programmazione Definitiva	17.215,45	Da pagare	6.005,49

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	27/01/2021	2/3/10	PULITALIA SPA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	408,00		0,00		
M	18	27/01/2021	2/3/10	PULITALIA SPA - CIG: ZA22FE257E ACQUISTO MASCHERINE FFP2		408,00		N	
I	228	14/10/2021	2/3/10	VISUAL BRAND SRL UNIPERSONALE - ACQUISTO BOLLINI ADESIVI PER POSIZIONAMENTO BANCHI	150,00		0,00		
M	257	14/10/2021	2/3/10	VISUAL BRAND SRL UNIPERSONALE - CIG: Z673296B98 ACQUISTO BOLLINI ADESIVI PER POSIZIONAMENTO BANCHI		150,00		N	
I	229	14/10/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO BOLLINI ADESIVI PER POSIZIONAMENTO BANCHI	33,00		0,00		
M	258	14/10/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z673296B98 IVA SU ACQUISTO BOLLINI ADESIVI PER POSIZIONAMENTO BANCHI		33,00		N	
I	232	14/10/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO SANIFICATORE PER INGANZIA SAN GIORGIO DI PIANO E DETERGENTE	400,00		0,00		
M	261	14/10/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: ZBE3308A34 ACQUISTO SANIFICATORE PER INGANZIA SAN GIORGIO DI PIANO E DETERGENTE		400,00		N	
I	233	14/10/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO SANIFICATORE PER INGANZIA SAN GIORGIO DI PIANO E DETERGENTE	88,00		0,00		
M	262	14/10/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBE3308A34 ACQUISTO SANIFICATORE PER INGANZIA SAN GIORGIO DI PIANO E DETERGENTE		88,00		N	
I	273	27/10/2021	2/3/8	ULTRAPROMEDIA SRL - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS	515,22		0,00		
M	302	27/10/2021	2/3/8	ULTRAPROMEDIA SRL - CIG: Z9C33021EF ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS		515,22		N	
I	274	27/10/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS	113,35		0,00		
M	303	27/10/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG:		113,35		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
				Z9C33021EF VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS					
I	308	15/11/2021	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - ACQUISTO GUANTI IN NITRILE	522,00		0,00		
M	328	15/11/2021	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: Z4833A2F93 ACQUISTO GUANTI IN NITRILE		522,00		N	
I	309	15/11/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO GUANTI IN NITRILE	26,10		0,00		
M	329	15/11/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4833A2F93 VERSAMENTO IVA ACQUISTO GUANTI IN NITRILE		26,10		N	
I	310	15/11/2021	2/3/8	CAMPUSTORE SRL - RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS	188,00		0,00		
M	330	15/11/2021	2/3/8	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZC2331C40D RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS		188,00		N	
I	311	15/11/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA RINNOVO LICENZA GOTO MEETING FINO AL 15 10 2022	41,36		0,00		
M	331	15/11/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC2331C40D VERSAMENTO IVA RINNOVO LICENZA GOTO MEETING FINO AL 15 10 2022		41,36		N	
I	321	15/11/2021	2/3/8	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	1.531,20		0,00		
M	341	15/11/2021	2/3/8	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: Z61339B7D5 ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI		1.531,20		N	
I	322	15/11/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	336,86		0,00		
M	342	15/11/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z61339B7D5 ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI		336,86		N	
I	323	15/11/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	790,00		790,00		
I	324	15/11/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	173,80		173,80		
I	337	30/11/2021	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PUNTO COMUNE SRL	1.566,00		0,00		
M	352	30/11/2021	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: Z9E33F2007 ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PUNTO COMUNE SRL		1.566,00		N	
I	338	30/11/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENT IVA ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PUNTO COMUNE SRL	78,30		0,00		
M	353	30/11/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9E33F2007 VERSAMENT IVA ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PUNTO COMUNE SRL		78,30		N	
I	339	30/11/2021	2/3/10	ID TECHNOLOGY SRL - piattaforma ELIGO	790,00		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
M	354	30/11/2021	2/3/10	ID TECHNOLOGY SRL - CIG: ZA833B04B8 piattaforma ELIGO		790,00		N	
I	340	30/11/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU piattaforma ELIGO	173,80		0,00		
M	355	30/11/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA833B04B8 VERSAMENTO IVA SU piattaforma ELIGO		173,80		N	
I	341	01/12/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	608,00		0,00		
M	356	01/12/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: Z61339B7D5 ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI		608,00		N	
I	342	01/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	133,76		0,00		
M	357	01/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI		133,76		N	
I	343	01/12/2021	2/3/8	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ACQUISTO LICE. SUPERMAPPE EVOPER ALUNNI DSA	1.372,14		0,00		
M	358	01/12/2021	2/3/8	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z4F33D4F90 ACQUISTO LICE. SUPERMAPPE EVOPER ALUNNI DSA		1.372,14		N	
I	344	01/12/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO LICE. SUPERMAPPE EVOPER ALUNNI DSA	301,87		0,00		
M	359	01/12/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4F33D4F90 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LICE. SUPERMAPPE EVOPER ALUNNI DSA		301,87		N	
I	345	01/12/2021	2/3/8	SCL SERVICE SRL - ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DSA	900,00		0,00		
M	360	01/12/2021	2/3/8	SCL SERVICE SRL - CIG: Z7233D5127 ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DSA		900,00		N	
I	346	01/12/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DSA	198,00		0,00		
M	361	01/12/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7233D5127 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DSA		198,00		N	
I	347	01/12/2021	2/3/10	POLONORD ADESTE SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	700,00		0,00		
M	362	01/12/2021	2/3/10	POLONORD ADESTE SRL - CIG: Z1933F2752 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		700,00		N	
I	348	01/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2	35,00		0,00		
M	363	01/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z1933F2752 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2		35,00		N	
I	354	31/12/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	560,00		560,00		



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
I	355	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTPIVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	123,20		123,20		
I	356	31/12/2021	2/3/10	SOCAF - ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI	374,40		374,40		
I	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		18,72		
I	358	31/12/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.770,75		1.770,75		
I	359	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	389,57		389,57		
I	360	31/12/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	601,52		601,52		
I	361	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	118,73		118,73		
I	362	31/12/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.084,80		1.084,80		
Totale					17.215,45	11.209,96	6.005,49		



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 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	833,42
Variazione programmazione	15.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	15.000,00	Da pagare	833,42

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	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		683,13		
I	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		150,29		
Totale					833,42	0,00	833,42		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	70.539,37	Impegnato	45.311,57
Variazione programmazione	5.984,34	Pagato	38.074,57
Programmazione Definitiva	76.523,71	Da pagare	7.237,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	27/01/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - noleggio + costo copie fotocopiatore uffici	76,34		0,00		
M	17	27/01/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 noleggio + costo copie fotocopiatore uffici		76,34		N	
I	2	27/01/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su fattura n 6216 del 21/12/2020	16,79		0,00		
M	38	16/02/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 versamento IVA su fattura n 6216 del 21/12/2020		16,79		N	
I	4	27/01/2021	4/3/17	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - MATERIALE INFORMATICO VARIO	395,00		0,00		
M	19	27/01/2021	4/3/17	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZF82FACC36 MATERIALE INFORMATICO VARIO		395,00		N	
I	5	27/01/2021	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6611 DEL 31/12/2020	86,90		0,00		
M	39	16/02/2021	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF82FACC36 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6611 DEL 31/12/2020		86,90		N	
I	6	27/01/2021	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	64,90		0,00		
M	21	27/01/2021	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		64,90		N	
I	8	27/01/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	61,60		0,00		
M	23	27/01/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		61,60		N	
I	9	27/01/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	37,01		0,00		
M	24	27/01/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		37,01		N	
I	10	27/01/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 -	264,00		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
				VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP					
M	25	27/01/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		264,00		N	
I	11	27/01/2021	3/2/5	MEDIASOFT S.N.C. - RINNOVO ANNO 2021	132,00		0,00		
M	26	27/01/2021	3/2/5	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: Z6B3029E90 RINNOVO ANNO 2021		132,00		N	
I	12	27/01/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 181/2021-3 DEL 17/01/2021	29,04		0,00		
M	40	16/02/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6B3029E90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 181/2021-3 DEL 17/01/2021		29,04		N	
I	19	28/01/2021	3/2/5	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	100,00		0,00		
M	32	28/01/2021	3/2/5	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		100,00		N	
I	23	16/02/2021	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SALDO FATTURA N S00028 DEL 12/02/2021	450,00		0,00		
M	57	16/02/2021	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZD3305E37B SALDO FATTURA N S00028 DEL 12/02/2021		450,00		N	
I	24	16/02/2021	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA S00028 DEL 12/02/2021	99,00		0,00		
M	93	15/03/2021	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD3305E37B VERSAMENTO IVA SU FATTURA S00028 DEL 12/02/2021		99,00		N	
I	25	16/02/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - SALDO FATTURA N 1969395 DEL 29/01/2021	1.265,46		0,00		
M	58	16/02/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: ZA83046F14 SALDO FATTURA N 1969395 DEL 29/01/2021		1.265,46		N	
I	26	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1969395 DEL 29/01/2024	278,40		0,00		
M	94	15/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA83046F14 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1969395 DEL 29/01/2024		278,40		N	
I	27	16/02/2021	2/1/1	SISTERS S.R.L. - QUOTA PARTE FATTURA N. 21-10-020096 DEL 30/01/2021	393,75		0,00		
M	59	16/02/2021	2/1/1	SISTERS S.R.L. - CIG: Z5C305A117 QUOTA PARTE FATTURA N. 21-10-020096 DEL 30/01/2021		393,75		N	
I	28	16/02/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU QUOTA PARTE FATTURA N 2-10-020096 DEL 30/01/2021	86,62		0,00		
M	95	15/03/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5C305A117 VERSAMENTO IVA SU QUOTA PARTE FATTURA N 2-10-020096 DEL 30/01/2021		86,62		N	
I	31	16/02/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SALDO FATTURA N 548 DEL	333,00		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
				31/01/2021					
M	61	16/02/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 SALDO FATTURA N 548 DEL 31/01/2021		333,00		N	
I	32	16/02/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 548 DEL 31/1/2021	73,26		0,00		
M	97	15/03/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 548 DEL 31/1/2021		73,26		N	
I	33	16/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SALDO FATTURA N 1021023774 DEL 10/02/2021	34,16		0,00		
M	62	16/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 SALDO FATTURA N 1021023774 DEL 10/02/2021		34,16		N	
I	34	16/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SALDO FATTURA N 1021010410 DEL 4/02/2021	151,46		0,00		
M	63	16/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 SALDO FATTURA N 1021010410 DEL 4/02/2021		151,46		N	
I	35	16/02/2021	4/3/7	OSCAR UTENSILI SRL - SALDO FATTURA N 6 DEL 29/01/2021	103,20		0,00		
M	64	16/02/2021	4/3/7	OSCAR UTENSILI SRL - CIG: ZDB306A0E8 SALDO FATTURA N 6 DEL 29/01/2021		103,20		N	
I	36	16/02/2021	4/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6 DEL 29/01/2021	22,70		0,00		
M	98	15/03/2021	4/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDB306A0E8 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6 DEL 29/01/2021		22,70		N	
I	37	16/02/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SALDO FATTURA N S0020 DEL 1/02/2021	1.200,00		0,00		
M	65	16/02/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZA630589E5 SALDO FATTURA N S0020 DEL 1/02/2021		1.200,00		N	
I	38	16/02/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. S0020 DEL 1/02/2021	264,00		0,00		
M	91	15/03/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA630589E5 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. S0020 DEL 1/02/2021		264,00		N	
I	39	16/02/2021	2/2/1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - - SALDO FATTURA N EFAT/2021/0413 DEL 29/01/2021	150,00		0,00		
M	67	16/02/2021	2/2/1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - - CIG: ZB0306CF2A SALDO FATTURA N EFAT/2021/0413 DEL 29/01/2021		150,00		N	
I	42	05/03/2021	2/3/10	PELLONI SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	851,21		0,00		
M	70	05/03/2021	2/3/10	PELLONI SRL - CIG: ZA83046F14 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		851,21		N	
I	43	05/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA DU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	136,93		0,00		
M	112	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA83046F14 VERSAMENTO IVA DU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		136,93		N	
I	44	05/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 -	13,20		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
				versamento iva su fattura n 3000190/3 del 26/02/2021 (note credito n 3000110/3					
M	113	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA22FE257E versamento iva su fattura n 3000190/3 del 26/02/2021 (note credito n 3000110/3		13,20		N	
I	56	12/03/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE	1.250,00		0,00		
M	82	12/03/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z532F1852A RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE		1.250,00		N	
I	57	12/03/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE	275,00		0,00		
M	114	21/04/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z532F1852A IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE		275,00		N	
I	58	12/03/2021	2/1/2	MADISOFT S.P.A. - ACQUISTO BADGE 2021	250,00		0,00		
M	83	12/03/2021	2/1/2	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z4F308F48E ACQUISTO BADGE 2021		250,00		N	
I	59	12/03/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO BADGE 2021	55,00		0,00		
M	115	21/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4F308F48E IVA SU ACQUISTO BADGE 2021		55,00		N	
I	60	12/03/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	868,14		0,00		
M	84	12/03/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z7330B4F71 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO		868,14		N	
I	61	12/03/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	190,99		0,00		
M	116	21/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7330B4F71 IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI		190,99		N	
I	62	12/03/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	1.061,83		0,00		
M	85	12/03/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZA83046F14 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO		1.061,83		N	
I	63	12/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	158,80		0,00		
M	117	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA83046F14 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		158,80		N	
I	64	12/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SALDO SPESE DI DICEMBRE 2020	257,03		0,00		
M	86	12/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 SALDO SPESE DI DICEMBRE 2020		257,03		N	
I	65	12/03/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO DETERGENTE IGENIZZANTE PER SANIFICATORE	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
M	87	12/03/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z6730A408A ACQUISTO DETERGENTE IGENIZZANTE PER SANIFICATORE		280,00		N	
I	66	12/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	61,60		0,00		
M	118	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6730A408A IVA SU ACQUISTO IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE		61,60		N	
I	69	07/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali mese di gennaio 2021	65,57		0,00		
M	99	07/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 spese postali mese di gennaio 2021		65,57		N	
I	72	07/04/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACQUISTO ANTIVIRUS E GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER	710,00		0,00		
M	101	07/04/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZC630E733F ACQUISTO ANTIVIRUS E GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER		710,00		N	
I	73	07/04/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ANTIVIRUS E BRUPPO DI CONTINUITA'	156,20		0,00		
M	144	07/06/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC630E733F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ANTIVIRUS E BRUPPO DI CONTINUITA'		156,20		N	
I	76	07/04/2021	3/2/5	GBR ROSSETTO S.P.A. - RIPARAZIONE CICLOSTILE	70,00		0,00		
M	104	07/04/2021	3/2/5	GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG: Z48303D4C3 RIPARAZIONE CICLOSTILE		70,00		N	
I	77	07/04/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RIPARAZIONE CICLOSTILE	15,40		0,00		
M	145	07/06/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z48303D4C3 VERSAMENTO IVA SU RIPARAZIONE CICLOSTILE		15,40		N	
I	80	07/04/2021	99/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE PER CANCELLERIA UFFICIO	868,14		0,00		
M	106	07/04/2021	99/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z7330B4F71 MATERIALE PER CANCELLERIA UFFICIO		868,14		N	
I	81	20/04/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUfficio SRL - CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE STAMPANTE UFFICI	250,00		0,00		
M	107	20/04/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUfficio SRL - CIG: Z0224EBFF6 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE STAMPANTE UFFICI		250,00		N	
I	82	20/04/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA UFFICI	55,00		0,00		
M	141	07/06/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 VERSAMENTO IVA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA UFFICI		55,00		N	
I	83	20/04/2021	3/2/5	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - INTERVENTO MANUTENZIONE LAVATRICE SCUOLA SEC 1^GRADO BENTIVGLIO	90,00		0,00		
M	108	20/04/2021	3/2/5	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: ZB3315CD87		90,00		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
				INTERVENTO MANUTENZIONE LAVATRICE SCUOLA SEC 1^GRADO BENTIVOGLIO					
I	84	20/04/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SI INTERVENTO LAVATRICE SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO BENTIVOGLIO	19,80		0,00		
M	140	07/06/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZB3315CD87 VERSAMENTO IVA SI INTERVENTO LAVATRICE SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO BENTIVOGLIO		19,80		N	
I	89	20/04/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	162,18		0,00		
M	111	20/04/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z7330B4F71 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO		162,18		N	
I	90	20/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	35,68		0,00		
M	142	07/06/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7330B4F71 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI		35,68		N	
I	93	18/05/2021	3/2/5	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - RIPARAZIONE LAVATRICE SC.PRIMARIA BENTIVOGLIO E ACQUISTO CAVO HDMI PER LA LIM	104,75		0,00		
M	121	18/05/2021	3/2/5	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: ZDD3194C40 RIPARAZIONE LAVATRICE SC.PRIMARIA BENTIVOGLIO E ACQUISTO CAVO HDMI PER LA LIM		104,75		N	
I	94	18/05/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura RIPARAZIONE LAVATRICE SC.PRIMARIA BENTIVOGLIO E ACQUISTO CAVO HDMI PER LA LIM	23,05		0,00		
M	122	18/05/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDD3194C40 versamento iva su fattura RIPARAZIONE LAVATRICE SC.PRIMARIA BENTIVOGLIO E ACQUISTO CAVO HDMI PER LA LIM		23,05		N	
I	95	18/05/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	333,00		0,00		
M	123	18/05/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		333,00		N	
I	96	18/05/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	73,26		0,00		
M	124	18/05/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		73,26		N	
I	99	18/05/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	37,89		0,00		
M	127	18/05/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		37,89		N	
I	100	18/05/2021	2/3/2	BLACKBIRD TRADE SRLS - ACQUISTO CAMICI MONOUSO IN TNT	70,00		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
M	128	18/05/2021	2/3/2	BLACKBIRD TRADE SRLS - CIG: ZD6315391B ACQUISTO CAMICI MONOUSO IN TNT		70,00		N	
I	101	18/05/2021	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO CAMICI MONOUSO IN TNT	4,35		0,00		
M	129	18/05/2021	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD6315391B VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO CAMICI MONOUSO IN TNT		4,35		N	
I	107	27/05/2021	2/3/10	ETELWEB SRL - ACQUISTO GUANTI IN VINILE E NITRILE BOBINE ASCIUGAMANO	2.845,60		0,00		
M	135	27/05/2021	2/3/10	ETELWEB SRL - CIG: Z48317C129 ACQUISTO GUANTI IN VINILE E NITRILE BOBINE ASCIUGAMANO		2.845,60		N	
I	108	27/05/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su ACQUISTO GUANTI IN VINILE E NITRILE BOBINE ASCIUGAMANO	338,85		0,00		
M	136	27/05/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z48317C129 versamento IVA su ACQUISTO GUANTI IN VINILE E NITRILE BOBINE ASCIUGAMANO		338,85		N	
I	109	27/05/2021	3/2/5	ARENA NICOLA - file determine 2021	25,50		0,00		
M	137	27/05/2021	3/2/5	ARENA NICOLA - file determine 2021		25,50		N	
I	110	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	423,28		0,00		
M	147	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZD03190BF5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		423,28		N	
I	111	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	93,12		0,00		
M	148	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD03190BF5 versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		93,12		N	
I	112	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	1.200,64		0,00		
M	149	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZD03190BF5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		1.200,64		N	
I	113	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	264,14		0,00		
M	150	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD03190BF5 versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		264,14		N	
I	114	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	271,43		0,00		
M	151	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZD03190BF5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		271,43		N	
I	115	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	59,71		0,00		
M	152	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD03190BF5 versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		59,71		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
				APRILE 2021					
I	116	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	76,19		0,00		
M	153	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZD03190BF5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		76,19		N	
I	117	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	16,76		0,00		
M	154	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD03190BF5 versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		16,76		N	
I	118	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	129,78		0,00		
M	155	15/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZD03190BF5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		129,78		N	
I	119	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	28,55		0,00		
M	156	15/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD03190BF5 versamentob IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021		28,55		N	
I	120	18/06/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - collegamento fibra ottica plesso San Giorgio di Piano	1.612,00		0,00		
M	157	18/06/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z3131DB288 collegamento fibra ottica plesso San Giorgio di Piano		1.612,00		N	
I	121	18/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su collegamento fibra ottica plesso San Giorgio di Piano	354,64		0,00		
M	158	18/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3131DB288 versamento iva su collegamento fibra ottica plesso San Giorgio di Piano		354,64		N	
I	122	18/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO IGIENIZZANTE OXY70 E IMPUGNATURA PER LAVAVETRI	772,26		0,00		
M	159	18/06/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z2131CBEFC ACQUISTO IGIENIZZANTE OXY70 E IMPUGNATURA PER LAVAVETRI		772,26		N	
I	123	18/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO IGIENIZZANTE OXY70 E IMPUGNATURA PER LAVAVETRI	169,90		0,00		
M	160	18/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2131CBEFC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO IGIENIZZANTE OXY70 E IMPUGNATURA PER LAVAVETRI		169,90		N	
I	128	18/06/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO FULCRON DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	280,00		0,00		
M	165	18/06/2021	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z6731B040D ACQUISTO FULCRON DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE		280,00		N	
I	129	18/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FULCRON DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	61,60		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	166	18/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6731B040D VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FULCRON DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE		61,60		N	
I	130	18/06/2021	2/3/10	ETERNEDILE SPA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ETERNEDILE SPA	328,50		0,00		
M	167	18/06/2021	2/3/10	ETERNEDILE SPA - CIG: ZDD31926FE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ETERNEDILE SPA		328,50		N	
I	131	18/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ETERNEDILE SPA	16,43		0,00		
M	168	18/06/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDD31926FE VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ETERNEDILE SPA		16,43		N	
I	132	18/06/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021	180,00		0,00		
M	169	18/06/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z5C311EF56 proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021		180,00		N	
I	133	18/06/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021	39,60		0,00		
M	170	18/06/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5C311EF56 proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021		39,60		N	
I	135	28/07/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	333,00		0,00		
M	172	28/07/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		333,00		N	
I	136	28/07/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	73,26		0,00		
M	173	28/07/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 VERSAMENTO IVA NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		73,26		N	
I	137	28/07/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	178,05		0,00		
M	174	28/07/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		178,05		N	
I	138	28/07/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	39,17		0,00		
M	175	28/07/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		39,17		N	
I	141	28/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	25,93		0,00		
M	178	28/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO		25,93		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
				POSTALE 2021					
I	187	28/08/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - libri per alunni corso alfabetizzazione	54,00		0,00		
M	365	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - libri per alunni corso alfabetizzazione		54,00		N	
I	188	29/08/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - libri per alunni corso alfabetizzazione	24,00		0,00		
M	366	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - libri per alunni corso alfabetizzazione		24,00		N	
I	185	02/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	71,14		0,00		
M	223	02/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		71,14		N	
I	189	10/09/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto nastro bianco/rosso per delimitare aree cortile	6,00		0,00		
M	367	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto nastro bianco/rosso per delimitare aree cortile		6,00		N	
I	190	10/09/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - copia chiavi plesso infanzia Aurora Battaglia	5,20		0,00		
M	368	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - copia chiavi plesso infanzia Aurora Battaglia		5,20		N	
I	191	14/09/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - duplicato chiave aula ex cucina	1,50		0,00		
M	369	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - duplicato chiave aula ex cucina		1,50		N	
I	192	14/09/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - duplicato chiave ascensore plesso San Giorgio	1,50		0,00		
M	370	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - duplicato chiave ascensore plesso San Giorgio		1,50		N	
I	193	24/09/2021	2/3/10	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto carrellino sposta mobili	45,00		0,00		
M	371	04/12/2021	2/3/10	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto carrellino sposta mobili		45,00		N	
I	196	29/09/2021	2/3/7	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID 19	494,00		0,00		
M	227	29/09/2021	2/3/7	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - CIG: Z3932977B5 ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID 19		494,00		N	
I	197	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID 19	108,68		0,00		
M	228	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3932977B5 VERSAMENTO IVA ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID 19		108,68		N	
I	201	29/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	5,87		0,00		
M	232	29/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		5,87		N	
I	202	29/09/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO N 5 MATERASSINI PER SC INF SGP E N 1 BRANDINA PER SC PRIM SGP	467,22		0,00		
M	233	29/09/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z323310C21 ACQUISTO N 5 MATERASSINI PER SC INF SGP E N 1 BRANDINA PER SC PRIM SGP		467,22		N	
I	203	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO N 5 MATERASSINI PER SC INF SGP E N 1 BRANDINA PER SC PRIM SGP	102,79		0,00		
M	234	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG:		102,79		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
				Z323310C21 IVA SU ACQUISTO N 5 MATERASSINI PER SC INF SGP E N 1 BRANDINA PER SC PRIM SGP					
I	204	29/09/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO N 3 SET DIVISORI 4 PANNELLI RETTANGOLARI CON BASI	293,13		0,00		
M	235	29/09/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z5B3310C65 ACQUISTO N 3 SET DIVISORI 4 PANNELLI RETTANGOLARI CON BASI		293,13		N	
I	205	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO N 3 SET DIVISORI 4 PANNELLI RETTANGOLARI CON BASI	64,49		0,00		
M	236	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5B3310C65 VERSAMENTO IVA ACQUISTO N 3 SET DIVISORI 4 PANNELLI RETTANGOLARI CON BASI		64,49		N	
I	210	29/09/2021	2/3/10	MAD SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	340,00		0,00		
M	241	29/09/2021	2/3/10	MAD SRL - CIG: Z9C3307932 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		340,00		N	
I	211	29/09/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 MAD SRL	17,00		0,00		
M	242	29/09/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9C3307932 IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 MAD SRL		17,00		N	
I	214	01/10/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto materiale elettrico per progetto di robotica	96,05		0,00		
M	372	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto materiale elettrico per progetto di robotica		96,05		N	
I	215	12/10/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI CANCELLON PALESTRA SAN GIORGIO	1,50		0,00		
M	373	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - COPIA CHIAVI CANCELLON PALESTRA SAN GIORGIO		1,50		N	
I	216	14/10/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	1.977,12		0,00		
M	245	14/10/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z7732F3F47 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021		1.977,12		N	
I	217	14/10/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	434,97		0,00		
M	246	14/10/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7732F3F47 IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021		434,97		N	
I	218	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE PAGO NUVOLA 01 09 2021 31 08 2022	1.550,00		0,00		
M	247	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z7B31BD94D RINNOVO AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE PAGO NUVOLA 01 09 2021 31 08 2022		1.550,00		N	
I	219	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - RINNOVO AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE PAGO NUVOLA 01 09 2021 31 08 2022	341,00		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
M	248	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7B31BD94D RINNOVO AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE PAGO NUVOLA 01 09 2021 31 08 2022		341,00		N	
I	220	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022	250,00		0,00		
M	249	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z8F318355D RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022		250,00		N	
I	221	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022	55,00		0,00		
M	250	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z8F318355D RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022		55,00		N	
I	222	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO SITO WEB ASSISTENZA DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022	250,00		0,00		
M	251	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z7D31BD4F0 RINNOVO SITO WEB ASSISTENZA DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022		250,00		N	
I	223	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERVAMENTO IVA RINNOVO SITO WEB ASSISTENZA DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022	55,00		0,00		
M	252	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERVAMENTO IVA RINNOVO SITO WEB ASSISTENZA DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022		55,00		N	
I	224	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE	300,00		0,00		
M	253	14/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z532F1852A RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE		300,00		N	
I	225	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE	66,00		0,00		
M	254	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z532F1852A VERSAMENTO IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE		66,00		N	
I	230	14/10/2021	3/2/5	GBR ROSSETTO S.P.A. - CONTRATTO DI MANUTENZIONE CICLOSTILE DAL 01 06 2021 AL 31 05 2022	210,00		0,00		
M	259	14/10/2021	3/2/5	GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG: ZA03308705 CONTRATTO DI MANUTENZIONE CICLOSTILE DAL 01 06 2021 AL 31 05 2022		210,00		N	
I	231	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE CICLOSTILE DAL 01 06 2021 AL 31 05 2022	46,20		0,00		
M	260	14/10/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA03308705 CONTRATTO DI MANUTENZIONE CICLOSTILE DAL 01 06 2021 AL 31 05 2022		46,20		N	
I	297	15/10/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto prove zero per alunni DSA	200,00		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
M	374	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto prove zero per alunni DSA		200,00		N	
I	298	19/10/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - PROLUNGHE PER PC DA INSERIRE NEL CARRELLO PER RICARICA PLESSO SAN GIORGIO DI PIANO	18,00		0,00		
M	375	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - PROLUNGHE PER PC DA INSERIRE NEL CARRELLO PER RICARICA PLESSO SAN GIORGIO DI PIANO		18,00		N	
I	265	22/10/2021	3/2/5	ARENA NICOLA - COLLABORAZIONE PER FILE MOF	25,50		0,00		
M	294	22/10/2021	3/2/5	ARENA NICOLA - COLLABORAZIONE PER FILE MOF		25,50		N	
I	268	27/10/2021	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L - ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI	100,00		0,00		
M	297	27/10/2021	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L - CIG: Z763301F89 ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI		100,00		N	
I	269	27/10/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI	22,00		0,00		
M	298	27/10/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z763301F89 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI		22,00		N	
I	270	27/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SERVIZIO POSTALE 2021	5,87		0,00		
M	299	27/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		5,87		N	
I	271	27/10/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	227,87		0,00		
M	300	27/10/2021	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		227,87		N	
I	272	27/10/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	50,13		0,00		
M	301	27/10/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0224EBFF6 VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI		50,13		N	
I	296	05/11/2021	99/1/2	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - PRELEVAMENTO CONTANTI	200,00		0,00		
M	325	05/11/2021	99/1/2	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - PRELEVAMENTO CONTANTI		200,00		N	
I	299	07/11/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO STRUMENTI PER ALUNNI CON DSA	18,10		0,00		
M	376	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO STRUMENTI PER ALUNNI CON DSA		18,10		N	
I	306	15/11/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - ACQUISTO N 2 TABLET RILEVATORE PRESENZE PER SC INFANZIA BENTIVOGLIO E S GP	630,00		0,00		
M	326	15/11/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z7D338B89D ACQUISTO N 2 TABLET RILEVATORE PRESENZE PER SC INFANZIA BENTIVOGLIO E S GP		630,00		N	
I	307	15/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO N 2 TABLET RILEVATORE PRESENZE	138,60		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PER SC INFANZIA BENTIVOGLIO E S GP					
M	327	15/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7D338B89D VERSAMENTO IVA ACQUISTO N 2 TABLET RILEVATORE PRESENZE PER SC INFANZIA BENTIVOGLIO E S GP		138,60		N	
I	318	15/11/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	111,07		0,00		
M	338	15/11/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZF3325CC8C ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022		111,07		N	
I	319	15/11/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	24,44		0,00		
M	339	15/11/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF3325CC8C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022		24,44		N	
I	326	16/11/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO AGENDE PER REGISTRARE ASSENZE PERSONALE	53,20		0,00		
M	377	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - ACQUISTO AGENDE PER REGISTRARE ASSENZE PERSONALE		53,20		N	
I	325	22/11/2021	5/1/6	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - VS DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMPENSO ANNUO ART.14	800,00		0,00		
M	343	22/11/2021	5/1/6	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - VS DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMPENSO ANNUO ART.14		800,00		N	
I	327	24/11/2021	2/1/2	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto materiale di consumo per alunna certificata	31,20		0,00		
M	378	04/12/2021	2/1/2	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto materiale di consumo per alunna certificata		31,20		N	
I	350	24/11/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - CARTONCINI COLARATI PER LABORATORIO ALUNNA CERTIFICATA	3,80		0,00		
M	380	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - CARTONCINI COLARATI PER LABORATORIO ALUNNA CERTIFICATA		3,80		N	
I	328	26/11/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto supporto tablet	25,00		0,00		
M	379	04/12/2021	2/3/7	DEVOTI ALESSANDRA - acquisto supporto tablet		25,00		N	
I	331	30/11/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	300,00		0,00		
M	346	30/11/2021	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	332	30/11/2021	3/2/5	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	347	30/11/2021	3/2/5	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	



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	333	30/11/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA	1.200,00		0,00		
M	348	30/11/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z2633BB962 MANUTENZIONE SEGRETERIA MONTE ORE A SCALARE CLICK DI STRAZZARI STEFANO		1.200,00		N	
I	334	30/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA	264,00		0,00		
M	349	30/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2633BB962 VERSAMENTO IVA MANUTENZIONE SEGRETERIA MONTE ORE A SCALARE CLICK DI STRAZZARI STEFANO		264,00		N	
I	335	30/11/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA	450,00		0,00		
M	350	30/11/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z3B340A415 INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA		450,00		N	
I	336	30/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA	99,00		0,00		
M	351	30/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3B340A415 VERSAMENTO IVA SU INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA		99,00		N	
I	351	04/12/2021	2/1/2	DEVOTI ALESSANDRA - materiale di cancelleria e pile ufficio	15,95		0,00		
M	381	04/12/2021	2/1/2	DEVOTI ALESSANDRA - materiale di cancelleria e pile ufficio		15,95		N	
I	363	31/12/2021	2/3/10	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	83,20		83,20		
I	364	31/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	256,96		256,96		
I	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		206,20		
I	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		45,36		
I	368	31/12/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.145,96		1.145,96		
I	369	31/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	204,52		204,52		
I	370	31/12/2021	2/3/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACQUISTO CENTRALINO CLOUD	4.340,00		4.340,00		
I	371	31/12/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO CENTRALINO CLOUD	954,80		954,80		
Totale					45.311,57	38.074,57	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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Programma Iniziale	600,00	Impegnato	600,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	600,00
Programmazione Definitiva	600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	186	13/09/2021	99/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - Apertura Fondo Minute Spese	600,00		0,00		
M	224	13/09/2021	99/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - Apertura Fondo Minute Spese		600,00		N	
Totale					600,00	600,00	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 2021

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

Programma Iniziale	26.894,83	Impegnato	20.187,11
Variazione programmazione	21.866,27	Pagato	20.187,11
Programmazione Definitiva	48.761,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	27/01/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	147,15		0,00		
M	22	27/01/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		147,15		N	
I	13	27/01/2021	3/11/3	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - POLIZZA TUTELA LEGALE A.S. 2020-21	605,00		0,00		
M	28	27/01/2021	3/11/3	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - CIG: ZD72FBC433 POLIZZA TUTELA LEGALE A.S. 2020-21		605,00		N	
I	29	16/02/2021	2/1/1	SISTERS S.R.L. - SALDO FATTURA N. 21-10-020096 DEL 30/01/2021	618,75		0,00		
M	60	16/02/2021	2/1/1	SISTERS S.R.L. - CIG: Z5C305A117 SALDO FATTURA N. 21-10-020096 DEL 30/01/2021		618,75		N	
I	30	16/02/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N 21-10-020096 DEL 30/01/2021	136,13		0,00		
M	96	15/03/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5C305A117 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N 21-10-020096 DEL 30/01/2021		136,13		N	
I	40	05/03/2021	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI AS.S. 2020-21	12,00		0,00		
M	68	05/03/2021	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - CIG: ZD72FBC433 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI AS.S. 2020-21		12,00		N	
I	41	05/03/2021	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI AS.S. 2020-21	10.948,00		0,00		
M	69	05/03/2021	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE - CIG: ZD72FBC433 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI AS.S. 2020-21		10.948,00		N	
I	45	12/03/2021	3/11/3	ABBIERI MICHELA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	71	12/03/2021	3/11/3	ABBIERI MICHELA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		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	46	12/03/2021	3/11/3	BENINI STEFANIA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	72	12/03/2021	3/11/3	BENINI STEFANIA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	47	12/03/2021	3/11/3	LYEPOSTKINA NATALIYA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	73	12/03/2021	3/11/3	LYEPOSTKINA NATALIYA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	48	12/03/2021	3/11/3	MORBIDELLI LAURA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	74	12/03/2021	3/11/3	MORBIDELLI LAURA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	49	12/03/2021	3/11/3	ONOFRI MARCO - RIMBORSO QUOTE ASSICURATIVE A.S. 2020-21 NON DOVUTE	18,00		0,00		
M	75	12/03/2021	3/11/3	ONOFRI MARCO - RIMBORSO QUOTE ASSICURATIVE A.S. 2020-21 NON DOVUTE		18,00		N	
I	50	12/03/2021	3/11/3	PANZICA ANTONINO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	76	12/03/2021	3/11/3	PANZICA ANTONINO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	51	12/03/2021	3/11/3	CONTI MARCO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	77	12/03/2021	3/11/3	CONTI MARCO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	52	12/03/2021	3/11/3	COPPOLA PAOLA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	78	12/03/2021	3/11/3	COPPOLA PAOLA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	53	12/03/2021	3/11/3	SCALAMBRA ANNALISA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	79	12/03/2021	3/11/3	SCALAMBRA ANNALISA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	54	12/03/2021	3/11/3	TRAVELLI DANILO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	80	12/03/2021	3/11/3	TRAVELLI DANILO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	55	12/03/2021	3/11/3	ZACCHE' STEFANO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA	9,00		0,00		
M	81	12/03/2021	3/11/3	ZACCHE' STEFANO - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020-21 NON DOVUTA		9,00		N	
I	78	07/04/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - APP TUTORI E STUDENTI E PAGO NUVOLA 2021	600,00		0,00		
M	105	07/04/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z1D2FF58CF APP TUTORI E STUDENTI E PAGO NUVOLA 2021		600,00		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	79	07/04/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU APP TUTORE-STUDENTE E PAGO NUVOLA 2021	132,00		0,00		
M	146	07/06/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z1D2FF58CF VERSAMENTO IVA SU APP TUTORE-STUDENTE E PAGO NUVOLA 2021		132,00		N	
I	91	18/05/2021	2/1/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE TRIENNALI PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	154,00		0,00		
M	119	18/05/2021	2/1/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: ZF63152647 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE TRIENNALI PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		154,00		N	
I	92	18/05/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE TRIENNALI PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	33,88		0,00		
M	120	18/05/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF63152647 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE TRIENNALI PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		33,88		N	
I	97	18/05/2021	2/3/9	MERULA MARCO - ACQUISTO MATERIALE DI MUSICA SC. SEC. 1 GRADO SGP	280,33		0,00		
M	125	18/05/2021	2/3/9	MERULA MARCO - CIG: Z9030CDD7C ACQUISTO MATERIALE DI MUSICA SC. SEC. 1 GRADO SGP		280,33		N	
I	98	18/05/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI MUSICA SC. SEC. 1 GRADO SGP	61,67		0,00		
M	126	18/05/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z9030CDD7C VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI MUSICA SC. SEC. 1 GRADO SGP		61,67		N	
I	102	18/05/2021	2/2/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - ABBONAMENTO RIVISTA DIDA ERICKSON	56,00		0,00		
M	130	18/05/2021	2/2/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CIG: Z0931821EA ABBONAMENTO RIVISTA DIDA ERICKSON		56,00		N	
I	103	20/05/2021	2/1/1	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC - ABBONAMENTO RIVISTA DADA ARTE BAMBINI DI CUI N 3 ANNUALI E N 1 BIENNALE	145,00		0,00		
M	131	20/05/2021	2/1/1	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC - CIG: Z8E3184D9B ABBONAMENTO RIVISTA DADA ARTE BAMBINI DI CUI N 3 ANNUALI E N 1 BIENNALE		145,00		N	
I	104	20/05/2021	2/1/1	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS - ABBONAMENTO RIVISTE ANDERSEN PER INFANZIA	207,00		0,00		
M	132	20/05/2021	2/1/1	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS - CIG: Z6B3181712 ABBONAMENTO RIVISTE ANDERSEN PER INFANZIA		207,00		N	
I	105	20/05/2021	2/1/1	GIUNTI SCUOLA SRL - ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DELL' INFANZIA E IO +	209,97		0,00		
M	133	20/05/2021	2/1/1	GIUNTI SCUOLA SRL - CIG: Z703183CB2 ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DELL' INFANZIA E IO +		209,97		N	
I	106	20/05/2021	2/1/1	GIANCARLO POLITI EDITORE SRL - ABBONAMENTO N. 2 RIVISTA	85,20		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
				FLASH ART ITALIA					
M	134	20/05/2021	2/1/1	GIANCARLO POLITI EDITORE SRL - CIG: Z8A3184F78 ABBONAMENTO N. 2 RIVISTA FLASH ART ITALIA		85,20		N	
I	124	18/06/2021	2/3/9	ETIC S.R.L. - ACQUISTO TASTIERA CON TOP CASE ACER EZTENZA 2519... E ALIMENTATORE PER NOTEBOOK SC SEC 1 GRADO BENTIVOGLIO	395,00		0,00		
M	161	18/06/2021	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z1C3132C6D ACQUISTO TASTIERA CON TOP CASE ACER EZTENZA 2519... E ALIMENTATORE PER NOTEBOOK SC SEC 1 GRADO BENTIVOGLIO		395,00		N	
I	125	18/06/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TASTIERA CON TOP CASE ACER EZTENZA 2519... E ALIMENTATORE PER NOTEBOOK SC SEC 1 GRADO BENTIVOGLIO	86,90		0,00		
M	162	18/06/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z1C3132C6D VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TASTIERA CON TOP CASE ACER EZTENZA 2519... E ALIMENTATORE PER NOTEBOOK SC SEC 1 GRADO BENTIVOGLIO		86,90		N	
I	126	18/06/2021	2/3/7	MERULA MARCO - ACQUISTO N. 2 CHITARRE PER SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO SGP	80,32		0,00		
M	163	18/06/2021	2/3/7	MERULA MARCO - CIG: Z5631D3E06 ACQUISTO N. 2 CHITARRE PER SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO SGP		80,32		N	
I	127	18/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 2 CHITARRE PER SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO SGP	17,67		0,00		
M	164	18/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5631D3E06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 2 CHITARRE PER SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO SGP		17,67		N	
I	139	28/07/2021	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO - ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA RAPARINI	141,97		0,00		
M	176	28/07/2021	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO - CIG: Z64327189F ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA RAPARINI		141,97		N	
I	140	28/07/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA RAPARINI	31,23		0,00		
M	177	28/07/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z64327189F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA RAPARINI		31,23		N	
I	208	29/09/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	1.782,70		0,00		
M	239	29/09/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZF3325CC8C ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022		1.782,70		N	
I	209	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 -	390,14		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
				VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022					
M	240	29/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF3325CC8C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022		390,14		N	
I	226	14/10/2021	2/3/7	PRINK SPA - ACQUISTO TONER STAMPANTE SC INFANZIA BENTIVOGLIO	57,36		0,00		
M	255	14/10/2021	2/3/7	PRINK SPA - CIG: ZC832F94D7 ACQUISTO TONER STAMPANTE SC INFANZIA BENTIVOGLIO		57,36		N	
I	227	14/10/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - ACQUISTO TONER STAMPANTE SC INFANZIA BENTIVOGLIO	12,62		0,00		
M	256	14/10/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC832F94D7 ACQUISTO TONER STAMPANTE SC INFANZIA BENTIVOGLIO		12,62		N	
I	314	15/11/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA	2.019,11		0,00		
M	334	15/11/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZBC33021BC ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA		2.019,11		N	
I	315	15/11/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA	444,20		0,00		
M	335	15/11/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBC33021BC VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA		444,20		N	
I	329	30/11/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA DOCENTE SC SEC I GRADO SGP	153,94		0,00		
M	344	30/11/2021	3/2/5	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZC4334EE75 ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA DOCENTE SC SEC I GRADO SGP		153,94		N	
I	330	30/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA DOCENTE SC SEC I GRADO SGP	33,87		0,00		
M	345	30/11/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC4334EE75 VERSAMENTO IVA ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA DOCENTE SC SEC I GRADO SGP		33,87		N	
Totale					20.187,11	20.187,11	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 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	15.200,00
Variazione programmazione	16.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	15.200,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	352	29/12/2021	2/3/7	IT&T SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022	4.359,98		4.359,98		
I	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		959,20		
I	374	31/12/2021	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021- 2022	6.003,00		6.003,00		
I	375	31/12/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022	1.320,66		1.320,66		
I	376	31/12/2021	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM	2.096,03		2.096,03		
I	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		461,13		
Totale					15.200,00	0,00	15.200,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	FONDI FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI DI ISTITUTO SULL'EDUCAZIONE CIVICA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	400,00
Variazione programmazione	400,00	Pagato	400,00
Programmazione Definitiva	400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	279	04/11/2021	1/1/1	CINQUE MARIALUIGIA - Compenso referente Ed. Civica Istituto	210,86		0,00		
M	308	04/11/2021	1/1/1	CINQUE MARIALUIGIA - Compenso referente Ed. Civica Istituto		210,86		N	
I	288	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. INPDAP SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA	99,48		0,00		
M	317	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. INPDAP SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA		99,48		N	
I	289	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA	1,06		0,00		
M	318	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA		1,06		N	
I	290	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRAP SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA	25,62		0,00		
M	319	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRAP SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA		25,62		N	
I	291	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRPEF SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA	62,98		0,00		
M	320	04/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRPEF SU COMPENSO REFERENTE ED. CIVICA		62,98		N	
Totale					400,00	400,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SUPPORTO DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSE PON-EM-2020-250

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	18.963,99
Variazione programmazione	20.941,18	Pagato	18.963,99
Programmazione Definitiva	20.941,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	176	29/07/2021	2/3/7	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ACQUISTO KIT LIBRI -STRUMENTI COMPENSATIVI PON 100202A FSE PON	1.311,50		0,00		
M	214	29/07/2021	2/3/7	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z5A3286A26 ACQUISTO KIT LIBRI -STRUMENTI COMPENSATIVI PON 100202A FSE PON		1.311,50		N	
I	177	29/07/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su STRUMENTI COMPENSATIVI PON 100202A FSE PON	288,53		0,00		
M	215	29/07/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5A3286A26 CUP: I41D20000660006 versamento iva su STRUMENTI COMPENSATIVI PON 100202A FSE PON		288,53		N	
I	178	02/09/2021	2/2/2	MAZZOLI MONICA - ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	1.807,60		0,00		
M	216	02/09/2021	2/2/2	MAZZOLI MONICA - CIG: Z663286A71 CUP: I41D20000660006 ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI		1.807,60		N	
I	179	02/09/2021	2/2/2	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	7.914,50		0,00		
M	217	02/09/2021	2/2/2	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - CIG: Z663286A71 CUP: I41D20000660006 ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI		7.914,50		N	
I	180	02/09/2021	2/2/2	MIRTILLA DI FALCHIERI T. E C. SNC - ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	5.779,34		0,00		
M	218	02/09/2021	2/2/2	MIRTILLA DI FALCHIERI T. E C. SNC - CIG: Z663286A71 CUP: I41D20000660006 ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI		5.779,34		N	
I	181	02/09/2021	2/3/7	ETIC S.R.L. - ACQUISTO TARGHE PER PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	80,00		0,00		
M	219	02/09/2021	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: Z583286A97 CUP: I41D20000660006 ACQUISTO TARGHE PER PON FSE SUSSIDI DIDATTICI		80,00		N	
I	182	02/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TARGHE PER PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	17,60		0,00		S
M	220	02/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG:		17,60		N	S



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
				Z583286A97 CUP: I41D20000660006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TARGHE PER PON FSE SUSSIDI DIDATTICI					
I	183	02/09/2021	2/3/7	MY SERVICE - ACQUISTO ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATO PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	510,00		0,00		
M	221	02/09/2021	2/3/7	MY SERVICE - CIG: Z30328A27B CUP: I41D20000660006 ACQUISTO ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATO PON FSE SUSSIDI DIDATTICI		510,00		N	
I	184	02/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATO PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	112,20		0,00		S
M	222	02/09/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z30328A27B CUP: I41D20000660006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATO PON FSE SUSSIDI DIDATTICI		112,20		N	S
I	276	28/10/2021	2/2/2	MIRTILLA DI FALCHIERI T. E C. SNC - ACQUISTO LIBRI TESTO E NARRATIVA, ATLANTI E DIZIONARI	174,00		0,00		
M	305	28/10/2021	2/2/2	MIRTILLA DI FALCHIERI T. E C. SNC - CIG: Z2C336839A CUP: I41D20000660006 ACQUISTO LIBRI TESTO E NARRATIVA, ATLANTI E DIZIONARI		174,00		N	
I	277	04/11/2021	1/3/8	D'APOTE PRIMIANO - PON KIT SUSSIDI INCARICO	116,06		0,00		
M	306	04/11/2021	1/3/8	D'APOTE PRIMIANO - CUP: I41D20000660006 PON KIT SUSSIDI INCARICO		116,06		N	
I	278	04/11/2021	1/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - INCARICO PON SUSSIDI	388,25		0,00		
M	307	04/11/2021	1/3/8	DEVOTI ALESSANDRA - CUP: I41D20000660006 INCARICO PON SUSSIDI		388,25		N	
I	284	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - versamento rit INPDAP SU COMPENSO INCARICHI PON SUSSIDI DIDATTICI	240,90		0,00		
M	313	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - CUP: I41D20000660006 versamento rit INPDAP SU COMPENSO INCARICHI PON SUSSIDI DIDATTICI		240,90		N	
I	285	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CREDITO SU INCARICO PON SUSSIDI DIDATTICI	2,55		0,00		
M	314	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - CUP: I41D20000660006 VERSAMENT RIT. F.DO CREDITO SU INCARICO PON SUSSIDI DIDATTICI		2,55		N	
I	286	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRAP SU INCARICO PON SUSSIDI DIDATTICI	62,06		0,00		
M	315	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - CUP: I41D20000660006 VERSAMENT RIT. IRAP SU INCARICO PON SUSSIDI DIDATTICI		62,06		N	
I	287	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRPEF SU INCARICO PON SUSSIDI DIDATTICI	158,90		0,00		
M	316	04/11/2021	1/3/8	TESORERIA F24EP - CUP: I41D20000660006 VERSAMENT RIT. IRPEF SU INCARICO PON SUSSIDI DIDATTICI		158,90		N	
Totale					18.963,99	18.963,99	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 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	343,79
Variazione programmazione	22.468,02	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	22.468,02	Da pagare	343,79

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	378	31/12/2021	2/3/7	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA	330,45		330,45		
I	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		13,34		
Totale					343,79	0,00	343,79		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	15.646,46	Impegnato	8.787,23
Variazione programmazione	11.000,00	Pagato	8.787,23
Programmazione Definitiva	26.646,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	142	28/07/2021	1/1/1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - Progetto Set ore di recupero potenziamento scuola secondaria i grado Sgp 3A	87,56		0,00		
M	179	28/07/2021	1/1/1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - CIG: Z1A30A0045 Progetto Set ore di recupero potenziamento scuola secondaria i grado Sgp 3A		87,56		N	
I	143	28/07/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IOVA Progetto Set ore di recupero potenziamento scuola secondaria i grado Sgp 3A	4,38		0,00		
M	180	28/07/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z1A30A0045 VERSAMENTO IOVA Progetto Set ore di recupero potenziamento scuola secondaria i grado Sgp 3A		4,38		N	
I	149	29/07/2021	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	1.272,02		0,00		
M	187	29/07/2021	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		1.272,02		N	
I	150	29/07/2021	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	195,76		0,00		
M	188	29/07/2021	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		195,76		N	
I	151	29/07/2021	1/1/1	BRUNO DEBORA - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	731,85		0,00		
M	189	29/07/2021	1/1/1	BRUNO DEBORA - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		731,85		N	
I	152	29/07/2021	1/1/1	FIOCCA LUCREZIA - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	370,04		0,00		
M	190	29/07/2021	1/1/1	FIOCCA LUCREZIA - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		370,04		N	
I	153	29/07/2021	1/1/1	MALAGUTI MASSIMILIANO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	41,56		0,00		
M	191	29/07/2021	1/1/1	MALAGUTI MASSIMILIANO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		41,56		N	
I	154	29/07/2021	1/1/1	PETROSINO ANTONIO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	1.414,89		0,00		
M	192	29/07/2021	1/1/1	PETROSINO ANTONIO - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		1.414,89		N	
I	155	29/07/2021	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21	335,27		0,00		
M	193	29/07/2021	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PROGETTO S.E.T. a.s. 2020-21		335,27		N	
I	167	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA PROGETTO SET A.S. 2020-21	22,77		0,00		
M	205	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO PROGETTO SET A.S. 2020-21		22,77		N	
I	168	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA PROGETTO SET A.S.	2.147,93		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
				2020-21					
M	206	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PROGETTO SET A.S. 2020-21		2.147,93		N	
I	169	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA RPEF PROGETTO SET A.S. 2020-21	1.551,95		0,00		
M	207	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PROGETTO SET A.S. 2020-21		1.551,95		N	
I	170	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP PROGETTO SET A.S. 2020-21	553,25		0,00		
M	208	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP PROGETTO SET A.S. 2020-21		553,25		N	
I	171	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS PROGETTO SET A.S. 2020-21	58,00		0,00		
M	209	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS PROGETTO SET A.S. 2020-21		58,00		N	
Totale					8.787,23	8.787,23	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	7.151,18
Variazione programmazione	45.569,18	Pagato	2.559,86
Programmazione Definitiva	45.569,18	Da pagare	4.591,32

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	266	27/10/2021	3/2/9	CESARI MIRIAM - progetto "Un Pedagogista a scuola"	540,15		0,00		
M	295	27/10/2021	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E progetto "Un Pedagogista a scuola"		540,15		N	
I	320	15/11/2021	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA	2.019,71		0,00		
M	340	15/11/2021	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		2.019,71		N	
I	365	31/12/2021	3/2/9	CESARI MIRIAM - Progetto un pedagogista a scuola mese di novembre e dicembre	4.591,32		4.591,32		
Totale					7.151,18	2.559,86	4.591,32		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	26.395,50
Variazione programmazione	26.395,50	Pagato	25.420,14
Programmazione Definitiva	26.395,50	Da pagare	975,36

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	212	29/09/2021	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - OLTREMODO LABORATORI PER ALUNNI DSA DAL 30 08 2021 AL 10 09 2021	6.000,00		0,00		
M	243	29/09/2021	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - CIG: ZB431F94EF OLTREMODO LABORATORI PER ALUNNI DSA DAL 30 08 2021 AL 10 09 2021		6.000,00		N	
I	213	29/09/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU LABORATORI PER ALUNNI DSA DAL 30 08 2021 AL 10 09 2021	300,00		0,00		
M	244	29/09/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZB431F94EF VERSAMENTO IVA SU LABORATORI PER ALUNNI DSA DAL 30 08 2021 AL 10 09 2021		300,00		N	
I	236	17/10/2021	1/1/1	BIGNAMI GIULIA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	265	17/10/2021	1/1/1	BIGNAMI GIULIA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	237	17/10/2021	1/1/1	BRAGAGLIA ANTONELLA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	266	17/10/2021	1/1/1	BRAGAGLIA ANTONELLA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	238	17/10/2021	1/1/1	CASSA GIULIA - PIANO ESTATE 2020-21	1.028,33		0,00		
M	267	17/10/2021	1/1/1	CASSA GIULIA - PIANO ESTATE 2020-21		1.028,33		N	
I	239	17/10/2021	1/1/1	COLACITO ALICE - PIANO ESTATE 2020-21	257,08		0,00		
M	268	17/10/2021	1/1/1	COLACITO ALICE - PIANO ESTATE 2020-21		257,08		N	
I	240	17/10/2021	1/1/1	CORSELLO LUCIA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	269	17/10/2021	1/1/1	CORSELLO LUCIA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	241	17/10/2021	1/1/1	DEGHENGHI DIANA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	270	17/10/2021	1/1/1	DEGHENGHI DIANA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	242	17/10/2021	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	271	17/10/2021	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	243	17/10/2021	1/1/1	FILPO AMBRA - PIANO ESTATE 2020-21	257,08		0,00		
M	272	17/10/2021	1/1/1	FILPO AMBRA - PIANO ESTATE 2020-21		257,08		N	
I	244	17/10/2021	1/1/1	FORTE IRENE - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	273	17/10/2021	1/1/1	FORTE IRENE - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		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	245	17/10/2021	1/1/1	LABONIA LUIGI - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	274	17/10/2021	1/1/1	LABONIA LUIGI - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	246	17/10/2021	1/1/1	LICATA ADELE - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	275	17/10/2021	1/1/1	LICATA ADELE - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	247	17/10/2021	1/1/1	SALTARELLI NATALIA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	276	17/10/2021	1/1/1	SALTARELLI NATALIA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	248	17/10/2021	1/1/1	SANNIA GIOVANNI DAVIDE - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	277	17/10/2021	1/1/1	SANNIA GIOVANNI DAVIDE - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	249	17/10/2021	1/1/1	SILIBERTI ALMA - PIANO ESTATE 2020-21	514,17		0,00		
M	278	17/10/2021	1/1/1	SILIBERTI ALMA - PIANO ESTATE 2020-21		514,17		N	
I	250	17/10/2021	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PIANO ESTATE 2020-21	207,00		0,00		
M	279	17/10/2021	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PIANO ESTATE 2020-21		207,00		N	
I	251	17/10/2021	1/1/1	BERGONZONI CARMELA - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	280	17/10/2021	1/1/1	BERGONZONI CARMELA - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	252	17/10/2021	1/1/1	CIONTI FRANCESCO - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	281	17/10/2021	1/1/1	CIONTI FRANCESCO - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	253	17/10/2021	1/1/1	FIORI GIOVANNI - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	282	17/10/2021	1/1/1	FIORI GIOVANNI - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	254	17/10/2021	1/1/1	LIPPOLIS MARIA GENOVEFFA - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	283	17/10/2021	1/1/1	LIPPOLIS MARIA GENOVEFFA - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	255	17/10/2021	1/1/1	MINGHINI ANTONELLA - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	284	17/10/2021	1/1/1	MINGHINI ANTONELLA - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	256	17/10/2021	1/1/1	PALMA MARIA - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	285	17/10/2021	1/1/1	PALMA MARIA - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	257	17/10/2021	1/1/1	SACCO ASSUNTA - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	286	17/10/2021	1/1/1	SACCO ASSUNTA - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	258	17/10/2021	1/1/1	VOCALÉ ANNA MARIA - PIANO ESTATE 2020-21	131,16		0,00		
M	287	17/10/2021	1/1/1	VOCALÉ ANNA MARIA - PIANO ESTATE 2020-21		131,16		N	
I	259	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021	1.033,47		0,00		
M	288	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		1.033,47		N	
I	260	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT INPDAP SU COMPENSO PIANO ESTATE ANNO 2021	4.012,03		0,00		
M	289	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT INPDAP SU COMPENSO PIANO ESTATE ANNO 2021		4.012,03		N	
I	261	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CRETITO SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021	42,57		0,00		
M	290	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CRETITO SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		42,57		N	
I	262	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRPEF SU COMPENSO	2.590,43		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
				PIANO ESTATE 2021					
M	291	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		2.590,43		N	
I	263	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021	47,00		0,00		
M	292	22/10/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		47,00		N	
I	300	15/11/2021	1/1/1	DEGHENGI DIANA - PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	257,08		257,08		
I	301	15/11/2021	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	257,08		257,08		
I	302	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	2,58		2,58		
I	303	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	242,56		242,56		
I	304	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	62,48		62,48		
I	305	15/11/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	153,58		153,58		
I	316	15/11/2021	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - LABORATORI PER ALUNNI CON DSA GIUGNO 2021	2.800,00		0,00		
M	336	15/11/2021	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - CIG: ZF731F9653 LABORATORI PER ALUNNI CON DSA GIUGNO 2021		2.800,00		N	
I	317	15/11/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU LABORATORI PER ALUNNI CON DSA GIUGNO 2021	140,00		0,00		
M	337	15/11/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF731F9653 VERSAMENTO IVA SU LABORATORI PER ALUNNI CON DSA GIUGNO 2021		140,00		N	
Totale					26.395,50	25.420,14	975,36		



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 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P. 1 -4 SCUOLA INNOVATIVA- FONDAZIONE CARISBO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	10.103,16
Variazione programmazione	10.103,16	Pagato	10.103,16
Programmazione Definitiva	10.103,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	144	28/07/2021	2/3/9	IT & T SRL - ACQUISTO LEGO EDUCATION SPIKE PRIME PROGETTO CARISBO 2020	4.359,98		0,00		
M	181	28/07/2021	2/3/9	IT & T SRL - CIG: ZC7320894A ACQUISTO LEGO EDUCATION SPIKE PRIME PROGETTO CARISBO 2020		4.359,98		N	
I	145	28/07/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva ACQUISTO LEGO EDUCATION SPIKE PRIME PROGETTO CARISBO 2020	959,20		0,00		
M	182	28/07/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC7320894A versamento iva ACQUISTO LEGO EDUCATION SPIKE PRIME PROGETTO CARISBO 2020		959,20		N	
I	146	28/07/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO CARISBO 2020	1.961,45		0,00		
M	183	28/07/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z0B320889F ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO CARISBO 2020		1.961,45		N	
I	147	28/07/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	431,52		0,00		
M	184	28/07/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0B320889F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI		431,52		N	
I	234	14/10/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	1.946,65		0,00		
M	263	14/10/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z0B320889F ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI		1.946,65		N	
I	235	14/10/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	428,26		0,00		
M	264	14/10/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0B320889F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI		428,26		N	
I	312	15/11/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	13,20		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	332	15/11/2021	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z0B320889F ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI		13,20		N	
I	313	15/11/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	2,90		0,00		
M	333	15/11/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0B320889F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI		2,90		N	
Totale					10.103,16	10.103,16	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 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P2-2 Inclusione

Programma Iniziale	7.972,43	Impegnato	3.159,74
Variazione programmazione	3.162,74	Pagato	3.159,74
Programmazione Definitiva	11.135,17	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	199	29/09/2021	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNO N F SC PRIM S MARINO CLASSE 5 A	3.009,28		0,00		
M	230	29/09/2021	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - CIG: Z33301BF9C INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNO N F SC PRIM S MARINO CLASSE 5 A		3.009,28		N	
I	200	29/09/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNO N F SC PRIM S MARINO CLASSE 5 A	150,46		0,00		
M	231	29/09/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z33301BF9C IVA SU INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNO N F SC PRIM S MARINO CLASSE 5 A		150,46		N	
Totale					3.159,74	3.159,74	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P2-1 Attività di potenziamento, consolidamento , recupero e alfabetizzazione

Programma Iniziale	7.822,43	Impegnato	2.393,69
Variazione programmazione	5.000,00	Pagato	2.393,69
Programmazione Definitiva	12.822,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	29/07/2021	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - REFERENTE COVID A.S. 2020-21	59,68		0,00		
M	194	29/07/2021	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - REFERENTE COVID A.S. 2020-21		59,68		N	
I	157	29/07/2021	1/1/1	GUZZINATI MONICA - REFERENTE COVID A.S. 2020-21	94,44		0,00		
M	195	29/07/2021	1/1/1	GUZZINATI MONICA - REFERENTE COVID A.S. 2020-21		94,44		N	
I	158	29/07/2021	1/1/1	MASOTTI MICAELA - REFERENTE COVID A.S. 2020-21	66,32		0,00		
M	196	29/07/2021	1/1/1	MASOTTI MICAELA - REFERENTE COVID A.S. 2020-21		66,32		N	
I	159	29/07/2021	1/1/1	BERETTA ANGELA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	150,88		0,00		
M	197	29/07/2021	1/1/1	BERETTA ANGELA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		150,88		N	
I	160	29/07/2021	1/1/1	BIOLCHI ILARIA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	104,46		0,00		
M	198	29/07/2021	1/1/1	BIOLCHI ILARIA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		104,46		N	
I	161	29/07/2021	1/1/1	GALLO ANNALISA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	88,72		0,00		
M	199	29/07/2021	1/1/1	GALLO ANNALISA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		88,72		N	
I	162	29/07/2021	1/1/1	GEBBIA MANUELA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	104,46		0,00		
M	200	29/07/2021	1/1/1	GEBBIA MANUELA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		104,46		N	
I	163	29/07/2021	1/1/1	SILIBERTI ALMA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	110,18		0,00		
M	201	29/07/2021	1/1/1	SILIBERTI ALMA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		110,18		N	
I	164	29/07/2021	1/1/1	STANZANI ALESSANDRA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	104,46		0,00		
M	202	29/07/2021	1/1/1	STANZANI ALESSANDRA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		104,46		N	
I	165	29/07/2021	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	88,72		0,00		
M	203	29/07/2021	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		88,72		N	
I	166	29/07/2021	1/1/1	ZUCCHINI MONICA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020	150,88		0,00		
M	204	29/07/2021	1/1/1	ZUCCHINI MONICA - PROGETTO TRANSIZIONI SETTEMBRE 2020		150,88		N	
I	172	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21	6,59		0,00		
M	210	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO		6,59		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
				PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21					
I	173	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21	160,04		0,00		
M	211	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21		160,04		N	
I	174	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21	482,59		0,00		
M	212	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21		482,59		N	
I	175	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21	621,27		0,00		
M	213	29/07/2021	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PROGETTO TRANSIZIONI SETT. 2020 E REFERENTI COVID 20-21		621,27		N	
Totale					2.393,69	2.393,69	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	24,25	Impegnato	4.525,00
Variazione programmazione	10.999,86	Pagato	4.525,00
Programmazione Definitiva	11.024,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	20	16/02/2021	3/2/4	CELI SELENE - saldo fattura n. 1 del 25/01/2021	4.525,00		0,00		
M	55	16/02/2021	3/2/4	CELI SELENE - CIG: Z172EAC227 saldo fattura n. 1 del 25/01/2021		4.525,00		N	
Totale					4.525,00	4.525,00	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 2021

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

Programma Iniziale	6.389,22	Impegnato	1.850,60
Variazione programmazione	4.326,00	Pagato	1.850,60
Programmazione Definitiva	10.715,22	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	134	28/07/2021	3/2/9	APS ARTELEGO - PERCORSO LUDICO EDUCATIVO CIRCO SOTTOSOPRA APS ARTELEGO	1.360,00		0,00		
M	171	28/07/2021	3/2/9	APS ARTELEGO - CIG: ZF13182B80 PERCORSO LUDICO EDUCATIVO CIRCO SOTTOSOPRA APS ARTELEGO		1.360,00		N	
I	280	04/11/2021	3/2/9	ACCORSI PAOLA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario	61,30		0,00		
M	309	04/11/2021	3/2/9	ACCORSI PAOLA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario		61,30		N	
I	281	04/11/2021	3/2/9	ATTOLINI LUCIANA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario	61,30		0,00		
M	310	04/11/2021	3/2/9	ATTOLINI LUCIANA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario		61,30		N	
I	282	04/11/2021	3/2/9	MASOTTI MICAELA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario	61,30		0,00		
M	311	04/11/2021	3/2/9	MASOTTI MICAELA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario		61,30		N	
I	283	04/11/2021	3/2/9	ZARA MARIALUISA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario	61,30		0,00		
M	312	04/11/2021	3/2/9	ZARA MARIALUISA - Progetto DIALETTO NELLE SCUOLA - compenso forfettario		61,30		N	
I	292	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. INPDAP SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE	122,00		0,00		
M	321	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. INPDAP SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE		122,00		N	
I	293	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE	1,28		0,00		
M	322	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE		1,28		N	
I	294	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRAP SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE	31,44		0,00		
M	323	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRAP SU COMPENSO		31,44		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 DIALETTO NELLE SCUOLE					
I	295	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRPEF SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE	90,68		0,00		
M	324	04/11/2021	3/2/9	TESORERIA F24EP - VERSAMENT RIT. IRPEF SU COMPENSO PROGETTO DIALETTO NELLE SCUOLE		90,68		N	
Totale					1.850,60	1.850,60	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ASSISTENZA PSICOLOGICA (FONDI ART. 231, COMMA 1, DEL D.L. 34/2020.)

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.200,00
Variazione programmazione	3.200,00	Pagato	3.200,00
Programmazione Definitiva	3.200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	148	28/07/2021	3/2/4	CELI SELENE - ESPERTO E STE RNO PER PORTELLO PSICOLOGO A.S. 2020-21	3.200,00		0,00		
M	186	28/07/2021	3/2/4	CELI SELENE - CIG: Z652F9BE2E ESPERTO E STE RNO PER PORTELLO PSICOLOGO A.S. 2020-21		3.200,00		N	
Totale					3.200,00	3.200,00	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 2021

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

Programma Iniziale	8.633,80	Impegnato	3.647,99
Variazione programmazione	2.993,00	Pagato	3.647,99
Programmazione Definitiva	11.626,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	27/01/2021	3/5/2	MAZZOCCHI GRAZIA - CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO	153,71		0,00		
M	29	27/01/2021	3/5/2	MAZZOCCHI GRAZIA - CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO		153,71		N	
I	15	27/01/2021	3/5/2	IRAP REGIONE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	21,07		0,00		
M	33	13/02/2021	3/5/2	IRAP REGIONE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO		21,07		N	
I	16	27/01/2021	3/5/2	TESORERIA PROV.LE STATO BOLOGNA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	94,21		0,00		
M	34	13/02/2021	3/5/2	TESORERIA PROV.LE STATO BOLOGNA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO		94,21		N	
I	67	12/03/2021	3/5/2	ASSOCIAZIONE OLTREMODO SOC COOP SOCIALE ONLUS - CORSO FORMAZIONE 15/02/2020 - STRATEGIE PER DSA	320,00		0,00		
M	88	12/03/2021	3/5/2	ASSOCIAZIONE OLTREMODO SOC COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z572B41590 CORSO FORMAZIONE 15/02/2020 - STRATEGIE PER DSA		320,00		N	
I	68	12/03/2021	3/5/2	ASSOCIAZIONE OLTREMODO SOC COOP SOCIALE ONLUS - CORSO FORMAZIONE PER DSA DAL 13-01 AL 25-02-20201	960,00		0,00		
M	89	12/03/2021	3/5/2	ASSOCIAZIONE OLTREMODO SOC COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z2D3026993 CORSO FORMAZIONE PER DSA DAL 13-01 AL 25-02-20201		960,00		N	
I	70	07/04/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - abbonamento LEX FOR SCHOOL	383,65		0,00		
M	100	07/04/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZE7311C271 abbonamento LEX FOR SCHOOL		383,65		N	
I	71	07/04/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL	15,35		0,00		
M	143	07/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE7311C271 VERSAMENTO IVA SU ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL		15,35		N	
I	75	07/04/2021	3/5/2	SINTAB SRL - CORSO FORMAZIONE DOCENTI MATEMATICA	200,00		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
M	103	07/04/2021	3/5/2	SINTAB SRL - CIG: Z4530B8F85 CORSO FORMAZIONE DOCENTI MATEMATICA		200,00		N	
I	275	28/10/2021	3/5/2	PEARSON ITALIA SPA - CORSO DI FORMAZIONE LA CLASSE COME COMUNITA' DI SCRITTORI 3 6 13 SETTEMBRE 2021	1.500,00		0,00		
M	304	28/10/2021	3/5/2	PEARSON ITALIA SPA - CIG: Z41332CC53 CORSO DI FORMAZIONE LA CLASSE COME COMUNITA' DI SCRITTORI 3 6 13 SETTEMBRE 2021		1.500,00		N	
Totale					3.647,99	3.647,99	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 2021

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

Programma Iniziale	10.255,36	Impegnato	4.550,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.550,00
Programmazione Definitiva	10.255,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	28/01/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO + ESAME IDONEITA' N. 12 CORSISTI	2.580,00		0,00		
M	30	28/01/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CIG: Z74301DEDB CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO + ESAME IDONEITA' N. 12 CORSISTI		2.580,00		N	
I	18	28/01/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO N. 4 CORSISTI	520,00		0,00		
M	31	28/01/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CIG: Z74301DEDB CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO N. 4 CORSISTI		520,00		N	
I	264	22/10/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO DI RIADDESTRAMENTO PER LE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO 20-21 U.S. 40 PARTECIPANTI	1.000,00		0,00		
M	293	22/10/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - CORSO DI RIADDESTRAMENTO PER LE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO 20-21 U.S. 40 PARTECIPANTI		1.000,00		N	
I	349	01/12/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - corso base n. 5 partecipanti e di aggiornamento n 6 partecipanti primo soccorso	450,00		0,00		
M	364	01/12/2021	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - corso base n. 5 partecipanti e di aggiornamento n 6 partecipanti primo soccorso		450,00		N	
Totale					4.550,00	4.550,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P4-3 Formazione personale ata

Programma Iniziale	4.537,68	Impegnato	160,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	160,00
Programmazione Definitiva	4.537,68	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	198	29/09/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CORSO DI FORMAZIONE	80,00		0,00		
M	229	29/09/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z9B32F9961 CORSO DI FORMAZIONE		80,00		N	
I	267	27/10/2021	3/5/2	ANDIS - Corso di formazione" L' aggiornamento e lo sviluppo delle professionalità della scuola" PARTE II	80,00		0,00		
M	296	27/10/2021	3/5/2	ANDIS - CIG: Z4330EB9D4 Corso di formazione" L' aggiornamento e lo sviluppo delle professionalità della scuola" PARTE II		80,00		N	
Totale					160,00	160,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE PERSONALE UTILIZZO DAE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	101,26
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	101,26
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	87	20/04/2021	2/3/10	IREDEEM SPA - piastre per DAE	83,00		0,00		
M	110	20/04/2021	2/3/10	IREDEEM SPA - CIG: Z09314168A piastre per DAE		83,00		N	
I	88	20/04/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SI ACQUISTO PIASTE PER DAE	18,26		0,00		
M	138	07/06/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z09314168A IVA SI ACQUISTO PIASTE PER DAE		18,26		N	
Totale					101,26	101,26	0,00		

Data 01/03/2022

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