



## **ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO**

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

[boic83400t@istruzione.it](mailto:boic83400t@istruzione.it) – [boic83400t@pec.istruzione.it](mailto:boic83400t@pec.istruzione.it)



### ***CONTO CONSUNTIVO 2021***

### **REGISTRO PARTITARIO DELLE SPESE CONTO RESIDUI**

Questo registro si compone di n 12 pagine esclusa la presente

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

*Alessandra Devoti*



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020 (MATERIALE IGIENICO SANITARIO)

Residui Iniziali	298,43	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	298,43
Residui Finali	298,43	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	304	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI SETTEMBRE 2020	60,50	0,00	60,50			
M	2020	20	27/01/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD02E7F54A VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI SETTEMBRE 2020				60,50	N	
I	2020	308	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PORTA ASCIUGAMANO FILO	148,70	0,00	148,70			
M	2020	35	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2C2E73218 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PORTA ASCIUGAMANO FILO				148,70	N	
I	2020	314	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	2,48	0,00	2,48			
M	2020	36	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z902E2C13B				2,48	N	



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

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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO						
I	2020	325	30/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19	86,75	0,00	86,75			
M	2020	37	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z902E2C13B VERSAMENTO IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				86,75	N	
<b>Totale</b>						<b>298,43</b>	<b>0,00</b>	<b>298,43</b>	<b>298,43</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2021**

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

Residui Iniziali	6.060,40	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	6.060,40
Residui Finali	6.060,40	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	395	18/12/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - fattura n P346 del 30-11-20	1.650,35	0,00	1.650,35			
M	2020	8	27/01/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z382F06383 fattura n P346 del 30-11-20				1.650,35	N	
I	2020	396	18/12/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - saldo iva fatt P346 DEL 30/11/2020	97,82	0,00	97,82			
M	2020	41	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z382F06383 saldo iva fatt P346 DEL 30/11/2020				97,82	N	
I	2020	397	18/12/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - SALDO FATTURA N P347 DEL 30/11/2020	665,02	0,00	665,02			
M	2020	7	27/01/2021	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZBC2F5D219 SALDO FATTURA N P347 DEL 30/11/2020				665,02	N	
I	2020	398	18/12/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA P347 DEL 30/11/2020	146,30	0,00	146,30			
M	2020	42	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA P347 DEL 30/11/2020				146,30	N	
I	2020	403	18/12/2020	4/3/10	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - saldo fattura n 0140-000004 del 24/11/2020	621,14	0,00	621,14			



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

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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2020	2	27/01/2021	4/3/10	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: Z5C2F3FF03 saldo fattura n 0140-000004 del 24/11/2020				621,14	N	
I	2020	404	18/12/2020	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 0140-000004 del 24/11/2020	136,66	0,00	136,66			
M	2020	43	16/02/2021	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 0140-000004 del 24/11/2020				136,66	N	
I	2020	405	18/12/2020	2/3/10	Ghesini Franco Clean Time - saldo fattura n 2/84 del 30/11/2020	1.870,52	0,00	1.870,52			
M	2020	9	27/01/2021	2/3/10	Ghesini Franco Clean Time - CIG: Z5E2F2455C saldo fattura n 2/84 del 30/11/2020				1.870,52	N	
I	2020	406	18/12/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2/84 del 30/11/2020	411,51	0,00	411,51			
M	2020	44	16/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2/84 del 30/11/2020				411,51	N	
I	2020	413	18/12/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - saldo fattura n p1361 del 14/12/2020	258,40	0,00	258,40			
M	2020	11	27/01/2021	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: ZE52F0D2DA saldo fattura n p1361 del 14/12/2020				258,40	N	
I	2020	414	19/12/2020	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - saldo fatura n S00194 DEL 27-11-2020	115,00	0,00	115,00			
M	2020	3	27/01/2021	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z812F6920E saldo fatura n S00194 DEL 27-11-2020				115,00	N	
I	2020	415	19/12/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N S00194 DEL 27-11-2020	25,30	0,00	25,30			
M	2020	45	16/02/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON				25,30	N	



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

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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					F24 - CIG: Z812F6920E VERSAMENTO IVA SU FATTURA N S00194 DEL 27-11-2020						
I	2020	418	19/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SALDO FATTURA N 1020382835 DEL 16-12-2020	62,38	0,00	62,38			
M	2020	14	27/01/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 SALDO FATTURA N 1020382835 DEL 16-12-2020				62,38	N	
Totale						6.060,40	0,00	6.060,40	6.060,40		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2021

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

Residui Iniziali	4.719,75	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	4.719,75
Residui Finali	4.719,75	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	399	18/12/2020	2/3/9	MAZZONI LORENZO - SALDO FATTURA n 2pa del 9/12/2020	232,29	0,00	232,29			
M	2020	10	27/01/2021	2/3/9	MAZZONI LORENZO - CIG: ZB42F28F86 SALDO FATTURA n 2pa del 9/12/2020				232,29	N	
I	2020	400	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2pa del 9/12/2020	51,10	0,00	51,10			
M	2020	46	16/02/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2pa del 9/12/2020				51,10	N	
I	2020	401	18/12/2020	2/3/9	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - saldo fattura n 5747 del 30/11/2020	45,00	0,00	45,00			
M	2020	12	27/01/2021	2/3/9	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z072F24C4E saldo fattura n 5747 del 30/11/2020				45,00	N	
I	2020	402	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 5747 del 30/11/2020	9,90	0,00	9,90			
M	2020	47	16/02/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 5747 del 30/11/2020				9,90	N	
I	2020	407	18/12/2020	2/3/9	ETIC S.R.L. - saldo fattura n 9650a del 30/11/2020	200,00	0,00	200,00			
M	2020	4	27/01/2021	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z812F43FE4 saldo fattura n 9650a del				200,00	N	



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

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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					30/11/2020						
I	2020	408	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 965/pa del 30/11/2020	44,00	0,00	44,00			
M	2020	48	16/02/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 965/pa del 30/11/2020				44,00	N	
I	2020	409	18/12/2020	2/3/9	ETIC S.R.L. - saldo fattura n 964pa del 30/11/2020	110,00	0,00	110,00			
M	2020	1	27/01/2021	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z812F43FE4 saldo fattura n 964pa del 30/11/2020				110,00	N	
I	2020	410	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 964/PA del 30/11/2020	24,20	0,00	24,20			
M	2020	49	16/02/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 964/PA del 30/11/2020				24,20	N	
I	2020	411	18/12/2020	2/3/9	MAZZONI LORENZO - saldo fattura n 1/pa del 11/11/2020	81,20	0,00	81,20			
M	2020	6	27/01/2021	2/3/9	MAZZONI LORENZO - CIG: ZB42F28F86 saldo fattura n 1/pa del 11/11/2020				81,20	N	
I	2020	412	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n. 1/pa del 11/11/2020	17,86	0,00	17,86			
M	2020	50	16/02/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n. 1/pa del 11/11/2020				17,86	N	
I	2020	416	19/12/2020	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020	60,17	0,00	60,17			
M	2020	15	27/01/2021	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - CIG: Z332F7908B SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020				9,84	N	





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

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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2020	16	27/01/2021	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - CIG: Z332F7908B SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12- 12-2020				50,33	N	
I	2020	417	19/12/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURE NN 00948 E 00949 DEL 12-12-2020	13,23	0,00	13,23			
M	2020	51	16/02/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z332F7908B VERSAMENTO IVA SU FATTURE NN 00948 E 00949 DEL 12-12-2020				13,23	N	
I	2020	421	19/12/2020	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SALDO FATTURA N S00197 DEL 29-11-2020	3.140,00	0,00	3.140,00			
M	2020	5	27/01/2021	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z3E2F303C5 SALDO FATTURA N S00197 DEL 29-11-2020				3.140,00	N	
I	2020	422	19/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N S00197 DEL 29-11- 2020	690,80	0,00	690,80			
M	2020	52	16/02/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3E2F303C5 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N S00197 DEL 29-11- 2020				690,80	N	
Totale						4.719,75	0,00	4.719,75	4.719,75		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2021**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE ART. 21 DL 137/2020: MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Residui Iniziali	12.251,24	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	12.251,24
Residui Finali	12.251,24	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	424	27/12/2020	2/3/9	PEARSON ITALIA SPA - ACQUISTO CHROMEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	6.052,00	0,00	6.052,00			
M	2020	66	16/02/2021	2/3/9	PEARSON ITALIA SPA - CIG: ZCA2FF09F0 CUP: I41D20000670001 ACQUISTO CHROMEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155				6.052,00	N	
I	2020	425	27/12/2020	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CHROMEBOOK PER D.D.I.	1.331,44	0,00	1.331,44			
M	2020	90	15/03/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZCA2FF09F0 CUP: I41D20000670001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CHROMEBOOK PER D.D.I.				1.331,44	N	
I	2020	426	27/12/2020	2/3/9	COMPUSOFT S.N.C. DI CERRUTO E. CIVELLO R. - ACQUISTO NOTEBOOK -	3.990,00	0,00	3.990,00			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155						
M	2020	27	27/01/2021	2/3/9	COMPUSOFT S.N.C. DI CERRUTO E. CIVELLO R. - CIG: ZFA2FF0C17 CUP: I41D20000670001 ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155				3.990,00	N	
I	2020	427	27/12/2020	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	877,80	0,00	877,80			
M	2020	54	16/02/2021	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZFA2FF0C17 CUP: I41D20000670001 IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155				877,80	N	
Totale						12.251,24	0,00	12.251,24	12.251,24		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2021**

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

Residui Iniziali	250,22	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	250,22
Residui Finali	250,22	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	419	19/12/2020	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - SALDO FATTURA N V3 - 14810 DEL 30- 11-2020	205,10	0,00	205,10			
M	2020	13	27/01/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZF52F343CD SALDO FATTURA N V3 - 14810 DEL 30-11-2020				205,10	N	
I	2020	420	19/12/2020	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SI FATTURA N V3-14810 DEL 30- 11-2020	45,12	0,00	45,12			
M	2020	53	16/02/2021	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF52F343CD VERSAMENTO IVA SI FATTURA N V3-14810 DEL 30- 11-2020				45,12	N	
Totale						250,22	0,00	250,22	250,22		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
**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.)

Residui Iniziali	1.600,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.600,00
Residui Finali	1.600,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	423	27/12/2020	3/2/4	CELI SELENE - sportello assistenza psicologica s.s. 2020- 21	1.600,00	0,00	1.600,00			
M	2020	185	28/07/2021	3/2/4	CELI SELENE - CIG: Z652F9BE2E sportello assistenza psicologica s.s. 2020- 21				1.600,00	N	
Totale						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		

Data 13/03/2022

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale