



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ES. DI STATO CONCLUSIVI DEL I E II CICLO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	2.772,00
Variazione programmazione	2.983,64	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	2.983,64	Da pagare	2.772,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	410	30/12/2021	2/3/11	DITTA POLONORD ADESTE S.R.L - IMPEGNO DI SPESA ODA SUL MEPA DI N. 8000 MASCHERINE FFP2 PER PERSONALE DELLA SCUOLA	2.640,00		2.640,00		
I	411	30/12/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPEGNO DI SPESA ODA SUL MEPA DI N. 8000 MASCHERINE FFP2	132,00		132,00		
Totale					2.772,00	0,00	2.772,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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. 25 MAGGIO 2021, N.73

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	9.334,72
Variazione programmazione	18.000,00	Pagato	8.824,21
Programmazione Definitiva	18.000,00	Da pagare	510,51

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	279	29/10/2021	3/14/1	IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE SCARL - SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI	389,60		0,00		
M	307	08/11/2021	3/14/1	IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE SCARL - CIG: Z073304254 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI		389,60		N	
I	280	29/10/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI - FATTURA IL SOLCO	85,71		0,00		
M	308	10/11/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI - FATTURA IL SOLCO		85,71		N	
I	362	16/11/2021	3/14/1	TECNICA E FUTURO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA	780,00		0,00		
M	311	16/11/2021	3/14/1	TECNICA E FUTURO SRL - CIG: ZEE32EC470 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA		780,00		N	
I	363	16/11/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA	171,60		0,00		
M	312	06/12/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA		171,60		N	
I	372	29/11/2021	2/3/11	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - Impegno di spesa cavi HDMI per monitor sede	102,78		0,00		
M	331	29/11/2021	2/3/11	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - CIG: Z2B3397164 Impegno di spesa cavi HDMI per monitor sede		102,78		N	
I	373	29/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno di spesa cavi HDMI per monitor sede	22,61		0,00		
M	332	06/12/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Impegno di spesa cavi HDMI per monitor sede		22,61		N	
I	374	29/11/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE SEDE E SUCCURSALE NOV 2021	1.422,60		0,00		
M	333	29/11/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - CIG: Z8333D18F2 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE SEDE E SUCCURSALE NOV 2021		1.422,60		N	
I	375	29/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO	286,11		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MATERIALE DI PULIZIE SEDE E SUCCURSALE NOV 2021					
M	334	06/12/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE SEDE E SUCCURSALE NOV 2021		286,11		N	
I	376	29/11/2021	2/3/5	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE	3.550,00		0,00		
M	335	29/11/2021	2/3/5	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI - CIG: ZF332A6DEF IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		3.550,00		N	
I	377	29/11/2021	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE	781,00		0,00		
M	336	06/12/2021	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		781,00		N	
I	378	29/11/2021	2/3/5	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE	1.010,00		0,00		
M	337	29/11/2021	2/3/5	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI - CIG: ZF332A6DEF IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		1.010,00		N	
I	379	29/11/2021	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE	222,20		0,00		
M	338	06/12/2021	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		222,20		N	
I	391	10/12/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - INCARICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO AL MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022	200,00		200,00		
I	392	10/12/2021	3/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA INCARICO PER AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022	44,00		44,00		
I	406	23/12/2021	3/14/1	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - IMPEGNO DI SPESA LAVORI A LINEA TELEFONICA INTERNA SEDE	218,45		218,45		
I	407	23/12/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA LAVORI A LINEA TELEFONICA INTERNA SEDE	48,06		48,06		
Totale					9.334,72	8.824,21	510,51		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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 LETT.A),C) E D) D.L. 41/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	12.647,36
Variazione programmazione	12.926,12	Pagato	6.803,56
Programmazione Definitiva	12.926,12	Da pagare	5.843,80

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	121	07/07/2021	2/3/11	FMC GROUP SRL - Acquisto kit materiali di pulizie e carrelli	3.693,90		0,00		
M	258	09/08/2021	2/3/11	FMC GROUP SRL - CIG: Z43323A71C CUP: C46J21033460001 Acquisto kit materiali di pulizie e carrelli		3.693,90		N	
I	122	07/07/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto kit materiale di pulizia e carrelli	812,66		0,00		
M	259	09/08/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z43323A71C CUP: C46J21033460001 Iva su imponibile acquisto kit materiale di pulizia e carrelli		812,66		N	
I	123	07/07/2021	2/3/11	PER PULIRE SRL - Acquisto mascherine chirurgiche	710,00		0,00		
M	132	07/07/2021	2/3/11	PER PULIRE SRL - CIG: Z0D323AF1B Acquisto mascherine chirurgiche		710,00		N	
I	124	07/07/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva al 5% su imponibile acquisto mascherine chirurgiche	35,50		0,00		
M	133	07/07/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0D323AF1B Iva al 5% su imponibile acquisto mascherine chirurgiche		35,50		N	
I	380	30/11/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - Pagamento visite mediche al personale scolastico mese di ottobre e novembre 2021	1.551,50		0,00		
M	343	06/12/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - CIG: Z3533F0C8D Pagamento visite mediche al personale scolastico mese di ottobre e novembre 2021		1.551,50		N	
I	400	23/12/2021	4/3/10	SANCHIMICA ITALIA SRLS - IMPEGNO PER ACQUISTO SU ODA MEPA N. 3 LAVASCIUGA CT5 IPC PER SEDE E SUCCURSALE	3.912,00		3.912,00		
I	401	23/12/2021	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO PER ACQUISTO PER ODA MEPA N. 3 LAVASCIUGA CT5 IPC PER SEDE E SUCCURSALE	860,64		860,64		
I	402	23/12/2021	4/3/10	ELETTROQUALITA SRL - IMPEGNO DI SPESA ODA MEPA DI N. 2 LAVATRICI BOSCH SEDE E SUCCURSALE	878,00		878,00		
I	403	23/12/2021	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA ODA MEPA DI N. 2 LAVATRICI BOSCH SEDE E SUCCURSALE	193,16		193,16		
Totale					12.647,36	6.803,56	5.843,80		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	25.398,29	Impegnato	22.516,04
Variazione programmazione	18.986,00	Pagato	22.516,04
Programmazione Definitiva	44.384,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	17/02/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO STORICO - Quota annuale 2021 Progetto Riminirete	100,00		0,00		
M	13	17/02/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO STORICO - Quota annuale 2021 Progetto Riminirete		100,00		N	
I	18	18/02/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - Acquisto materiale di pulizie	475,50		0,00		
M	31	18/02/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - CIG: ZE9306E07D Acquisto materiale di pulizie		475,50		N	
I	19	18/02/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto materiale di pulizie	63,81		0,00		
M	32	18/02/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE9306E07D Iva su imponibile acquisto materiale di pulizie		63,81		N	
I	22	18/02/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - Visite mediche e test al personale della scuola a.s. 2020/2021	1.310,00		0,00		
M	36	05/03/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - CIG: Z453086D7F Visite mediche e test al personale della scuola a.s. 2020/2021		1.310,00		N	
I	23	18/02/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - Riunione extra Covid	70,00		0,00		
M	37	05/03/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - CIG: Z97308FB37 Riunione extra Covid		70,00		N	
I	24	18/02/2021	3/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su imponibile riunione extra Covid	15,40		0,00		
M	38	05/03/2021	3/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z97308FB37 iva su imponibile riunione extra Covid		15,40		N	
I	35	05/03/2021	5/3/3	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO - Pagamento quota 2020/2021 Realizzazione rete delle ii.ss. della Prov. di Rimini per individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a T.D. tra il personale docente e ATA inserito nelle Grad.prov. e ad esaurimento	300,00		0,00		
M	35	05/03/2021	5/3/3	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO - Pagamento quota 2020/2021 Realizzazione rete delle ii.ss. della Prov. di Rimini per individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a T.D. tra il personale docente e ATA inserito nelle Grad.prov. e ad esaurimento		300,00		N	
I	65	12/04/2021	5/3/3	ASARN - Quota associativa AsaRN per l'a.s.2020/2021	50,00		0,00		
M	66	12/04/2021	5/3/3	ASARN - Quota associativa AsaRN per l'a.s.2020/2021		50,00		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	81	15/04/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - Imponibile per acquisto carta igienica e rotoloni per alunni e personale sede e succursale	439,50		0,00		
M	90	29/04/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - CIG: ZA4315FF69 Imponibile per acquisto carta igienica e rotoloni per alunni e personale sede e succursale		439,50		N	
I	82	15/04/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER ALUNNI E PERSONALE SEDE E SUCCURSALE	96,69		0,00		
M	91	29/04/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA4315FF69 IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER ALUNNI E PERSONALE SEDE E SUCCURSALE		96,69		N	
I	84	27/04/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - Visite mediche e test al personale della scuola a.s. gennaio 2021	564,10		0,00		
M	93	29/04/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - CIG: Z4F315C534 Visite mediche e test al personale della scuola a.s. gennaio 2021		564,10		N	
I	88	27/04/2021	3/13/1	RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - COMPENSO SERVIZIO GESTIONE TENUTA CONTO 2020/21	1.000,00		0,00		
M	80	29/04/2021	3/13/1	RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - CIG: 82598671E1 COMPENSO SERVIZIO GESTIONE TENUTA CONTO 2020/21		1.000,00		N	
I	91	29/04/2021	2/3/11	FERRAMENTA RIMINESE SNC DI AMATI DANILO & C - Acquisto scala per succursale e compressore per gonfiare palloni palestra sede succursale	157,00		0,00		
M	122	07/07/2021	2/3/11	FERRAMENTA RIMINESE SNC DI AMATI DANILO & C - CIG: Z14317BCF3 Acquisto scala per succursale e compressore per gonfiare palloni palestra sede succursale		157,00		N	
I	92	29/04/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto scala e compressore succursale	34,54		0,00		
M	123	07/07/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z14317BCF3 Iva su imponibile acquisto scala e compressore succursale		34,54		N	
I	93	29/04/2021	2/3/11	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - Acquisto 23 borse per notebook con logo PON	549,66		0,00		
M	128	07/07/2021	2/3/11	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZDB31723B5 Acquisto 23 borse per notebook con logo PON		549,66		N	
I	94	29/04/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto 23 borse per notebook con logo PON	120,93		0,00		
M	129	07/07/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZDB31723B5 Iva su imponibile acquisto 23 borse per notebook con logo PON		120,93		N	
I	106	01/06/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE	510,50		0,00		
M	115	04/06/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - CIG: Z8531E301F IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE		510,50		N	
I	107	01/06/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE SEDE E SUCCURSALE	112,31		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	116	04/06/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE SEDE E SUCCURSALE		112,31		N	
I	110	04/06/2021	4/3/22	FRATELLI CONTESSI SRL - ACQUISTO TAVOLI E PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO	3.510,00		0,00		
M	254	28/07/2021	4/3/22	FRATELLI CONTESSI SRL - CIG: Z3F31A44DD ACQUISTO TAVOLI E PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO		3.510,00		N	
I	111	04/06/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO TAVOLI E PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO	772,20		0,00		
M	255	28/07/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3F31A44DD IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO TAVOLI E PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO		772,20		N	
I	114	15/06/2021	5/3/3	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO - Quota per Accordo di rete delle istituzioni scolastiche della Provincia di Rimini per l'individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato tra il personale scolastico doc e ata	300,00		0,00		
M	121	15/06/2021	5/3/3	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO - Quota per Accordo di rete delle istituzioni scolastiche della Provincia di Rimini per l'individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato tra il personale scolastico doc e ata		300,00		N	
I	117	07/07/2021	3/2/9	PRIVACY 365 ITALIA SRL - Incarico nomina RPD/DPO anno 2020/2021	650,00		0,00		
M	305	08/11/2021	3/2/9	PRIVACY 365 ITALIA SRL - CIG: Z63303093D Incarico nomina RPD/DPO anno 2020/2021		650,00		N	
I	118	07/07/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile nomina incarico RPD/DPO anno 2020/2021	143,00		0,00		
M	306	10/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z63303093D IVA su imponibile nomina incarico RPD/DPO anno 2020/2021		143,00		N	
I	127	07/07/2021	4/3/10	GM SERVIZI SRLS - Acquisto KIT composto da un defibrillatore e un corso di formazione BLS-D per 2 persone	814,59		0,00		
M	252	28/07/2021	4/3/10	GM SERVIZI SRLS - CIG: Z5831A1A94 CUP: C49J21033450001 Acquisto KIT composto da un defibrillatore e un corso di formazione BLS-D per 2 persone		814,59		N	
I	128	07/07/2021	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile acquisto kit composto da un defibrillatore e un corso di formazione BLS-D per 2 persone	179,21		0,00		
M	253	28/07/2021	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5831A1A94 CUP: C49J21033450001 IVA su imponibile acquisto kit composto da un defibrillatore e un corso di formazione BLS-D per 2 persone		179,21		N	
I	135	07/07/2021	2/3/10	MEDICALFAST S.R.L. - AQUISTO MATERIALE DI PRONTOSOCORSO PER SEDE SUCCURSALE	211,80		0,00		
M	136	07/07/2021	2/3/10	MEDICALFAST S.R.L. - CIG: ZCA31D9B0F AQUISTO MATERIALE DI PRONTOSOCORSO PER SEDE SUCCURSALE		211,80		N	
I	136	07/07/2021	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	46,60		0,00		
M	137	07/07/2021	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA31D9B0F IVA SU IMPONIBILE		46,60		N	





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO					
I	260	29/09/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - Pagamento n. 4 visite mediche a lavoratori fragili nel mese di aprile 2021	203,40		0,00		
M	294	08/11/2021	3/2/3	SERINT GROUP ITALIA SRL - CIG: Z64332BE3A Pagamento n. 4 visite mediche a lavoratori fragili nel mese di aprile 2021		203,40		N	
I	268	15/10/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021	550,00		0,00		
M	266	15/10/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021		550,00		N	
I	275	27/10/2021	3/14/1	GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC COOP ARL - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021	2.500,00		0,00		
M	277	28/10/2021	3/14/1	GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC COOP ARL - CIG: Z1C32CE92D SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021		2.500,00		N	
I	330	10/11/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA URBINATI R.	1.092,64		0,00		
M	309	10/11/2021	2/3/11	DITTA URBINATI RICCARDO - CIG: ZA83301967 IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA URBINATI R.		1.092,64		N	
I	331	10/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA URBINATI R.	203,66		0,00		
M	310	10/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA URBINATI R.		203,66		N	
I	385	06/12/2021	3/11/4	UCA ASSICURAZIONI SPA - Impegno di spesa per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22	377,00		0,00		
M	339	06/12/2021	3/11/4	UCA ASSICURAZIONI SPA - CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		377,00		N	
I	386	06/12/2021	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D	12,00		0,00		
M	340	06/12/2021	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		12,00		N	
I	387	06/12/2021	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D	249,98		0,00		





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	341	06/12/2021	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		249,98		N	
I	388	06/12/2021	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D	4.730,02		0,00		
M	342	06/12/2021	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		4.730,02		N	
<b>Totale</b>					<b>22.516,04</b>	<b>22.516,04</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	35.404,81	Impegnato	13.182,64
Variazione programmazione	6.533,35	Pagato	13.182,64
Programmazione Definitiva	41.938,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	17/02/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Abbonamento a ItaliaScuola.it /Argento	363,46		0,00		
M	16	17/02/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z403072E7A Abbonamento a ItaliaScuola.it /Argento		363,46		N	
I	4	17/02/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto abbonamento a ItaliaScuola.it/Argento	14,54		0,00		
M	17	17/02/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z403072E7A Iva su imponibile acquisto abbonamento a ItaliaScuola.it/Argento		14,54		N	
I	7	17/02/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - Costo copia ufficio di segreteria dal 4/10/2020 al 31/12/2020	420,57		0,00		
M	20	17/02/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - CIG: ZD9301A6BD Costo copia ufficio di segreteria dal 4/10/2020 al 31/12/2020		420,57		N	
I	8	17/02/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile costo copio ufficio di segreteria dal 4/10/2020 al 31/12/2020	92,53		0,00		
M	21	17/02/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD9301A6BD Iva su imponibile costo copio ufficio di segreteria dal 4/10/2020 al 31/12/2020		92,53		N	
I	9	17/02/2021	3/8/3	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A & C - Rinnovo canone servizi per accesso base ai servizi online con Mediasoft	84,00		0,00		
M	22	17/02/2021	3/8/3	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A & C - CIG: ZC53013098 Rinnovo canone servizi per accesso base ai servizi online con Mediasoft		84,00		N	
I	10	17/02/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo accesso base a servizi online a.s.2021	18,48		0,00		
M	23	17/02/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo accesso base a servizi online a.s.2021		18,48		N	
I	12	18/02/2021	3/7/6	OURVISION SRL - Acquisto piattaforma Go to Meeting per servizi hosted di web conferencing	163,00		0,00		
M	25	18/02/2021	3/7/6	OURVISION SRL - CIG: Z962FD12AB Acquisto piattaforma Go to Meeting per servizi hosted di web conferencing		163,00		N	
I	13	18/02/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto piattaforma Go To Meeting	35,86		0,00		
M	26	18/02/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z962FD12AB Iva su imponibile		35,86		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				acquisto piattaforma Go To Meeting					
I	14	18/02/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Abbonamento a Lex for School	383,65		0,00		
M	27	18/02/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z1D305DB9B Abbonamento a Lex for School		383,65		N	
I	15	18/02/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto abbonamento Lex for School 2021	15,35		0,00		
M	28	18/02/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1D305DB9B Iva su imponibile acquisto abbonamento Lex for School 2021		15,35		N	
I	20	18/02/2021	2/3/11	NUOVA L ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C - Acquisto e sostituzione batteria al piombo orologio pilota (Sede)	40,00		0,00		
M	33	18/02/2021	2/3/11	NUOVA L ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C - CIG: ZEA301E335 Acquisto e sostituzione batteria al piombo orologio pilota (Sede)		40,00		N	
I	21	18/02/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto batteria al piombo per orologio pilota (Sede)	8,80		0,00		
M	34	18/02/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZEA301E335 Iva su imponibile acquisto batteria al piombo per orologio pilota (Sede)		8,80		N	
I	25	18/02/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - Rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022	400,00		0,00		
M	49	22/03/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - CIG: Z892FF7009 Rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		150,00		N	
M	327	29/11/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - CIG: Z892FF7009 Rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		250,00		N	
I	26	18/02/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022	88,00		0,00		
M	50	22/03/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z892FF7009 Iva su imponibile rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		33,00		N	
M	328	06/12/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z892FF7009 Iva su imponibile rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		55,00		N	
I	27	18/02/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - Rinnovo amministrazione digitale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/12/2021	1.200,00		0,00		
M	51	22/03/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - CIG: Z312FF6FD9 Rinnovo amministrazione digitale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/12/2021		1.200,00		N	
I	28	18/02/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo abbonamento Nuvola amministrazione digitale anno 2021	264,00		0,00		
M	52	22/03/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z312FF6FD9 Iva su imponibile rinnovo abbonamento Nuvola amministrazione digitale anno 2021		264,00		N	
I	29	18/02/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - Attivazione e gestione Nuvola App- Tutore _studente e Pago Nuvola fino al 31/08/2021	600,00		0,00		
M	47	22/03/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - CIG: ZDA30A4029 Attivazione e gestione Nuvola App- Tutore _studente e Pago Nuvola fino al 31/08/2021		600,00		N	
I	30	18/02/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile per attivazione Nuvola App e pago Nuvola	132,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	48	22/03/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZDA30A4029 Iva su imponibile per attivazione Nuvola App e pago Nuvola		132,00		N	
I	36	05/03/2021	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO - Rinnovo Abbonamento EUROEDIZIONI anno 2021 ad "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola"	140,00		0,00		
M	41	05/03/2021	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO - CIG: ZAB30C974E Rinnovo Abbonamento EUROEDIZIONI anno 2021 ad "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola"		140,00		N	
I	37	05/03/2021	2/1/2	KRATOS SPA - Acquisto faldoni per sistemazione archivio succursale	118,10		0,00		
M	96	29/04/2021	2/1/2	KRATOS SPA - CIG: ZF530DDDB32 Acquisto faldoni per sistemazione archivio succursale		118,10		N	
I	38	05/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto faldoni per sistemazione archivio succursale	25,98		0,00		
M	97	29/04/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZF530DDDB32 Iva su imponibile acquisto faldoni per sistemazione archivio succursale		25,98		N	
I	39	22/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - Spese postali mese di dicembre 2020	13,00		0,00		
M	42	22/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - CIG: Z5A2EDE787 Spese postali mese di dicembre 2020		13,00		N	
I	40	22/03/2021	3/6/6	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL - Spesa per assistenza e sistemazione in sicurezza della rete e aggiornamento dei dispositivi installati	307,50		0,00		
M	43	22/03/2021	3/6/6	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL - CIG: ZBB3109A3F Spesa per assistenza e sistemazione in sicurezza della rete e aggiornamento dei dispositivi installati		307,50		N	
I	41	22/03/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile per spesa assistenza e sistemazione in sicurezza della rete e aggiornamento dei dispositivi installati	67,65		0,00		
M	44	22/03/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBB3109A3F Iva su imponibile per spesa assistenza e sistemazione in sicurezza della rete e aggiornamento dei dispositivi installati		67,65		N	
I	56	30/03/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - aCQUISTO TONER PER UFF. ALUNNI PRESIDENZA E AULA DOCENTI SEDE	68,00		0,00		
M	109	04/06/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: ZEA312E382 aCQUISTO TONER PER UFF. ALUNNI PRESIDENZA E AULA DOCENTI SEDE		68,00		N	
I	57	30/03/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO TONER UFF. ALUNNI PRESIDENZA E AULA DOCENTI SEDE	14,96		0,00		
M	110	04/06/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZEA312E382 IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO TONER UFF. ALUNNI PRESIDENZA E AULA DOCENTI SEDE		14,96		N	
I	60	30/03/2021	3/6/6	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - IMPONIBILE PER	513,60		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INTERVENTO SU LINEA INTERNET NON FUNZIONANTE E SOSTITUZIONE CAVO ROTTO E MANO D'OPERA SEDE FRANCHINI					
M	88	29/04/2021	3/6/6	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - CIG: ZD3310EC36 IMPONIBILE PER INTERVENTO SU LINEA INTERNET NON FUNZIONANTE E SOSTITUZIONE CAVO ROTTO E MANO D'OPERA SEDE FRANCHINI		513,60		N	
I	61	30/03/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile per intervento su linea internet non funzionante e sostituzione cavo di rete rotto Sede Franchini	112,99		0,00		
M	89	29/04/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD3310EC36 IVA su imponibile per intervento su linea internet non funzionante e sostituzione cavo di rete rotto Sede Franchini		112,99		N	
I	64	09/04/2021	5/1/1	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Contributo ANAC 2020 (bando distributori automatici)	30,00		0,00		
M	65	09/04/2021	5/1/1	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Contributo ANAC 2020 (bando distributori automatici)		30,00		N	
I	83	27/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - Spese postali Febbraio 2021	35,19		0,00		
M	92	29/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - CIG: Z5A2EDE787 Spese postali Febbraio 2021		35,19		N	
I	85	27/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - Spese postali Gennaio 2021	84,07		0,00		
M	83	29/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - CIG: Z5A2EDE787 Spese postali Gennaio 2021		84,07		N	
I	97	29/04/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - Rinnovo incarico per NUVOLA sito web hosting e assistenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022	250,00		0,00		
M	289	29/10/2021	3/6/7	MADISOFT SPA - CIG: Z7E3177488 Rinnovo incarico per NUVOLA sito web hosting e assistenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022		250,00		N	
I	98	29/04/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo incarico Nuvola sito web hosting e assistenza 2021/2022	55,00		0,00		
M	288	03/11/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7E3177488 Iva su imponibile rinnovo incarico Nuvola sito web hosting e assistenza 2021/2022		55,00		N	
I	103	06/05/2021	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - Rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola anni 2019/2020 e 2020/2021	220,00		0,00		
M	106	06/05/2021	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: Z13315754D Rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola anni 2019/2020 e 2020/2021		220,00		N	
I	108	04/06/2021	3/6/6	NUOVA L ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C - Rinnovo incarico manutenzione e assistenza orologi timbra cartellini e segnalatori sede e succursale dal 28/05/2021 al 27/05/2022	320,00		0,00		
M	124	07/07/2021	3/6/6	NUOVA L ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C - CIG: Z4631E7667 Rinnovo incarico manutenzione e assistenza orologi timbra cartellini e segnalatori sede e succursale dal 28/05/2021 al 27/05/2022		320,00		N	
I	109	04/06/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo incarico annuale	70,40		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				cartellini marcatermpo sede e succursale					
M	125	07/07/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4631E7667 Iva su imponibile rinnovo incarico annuale cartellini marcatermpo sede e succursale		70,40		N	
I	119	07/07/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Rinnovo incarico Nuvola Area Alunni/R.E. /Pago Nuvola/Nuvola APP/Tutore studente e Assistenza	1.550,00		0,00		
M	295	08/11/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: ZB231A6FA0 Rinnovo incarico Nuvola Area Alunni/R.E. /Pago Nuvola/Nuvola APP/Tutore studente e Assistenza		1.550,00		N	
I	120	07/07/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile rinnovo incarico Nuvola Area alunni/ R.E./Pago Nuvola/Nuvola App/Tutore studente/Assistenza	341,00		0,00		
M	296	10/11/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB231A6FA0 Iva su imponibile rinnovo incarico Nuvola Area alunni/ R.E./Pago Nuvola/Nuvola App/Tutore studente/Assistenza		341,00		N	
I	129	07/07/2021	4/3/10	GM SERVIZI SRLS - Acquisto kit n. 2 defibrillatori per sede succursale	1.459,18		0,00		
M	126	07/07/2021	4/3/10	GM SERVIZI SRLS - CIG: ZAE31A1D2B Acquisto kit n. 2 defibrillatori per sede succursale		1.459,18		N	
I	130	07/07/2021	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile acquisto kit n.2 defibrillatori per sede succursale	321,02		0,00		
M	127	07/07/2021	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAE31A1D2B IVA su imponibile acquisto kit n.2 defibrillatori per sede succursale		321,02		N	
I	134	07/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - Spese postali marzo 2021	5,58		0,00		
M	135	07/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - CIG: Z5A2EDE787 Spese postali marzo 2021		5,58		N	
I	251	28/07/2021	3/6/6	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL - Assistenza, manutenzione ponte radio Sede Franchini con il Campanone di Santarcangelo di Romagna	499,00		0,00		
M	260	10/08/2021	3/6/6	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL - CIG: Z77329D4E5 Assistenza, manutenzione ponte radio Sede Franchini con il Campanone di Santarcangelo di Romagna		499,00		N	
I	252	28/07/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile assistenza, manutenzione ponte radio Sede Franchini con il Campanone di Santarcangelo di Romagna	109,78		0,00		
M	261	10/08/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z77329D4E5 IVA su imponibile assistenza, manutenzione ponte radio Sede Franchini con il Campanone di Santarcangelo di Romagna		109,78		N	
I	257	30/07/2021	3/6/7	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - IMPONIBILE PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 MULTILICENZA PER PC	320,00		0,00		
M	379	14/12/2021	3/6/7	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: Z8D32A5E35 IMPONIBILE PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 MULTILICENZA PER PC		320,00		N	
I	258	30/07/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 MULTILICENZA	70,40		0,00		
M	380	14/12/2021	3/6/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8D32A5E35 IVA SU IMPONIBILE		70,40		N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 MULTILICENZA					
I	269	15/10/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - pagamento costo copia segreteria	903,94		0,00		
M	269	15/10/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - CIG: Z8232E1442 pagamento costo copia segreteria		903,94		N	
I	270	15/10/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su pagamento costo copia segreteria	198,87		0,00		
M	270	18/10/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su pagamento costo copia segreteria		198,87		N	
I	273	22/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - SPESE POSTALI GIUGNO 2021	28,99		0,00		
M	275	29/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - CIG: Z5A2EDE787 SPESE POSTALI GIUGNO 2021		28,99		N	
I	316	05/11/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ABBONAMENTO A BERGANTINI "La contabilità di segreteria 2022"+accesso al sistema Bergantini (22 numeri)+abbonamento annuale al quindicinale "Rassegna giuridica e normativa del Bergantini (22 numeri)+Banca dati on line"	149,60		0,00		
M	298	08/11/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z613329F06 ABBONAMENTO A BERGANTINI "La contabilità di segreteria 2022"+accesso al sistema Bergantini (22 numeri)+abbonamento annuale al quindicinale "Rassegna giuridica e normativa del Bergantini (22 numeri)+Banca dati on line"		149,60		N	
I	334	13/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	5,58		0,00		
M	322	25/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001 - CIG: Z5A2EDE787 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021		5,58		N	
I	393	13/12/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - IMPEGNO DI9 SPESA PER RINNOVA ABBONAMENTO 12 MESI A LEX FOR SCHOOL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI	383,65		0,00		
M	370	13/12/2021	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZC2343FC24 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI A LEX FOR SCHOOL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI		383,65		N	
I	394	13/12/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI9 SPESA PER RINNOVA ABBONAMENTO 12 MESI A LEX FOR SCHOOL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI	15,35		0,00		
M	371	14/12/2021	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI9 SPESA PER RINNOVA ABBONAMENTO 12 MESI A LEX FOR SCHOOL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI		15,35		N	
I	397	14/12/2021	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - Impegno di spesa acquisto per ufficio alunni di un registro dei diplomi rilasciati	41,00		0,00		
M	381	14/12/2021	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: Z82342A851 Impegno di spesa acquisto per ufficio alunni di un registro dei diplomi rilasciati		41,00		N	





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	398	14/12/2021	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su impegno di spesa acquisto per ufficio alunni di un registro dei diplomi rilasciati	9,02		0,00		
M	382	14/12/2021	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su impegno di spesa acquisto per ufficio alunni di un registro dei diplomi rilasciati		9,02		N	
Totale					13.182,64	13.182,64	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	"FESR PON FRANCHINI A DISTANZA"

Programma Iniziale	845,19	Impegnato	833,31
Variazione programmazione	0,00	Pagato	833,31
Programmazione Definitiva	845,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	15/04/2021	1/2/1	MOCCIA MARTINA - COMPENSO NETTO DSGA PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR-PON SMART CLASS "FRANCHINI A DISTANZA"	145,47		0,00		
M	67	15/04/2021	1/2/1	MOCCIA MARTINA - CUP: C46J20000720007 COMPENSO NETTO DSGA PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR-PON SMART CLASS "FRANCHINI A DISTANZA"		145,47		N	
I	67	15/04/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compenso a DSGA per la realizzazione del Progetto FESR-PON-Smartclass -"Franchini a distanza"	53,08		0,00		
M	68	15/04/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico Stato su compenso a DSGA per la realizzazione del Progetto FESR-PON- Smartclass -"Franchini a distanza"		53,08		N	
I	68	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compenso a DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto Fesr -Pon - Smart Class- "Franchini a distanza"	0,77		0,00		
M	69	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 FONDO CREDITO su compenso a DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto Fesr -Pon - Smart Class- "Franchini a distanza"		0,77		N	
I	69	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico dipendente su compenso al DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"	19,30		0,00		
M	70	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico dipendente su compenso al DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		19,30		N	
I	70	15/04/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compenso a DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON "Franchini a distanza"	53,80		0,00		
M	71	15/04/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 IRPEF su compenso a DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON "Franchini a distanza"		53,80		N	
I	71	15/04/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP a carico Stato su compenso	18,64		0,00		



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"					
M	72	15/04/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - CUP: C46J20000720007 IRAP a carico Stato su compenso DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		18,64		N	
I	72	15/04/2021	1/2/6	INPS - RIMINI - INPS su compenso DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"	3,53		0,00		
M	73	15/04/2021	1/2/6	INPS - RIMINI - CUP: C46J20000720007 INPS su compenso DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		3,53		N	
I	73	15/04/2021	1/2/1	SENSOLI FRANCESCA - Compenso netto assistente amministrativo Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON -"Franchini a distanza"	269,24		0,00		
M	74	15/04/2021	1/2/1	SENSOLI FRANCESCA - CUP: C46J20000720007 Compenso netto assistente amministrativo Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON -"Franchini a distanza"		269,24		N	
I	74	15/04/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto FESR-PON- Smartclass -"Franchini a distanza"	98,24		0,00		
M	75	15/04/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico Stato su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto FESR-PON- Smartclass -"Franchini a distanza"		98,24		N	
I	75	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto Fesr -Pon - Smart Class-"Franchini a distanza"	1,42		0,00		
M	76	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 FONDO CREDITO su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto Fesr -Pon - Smart Class- "Franchini a distanza"		1,42		N	
I	76	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico dipendente su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francescaper supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"	35,73		0,00		
M	77	15/04/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico dipendente su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francescaper supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		35,73		N	
I	77	15/04/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON "Franchini a distanza"	99,58		0,00		
M	78	15/04/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C46J20000720007 IRPEF su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli		99,58		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON "Franchini a distanza"					
I	78	15/04/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP a carico Stato su compenso ad assistente amministrativo a T.I Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"	34,51		0,00		
M	79	15/04/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - CUP: C46J20000720007 IRAP a carico Stato su compenso ad assistente amministrativo a T.I Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		34,51		N	
Totale					833,31	833,31	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	FSE-PON - "SUPPORTI DIDATTICI"

Programma Iniziale	13.411,77	Impegnato	4.023,53
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.023,53
Programmazione Definitiva	13.411,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	371	29/11/2021	2/2/2	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA - Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-142 da parte della scuola "RNMM01900X" di SANTARCANGELO DI ROMAGNA cod.fisc. 91064390403 (importo complessivo di € 4.023,53)	4.023,53		0,00		
M	323	29/11/2021	2/2/2	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA - Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-142 da parte della scuola "RNMM01900X" di SANTARCANGELO DI ROMAGNA cod.fisc. 91064390403 (importo complessivo di € 4.023,53)		4.023,53		N	
Totale					4.023,53	4.023,53	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Programma Iniziale	8.458,50	Impegnato	8.458,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.458,50
Programmazione Definitiva	8.458,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	104	07/05/2021	2/3/9	TECNICA E FUTURO SRL - Acquisto ODA n.6093028 di kit comprendente 14 PC e 2 Tablet	6.933,20		0,00		
M	107	07/05/2021	2/3/9	TECNICA E FUTURO SRL - CIG: ZA23117FCD CUP: C41D21000020001 Acquisto ODA n.6093028 di kit comprendente 14 PC e 2 Tablet		6.933,20		N	
I	105	07/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto ODA Su MEPA kit di 14 Pc e 2 Tablet	1.525,30		0,00		
M	108	07/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA23117FCD CUP: C41D21000020001 Iva su imponibile acquisto ODA Su MEPA kit di 14 Pc e 2 Tablet		1.525,30		N	
Totale					8.458,50	8.458,50	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Didattica

Programma Iniziale	19.739,99	Impegnato	10.570,11
Variazione programmazione	10.585,51	Pagato	10.387,11
Programmazione Definitiva	30.325,50	Da pagare	183,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	17/02/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - Costo copia didattica dal 4/10/2020 al 31/12/2020	851,80		0,00		
M	18	17/02/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - CIG: Z03301A5ED Costo copia didattica dal 4/10/2020 al 31/12/2020		851,80		N	
I	6	17/02/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile costo copia didattica dal 4/10/2020 al 31/12/2020	187,40		0,00		
M	19	17/02/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z03301A5ED Iva su imponibile costo copia didattica dal 4/10/2020 al 31/12/2020		187,40		N	
I	31	18/02/2021	3/2/5	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - Incarico semestrale assistenza hardware e software	1.500,00		0,00		
M	45	22/03/2021	3/2/5	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: Z14306927D Incarico semestrale assistenza hardware e software		1.500,00		N	
I	32	18/02/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile incarico semestrale assistenza hardware e software	330,00		0,00		
M	46	22/03/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z14306927D Iva su imponibile incarico semestrale assistenza hardware e software		330,00		N	
I	33	18/02/2021	3/6/6	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - Riparazione videoproiettore NEC /Sostituzione ventole tachimetriche con bronzine + pulizia interna	150,00		150,00		
I	34	18/02/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile riparazione videoproiettore NEC, sostituzione ventole tachimetriche con bronzine + pulizia interna	33,00		33,00		
I	62	31/03/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - IMPONIBILE ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET PER DAD ALUNNI	149,25		0,00		
M	111	04/06/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: Z293132234 IMPONIBILE ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET PER DAD ALUNNI		149,25		N	
I	63	31/03/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile acquisto custodie per tablet per DAD alunni	32,84		0,00		
M	112	04/06/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z293132234 IVA su imponibile acquisto custodie per tablet per DAD alunni		32,84		N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	79	15/04/2021	2/3/9	THEMA OFFICE - Acquisto mouse e cuffie per alunni prove invalsi 2021	299,29		0,00		
M	102	06/05/2021	2/3/9	THEMA OFFICE - CIG: Z103152418 Acquisto mouse e cuffie per alunni prove invalsi 2021		299,29		N	
I	80	15/04/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO CUFFIE E MOUSE PER ALUNNI PROVE INVALSI 2021	65,84		0,00		
M	103	06/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z103152418 IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO CUFFIE E MOUSE PER ALUNNI PROVE INVALSI 2021		65,84		N	
I	89	29/04/2021	2/3/11	BERSANI DENIS & C SAS - Impegno per accordatura pianoforte dato in comodato d'uso Aula di musica sede	100,00		0,00		
M	100	06/05/2021	2/3/11	BERSANI DENIS & C SAS - CIG: Z47317D18F Impegno per accordatura pianoforte dato in comodato d'uso Aula di musica sede		100,00		N	
I	90	29/04/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile accordatura pianoforte dato in comodato d'uso aula musica sede	22,00		0,00		
M	101	06/05/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z47317D18F Iva su imponibile accordatura pianoforte dato in comodato d'uso aula musica sede		22,00		N	
I	95	29/04/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - Acquisto ulteriori 5 custodie per tablet	49,75		0,00		
M	113	04/06/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: Z06316D1C9 Acquisto ulteriori 5 custodie per tablet		49,75		N	
I	96	29/04/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto ulteriori 5 custodie per tablet	10,95		0,00		
M	114	04/06/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z06316D1C9 Iva su imponibile acquisto ulteriori 5 custodie per tablet		10,95		N	
I	101	06/05/2021	2/3/9	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - Concessione connettività ad alunni costretti in DAD causa chiusura per emergenza sanitaria Contributo Comune di Santarcangelo	1.295,30		0,00		
M	104	06/05/2021	2/3/9	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C - CIG: Z88316501B Concessione connettività ad alunni costretti in DAD causa chiusura per emergenza sanitaria Contributo Comune di Santarcangelo		1.295,30		N	
I	102	06/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile spese per connettività alunni in DAD per emergenza sanitaria marzo 2021	252,41		0,00		
M	105	06/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88316501B Iva su imponibile spese per connettività alunni in DAD per emergenza sanitaria marzo 2021		252,41		N	
I	271	15/10/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - pagamento costo copia didattica	1.200,51		0,00		
M	267	15/10/2021	3/7/1	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI - CIG: Z8E32E148D pagamento costo copia didattica		1.200,51		N	
I	272	15/10/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su pagamento costo copia DIDATTICA	264,11		0,00		
M	268	15/10/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su pagamento costo copia DIDATTICA		264,11		N	
I	312	05/11/2021	3/6/6	TECNICA E FUTURO SRL - INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 1 KIT LIM SUCC	145,00		0,00		
M	315	22/11/2021	3/6/6	TECNICA E FUTURO SRL - CIG: Z3D33A1514 INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 1 KIT LIM SUCC		145,00		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	313	05/11/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva SU IMPPONIBILE PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 1 KIT LIM SUCC	31,90		0,00		
M	316	06/12/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva SU IMPPONIBILE PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 1 KIT LIM SUCC		31,90		N	
I	314	05/11/2021	3/6/6	TECNICA E FUTURO SRL - INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 3 KIT LIM Sede	190,00		0,00		
M	317	22/11/2021	3/6/6	TECNICA E FUTURO SRL - CIG: ZC03361676 INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 3 KIT LIM Sede		190,00		N	
I	315	05/11/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPPONIBILE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 3 KIT LIM SEDE	41,80		0,00		
M	318	06/12/2021	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPPONIBILE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 3 KIT LIM SEDE		41,80		N	
I	323	08/11/2021	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - Acquisto registri per docenti e collegio docenti	269,80		0,00		
M	313	22/11/2021	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: Z7E338724A Acquisto registri per docenti e collegio docenti		269,80		N	
I	324	08/11/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPPONIBILE ACQUISTO REGISTRI PER DOCENTI E COLLEGIO DOCENTI	59,36		0,00		
M	314	06/12/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPPONIBILE ACQUISTO REGISTRI PER DOCENTI E COLLEGIO DOCENTI		59,36		N	
I	365	25/11/2021	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - IMPEGNO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	2.490,00		0,00		
M	320	25/11/2021	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZB232536AA IMPEGNO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/2022		2.490,00		N	
I	366	25/11/2021	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	547,80		0,00		
M	321	06/12/2021	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/2022		547,80		N	
Totale					10.570,11	10.387,11	183,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E MULTIMEDIALITÀ

Programma Iniziale	4.015,51	Impegnato	236,68
Variazione programmazione	0,00	Pagato	236,68
Programmazione Definitiva	4.015,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	30/03/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - IMPONIBILE PER ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE NEC LAMP TYPE NP 32 LP LIM 301 X CLASSE 3^ SEZ. I	95,00		0,00		
M	81	29/04/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: Z4230E682E IMPONIBILE PER ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE NEC LAMP TYPE NP 32 LP LIM 301 X CLASSE 3^ SEZ. I		95,00		N	
I	59	30/03/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE CLASSE 3 SEZ. I SEDE	20,90		0,00		
M	82	29/04/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4230E682E IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE CLASSE 3 SEZ. I SEDE		20,90		N	
I	112	04/06/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE HITACHI CP AX2503 CLASSE 3D SUCCURSALE	99,00		0,00		
M	119	04/06/2021	2/3/9	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO - CIG: Z3731BD7A4 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE HITACHI CP AX2503 CLASSE 3D SUCCURSALE		99,00		N	
I	113	04/06/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LAPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI CP AX 2503 PER CLASSE 3D SUCCURSALE	21,78		0,00		
M	120	04/06/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3731BD7A4 IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LAPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI CP AX 2503 PER CLASSE 3D SUCCURSALE		21,78		N	
Totale					236,68	236,68	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO PNSD

Programma Iniziale	2.500,00	Impegnato	12.447,76
Variazione programmazione	10.000,00	Pagato	12.447,76
Programmazione Definitiva	12.500,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	42	22/03/2021	2/3/9	TECNICA E FUTURO SRL - Acquisto notebook e kit di robotica per il Progetto PNSD Azione #7	7.377,04		0,00		
M	117	04/06/2021	2/3/9	TECNICA E FUTURO SRL - CIG: Z0F30F3CEC CUP: C48H19000230003 Acquisto notebook e kit di robotica per il Progetto PNSD Azione #7		7.377,04		N	
I	43	22/03/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile acquisto notebook e kit di robotica per il Progetto PNSD Azione#7	1.622,95		0,00		
M	118	04/06/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0F30F3CEC CUP: C48H19000230003 Iva su imponibile acquisto notebook e kit di robotica per il Progetto PNSD Azione#7		1.622,95		N	
I	44	29/03/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto per incarico a docente a T.I. Astolfi Antonella per realizzazione progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista	335,15		0,00		
M	53	29/03/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - CUP: C48H19000230003 Compenso netto per incarico a docente a T.I. Astolfi Antonella per realizzazione progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		335,15		N	
I	45	29/03/2021	1/2/1	SENSOLI FRANCESCA - Compenso netto per incarico ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7	96,16		0,00		
M	54	29/03/2021	1/2/1	SENSOLI FRANCESCA - CUP: C48H19000230003 Compenso netto per incarico ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		96,16		N	
I	46	29/03/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7	143,99		0,00		
M	55	29/03/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 INPDAP a carico Stato su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		143,99		N	
I	47	29/03/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compenso assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7	35,09		0,00		
M	56	29/03/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003		35,09		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INPDAP a carico Stato su compenso assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7					
I	48	29/03/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista	2,08		0,00		
M	57	29/03/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 FONDO CREDITO su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		2,08		N	
I	49	29/03/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista	0,51		0,00		
M	58	29/03/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 FONDO CREDITO su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		0,51		N	
I	50	29/03/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico dipendente su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del progetto PNSD Azione # 7 in qualità di progettista	52,36		0,00		
M	59	29/03/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 INPDAP a carico dipendente su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del progetto PNSD Azione # 7 in qualità di progettista		52,36		N	
I	51	29/03/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDADP a carico dipendente su compenso assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del progetto PNSD Azione #7	12,76		0,00		
M	60	29/03/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 INPDADP a carico dipendente su compenso assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del progetto PNSD Azione #7		12,76		N	
I	52	29/03/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista	205,41		0,00		
M	61	29/03/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 IRPEF su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		205,41		N	
I	53	29/03/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7	35,57		0,00		
M	62	29/03/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - CUP: C48H19000230003 IRPEF su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		35,57		N	
I	54	29/03/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione # 7 in qualità di progettista	50,58		0,00		
M	63	29/03/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - CUP: C48H19000230003 IRAP		50,58		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione # 7 in qualità di progettista					
I	55	29/03/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione # 7	12,33		0,00		
M	64	29/03/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - CUP: C48H19000230003 IRAP su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione # 7		12,33		N	
I	148	21/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compensi netto per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7	589,23		0,00		
M	151	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compensi netto per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		589,23		N	
I	149	21/07/2021	1/1/1	CASTELLAN ALESSANDRO - Compenso netto per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7	819,79		0,00		
M	152	24/07/2021	1/1/1	CASTELLAN ALESSANDRO - Compenso netto per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		819,79		N	
I	150	21/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a n. 2 docenti a T.I. per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7	863,58		0,00		
M	153	24/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a n. 2 docenti a T.I. per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		863,58		N	
I	151	21/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a n. 2 docenti a T.I. per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7	193,18		0,00		
M	154	24/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a n. 2 docenti a T.I. per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		193,18		N	
Totale					12.447,76	12.447,76	0,00		





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	39.987,80
Variazione programmazione	40.000,00	Pagato	22.139,61
Programmazione Definitiva	40.000,00	Da pagare	17.848,19

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	255	30/07/2021	4/3/22	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO N. 80 SEDIE PER ALUNNI E N. 3 ARMADIETTI PER COLL. SCOLASTICI SEDE E SUCCURSALE	3.353,76		0,00		
M	271	18/10/2021	4/3/22	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZAA32A1C7D ACQUISTO N. 80 SEDIE PER ALUNNI E N. 3 ARMADIETTI PER COLL. SCOLASTICI SEDE E SUCCURSALE		3.353,76		N	
I	256	30/07/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 80 SEDIE PER ALUNNI E N. 3 ARMADIETTI PER COLL. SCOL. SEDE E SUCCURSALE	737,83		0,00		
M	272	18/10/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAA32A1C7D IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 80 SEDIE PER ALUNNI E N. 3 ARMADIETTI PER COLL. SCOL. SEDE E SUCCURSALE		737,83		N	
I	263	30/09/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS	884,40		0,00		
M	264	30/09/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS		884,40		N	
I	264	02/10/2021	2/3/11	LEGNAMI MORONI RINALDO - Impegno spesa imponibile costo pannelli OSB per Progetto Graffiti	284,00		0,00		
M	282	29/10/2021	2/3/11	LEGNAMI MORONI RINALDO - CIG: Z0632E753D Impegno spesa imponibile costo pannelli OSB per Progetto Graffiti		284,00		N	
I	265	02/10/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AL 22% SU IMPONIBILE PER ACQUISTO PANNELLI OSB PER PROGETTO GRAFFITI	62,48		0,00		
M	283	03/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AL 22% SU IMPONIBILE PER ACQUISTO PANNELLI OSB PER PROGETTO GRAFFITI		62,48		N	
I	274	22/10/2021	4/3/22	TECNICA E FUTURO SRL - IMPEGNO ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS	4.020,00		0,00		
M	276	22/10/2021	4/3/22	TECNICA E FUTURO SRL - CIG: ZEF32ABC46 CUP: C49J21034290001 IMPEGNO ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH		4.020,00		N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS					
I	276	29/10/2021	3/14/1	BOSCHETTI JODY - RICEVUTA NUMERO 3 DEL 27/09/2021 - INCARICO PROGETTO GRAFFITI -	910,00		0,00		
M	281	29/10/2021	3/14/1	BOSCHETTI JODY - RICEVUTA NUMERO 3 DEL 27/09/2021 - INCARICO PROGETTO GRAFFITI -		910,00		N	
I	277	29/10/2021	2/3/11	FERRAMENTA METRO DI SARTINI LUCA & C SNC - IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO GRAFFITI	1.028,89		0,00		
M	284	29/10/2021	2/3/11	FERRAMENTA METRO DI SARTINI LUCA & C SNC - CIG: Z88330612D IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO GRAFFITI		1.028,89		N	
I	278	29/10/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale laboratorio graffiti	200,12		0,00		
M	285	03/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale laboratorio graffiti		200,12		N	
I	295	03/11/2021	3/14/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSO INCARICO JODY BOSCHETTI - PROGETTO GRAFFITI - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA - DM48 ART 3 COMMA 1 LETT A	96,69		0,00		
M	290	03/11/2021	3/14/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSO INCARICO JODY BOSCHETTI - PROGETTO GRAFFITI - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA - DM48 ART 3 COMMA 1 LETT A		96,69		N	
I	296	03/11/2021	3/14/1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - RITENUTA D'ACCONTO AL 20% SU COMPENSO INCARICO JODY BOSCHETTI - PROGETTO GRAFFITI - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA - DM48 ART 3 COMMA 1 LETT A	227,50		0,00		
M	291	03/11/2021	3/14/1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - RITENUTA D'ACCONTO AL 20% SU COMPENSO INCARICO JODY BOSCHETTI - PROGETTO GRAFFITI - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA - DM48 ART 3 COMMA 1 LETT A		227,50		N	
I	297	03/11/2021	4/3/22	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE - ACQUISTO TAVOLI PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SEDE E SUCCURSALE	5.281,56		0,00		
M	301	09/11/2021	4/3/22	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE - CIG: ZB332A7146 ACQUISTO TAVOLI PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SEDE E SUCCURSALE		5.281,56		N	
I	298	03/11/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ACQUISTO TAVOLI PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SEDE E SUCCURSALE	1.161,94		0,00		
M	302	10/11/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ACQUISTO TAVOLI PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SEDE E SUCCURSALE		1.161,94		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	299	04/11/2021	2/3/11	COLORIFICIO MP SRL - IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PROGETTO MURALES - PROGETTO "LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA"	246,94		0,00		
M	303	08/11/2021	2/3/11	COLORIFICIO MP SRL - CIG: Z203387F31 IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PROGETTO MURALES - PROGETTO "LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA"		246,94		N	
I	300	04/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PROGETTO MURALES - PROGETTO "LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA"	54,33		0,00		
M	304	10/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PROGETTO MURALES - PROGETTO "LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA"		54,33		N	
I	301	04/11/2021	1/1/1	CIAVATTI MARCO - COMPENSO NETTO A CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA	365,35		0,00		
M	372	14/12/2021	1/1/1	CIAVATTI MARCO - COMPENSO NETTO A CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA		365,35		N	
I	302	04/11/2021	1/1/6	INPS - RIMINI - INPS 1.61% SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA	10,14		0,00		
M	373	14/12/2021	1/1/6	INPS - RIMINI - INPS 1.61% SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA		10,14		N	
I	304	04/11/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA	152,46		0,00		
M	374	14/12/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA		152,46		N	
I	305	04/11/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA	207,00		0,00		
M	375	14/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN		207,00		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA					
I	306	04/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA	53,55		0,00		
M	376	14/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		53,55		N	
I	307	04/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA	2,21		0,00		
M	377	14/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		2,21		N	
I	310	05/11/2021	2/3/11	KRATOS SPA - Acquisto materiale di cancelleria	1.391,58		0,00		
M	292	08/11/2021	2/3/11	KRATOS SPA - CIG: Z233332F1C Acquisto materiale di cancelleria		1.391,58		N	
I	311	05/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto materiale di cancelleria Kratos	306,15		0,00		
M	293	10/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto materiale di cancelleria Kratos		306,15		N	
I	319	05/11/2021	2/3/11	KRATOS SPA - Acquisto materiale di cancelleria - KRATOS	119,09		0,00		
M	299	08/11/2021	2/3/11	KRATOS SPA - CIG: Z233332F1C Acquisto materiale di cancelleria - KRATOS		119,09		N	
I	320	05/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto materiale di cancelleria - KRATOS	26,20		0,00		
M	300	10/11/2021	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto materiale di cancelleria - KRATOS		26,20		N	
I	322	06/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP C/DIP SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA	55,44		0,00		
M	378	14/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP C/DIP SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA		55,44		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA					
I	325	09/11/2021	3/14/1	BRITISH SERVICES SAS - Impegno di spesa corso di potenziamento con docenti di madre lingua inglese progetto D.M.48 la scuola non va mai in vacanza	2.220,00		2.220,00		
I	326	09/11/2021	3/14/1	MOVEDANCE ASD - Impegno progetto "Danza sportiva a scuola"- La scuola non va mai in vacanza	2.089,80		2.089,80		
I	327	09/11/2021	3/14/1	BRITISH SERVICES SAS - Impegno di spesa corso di potenziamento con docenti di madre lingua inglese progetto D.M.48 la scuola non va mai in vacanza - 2022	1.554,00		1.554,00		
I	329	10/11/2021	3/14/1	EMANUELE BATTARRA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MURALES FACCIATA SEDE FRANCHINI CON IMPEGNO DI SPESA INCARICO A ESPERTO BATTARRA EMANUELE	900,00		0,00		
M	369	13/12/2021	3/14/1	EMANUELE BATTARRA - CIG: Z5B337D1DD IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MURALES FACCIATA SEDE FRANCHINI CON IMPEGNO DI SPESA INCARICO A ESPERTO BATTARRA EMANUELE		900,00		N	
I	335	15/11/2021	1/2/1	ANGELI IRENE - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	149,22		149,22		
I	336	15/11/2021	1/2/1	BERARDI NADIA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	149,22		149,22		
I	337	15/11/2021	1/2/1	GROTTI ELEONORA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	207,25		207,25		
I	338	15/11/2021	1/2/1	CAMPANA SOFIA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	149,22		149,22		
I	339	15/11/2021	1/2/1	MARAIA LUDOVICA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	207,25		207,25		
I	340	15/11/2021	1/2/1	LORENZINI LUCA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	207,25		207,25		
I	341	15/11/2021	1/2/1	CIFALINO STEFANIA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	567,91		567,91		
I	342	15/11/2021	1/2/1	SENSOLI FRANCESCA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	277,69		277,69		
I	343	15/11/2021	1/2/1	ANTONINI MARIA CHIARA - COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	245,02		245,02		
I	344	15/11/2021	1/1/1	GIORGIO FAUSTO - COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO CORRIDOIO SEDE CENTRALE FRANCHINI - PIANO ESTATE - TERZA FASE	729,43		729,43		
I	345	15/11/2021	1/1/1	BELLETTI PAOLA - COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO CORRIDOIO SEDE CENTRALE FRANCHINI - PIANO ESTATE - TERZA FASE	414,00		414,00		
I	346	15/11/2021	1/1/1	RIGHINI MARGHERITA - COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO CORRIDOIO SEDE CENTRALE FRANCHINI - PIANO ESTATE - TERZA FASE	473,15		473,15		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	347	15/11/2021	1/1/1	GIORGI FAUSTO - COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO ESTERNI SEDE SAFFI PIANO ESTATE - TERZA FASE	542,15		542,15		
I	348	15/11/2021	1/1/1	BELLETTI PAOLA - COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO ESTERNI SEDE SAFFI PIANO ESTATE - TERZA FASE	266,15		266,15		
I	349	15/11/2021	1/1/1	RIGHINI MARGHERITA - COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO ESTERNI SEDE SAFFI PIANO ESTATE - TERZA FASE	285,86		285,86		
I	350	15/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE	16,85		16,85		
I	351	15/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE	423,50		423,50		
I	352	15/11/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE	1.661,42		1.661,42		
I	353	15/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE	409,06		409,06		
I	354	15/11/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - EX INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE	1.164,63		1.164,63		
I	355	15/11/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPS 1.61% SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE	36,00		36,00		
I	356	15/11/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	12,42		12,42		
I	357	15/11/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	312,29		312,29		
I	358	15/11/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	1.063,99		1.063,99		
I	359	15/11/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	301,64		301,64		
I	360	15/11/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - EX INPDAP A CARICO STATO - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	858,80		858,80		



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	361	15/11/2021	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPS 1,61% - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE	14,00		14,00		
I	395	13/12/2021	4/3/22	BERSANI DENIS & C SAS - impegno di spesa acquisto pianoforte digitale P125 YAMAHA PER AULA DI MUSICA SEDE	687,72		687,72		
I	396	13/12/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su impegno di spesa acquisto pianoforte digitale P125 YAMAHA PER AULA DI MUSICA SEDE	151,30		151,30		
<b>Totale</b>					<b>39.987,80</b>	<b>22.139,61</b>	<b>17.848,19</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	16.466,75
Variazione programmazione	16.472,08	Pagato	14.652,25
Programmazione Definitiva	16.472,08	Da pagare	1.814,50

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	125	07/07/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI - Convenzione Progetto laboratorio teatro NON SCUOLA a.s.2021 all'interno del PIANO SCUOLA E	1.229,51		0,00		
M	278	29/10/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI - CIG: Z953262FBB Convenzione Progetto laboratorio teatro NON SCUOLA a.s.2021 all'interno del PIANO SCUOLA E		1.229,51		N	
I	126	07/07/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile Convenzione Progetto laboratorio teatro NON SCUOLA a.s.2021 all'interno del PIANO SCUOLA E	270,49		0,00		
M	279	03/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z953262FBB IVA su imponibile Convenzione Progetto laboratorio teatro NON SCUOLA a.s.2021 all'interno del PIANO SCUOLA E		270,49		N	
I	175	21/07/2021	1/1/1	FOLLI DAMIANO - Compensi netti per Progetto Teatro Non Scuola-Risorse Piano Scuola Estate 2021	1.084,29		0,00		
M	179	24/07/2021	1/1/1	FOLLI DAMIANO - Compensi netti per Progetto Teatro Non Scuola-Risorse Piano Scuola Estate 2021		1.084,29		N	
I	176	21/07/2021	1/1/1	OTTAVIANI GIORGIA - Compensi netti per laboratorio scrittura creativa, lettura espressiva, storia- Risorse Piano Scuola Estate 2021	951,70		0,00		
M	180	24/07/2021	1/1/1	OTTAVIANI GIORGIA - Compensi netti per laboratorio scrittura creativa, lettura espressiva, storia- Risorse Piano Scuola Estate 2021		951,70		N	
I	177	21/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)	1.403,22		0,00		
M	183	24/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		1.403,22		N	
I	178	21/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico dip su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)	394,24		0,00		
M	184	24/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico dip su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		394,24		N	
I	179	21/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente laboratori Piano Scuola Estate (fase 1)!	15,68		0,00		





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	185	24/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente laboratori Piano Scuola Estate (fase 1)		15,68		N	
I	180	21/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)	380,82		0,00		
M	186	24/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		380,82		N	
I	181	21/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)	1.084,16		0,00		
M	187	24/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		1.084,16		N	
I	182	21/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)	41,16		0,00		
M	188	24/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		41,16		N	
I	186	22/07/2021	1/1/1	NANNINI BIANCA - Compensi netti per laboratorio inglese Progetto-Piano Scuola Estate 2021	335,15		0,00		
M	181	24/07/2021	1/1/1	NANNINI BIANCA - Compensi netti per laboratorio inglese Progetto-Piano Scuola Estate 2021		335,15		N	
I	187	22/07/2021	1/1/1	FABBRI SILVIA - Compensi netti per laboratorio artistico-Progetto Piano Scuola Estate	295,72		0,00		
M	182	24/07/2021	1/1/1	FABBRI SILVIA - Compensi netti per laboratorio artistico-Progetto Piano Scuola Estate		295,72		N	
I	259	24/08/2021	3/2/9	NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - COSTO VISITA GUIDATA DEL 03/07/2021 AL MUSEO MUSAS SANTARCANGELO DI R.	30,00		0,00		
M	280	29/10/2021	3/2/9	NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z963256701 COSTO VISITA GUIDATA DEL 03/07/2021 AL MUSEO MUSAS SANTARCANGELO DI R.		30,00		N	
I	281	03/11/2021	1/1/1	GUALDI DEA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	177,43		0,00		
M	346	07/12/2021	1/1/1	GUALDI DEA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		177,43		N	
I	282	03/11/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	532,29		0,00		
M	347	07/12/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		532,29		N	
I	283	03/11/2021	1/1/1	BALDINI VALENTINA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	266,15		0,00		
M	348	07/12/2021	1/1/1	BALDINI VALENTINA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	284	03/11/2021	1/1/1	SANGIORGI LISA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	266,15		0,00		
M	349	07/12/2021	1/1/1	SANGIORGI LISA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15		N	
I	285	03/11/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	532,29		0,00		
M	350	07/12/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		532,29		N	
I	286	03/11/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	266,15		0,00		
M	351	07/12/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15		N	
I	287	03/11/2021	1/1/1	PISCAGLIA REGINELLA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	266,15		0,00		
M	352	07/12/2021	1/1/1	PISCAGLIA REGINELLA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15		N	A
M	368	13/12/2021	1/1/1	PISCAGLIA REGINELLA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15		N	
I	288	03/11/2021	1/1/1	ALBANI ELISA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	266,15		0,00		
M	353	07/12/2021	1/1/1	ALBANI ELISA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15		N	
I	289	03/11/2021	1/1/1	MASE VALENTINA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	443,57		0,00		
M	354	07/12/2021	1/1/1	MASE VALENTINA - COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		443,57		N	
I	290	03/11/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO ESTATE - FASE 3	1.848,71		0,00		
M	355	13/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO ESTATE - FASE 3		1.848,71		N	
I	292	03/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3	455,18		0,00		
M	356	13/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3		455,18		N	
I	294	03/11/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	1.295,91		0,00		
M	357	13/12/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		1.295,91		N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	308	04/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE	471,24		0,00		
M	358	13/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		471,24		N	
I	309	04/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3	18,74		0,00		
M	359	13/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3		18,74		N	
I	321	06/11/2021	3/2/9	NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PAGAMENTO VISITA GUIDATA AL MUSAS IL 15/09/2021 LAB DI STORIA DOCENTE GUALDI PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE D.L.41/2021	30,00		0,00		
M	324	29/11/2021	3/2/9	NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZF33387A4B PAGAMENTO VISITA GUIDATA AL MUSAS IL 15/09/2021 LAB DI STORIA DOCENTE GUALDI PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE D.L.41/2021		30,00		N	
I	399	15/12/2021	3/2/9	LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA DI GIORGI EGIDIO - Impegno di spesa per acquisto dizionari di italiano e lingue straniere per laboratori di lingue straniere	1.814,50		1.814,50		
<b>Totale</b>					<b>16.466,75</b>	<b>14.652,25</b>	<b>1.814,50</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE A.S. 2020/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	2.775,21
Variazione programmazione	2.787,00	Pagato	2.775,21
Programmazione Definitiva	2.787,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	139	21/07/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - Compenso netto -10 ore di docenza per realizzazione del Progetto Gioco e Studio Con te-Scuola Polo IC Miramare	232,12		0,00		
M	140	24/07/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - Compenso netto -10 ore di docenza per realizzazione del Progetto Gioco e Studio Con te-Scuola Polo IC Miramare		232,12		N	
I	140	21/07/2021	1/1/1	GUALDI DEA - Compensi netti-12 ore di docenza per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare	236,57		0,00		
M	141	24/07/2021	1/1/1	GUALDI DEA - Compensi netti-12 ore di docenza per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		236,57		N	
I	141	21/07/2021	1/1/1	DEL BIANCO FRANCESCA - Compensi netti 19,3 ore di docenza per la realizzazione del Progetto Gioco e studio con Te -Scuola Polo IC Miramare	448,00		0,00		
M	142	24/07/2021	1/1/1	DEL BIANCO FRANCESCA - Compensi netti 19,3 ore di docenza per la realizzazione del Progetto Gioco e studio con Te -Scuola Polo IC Miramare		448,00		N	
I	142	21/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te- IC Miramare	614,07		0,00		
M	145	24/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te- IC Miramare		614,07		N	
I	143	21/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP Dip. su compensi a personale docente per realizzazione Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo-IC Miramare	182,64		0,00		
M	146	24/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP Dip. su compensi a personale docente per realizzazione Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo-IC Miramare		182,64		N	
I	144	21/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e studio con te-Scuola Polo IC Miramare	7,25		0,00		
M	147	24/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su		7,25		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e studio con te-Scuola Polo IC Miramare					
I	145	21/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a personale docente per realizzazione Progetto Gioco e Studio con te-IC Miramare	176,41		0,00		
M	148	24/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a personale docente per realizzazione Progetto Gioco e Studio con te-IC Miramare		176,41		N	
I	146	21/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare	502,27		0,00		
M	149	24/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		502,27		N	
I	147	21/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te- Scuola Polo IC Miramare	21,03		0,00		
M	150	24/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te- Scuola Polo IC Miramare		21,03		N	
I	183	22/07/2021	1/1/1	NAVARRA CATERINA - Compensi netti per ore di docenza Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare	197,14		0,00		
M	143	24/07/2021	1/1/1	NAVARRA CATERINA - Compensi netti per ore di docenza Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		197,14		N	
I	184	22/07/2021	1/1/1	BARONI ALESSANDRO - Compensi netti per ore di docenza Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare	157,71		0,00		
M	144	24/07/2021	1/1/1	BARONI ALESSANDRO - Compensi netti per ore di docenza Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		157,71		N	
<b>Totale</b>					<b>2.775,21</b>	<b>2.775,21</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

Programma Iniziale	3.452,42	Impegnato	1.610,40
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.452,42	Da pagare	1.610,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	408	23/12/2021	3/2/9	BROWN DAVID JAMES YES YOUR ENGLISH SCHOOL - Impegno INCARICO DI N. 55 ORE DOCENZA PER MADRE LINGUA INGLESE IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE CURRICULARE	1.320,00		1.320,00		
I	409	23/12/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Impegno INCARICO DI N. 55 ORE DOCENZA PER MADRE LINGUA INGLESE IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE CURRICULARE	290,40		290,40		
Totale					1.610,40	0,00	1.610,40		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO TEATRO

Programma Iniziale	2.520,70	Impegnato	2.196,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.196,00
Programmazione Definitiva	2.520,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	16	18/02/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI - Convenzione progetto teatro non Scuola 2019/2020	1.800,00		0,00		
M	29	18/02/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI - CIG: Z022B6BEA1 Convenzione progetto teatro non Scuola 2019/2020		1.800,00		N	
I	17	18/02/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile Convenzione Teatro Non Scuola a.s. 2019/2020	396,00		0,00		
M	30	18/02/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z022B6BEA1 Iva su imponibile Convenzione Teatro Non Scuola a.s. 2019/2020		396,00		N	
Totale					2.196,00	2.196,00	0,00		





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO

Programma Iniziale	3.510,96	Impegnato	3.499,74
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.499,74
Programmazione Definitiva	3.510,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	163	21/07/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - Compensi netti per ore di docenza- "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	236,57		0,00		
M	166	24/07/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - Compensi netti per ore di docenza- "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		236,57		N	
I	164	21/07/2021	1/1/1	FERRANTE ROBERTO - Compensi netti per ore di docenza- "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	236,57		0,00		
M	167	24/07/2021	1/1/1	FERRANTE ROBERTO - Compensi netti per ore di docenza- "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		236,57		N	
I	165	21/07/2021	1/1/1	BINDI ZAIRA - Compensi netti per ore di docenza- "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	236,57		0,00		
M	168	24/07/2021	1/1/1	BINDI ZAIRA - Compensi netti per ore di docenza- "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		236,57		N	
I	166	21/07/2021	1/1/1	MONDAINI MONICA - Compensi netti per ore di docenza e ore funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	301,76		0,00		
M	169	24/07/2021	1/1/1	MONDAINI MONICA - Compensi netti per ore di docenza e ore funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		301,76		N	
I	167	21/07/2021	1/1/1	SACRIPANTI ROBERTA - Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	226,72		0,00		
M	170	24/07/2021	1/1/1	SACRIPANTI ROBERTA - Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		226,72		N	
I	168	21/07/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	243,73		0,00		
M	171	24/07/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		243,73		N	
I	169	21/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per progetto recupero -Risorse Fondazione Francolini Franceschi	827,68		0,00		
M	173	24/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per progetto recupero -Risorse Fondazione Francolini Franceschi		827,68		N	
I	170	21/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP carico Dip su	231,92		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				compensi a personale docente per progetto recupero- Risorse Fondazione Francolini Fraanceschi					
M	174	24/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP carico Dip su compensi a personale docente per progetto recupero- Risorse Fondazione Francolini Fraanceschi		231,92		N	
I	171	21/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi	9,23		0,00		
M	175	24/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi		9,23		N	
I	172	21/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a personale docente per progetto recupero -Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	224,02		0,00		
M	176	24/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a personale docente per progetto recupero -Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		224,02		N	
I	173	21/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi	637,78		0,00		
M	177	24/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi		637,78		N	
I	174	21/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi	2,42		0,00		
M	178	24/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi		2,42		N	
I	185	22/07/2021	1/1/1	MASTRONARDI PAOLA - Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"	84,77		0,00		
M	172	24/07/2021	1/1/1	MASTRONARDI PAOLA - Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		84,77		N	
<b>Totale</b>					<b>3.499,74</b>	<b>3.499,74</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO "SPORTELLLO D'ASCOLTO"

Programma Iniziale	10.415,64	Impegnato	4.950,10
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	10.415,64	Da pagare	4.950,10

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	412	30/12/2021	1/4/8	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - Impegno di spesa in carico relativo al progetto adolescenza sportello d'ascolto rivolto agli alunni frequentanti 2021_2022 - TOTALE ORE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	4.714,38		4.714,38		
I	413	30/12/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su impegno di spesa in carico relativo al progetto adolescenza sportello d'ascolto rivolto agli alunni frequentanti 2021_2022 - TOTALE ORE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	235,72		235,72		
Totale					4.950,10	0,00	4.950,10		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Programma Iniziale	9.096,52	Impegnato	9.047,50
Variazione programmazione	16.051,20	Pagato	9.047,50
Programmazione Definitiva	25.147,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	188	22/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi netti a personale docente per Progetto A.O.F.	578,69		0,00		
M	249	24/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi netti a personale docente per Progetto A.O.F.		578,69		N	
I	189	22/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente Progetto A.O.F.	1.647,48		0,00		
M	250	24/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		1.647,48		N	
I	190	22/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente Progetto A.O.F.	23,83		0,00		
M	248	24/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		23,83		N	
I	191	22/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi netti a personale docente Progetto A.O.F.	2.101,77		0,00		
M	246	24/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi netti a personale docente Progetto A.O.F.		2.101,77		N	
I	192	22/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDADP a carico Dip. su compensi a personale docente Progetto A.O.F.	599,06		0,00		
M	247	24/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDADP a carico Dip. su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		599,06		N	
I	193	22/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente Progetto A.O.F.	13,83		0,00		
M	251	24/07/2021	1/4/20	INPS - RIMINI - INPS su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		13,83		N	
I	194	24/07/2021	1/1/1	RONCI STEFANO - Compenso netto Commissione PTOF	78,86		0,00		
M	189	24/07/2021	1/1/1	RONCI STEFANO - Compenso netto Commissione PTOF		78,86		N	
I	195	24/07/2021	1/1/1	DALLA VILLA SANDRA - Compenso netto Commissione PTOF	78,86		0,00		
M	190	24/07/2021	1/1/1	DALLA VILLA SANDRA - Compenso netto Commissione PTOF		78,86		N	
I	196	24/07/2021	1/1/1	MURRA FEDERICA - Compenso netto Commissione PTOF	92,85		0,00		
M	191	24/07/2021	1/1/1	MURRA FEDERICA - Compenso netto Commissione PTOF		92,85		N	
I	197	24/07/2021	1/1/1	MURRA FEDERICA - Compenso netto Commissione Inclusione	92,85		0,00		
M	192	24/07/2021	1/1/1	MURRA FEDERICA - Compenso netto Commissione Inclusione		92,85		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	198	24/07/2021	1/1/1	GRASSETTO EMANUELA - Compenso netto Commissione Inclusione	92,85		0,00		
M	193	24/07/2021	1/1/1	GRASSETTO EMANUELA - Compenso netto Commissione Inclusione		92,85		N	
I	199	24/07/2021	1/1/1	CARICHINI BARBARA - Compenso netto Commissione Intercultura	116,05		0,00		
M	194	24/07/2021	1/1/1	CARICHINI BARBARA - Compenso netto Commissione Intercultura		116,05		N	
I	200	24/07/2021	1/1/1	CASTELLACCIO GIORGIA - Compenso netto Commissione Intercultura	98,57		0,00		
M	195	24/07/2021	1/1/1	CASTELLACCIO GIORGIA - Compenso netto Commissione Intercultura		98,57		N	
I	201	24/07/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - Compenso netto Commissione Continuità	78,86		0,00		
M	196	24/07/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - Compenso netto Commissione Continuità		78,86		N	
I	202	24/07/2021	1/1/1	PIANESE ANTONIETTA - Compenso netto Commissione Continuità	92,85		0,00		
M	197	24/07/2021	1/1/1	PIANESE ANTONIETTA - Compenso netto Commissione Continuità		92,85		N	
I	203	24/07/2021	1/1/1	ALASIA LUCIANA - Compenso netto Commissione Continuità	78,86		0,00		
M	198	24/07/2021	1/1/1	ALASIA LUCIANA - Compenso netto Commissione Continuità		78,86		N	
I	204	24/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compenso netto Commissione Continuità	92,85		0,00		
M	199	24/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compenso netto Commissione Continuità		92,85		N	
I	205	24/07/2021	1/1/1	CASTELLAN ALESSANDRO - Compenso netto TEAM DIGITALE	98,57		0,00		
M	200	24/07/2021	1/1/1	CASTELLAN ALESSANDRO - Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57		N	
I	206	24/07/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - Compenso netto TEAM DIGITALE	98,57		0,00		
M	201	24/07/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57		N	
I	207	24/07/2021	1/1/1	ALASIA LUCIANA - Compenso netto TEAM DIGITALE	98,57		0,00		
M	202	24/07/2021	1/1/1	ALASIA LUCIANA - Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57		N	
I	208	24/07/2021	1/1/1	FERRANTE ROBERTO - Compenso netto TEAM DIGITALE	98,57		0,00		
M	203	24/07/2021	1/1/1	FERRANTE ROBERTO - Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57		N	
I	209	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto TEAM DIGITALE	98,57		0,00		
M	204	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57		N	
I	210	24/07/2021	1/1/1	ABBRUZZESE ANNALUISA - Compenso netto TEAM DIGITALE	116,05		0,00		
M	205	24/07/2021	1/1/1	ABBRUZZESE ANNALUISA - Compenso netto TEAM DIGITALE		116,05		N	
I	211	24/07/2021	1/1/1	GIORGETTI GIOVANNA - Compenso netto TEAM DIGITALE	116,05		0,00		
M	206	24/07/2021	1/1/1	GIORGETTI GIOVANNA - Compenso netto TEAM DIGITALE		116,05		N	
I	212	24/07/2021	1/1/1	CASTELLAN ALESSANDRO - Compenso netto Supporto Area Tecnologica	216,85		0,00		
M	207	24/07/2021	1/1/1	CASTELLAN ALESSANDRO - Compenso netto Supporto Area Tecnologica		216,85		N	
I	213	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto Progetto Insieme per crescere	443,57		0,00		
M	208	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto Progetto Insieme per crescere		443,57		N	
I	214	24/07/2021	1/1/1	FOLLI DAMIANO - Compenso netto Progetto Sicurezza	78,86		0,00		
M	209	24/07/2021	1/1/1	FOLLI DAMIANO - Compenso netto Progetto Sicurezza		78,86		N	
I	215	24/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri	98,57		0,00		
M	210	24/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		98,57		N	
I	216	24/07/2021	1/1/1	MONDAINI MONICA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri	69,63		0,00		
M	211	24/07/2021	1/1/1	MONDAINI MONICA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		69,63		N	
I	217	24/07/2021	1/1/1	CASTELLACCIO GIORGIA - Compenso netto Progetto Per un pugno di	59,14		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				libri					
M	212	24/07/2021	1/1/1	CASTELLACCIO GIORGIA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		59,14		N	
I	218	24/07/2021	1/1/1	PAZZINI CARLA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri	69,63		0,00		
M	213	24/07/2021	1/1/1	PAZZINI CARLA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		69,63		N	
I	219	24/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri	34,82		0,00		
M	214	24/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		34,82		N	
I	220	24/07/2021	1/1/1	MASE VALENTINA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri	29,58		0,00		
M	215	24/07/2021	1/1/1	MASE VALENTINA - Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		29,58		N	
I	221	24/07/2021	1/1/1	VULPINARI JENNIFER - Compenso netto Progetto Giochi Matematici	69,63		0,00		
M	216	24/07/2021	1/1/1	VULPINARI JENNIFER - Compenso netto Progetto Giochi Matematici		69,63		N	
I	222	24/07/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te	34,82		0,00		
M	217	24/07/2021	1/1/1	VAGNONI SIMONA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		34,82		N	
I	223	24/07/2021	1/1/1	GUALDI DEA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te	29,58		0,00		
M	218	24/07/2021	1/1/1	GUALDI DEA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		29,58		N	
I	224	24/07/2021	1/1/1	DEL BIANCO FRANCESCA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te	34,82		0,00		
M	219	24/07/2021	1/1/1	DEL BIANCO FRANCESCA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		34,82		N	
I	225	24/07/2021	1/1/1	NAVARRA CATERINA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te	29,58		0,00		
M	220	24/07/2021	1/1/1	NAVARRA CATERINA - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		29,58		N	
I	226	24/07/2021	1/1/1	BARONI ALESSANDRO - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te	29,58		0,00		
M	221	24/07/2021	1/1/1	BARONI ALESSANDRO - Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		29,58		N	
I	227	24/07/2021	1/1/1	GRASSIA FRANCESCA - Compenso netto Progetto E-Twinning	34,82		0,00		
M	222	24/07/2021	1/1/1	GRASSIA FRANCESCA - Compenso netto Progetto E-Twinning		34,82		N	
I	228	24/07/2021	1/1/1	GRASSETTO EMANUELA - Compenso netto Progetto Diffondere la gentilezza	116,05		0,00		
M	223	24/07/2021	1/1/1	GRASSETTO EMANUELA - Compenso netto Progetto Diffondere la gentilezza		116,05		N	
I	229	24/07/2021	1/1/1	MURRA FEDERICA - Compenso netto Progetto Diffondere la gentilezza	116,05		0,00		
M	224	24/07/2021	1/1/1	MURRA FEDERICA - Compenso netto Progetto Diffondere la gentilezza		116,05		N	
I	230	24/07/2021	1/1/1	APPIOTTI ANNA MARIA - Compenso netto Progetto Un poster per la pace	9,86		0,00		
M	225	24/07/2021	1/1/1	APPIOTTI ANNA MARIA - Compenso netto Progetto Un poster per la pace		9,86		N	
I	231	24/07/2021	1/1/1	APPIOTTI ANNA MARIA - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario	29,58		0,00		
M	226	24/07/2021	1/1/1	APPIOTTI ANNA MARIA - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		29,58		N	
I	232	24/07/2021	1/1/1	PANTANELLI CARLA ROSALIA - Compenso netto Progetto Piccoli grafici	29,58		0,00		





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				per un grande diario					
M	227	24/07/2021	1/1/1	PANTANELLI CARLA ROSALIA - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		29,58		N	
I	233	24/07/2021	1/1/1	BRANDI SILVIA - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario	29,58		0,00		
M	228	24/07/2021	1/1/1	BRANDI SILVIA - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		29,58		N	
I	234	24/07/2021	1/1/1	DOMENICONI SUSI - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario	34,82		0,00		
M	229	24/07/2021	1/1/1	DOMENICONI SUSI - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		34,82		N	
I	235	24/07/2021	1/1/1	RONCI STEFANO - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario	19,72		0,00		
M	230	24/07/2021	1/1/1	RONCI STEFANO - Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		19,72		N	
I	236	24/07/2021	1/1/1	CIAVATTI MARCO - Compenso netto Progetto Architettura e grafica	46,43		0,00		
M	231	24/07/2021	1/1/1	CIAVATTI MARCO - Compenso netto Progetto Architettura e grafica		46,43		N	
I	237	24/07/2021	1/1/1	ABBRUZZESE ANNALUISA - Compenso netto Progetto Diversamente abile lo sport nella scuola	34,82		0,00		
M	232	24/07/2021	1/1/1	ABBRUZZESE ANNALUISA - Compenso netto Progetto Diversamente abile lo sport nella scuola		34,82		N	
I	238	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto Progetto INVALSI	147,85		0,00		
M	233	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compenso netto Progetto INVALSI		147,85		N	
I	239	24/07/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - Compenso netto Progetto INVALSI	49,29		0,00		
M	234	24/07/2021	1/1/1	PIETRELLI ANTONIO - Compenso netto Progetto INVALSI		49,29		N	
I	240	24/07/2021	1/1/1	ABBRUZZESE ANNALUISA - Compenso netto Progetto INVALSI	58,04		0,00		
M	235	24/07/2021	1/1/1	ABBRUZZESE ANNALUISA - Compenso netto Progetto INVALSI		58,04		N	
I	241	24/07/2021	1/1/1	BINDI ZAIRA - Compenso netto Progetto INVALSI	49,29		0,00		
M	236	24/07/2021	1/1/1	BINDI ZAIRA - Compenso netto Progetto INVALSI		49,29		N	
I	242	24/07/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - Compenso netto Progetto Enormemente sostenibile	29,58		0,00		
M	237	24/07/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - Compenso netto Progetto Enormemente sostenibile		29,58		N	
I	243	24/07/2021	1/1/1	DOMENICONI SUSI - Compenso netto Progetto Rispettiamo l'accessibilità di tutti	34,82		0,00		
M	238	24/07/2021	1/1/1	DOMENICONI SUSI - Compenso netto Progetto Rispettiamo l'accessibilità di tutti		34,82		N	
I	244	24/07/2021	1/1/1	ANGELINI NORINA - Compenso netto Progetto Settimana della musica	23,21		0,00		
M	239	24/07/2021	1/1/1	ANGELINI NORINA - Compenso netto Progetto Settimana della musica		23,21		N	
I	245	24/07/2021	1/1/1	BERARDI NOEMI - Compenso netto Progetto Settimana della musica	19,72		0,00		
M	240	24/07/2021	1/1/1	BERARDI NOEMI - Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72		N	
I	246	24/07/2021	1/1/1	GRASSETTO EMANUELA - Compenso netto Progetto Settimana della	23,21		0,00		





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				musica					
M	241	24/07/2021	1/1/1	GRASSETTO EMANUELA - Compenso netto Progetto Settimana della musica		23,21		N	
I	247	24/07/2021	1/1/1	TURA DAVIDE - Compenso netto Progetto Settimana della musica	19,72		0,00		
M	242	24/07/2021	1/1/1	TURA DAVIDE - Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72		N	
I	248	24/07/2021	1/1/1	TASSANI FEDERICO - Compenso netto Progetto Settimana della musica	19,72		0,00		
M	243	24/07/2021	1/1/1	TASSANI FEDERICO - Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72		N	
I	249	24/07/2021	1/1/1	CANGINI BENEDETTA - Compenso netto Progetto Settimana della musica	19,72		0,00		
M	244	24/07/2021	1/1/1	CANGINI BENEDETTA - Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72		N	
I	250	24/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compenso netto Progetto Premio scuola digitale	39,44		0,00		
M	245	24/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compenso netto Progetto Premio scuola digitale		39,44		N	
Totale					9.047,50	9.047,50	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO "DISREGOLAZIONE EMOTIVA"

Programma Iniziale	8.022,36	Impegnato	8.001,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.657,00
Programmazione Definitiva	8.022,36	Da pagare	1.344,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	86	27/04/2021	3/14/1	COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI A.R.L. - Ore educatori Febbraio 2021 Progetto "Disregolazione emotiva"	420,00		0,00		
M	84	29/04/2021	3/14/1	COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI A.R.L. - CIG: Z3930A3810 Ore educatori Febbraio 2021 Progetto "Disregolazione emotiva"		420,00		N	
I	87	27/04/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile ore educatore Febbraio 2021 relative al Progetto "Disregolazione emotiva"	21,00		0,00		
M	85	29/04/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3930A3810 Iva su imponibile ore educatore Febbraio 2021 relative al Progetto "Disregolazione emotiva"		21,00		N	
I	99	29/04/2021	3/14/1	COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI A.R.L. - Ore educatore per aiuto compiti progetto "Disregolazione emotiva"	40,00		0,00		
M	86	29/04/2021	3/14/1	COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI A.R.L. - CIG: Z3930A3810 Ore educatore per aiuto compiti progetto "Disregolazione emotiva"		40,00		N	
I	100	29/04/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva al 5% su ore educatrice per aiuto compiti Progetto "Disregolazione emotiva"	2,00		0,00		
M	87	29/04/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3930A3810 Iva al 5% su ore educatrice per aiuto compiti Progetto "Disregolazione emotiva"		2,00		N	
I	115	07/07/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - Ore educatore Maggio 2021 Progetto Disregolazione emotiva	2.190,00		0,00		
M	130	07/07/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - CIG: Z3930A3810 Ore educatore Maggio 2021 Progetto Disregolazione emotiva		2.190,00		N	
I	116	07/07/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su imponibile ore di educatore Progetto Disregolazione emotiva Maggio 2021	109,50		0,00		
M	131	07/07/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3930A3810 Iva su imponibile ore di educatore Progetto Disregolazione emotiva Maggio 2021		109,50		N	
I	137	08/07/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - Ore di educatore Aprile 2021 Progetto Disregolazione emotiva	1.550,00		0,00		
M	138	08/07/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - CIG: Z3930A3810 Ore di educatore Aprile 2021 Progetto Disregolazione emotiva		1.550,00		N	
I	138	08/07/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva al 5% su ore educatore Aprile 2021 Progetto "Disregolazione emotiva"	77,50		0,00		
M	139	08/07/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3930A3810 Iva al 5% su ore		77,50		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				educatore Aprile 2021 Progetto "Disregolazione emotiva"					
I	253	28/07/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - Progetto Disregolazione emotiva Ore educatore giugno 2021	360,00		0,00		
M	256	28/07/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - CIG: Z3930A3810 Progetto Disregolazione emotiva Ore educatore giugno 2021		360,00		N	
I	254	28/07/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva al 5 % su imponibile ore educatore giugno 2021 Progetto Disregolazione emotiva	18,00		0,00		
M	257	28/07/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3930A3810 Iva al 5 % su imponibile ore educatore giugno 2021 Progetto Disregolazione emotiva		18,00		N	
I	317	05/11/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA RIVOLTO A STUDENTI NON CERTIFICATI AI SENSI IEGGE 104/92	300,00		0,00		
M	329	29/11/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - CIG: Z3930A3810 PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA RIVOLTO A STUDENTI NON CERTIFICATI AI SENSI IEGGE 104/92		300,00		N	
I	318	05/11/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA 5% su imponibile fattura ore 15 settembre 2021 progetto disregolazione emotiva	15,00		0,00		
M	330	06/12/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA 5% su imponibile fattura ore 15 settembre 2021 progetto disregolazione emotiva		15,00		N	
I	389	06/12/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - IMPEGNO DI SPESA N.74 ORE - OTTOBRE 2021 - PER INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1.480,00		0,00		
M	344	06/12/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - CIG: Z3930A3810 IMPEGNO DI SPESA N.74 ORE - OTTOBRE 2021 - PER INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA		1.480,00		N	
I	390	06/12/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO N.74 H - OTTOBRE - PER INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	74,00		0,00		
M	345	06/12/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO N.74 H - OTTOBRE - PER INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA		74,00		N	
I	404	23/12/2021	3/14/1	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ORE N. 64 NOVEMBRE 2021 PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DA COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.	1.280,00		1.280,00		
I	405	23/12/2021	3/14/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPONIBILE FATT PER ORE NOVEMBRE 2021 PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.	64,00		64,00		
Totale					8.001,00	6.657,00	1.344,00		



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA-AS 2020/2021-FONDI "BELLUZZI-DA VINCI"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	280,00
Variazione programmazione	280,00	Pagato	280,00
Programmazione Definitiva	280,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	381	02/12/2021	1/1/1	CASTELLACCIO GIORGIA - COMPENSO NETTO PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021	80,00		0,00		
M	360	07/12/2021	1/1/1	CASTELLACCIO GIORGIA - COMPENSO NETTO PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		80,00		N	
I	382	02/12/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - COMPENSO NETTO PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021	80,00		0,00		
M	361	07/12/2021	1/1/1	RICCI MARIATERESA - COMPENSO NETTO PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		80,00		N	
I	383	06/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI NETTI PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021	98,06		0,00		
M	362	13/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI NETTI PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		98,06		N	
I	384	06/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI NETTI PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021	21,94		0,00		
M	363	13/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI NETTI PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		21,94		N	
Totale					280,00	280,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

Programma Iniziale	6.790,40	Impegnato	3.495,09
Variazione programmazione	1.482,00	Pagato	3.495,09
Programmazione Definitiva	8.272,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	17/02/2021	3/5/1	EUROEDIZIONI TORINO - Corso di formazione videolezione online per DSGA dal titolo "la predisposizione del conto consuntivo 2020"	20,00		0,00		
M	15	17/02/2021	3/5/1	EUROEDIZIONI TORINO - CIG: ZDB30A059A Corso di formazione videolezione online per DSGA dal titolo "la predisposizione del conto consuntivo 2020"		20,00		N	
I	11	17/02/2021	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto corso di formazione online "Appalti ed esperti esterni, bandi, requisiti e contratti"	99,00		0,00		
M	24	17/02/2021	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z6B305326B Acquisto corso di formazione online "Appalti ed esperti esterni, bandi, requisiti e contratti"		99,00		N	
I	131	07/07/2021	3/5/2	GM SERVIZI SRLS - Corso di formazione BLSD per 10 persone	425,00		0,00		
M	273	18/10/2021	3/5/2	GM SERVIZI SRLS - CIG: ZDB31A1C8D Corso di formazione BLSD per 10 persone		425,00		N	
I	132	07/07/2021	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su imponibile acquisto corso di formazione BLS-D per 10 persone	93,50		0,00		
M	274	18/10/2021	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZDB31A1C8D IVA su imponibile acquisto corso di formazione BLS-D per 10 persone		93,50		N	
I	133	07/07/2021	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Corso di formazione online sul Piano Scuola Estate per D.S. e D.S.G.A.	99,00		0,00		
M	134	07/07/2021	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z8A3212B4B Corso di formazione online sul Piano Scuola Estate per D.S. e D.S.G.A.		99,00		N	
I	152	21/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compensi netti per n. 8 ore di formazione "gestione dei conflitti in classe"-Risorse Belluzzi-Da Vinci	204,95		0,00		
M	155	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compensi netti per n. 8 ore di formazione "gestione dei conflitti in classe"-Risorse Belluzzi-Da Vinci		204,95		N	
I	153	21/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compensi netti per incarico di progettazione "gestione dei conflitti in classe" - Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	29,57		0,00		
M	156	24/07/2021	1/1/1	ASTOLFI ANTONELLA - Compensi netti per incarico di progettazione "gestione dei conflitti in classe" - Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		29,57		N	
I	154	21/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compensi netti per incarico di formazione "promozione della lettura tramite albi illustrati-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	60,33		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	157	24/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compensi netti per incarico di formazione "promozione della lettura tramite albi illustrati-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		60,33		N	
I	155	21/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compensi netti per incarico di progettazione e attività di logistica "Adolescenti rischi in rete"-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	116,05		0,00		
M	158	24/07/2021	1/1/1	ROSSI ELISA - Compensi netti per incarico di progettazione e attività di logistica "Adolescenti rischi in rete"-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		116,05		N	
I	156	21/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compensi netti per incarico di formazione "promozione della lettura tramite albi illustrati-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	51,24		0,00		
M	159	24/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compensi netti per incarico di formazione "promozione della lettura tramite albi illustrati-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		51,24		N	
I	157	21/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compensi netti per incarico di progettazione "Promozione della lettura tramite albi illustrati"-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	59,15		0,00		
M	160	24/07/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - Compensi netti per incarico di progettazione "Promozione della lettura tramite albi illustrati"-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		59,15		N	
I	158	21/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per formazione-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	276,62		0,00		
M	161	24/07/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF su compensi a personale docente per formazione-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		276,62		N	
I	159	21/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP Dip. su compensi a personale docente per incarichi di formazione-Risorse "Belluzzi -Da Vinci"	29,26		0,00		
M	162	24/07/2021	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP Dip. su compensi a personale docente per incarichi di formazione-Risorse "Belluzzi -Da Vinci"		29,26		N	
I	160	21/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente per incarichi di formazione-Risorse "Belluzzi -Da Vinci"	1,17		0,00		
M	163	24/07/2021	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - FONDO CREDITO su compensi a personale docente per incarichi di formazione-Risorse "Belluzzi -Da Vinci"		1,17		N	
I	161	21/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a personale docente per incarico di formazione-Risorse Belluzzi-Da Vinci"	70,39		0,00		
M	164	24/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su compensi a personale docente per incarico di formazione-Risorse Belluzzi-Da Vinci"		70,39		N	
I	162	21/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP Stato su compensi a personale docente per incarico di formazione-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"	80,48		0,00		
M	165	24/07/2021	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - INPDAP Stato su compensi a personale docente per incarico di formazione-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		80,48		N	
I	266	05/10/2021	3/5/2	MONITOR ENGINEERING SRL - IMPEGNO IMPONIBILE ESENTE IVA CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE COME DA D. L. 111/2021	300,00		0,00		
M	297	08/11/2021	3/5/2	MONITOR ENGINEERING SRL - CIG: Z7F32E8FF8 IMPEGNO IMPONIBILE ESENTE IVA CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE COME DA D. L. 111/2021		300,00		N	
I	367	29/11/2021	1/1/1	FOLLI DAMIANO - COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"	435,49		0,00		





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	365	07/12/2021	1/1/1	FOLLI DAMIANO - COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		435,49		N	
I	368	29/11/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"	409,87		0,00		
M	364	07/12/2021	1/1/1	FAVINI SUSANNA - COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		409,87		N	
I	369	29/11/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI NETTI FOLLI D. E FAVINI S. PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"	518,12		0,00		
M	366	13/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI - IRPEF SU COMPENSI NETTI FOLLI D. E FAVINI S. PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		518,12		N	
I	370	29/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI NETTI FOLLI D. E FAVINI S. PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"	115,90		0,00		
M	367	13/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSI NETTI FOLLI D. E FAVINI S. PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		115,90		N	
Totale					3.495,09	3.495,09	0,00		

Data 12/04/2022

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