



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE ART. 19 COMMA, 1 E 2 D.L. 4/2022 MASCHERINE FFP2 PEDIATRICHE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	2.425,50
Variazione programmazione	2.425,50	Pagato	2.425,50
Programmazione Definitiva	2.425,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	166	24/06/2022	2/3/10	FARMACIA CASTELLO SRL - Saldo Fatt. n. 7/PA del 14/02/2022 FARMACIA CASTELLO SRL - Acquisto MASCHERINE FFP2 PEDIATRICHE ai sensi dell'aert. 19 comma 1 e 2 del D.L. 4/2022	2.310,00		0,00		
M	272	26/09/2022	2/3/10	FARMACIA CASTELLO SRL - CIG: Z19352B3A2 Saldo Fatt. n. 7/PA del 14/02/2022 FARMACIA CASTELLO SRL - Acquisto MASCHERINE FFP2 PEDIATRICHE ai sensi dell'aert. 19 comma 1 e 2 del D.L. 4/2022		2.310,00		S	G
I	167	24/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 7/PA del 14/02/2022 FARMACIA CASTELLO SRL - Acquisto MASCHERINE FFP2 PEDIATRICHE ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 2 del D.L. 4/2022	115,50		115,50		
Totale					2.425,50	2.310,00	115,50		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,

Programma Iniziale	20.301,84	Impegnato	20.294,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	20.294,60
Programmazione Definitiva	20.301,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - Saldo Fattura N. 22VF+00318 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Calvino 21/22	573,83		0,00		
M	12	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z7F34BF220 Saldo Fattura N. 22VF+00318 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Calvino 21/22		573,83		S	G
I	7	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - Saldo Fattura N. 22VF+00319 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22	230,34		0,00		
M	13	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z5A34BF4E6 Saldo Fattura N. 22VF+00319 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22		230,34		S	G
I	8	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - Saldo Fattura N. 22VF+00417 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22 integraz	291,31		0,00		
M	14	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z5A34BF4E6 Saldo Fattura N. 22VF+00417 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22 integraz		291,31		S	G
I	10	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - Saldo Fattura N. 22VF+00465 del 27/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - integraz. Acquisto prodotti igienico sanitario per plesso Calvino	396,61		0,00		
M	16	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z7F34BF220 Saldo Fattura N. 22VF+00465 del 27/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - integraz. Acquisto prodotti igienico sanitario per plesso Calvino		396,61		S	G
I	11	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - Saldo Fattura N. 22VF+00464 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bertolini 21/22	578,06		0,00		
M	17	09/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z6634E7184 Saldo Fattura N. 22VF+00464 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bertolini 21/22		578,06		S	G
I	14	09/02/2022	2/3/10	BLUEBAG ITALIA S.R.L. - Saldo Fattura N. 294 del 31/01/2022 - BlueBag Italia Sr - Acquisto mascherine FFP2 a.s. 21/22 c	1.125,00		0,00		
M	20	09/02/2022	2/3/10	BLUEBAG ITALIA S.R.L. - CIG: Z2834E7F33 Saldo Fattura N. 294 del 31/01/2022 - BlueBag Italia Sr - Acquisto mascherine FFP2 a.s. 21/22 c		1.125,00		S	G
I	23	25/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - Saldo Fattura N. 22VF+01127 del 23/02/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Acquisto materiale di pulizia plesso Cipì-	350,78		0,00		
M	32	25/02/2022	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: ZBA352666E Saldo Fattura N. 22VF+01127 del 23/02/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Acquisto materiale di pulizia plesso Cipì-		350,78		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00318 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Calvino 21/22	118,68		0,00		
M	38	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7F34BF220 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00318 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Calvino 21/22		118,68		S	G
I	30	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00319 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22	50,67		0,00		
M	39	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A34BF4E6 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00319 del 20/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22		50,67		S	G
I	31	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00417 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22 integrazione	64,09		0,00		
M	40	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A34BF4E6 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00417 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bassi21/22 integrazione		64,09		S	G
I	33	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura N. 22VF+00464 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bertolini 21/22	114,50		0,00		
M	42	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6634E7184 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura N. 22VF+00464 del 25/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Mat.pulizie Bertolini 21/22		114,50		S	G
I	34	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00465 del 27/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - integraz. Acquisto prodotti igienico sanitario per plesso Calvino	87,25		0,00		
M	43	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7F34BF220 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+00465 del 27/01/2022 - ITALCHIM s.r.l. - integraz. Acquisto prodotti igienico sanitario per plesso Calvino		87,25		S	G
I	38	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 294 del 31/01/2022 - BlueBag Italia Sr - Acquisto mascherine FFP2 a.s. 21/22 c	56,25		0,00		
M	47	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2834E7F33 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 294 del 31/01/2022 - BlueBag Italia Sr - Acquisto mascherine FFP2 a.s. 21/22 c		56,25		S	G
I	41	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 22VF+01127 del 23/02/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Acquisto materiale di pulizia plesso Cipì-	62,04		0,00		
M	50	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBA352666E VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N.		62,04		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				22VF+01127 del 23/02/2022 - ITALCHIM s.r.l. - Acquisto materiale di pulizia plesso Cipi-					
I	46	25/03/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - SALDO Fattura N5/45 del 14/03/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale sanitario plessi a.s. 2021/22	403,32		0,00		
M	54	25/03/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: ZEE3547D13 SALDO Fattura N5/45 del 14/03/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale sanitario plessi a.s. 2021/22		403,32		S	G
I	47	25/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura N5/45 del 14/03/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale sanitario plessi a.s. 2021/22	88,73		0,00		
M	59	09/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZEE3547D13 IVA SU Fattura N5/45 del 14/03/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale sanitario plessi a.s. 2021/22		88,73		S	G
I	63	22/04/2022	2/3/11	VISUAL BRAND SRL - Saldo Fattura N. 110 del 31/03/2022 - Visual Brand S.r.l. - Acquisto integrazione Segnaletica Covid a.s. 2021/22	160,00		0,00		
M	72	26/04/2022	2/3/11	VISUAL BRAND SRL - CIG: Z1E3571A8F Saldo Fattura N. 110 del 31/03/2022 - Visual Brand S.r.l. - Acquisto integrazione Segnaletica Covid a.s. 2021/22		160,00		S	G
I	64	22/04/2022	3/8/8	TIM S.p.A. - Saldo Fattura N. 7X01032302 del 11/04/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Ricorsivo 12/02/22 - 31/03/22	18,98		0,00		
M	73	26/04/2022	3/8/8	TIM S.p.A. - CIG: Z8234ED635 Saldo Fattura N. 7X01032302 del 11/04/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Ricorsivo 12/02/22 - 31/03/22		18,98		S	G
I	68	05/05/2022	2/3/10	R.C.M. S.P.A. - Saldo Fattura N. PA-22-040007 del 27/04/2022 - R.C.M. SPA - Acquisto detersivo per lavapavimenti a.s. 2021/22	138,00		0,00		
M	77	05/05/2022	2/3/10	R.C.M. S.P.A. - CIG: Z5C35CF7B3 Saldo Fattura N. PA-22-040007 del 27/04/2022 - R.C.M. SPA - Acquisto detersivo per lavapavimenti a.s. 2021/22		138,00		S	G
I	69	05/05/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - SALDO Fattura N. 5/87 del 27/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI MARZO	4.678,47		0,00		
M	78	05/05/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: Z5A35B9D0E SALDO Fattura N. 5/87 del 27/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI MARZO		4.678,47		S	G
I	70	05/05/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - ALDO Fattura N. 5/95 del 29/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI (Mezzetti) MARZO	388,34		0,00		
M	79	05/05/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: Z5A35B9D0E SALDO Fattura N. 5/95 del 29/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI (Mezzetti) MARZO		388,34		S	G
I	86	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ICA su Fattura N. 110 del 31/03/2022 - Visual Brand S.r.l. - Acquisto integrazione Segnaletica Covid a.s. 2021/22	35,20		0,00		
M	95	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1E3571A8F ICA su Fattura N. 110 del 31/03/2022 - Visual Brand S.r.l. - Acquisto integrazione Segnaletica		35,20		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Covid a.s. 2021/22					
I	87	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7X01032302 del 11/04/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Ricorsivo 12/02/22 - 31/03/22	4,18		0,00		
M	96	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8234ED635 IVA su Fattura N. 7X01032302 del 11/04/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Ricorsivo 12/02/22 - 31/03/22		4,18		S	G
I	148	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. PA-22-040007 del 27/04/2022 - R.C.M. SPA - Acquisto detersivo per lavapavimenti a.s. 2021/22	30,36		0,00		
M	107	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5C35CF7B3 IVA su Fattura N. PA-22-040007 del 27/04/2022 - R.C.M. SPA - Acquisto detersivo per lavapavimenti a.s. 2021/22		30,36		S	G
I	150	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 5/87 del 27/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI MARZO	983,35		0,00		
M	109	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A35B9D0E IVA su Fattura N. 5/87 del 27/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI MARZO		983,35		S	G
I	151	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 5/95 del 29/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI (Mezzetti) MARZO	80,63		0,00		
M	110	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A35B9D0E IVA su Fattura N. 5/95 del 29/04/2022 - PELLONI S.R.L. -Acquisto materiale igienico sanitario PLESSI (Mezzetti) MARZO		80,63		S	G
I	158	17/06/2022	3/8/8	TIM S.P.A. - Saldo Fattura N. 7X02078452 del 9/06/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Magg - Ricorsivo 01/04/22 - 31/05/22	16,05		0,00		
M	119	17/06/2022	3/8/8	TIM S.P.A. - CIG: Z8234ED635 Saldo Fattura N. 7X02078452 del 9/06/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Magg - Ricorsivo 01/04/22 - 31/05/22 COD . PAGAMENTO 312410880238606307		16,05		S	G
I	183	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7X02078452 del 9/06/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Magg - Ricorsivo 01/04/22 - 31/05/22 COD . PAGAMENTO 312410880238606307	3,53		0,00		
M	143	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8234ED635 IVA su Fattura N. 7X02078452 del 9/06/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Magg - Ricorsivo 01/04/22 - 31/05/22 COD . PAGAMENTO 312410880238606307		3,53		S	G
I	211	28/07/2022	2/3/10	SISTERS SRL - Saldo Fattura N. 22-10-000786 del 07/07/2022 - SISTERS S.R.L. - Rif Vs ord n.Z8636482C7 del TRATTATIVA DIRETTA 2132523 CIG Z8636482C7 - Acquisto materiale igienico sanitario maggio 2022	4.470,68		0,00		
M	168	28/07/2022	2/3/10	SISTERS SRL - CIG: Z8636482C7 Saldo Fattura N. 22-10-000786 del		4.470,68		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				07/07/2022 - SISTERS S.R.L. - Rif Vs ord n.Z8636482C7 del TRATTATIVA DIRETTA 2132523 CIG Z8636482C7 - Acquisto materiale igienico sanitario maggio 2022					
I	214	01/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 22-10-000786 del 07/07/2022 - SISTERS S.R.L. - Rif Vs ord n.Z8636482C7 del TRATTATIVA DIRETTA 2132523 CIG Z8636482C7 - Acquisto materiale igienico sanitario maggio 2022	956,96		0,00		
M	253	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8636482C7 IVA su Fattura N. 22-10-000786 del 07/07/2022 - SISTERS S.R.L. - Rif Vs ord n.Z8636482C7 del TRATTATIVA DIRETTA 2132523 CIG Z8636482C7 - Acquisto materiale igienico sanitario maggio 2022		956,96		S	G
I	224	26/08/2022	3/8/8	TIM S.p.A. - Saldo Fattura N. 7X03163940 del 11/08/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	4,20		0,00		
M	263	26/08/2022	3/8/8	TIM S.p.A. - CIG: Z8234ED635 Saldo Fattura N. 7X03163940 del 11/08/2022 - TIM S.p.A. - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug		4,20		S	G
I	227	26/08/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - Saldo Fattura N. 5/152 del 25/08/2022 - Acquisto materiale di pulizia luglio a.s. 2021/22	3.060,07		0,00		
M	266	26/08/2022	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: Z5337394E7 Saldo Fattura N. 5/152 del 25/08/2022 - Acquisto materiale di pulizia luglio a.s. 2021/22		3.060,07		S	G
I	233	22/09/2022	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT 7X03163940 A FAVORE TIM SPA	0,92		0,00		
M	267	23/09/2022	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8234ED635 IVA SU FATT 7X03163940 A FAVORE TIM SPA		0,92		S	G
I	235	23/09/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura 5/152 PELLONI SRL Acquisto materiale di pulizia luglio a.s. 2021/22	673,22		0,00		
M	269	23/09/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5337394E7 IVA su fattura 5/152 PELLONI SRL Acquisto materiale di pulizia luglio a.s. 2021/22		673,22		S	G
Totale					20.294,60	20.294,60	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Spese per RSPP, medico del lavoro, visite mediche dipendenti

Programma Iniziale	6.291,40	Impegnato	3.039,30
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.039,30
Programmazione Definitiva	6.291,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	08/02/2022	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - Saldo Fattura N. 69/ME del 31/12/2021 - CADIAI COOP.VA SOCIALE - VISITA MEDICA PERIODICA BONINSEGNA -DICEMBRE 2021	23,00		0,00		
M	8	08/02/2022	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z9430AD00D Saldo Fattura N. 69/ME del 31/12/2021 - CADIAI COOP.VA SOCIALE - VISITA MEDICA PERIODICA BONINSEGNA -DICEMBRE 2021		23,00		S	G
I	3	08/02/2022	3/2/10	LANDI FABIO - Saldo Fattura N. 2/A del 11/2/22 - Prestaz. relative al contratto di prestazione professionale per l'espletamento dell'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 relative all'anno 2021	2.386,80		0,00		
M	9	08/02/2022	3/2/10	LANDI FABIO - CIG: Z3130871E9 Saldo Fattura N. 2/A del 11/2/22 - Prestaz. relative al contratto di prestazione professionale per l'espletamento dell'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 relative all'anno 2021		2.386,80		S	G
I	45	25/03/2022	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - Saldo Fattura N. 12/ME del 08/03/2022 - CADIAI COOP.VA SOCIALE - FATTURA ELETTR. MDL -visiotest, visite mediche e preventive Febbraio 2022	342,00		0,00		
M	53	25/03/2022	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z4E34F6802 Saldo Fattura N. 12/ME del 08/03/2022 - CADIAI COOP.VA SOCIALE - FATTURA ELETTR. MDL -visiotest, visite mediche e preventive Febbraio 2022		342,00		S	G
I	59	22/04/2022	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT PRIMO SEMESTRE 2022	287,50		0,00		
M	68	26/04/2022	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z4E34F6802 ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT PRIMO SEMESTRE 2022		287,50		S	G
Totale					3.039,30	3.039,30	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ACQUISTO HARDWARE

Programma Iniziale	5.128,91	Impegnato	92,66
Variazione programmazione	0,00	Pagato	92,66
Programmazione Definitiva	5.128,91	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	236	23/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura 4854 C2 SRL acquisto licenze office	92,66		0,00		
M	270	23/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZF736FCA52 IVA su fattura 4854 C2 SRL acquisto licenze office		92,66		S	G
Totale					92,66	92,66	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Spese connesse alla Privacy

Programma Iniziale	4.853,20	Impegnato	549,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	549,00
Programmazione Definitiva	4.853,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	170	30/06/2022	3/2/11	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - Fattura N. 296 del 27/06/2022 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22	450,00		0,00		
M	129	30/06/2022	3/2/11	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - CIG: Z272FD1DEE Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - Fattura N. 296 del 27/06/2022 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22		450,00		S	G
I	185	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su - Fattura N. 296 del 27/06/2022 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22	99,00		0,00		
M	145	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z272FD1DEE IVA su - Fattura N. 296 del 27/06/2022 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22		99,00		S	G
Totale					549,00	549,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO, D.P.I., INFORMATICO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Programma Iniziale	44.207,00	Impegnato	9.918,66
Variazione programmazione	42,50	Pagato	9.768,26
Programmazione Definitiva	44.249,50	Da pagare	150,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	09/02/2022	4/1/1	MADISOFT SPA - Saldo Fattura N. 0000000247/PA del 28/01/2022 - Madisoft S.p.A. - Servizi software Nuvola - Amministrazione Digitale completa. CIG: Z50347E4DE -	1.200,00		0,00		
M	15	09/02/2022	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: Z50347E4DE Saldo Fattura N. 0000000247/PA del 28/01/2022 - Madisoft S.p.A. - Servizi software Nuvola - Amministrazione Digitale completa. CIG: Z50347E4DE -		1.200,00		S	G
I	12	09/02/2022	3/6/3	2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - - Saldo Fattura N. 3 del 26/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Riparazione lavatrice plessi Bertolini e Mezzetti	122,95		0,00		
M	18	09/02/2022	3/6/3	2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - - CIG: ZAD34F6E01 Saldo Fattura N. 3 del 26/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Riparazione lavatrice plessi Bertolini e Mezzetti		122,95		S	G
I	13	09/02/2022	4/3/10	2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - - Saldo Fattura N. 4 del 31/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto lavatrice plesso Calvino	270,49		0,00		
M	19	09/02/2022	4/3/10	2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - - CIG: Z4934C0EB6 Saldo Fattura N. 4 del 31/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto lavatrice plesso Calvino		270,49		S	G
I	16	11/02/2022	2/3/5	UNIEURO S.P.A. - Saldo Fattura n. 0001253PA del 31/12/2020 - UNIEURO S.P.A. - Acquisto cordless	122,93		0,00		
M	25	11/02/2022	2/3/5	UNIEURO S.P.A. - CIG: Z802F18A6E Saldo Fattura n. 0001253PA del 31/12/2020 - UNIEURO S.P.A. - Acquisto cordless		122,93		S	G
I	17	11/02/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. 0001253PA del 31/12/2020 - UNIEURO S.P.A. - Acquisto cordless	27,04		0,00		
M	27	22/02/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z802F18A6E IVA su Fattura n. 0001253PA del 31/12/2020 - UNIEURO S.P.A. - Acquisto cordless		27,04		S	G
I	19	23/02/2022	4/1/1	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. E C. - Saldo Fattura N. 670/2022-3 del 12/02/2022 - MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - Accesso base Servizi On-Line Mediasoft	180,00		0,00		
M	28	23/02/2022	4/1/1	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. E C. - CIG: Z043530B1E Saldo Fattura N. 670/2022-3 del 12/02/2022 - MEDIASOFT snc di A.Scarabelli -		180,00		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Accesso base Servizi On-Line Mediasoft					
I	32	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura N. 0000000247/PA del 28/01/2022 - Madisoft S.p.A. - Servizi software Nuvola - Amministrazione Digitale completa. CIG: Z50347E4DE	264,00		0,00		
M	41	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z50347E4DE VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura N. 0000000247/PA del 28/01/2022 - Madisoft S.p.A. - Servizi software Nuvola - Amministrazione Digitale completa. CIG: Z50347E4DE		264,00		S	G
I	36	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 3 del 26/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Riparazione lavatrice plessi Bertolini e Mezzetti	27,05		0,00		
M	45	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAD34F6E01 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 3 del 26/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Riparazione lavatrice plessi Bertolini e Mezzetti		27,05		S	G
I	37	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura N. 4 del 31/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto lavatrice plesso Calvino	59,51		0,00		
M	46	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4934C0EB6 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura N. 4 del 31/01/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto lavatrice plesso Calvino		59,51		S	G
I	39	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 670/2022-3 del 12/02/2022 - MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - Accesso base Servizi On-Line Mediasoft	39,60		0,00		
M	48	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z043530B1E VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Fattura N. 670/2022-3 del 12/02/2022 - MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - Accesso base Servizi On-Line Mediasoft		39,60		S	G
I	49	29/03/2022	2/3/5	MYO SPA - SALDO Fattura N. 2040/220002301 del 31/01/2022 - MYO SPA - CLI 00515354 - Acquisto SEDUTA PROFESSIONALE TRENDY C/B REG.SED. e LAMPADE DA TAVOLO LED	402,54		0,00		
M	56	29/03/2022	2/3/5	MYO SPA - CIG: ZE934E7C50 SALDO Fattura N. 2040/220002301 del 31/01/2022 - MYO SPA - CLI 00515354 - Acquisto SEDUTA PROFESSIONALE TRENDY C/B REG.SED. e LAMPADE DA TAVOLO LED		402,54		S	G
I	50	29/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 2040/220002301 del 31/01/2022 - MYO SPA - CLI 00515354 - Acquisto SEDUTA PROFESSIONALE TRENDY C/B REG.SED. e LAMPADE DA TAVOLO LED	88,56		0,00		
M	60	09/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE934E7C50 IVA su Fattura N. 2040/220002301 del 31/01/2022 - MYO SPA - CLI 00515354 - Acquisto		88,56		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SEDUTA PROFESSIONALE TRENDY C/B REG.SED. e LAMPADE DA TAVOLO LED					
I	72	05/05/2022	2/3/2	128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA - Saldo Fattura N. 6/PA del 28/04/2022 - 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA	1.610,70		0,00		
M	81	05/05/2022	2/3/2	128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA - CIG: Z993585420 Saldo Fattura N. 6/PA del 28/04/2022 - 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA		1.610,70		S	G
I	74	05/05/2022	2/3/5	RANIERI PATRIZIA - Rimborso spese per duplicazioni chiavi ingresso palestra plesso "Calvino"	7,00		0,00		
M	83	05/05/2022	2/3/5	RANIERI PATRIZIA - Rimborso spese per duplicazioni chiavi ingresso palestra plesso "Calvino"		7,00		S	G
I	141	20/05/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Saldo Fattura N. 4887/FVIAC del 10/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2021/22 - BODD0035	358,99		0,00		
M	98	20/05/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z77362C972 Saldo Fattura N. 4322/FVIAC del 02/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2021/22 - BODD0035		358,99		S	G
I	143	20/05/2022	2/2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Saldo Fattura N. 4887/FVIAC del 10/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto Bergantini 2022- BODD0035	68,00		0,00		
M	100	20/05/2022	2/2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z4E35C5612 Saldo Fattura N. 4887/FVIAC del 10/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto Bergantini 2022- BODD0035		68,00		N	G
I	149	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 6/PA del 28/04/2022 - 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA	354,35		0,00		
M	108	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z993585420 IVA su Fattura N. 6/PA del 28/04/2022 - 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA		354,35		S	G
I	152	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 4322/FVIAC del 02/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2021/22 - BODD0035	78,98		0,00		
M	111	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z77362C972 IVA su Fattura N. 4322/FVIAC del 02/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2021/22 - BODD0035		78,98		S	G
I	159	17/06/2022	2/1/2	CANTELLI GRAFICA SRL - Saldo Fattura N. 3/76 del 13/06/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL -	35,60		0,00		
I	159	17/06/2022	2/1/3	CANTELLI GRAFICA SRL - Saldo Fattura N. 3/76 del 13/06/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL -	125,00		0,00		
M	120	17/06/2022	2/1/2	CANTELLI GRAFICA SRL - CIG: Z7C36710FF Saldo Fattura N. 3/76 del 13/06/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL -		35,60		S	G
M	120	17/06/2022	2/1/3	CANTELLI GRAFICA SRL - CIG: Z7C36710FF Saldo Fattura N. 3/76 del 13/06/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL -		125,00		S	G
I	164	24/06/2022	2/3/11	SANFELICE ASSUNTA - Rimborso spese per acquisto teli copritutto plesso "Calvino"	17,94		0,00		
M	125	24/06/2022	2/3/11	SANFELICE ASSUNTA - Rimborso spese per acquisto teli copritutto		17,94		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				plesso "Calvino"					
I	165	24/06/2022	99/1/1	CUDA GIUSEPPE - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	126	24/06/2022	99/1/1	CUDA GIUSEPPE - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		S	G
I	174	30/06/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO Fattura N. 7605/FVIAC del 23/06/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - cod. BODD0035 - CIG Z6036E37D4 - Acquisto n. 6 Misuratore di pressione automatico digitale da braccio	350,16		0,00		
M	133	30/06/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z6036E37D4 SALDO Fattura N. 7605/FVIAC del 23/06/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - cod. BODD0035 - CIG Z6036E37D4 - Acquisto n. 6 Misuratore di pressione automatico digitale da braccio		350,16		S	G
I	182	30/06/2022	4/3/9	2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - - Saldo Fattura N. 37 del 26/06/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto Lavatrice 7kg EWD71052 IT N per plesso Mezzetti	295,08		0,00		
M	140	30/06/2022	4/3/9	2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - - CIG: Z2D36E5A20 Saldo Fattura N. 37 del 26/06/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto Lavatrice 7kg EWD71052 IT N per plesso Mezzetti		295,08		S	G
I	184	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 3/76 del 13/06/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL -	35,33		0,00		
M	144	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7C36710FF IVA su Fattura N. 3/76 del 13/06/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL -		35,33		S	G
I	189	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7605/FVIAC del 23/06/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - cod. BODD0035 - CIG Z6036E37D4 - Acquisto n. 6 Misuratore di pressione automatico digitale da braccio	77,04		0,00		
M	149	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6036E37D4 IVA su Fattura N. 7605/FVIAC del 23/06/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - cod. BODD0035 - CIG Z6036E37D4 - Acquisto n. 6 Misuratore di pressione automatico digitale da braccio		77,04		S	G
I	193	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 37 del 26/06/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto Lavatrice 7kg EWD71052 IT N per plesso Mezzetti	64,92		0,00		
M	153	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2D36E5A20 IVA su Fattura N. 37 del 26/06/2022 - 2D SERVICE DI DAVI' RICCARDO - Acquisto Lavatrice 7kg EWD71052 IT N per plesso Mezzetti		64,92		S	G
I	194	13/07/2022	2/3/11	TRANI PATRIZIA - Copia chiavi plesso Calvino	16,20		16,20		
I	195	15/07/2022	2/3/11	TRANI PATRIZIA - Acquisto materiale imballaggio Lim plesso Bassi	30,00		30,00		
I	196	18/07/2022	2/3/11	TRANI PATRIZIA - Acquisto materiale imballaggio Lim plesso Bertolini	24,00		24,00		
I	204	21/07/2022	3/6/3	ASSMO SRL - Fattura N. PA-22-000051 del 21/07/2022 - ASSMO S.R.L. - intervento effettuato in data 06.07.2022 . lavasciuga RCM lavasciuga RCM Byte I 471 matr. 234142 c/o Scuola Filippo Bassi	165,00		0,00		
M	162	21/07/2022	3/6/3	ASSMO SRL - CIG: Z19373A1B4 Fattura N. PA-22-000051 del 21/07/2022 - ASSMO S.R.L. - intervento effettuato in data 06.07.2022 . lavasciuga RCM lavasciuga RCM Byte I 471 matr. 234142 c/o Scuola		165,00		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Filippo Bassi					
I	205	22/07/2022	2/3/8	TRANI PATRIZIA - Acquisto Nastro Adesivo di Carta per mascheratura	7,00		7,00		
I	206	22/07/2022	2/3/11	TRANI PATRIZIA - Duplicazione chiavi plesso Bassi	8,80		8,80		
I	215	01/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. PA-22-000051 del 21/07/2022 - ASSMO S.R.L. - intervento effettuato in data 06.07.2022 . lavasciuga RCM lavasciuga RCM Byte I 471 matr. 234142 c/o Scuola Filippo Bassi	36,30		0,00		
M	254	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z19373A1B4 IVA su Fattura N. PA-22-000051 del 21/07/2022 - ASSMO S.R.L. - intervento effettuato in data 06.07.2022 . lavasciuga RCM lavasciuga RCM Byte I 471 matr. 234142 c/o Scuola Filippo Bassi		36,30		S	G
I	225	26/08/2022	3/7/6	C2 S.R.L. - Saldo Fattura N. 4854 del 22/08/2022 - C2 S.R.L. - Acquisto n. 13 licenze MICROSOFT 365 A1 FOR DEVICES FOR FACULTY CSP - 6Y	421,20		0,00		
M	264	26/08/2022	3/7/6	C2 S.R.L. - CIG: ZF736FCA52 Saldo Fattura N. 4854 del 22/08/2022 - C2 S.R.L. - Acquisto n. 13 licenze MICROSOFT 365 A1 FOR DEVICES FOR FACULTY CSP - 6Y		421,20		S	G
I	229	09/09/2022	2/3/11	TRANI PATRIZIA - Acquisto n. 2 biglietti autobus per viaggio Istituto Cassiere Credit Agricole Largo Caduti del Lavoro (BO)	4,40		4,40		
I	230	14/09/2022	2/3/7	TRANI PATRIZIA - RIPRODUZIONE N. 12 CHIAVI PLESSI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO	24,00		24,00		
I	231	15/09/2022	2/3/7	TRANI PATRIZIA - ACQUISTO N. 2 PRESE A CIABATTA PER PLESSI AVVIO ANNO SCOLASTICO	24,00		24,00		
I	232	19/09/2022	2/3/8	TRANI PATRIZIA - Riproduzione chiave plesso Bassi	2,00		2,00		
I	240	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - FATT. 2356/PA RINNOVO GESTIONALE ONLINE NUVOLA ALUNNI, PERSONALE, TUTOR STUDENTI, PAGONUVOLA, REGISTRO ELETTRONICO	1.550,00		0,00		
M	276	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: ZAE367CFF0 FATT. 2356/PA RINNOVO GESTIONALE ONLINE NUVOLA ALUNNI, PERSONALE, TUTOR STUDENTI, PAGONUVOLA, REGISTRO ELETTRONICO		1.550,00		N	G
I	241	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - FATT. 2358/PA RINNOVO GESTIONALE ONLINE NUVOLA PRESENZE	300,00		0,00		
M	277	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: ZF4367C178 FATT. 2358/PA RINNOVO GESTIONALE ONLINE NUVOLA PRESENZE		300,00		N	G
I	242	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - FATT. 2357/PA RINNOVO GESTIONALE ONLINE NUVOLA AREA PERSONALE	250,00		0,00		
M	278	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z76367CE92 FATT. 2357/PA RINNOVO GESTIONALE ONLINE NUVOLA AREA PERSONALE		250,00		N	G
I	243	28/09/2022	2/3/7	TRANI PATRIZIA - Riproduzione chiave plesso CIPI	10,00		10,00		
Totale					9.456,66	9.306,26	150,40		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Spese per servizi postali, oneri istituto cassiere, partecipazione a reti di scuole e associazioni

Programma Iniziale	7.130,82	Impegnato	1.237,34
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.237,34
Programmazione Definitiva	7.130,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	08/02/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 1022002776 del 19/01/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di novembre 2021	2,42		0,00		
M	11	08/02/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 Saldo Fattura N. 1022002776 del 19/01/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di novembre 2021		2,42		S	G
I	20	23/02/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 10220041305 del 18/02/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di dicembre 2021	19,68		0,00		
M	29	23/02/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 Saldo Fattura N. 10220041305 del 18/02/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di dicembre 2021		19,68		S	G
I	42	25/03/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 1022055235 del 02/03/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di gennaio 2022	14,73		0,00		
M	51	25/03/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Saldo Fattura N. 1022055235 del 02/03/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di gennaio 2022		14,73		S	G
I	51	04/04/2022	5/3/5	ASA.BO - Quota associativa Asabo E.F. 2022	100,00		0,00		
M	57	05/04/2022	5/3/5	ASA.BO - Quota associativa Asabo E.F. 2022		100,00		N	G
I	62	22/04/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Fattura N. 1022094075 del 12/04/2022- Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di Febbraio 2022	22,43		0,00		
M	71	26/04/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Fattura N. 1022094075 del 12/04/2022- Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - mese di Febbraio 2022		22,43		S	G
I	71	05/05/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	97,58		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 1022120905 del 02/05/2022 - Spese postali di marzo- Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001					
M	80	05/05/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Saldo Fattura N. 1022120905 del 02/05/2022 - Spese postali di marzo- Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001		97,58		S	G
I	75	05/05/2022	5/3/3	IC DI MINERBIO - Versamento quota di partecipazione per Finanziamento Progetto di rete <u>Accogliere Insieme</u>	900,00		0,00		
M	84	05/05/2022	5/3/3	IC DI MINERBIO - Versamento quota di partecipazione per Finanziamento Progetto di rete <u>Accogliere Insieme</u>		900,00		S	G
I	156	17/06/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 1022152145 del 30/05/2022 - Spese postali di marzo- Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 cod. pag. 1022152145	23,52		0,00		
M	115	17/06/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Saldo Fattura N. 1022152145 del 30/05/2022 - Spese postali di marzo- Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 cod. pag. 1022152145		23,52		S	G
I	200	21/07/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 1022178807 del 04/07/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001	16,74		0,00		
M	157	21/07/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Saldo Fattura N. 1022178807 del 04/07/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001		16,74		S	G
I	221	10/08/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 102211403 del 01/08/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001	4,66		0,00		
M	260	10/08/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Saldo Fattura N. 102211403 del 01/08/2022 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001		4,66		S	G
I	238	27/09/2022	5/3/5	A.N.A.C. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARA 8546302 - contributo CIG 921065267A fornitura PON -FESR reti cablate	30,00		0,00		
M	273	27/09/2022	5/3/5	A.N.A.C. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARA 8546302 - contributo CIG 921065267A fornitura PON -FESR reti cablate		30,00		S	G
I	239	27/09/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Fatt. n. 1022220140 del 01/09/2022 - Spese postali luglio 2022 conto contrattuale 30072247-001	5,58		0,00		
M	274	27/09/2022	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAE34F055D Fatt. n. 1022220140 del 01/09/2022 - Spese postali luglio 2022 conto contrattuale 30072247-001		5,58		S	G
Totale					1.237,34	1.237,34	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Servizi assicurativi per gli alunni e il personale della scuola

Programma Iniziale	38,50	Impegnato	27,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	27,50
Programmazione Definitiva	38,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	08/02/2022	3/11/4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Saldo Fatt.n. Fattura N. 000000000133 del 12/01/2022 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - FT.POL. DD DI CASTEL MAGGIORE APPENDICE N. 1 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO	27,50		0,00		
M	10	08/02/2022	3/11/4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: ZE73357C41 Saldo Fatt.n. Fattura N. 000000000133 del 12/01/2022 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - FT.POL. DD DI CASTEL MAGGIORE APPENDICE N. 1 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO		27,50		N	G
Totale					27,50	27,50	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Convenzione fotocopiatore per uffici di segreteria e assistenza tecnico/informatica

Programma Iniziale	7.178,28	Impegnato	732,55
Variazione programmazione	0,00	Pagato	732,55
Programmazione Definitiva	7.178,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	53	22/04/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - Saldo Fattura N. N. 000041/FPA del 30/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/03/2021 al 30/06/2022	96,00		0,00		
M	62	26/04/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z5A35406BF Saldo Fattura N. N. 000041/FPA del 30/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/03/2021 al 30/06/2022		96,00		S	G
I	57	22/04/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7722003531 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE - ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 SEGRETERIA	156,58		0,00		
M	66	26/04/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: ZCA20C3D1F Saldo Fattura N. 7722003531 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE - ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 SEGRETERIA		156,58		S	G
I	58	22/04/2022	2/3/7	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - Saldo Fattura N. N. 000062/FPA del 31/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - ACQUISTO CAVI VARI PER SEGRETERIA E PLESSI- CIG Z5A35406BF -	87,50		0,00		
M	67	26/04/2022	2/3/7	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z5A35406BF Saldo Fattura N. N. 000062/FPA del 31/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - ACQUISTO CAVI VARI PER SEGRETERIA E PLESSI- CIG Z5A35406BF -		87,50		S	G
I	79	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su aFattura N. N. 000041/FPA del 30/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/03/2021 al 30/06/2022	21,12		0,00		
M	88	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A35406BF IVA su aFattura N. N. 000041/FPA del 30/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/03/2021 al 30/06/2022		21,12		S	G
I	83	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7722003531 del	34,45		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE - ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 SEGRETERIA					
M	92	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA20C3D1F IVA su Fattura N. 7722003531 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE - ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 SEGRETERIA		34,45		S	G
I	84	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. N. 000062/FPA del 31/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - ACQUISTO CAVI VARI PER SEGRETERIA E PLESSI- CIG Z5A35406BF -	19,25		0,00		
M	93	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A35406BF IVA su Fattura N. N. 000062/FPA del 31/03/2022 - GM2 di Morisi S.R.L. - ACQUISTO CAVI VARI PER SEGRETERIA E PLESSI- CIG Z5A35406BF -		19,25		S	G
I	172	30/06/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Fattura N. 7722007131 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 fotocopiatrice Segreteria	156,58		0,00		
M	131	30/06/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: ZCA20C3D1F Fattura N. 7722007131 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 fotocopiatrice Segreteria		156,58		S	G
I	177	30/06/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALDO Fattura N. 000095/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/07/2022 - 30/09/2022 e conguaglio Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 30/06/2022	103,79		0,00		
M	136	30/06/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z5A35406BF SALDO Fattura N. 000095/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/07/2022 - 30/09/2022 e conguaglio Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 30/06/2022		103,79		S	G
I	187	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7722007131 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 fotocopiatrice Segreteri	34,45		0,00		
M	147	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA20C3D1F IVA su Fattura N. 7722007131 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 fotocopiatrice Segreteri		34,45		S	G
I	192	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su SALDO Fattura N. 000095/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG	22,83		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Z5A35406BF - COMPETENZA 01/07/2022 - 30/09/2022 e conguaglio Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 30/06/2022					
M	152	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A35406BF IVA su SALDO Fattura N. 000095/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - Contratto Nolo segreteria n. 22/0037 CIG Z5A35406BF - COMPETENZA 01/07/2022 - 30/09/2022 e conguaglio Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 30/06/2022		22,83		S	G
Totale					732,55	732,55	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Convenzioni fotocopiatori per uso didattico e assistenza LIM

Programma Iniziale	13.870,39	Impegnato	1.529,23
Variazione programmazione	115,50	Pagato	1.529,23
Programmazione Definitiva	13.985,89	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	08/02/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - SALDO FATT. N. A20020211000052696 - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/10/21-31/12/21	108,50		0,00		
M	7	08/02/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z252ABDAC9 SALDO FATT. N. A20020211000052696 - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/10/21-31/12/21		108,50		N	G
I	28	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su FATT. N. A20020211000052696 - OLIVETTI - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/10/21-31/12/21	23,87		0,00		
M	37	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z252ABDAC9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su FATT. N. A20020211000052696 - OLIVETTI - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/10/21-31/12/21		23,87		N	G
I	52	22/04/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALFO FATT. N. 000040/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/04/2022-30/06/2022	90,00		0,00		
M	61	26/04/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 SALFO FATT. N. 000040/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/04/2022-30/06/2022		90,00		N	G
I	54	22/04/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALFO FATT. N. 000042/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/04/2022-30/06/2022	60,00		0,00		
M	63	26/04/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 SALFO FATT. N. 000042/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/04/2022-30/06/2022		60,00		N	G
I	55	22/04/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7722003532 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 CALVINO	156,58		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	64	26/04/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z1020C3EF4 Saldo Fattura N. 7722003532 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 CALVINO		156,58		N	G
I	56	22/04/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7722003533 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 BERTOLINI	156,58		0,00		
M	65	26/04/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z6820C3E29 Saldo Fattura N. 7722003533 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 BERTOLINI		156,58		N	G
I	61	22/04/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - SALDO Fattura N. A20020221000010430 del 31/03/2022 - Olivetti S.p.A- CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/01/2022-31/3/2022	108,50		0,00		
M	70	26/04/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z252ABDAC9 SALDO Fattura N. A20020221000010430 del 31/03/2022 - Olivetti S.p.A- CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/01/2022-31/3/2022		108,50		N	G
I	78	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 000040/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/04/2022-30/06/2022	19,80		0,00		
M	87	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 IVA su FATT. N. 000040/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/04/2022-30/06/2022		19,80		N	G
I	80	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 000042/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/04/2022-30/06/2022	13,20		0,00		
M	89	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 IVA su FATT. N. 000042/FPA del 30/03/2022 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/04/2022-30/06/2022		13,20		N	G
I	81	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7722003532 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 CALVINO	34,45		0,00		
M	90	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1020C3EF4 IVA su Fattura N. 7722003532 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 CALVINO		34,45		N	G
I	82	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7722003533 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO	34,45		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 BERTOLINI					
M	91	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6820C3E29 IVA su Fattura N. 7722003533 del 31/03/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/12/2021 al 17/03/2022 - NUM.RATA 17 BERTOLINI		34,45		N	G
I	85	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. A20020221000010430 del 31/03/2022 - Olivetti S.p.A- CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/01/2022-31/3/2022	23,87		0,00		
M	94	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z252ABDAC9 IVA su Fattura N. A20020221000010430 del 31/03/2022 - Olivetti S.p.A- CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/01/2022-31/3/2022		23,87		N	G
I	171	30/06/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7722007132 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - fotocopiatrice plesso Calvino	156,58		0,00		
M	130	30/06/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z1020C3EF4 Saldo Fattura N. 7722007132 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - fotocopiatrice plesso Calvino		156,58		N	G
I	173	30/06/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N.7722007133 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - Fotocopiatrice Plesso Bertolini	156,58		0,00		
M	132	30/06/2022	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z6820C3E29 Saldo Fattura N.7722007133 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - Fotocopiatrice Plesso Bertolini		156,58		N	G
I	175	30/06/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALDO Fattura N000097/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Fotocopiatrice plesso Bonfiglioli	60,00		0,00		
M	134	30/06/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 SALDO Fattura N000097/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Fotocopiatrice plesso Bonfiglioli		60,00		N	G
I	176	30/06/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALDO Fattura N. 000096/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Plesso Mezzetti	91,64		0,00		
M	135	30/06/2022	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 SALDO Fattura N. 000096/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 -		91,64		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				30/09/2022 Plesso Mezzetti					
I	186	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7722007132 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - fotocopiatrice plesso Calvinò	34,45		0,00		
M	146	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1020C3EF4 IVA su Fattura N. 7722007132 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - fotocopiatrice plesso Calvinò		34,45		N	G
I	188	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N.7722007133 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - Fotocopiatrice Plesso Bertolini	34,45		0,00		
M	148	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6820C3E29 IVA su Fattura N.7722007133 del 24/06/2022 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/03/2022 al 17/06/2022 - NUM.RATA 18 - Fotocopiatrice Plesso Bertolini		34,45		N	G
I	190	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N.000097/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Fotocopiatrice plesso Bonfiglioli	13,20		0,00		
M	150	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 IVA su Fattura N.000097/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Fotocopiatrice plesso Bonfiglioli		13,20		N	G
I	191	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 000096/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Plesso Mezzetti	20,16		0,00		
M	151	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 IVA su Fattura N. 000096/FPA del 27/06/2022 - GM2 SRL - per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 Plesso Mezzetti		20,16		N	G
I	199	21/07/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - Fattura N. A20020221000023709 del 30/06/2022 - Olivetti S.p.A. - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/04/2022-30/6/2022	108,50		0,00		
M	156	21/07/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z252ABDAC9 Fattura N. A20020221000023709 del 30/06/2022 - Olivetti S.p.A. - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/04/2022-30/6/2022		108,50		N	G
I	213	01/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. A20020221000023709 del 30/06/2022 - Olivetti S.p.A. - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/04/2022-30/6/2022	23,87		0,00		
M	252	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z252ABDAC9 IVA su Fattura N. A20020221000023709 del 30/06/2022 - Olivetti S.p.A. - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/04/2022-30/6/2022		23,87		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
Totale					1.529,23	1.529,23	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Carta, Cancelleria, Stampati, materiale di consumo

Programma Iniziale	3.551,13	Impegnato	30,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	30,50
Programmazione Definitiva	3.551,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	25/02/2022	2/1/3	SMALTERIA EMILIANA S.A.S. DI MANDINI ALESSANDRA - SALDO attura N. 26/001 del 21/02/2022 - Smalteria Emiliana s.a.s. di Mandini Alessandra - Vs ordine Prot. n. 1055 VI. 10 del 03/02/2022 - CIG Z7135120D9	25,00		0,00		
M	30	25/02/2022	2/1/3	SMALTERIA EMILIANA S.A.S. DI MANDINI ALESSANDRA - CIG: Z7135120D9 SALDO attura N. 26/001 del 21/02/2022 - Smalteria Emiliana s.a.s. di Mandini Alessandra - Vs ordine Prot. n. 1055 VI. 10 del 03/02/2022 - CIG Z7135120D9		25,00		N	G
I	40	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su SALDO attura N. 26/001 del 21/02/2022 - Smalteria Emiliana s.a.s. di Mandini Alessandra - Vs ordine Prot. n. 1055 VI. 10 del 03/02/2022 - CIG Z7135120D9	5,50		0,00		
M	49	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7135120D9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su SALDO attura N. 26/001 del 21/02/2022 - Smalteria Emiliana s.a.s. di Mandini Alessandra - Vs ordine Prot. n. 1055 VI. 10 del 03/02/2022 - CIG Z7135120D9		5,50		S	G
Totale					30,50	30,50	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,

Programma Iniziale	5.566,75	Impegnato	5.560,01
Variazione programmazione	0,00	Pagato	5.560,01
Programmazione Definitiva	5.566,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	26/08/2022	3/2/4	CEVOLANI FEDERICA - Saldo Fattura N. FPA 1/22 del 25/08/2022 - Cevolani Federica - Compenso n.139 ore di attivita' sportello di ascolto, formazione docenti e genitori, osservazione un classe e laboratorio	5.560,01		0,00		
M	265	26/08/2022	3/2/4	CEVOLANI FEDERICA - CIG: Z873539756 Saldo Fattura N. FPA 1/22 del 25/08/2022 - Cevolani Federica - Compenso n.139 ore di attivita' sportello di ascolto, formazione docenti e genitori, osservazione un classe e laboratorio		5.560,01		S	G
Totale					5.560,01	5.560,01	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262- AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

Programma Iniziale	62.595,84	Impegnato	62.542,39
Variazione programmazione	0,00	Pagato	59.751,70
Programmazione Definitiva	62.595,84	Da pagare	2.790,69

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	22/04/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Saldo Fattura N. 468 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON RETI CABLATE - CUP G79J21007370006	246,00		0,00		
M	74	26/04/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: ZD635AF676 CUP: G79J21007370006 Saldo Fattura N. 468 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON RETI CABLATE - CUP G79J21007370006		246,00		S	G
I	76	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 468 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON RETI CABLATE - CUP G79J21007370006	54,12		0,00		
M	85	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD635AF676 CUP: G79J21007370006 IVA su Fattura N. 468 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON RETI CABLATE - CUP G79J21007370006		54,12		S	G
I	88	13/05/2022	3/2/9	EDU CONSULTING SRL, - Pagamento Attività di progettista esterno - PON Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-262 dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	5.130,80		0,00		
M	103	30/05/2022	3/2/9	EDU CONSULTING SRL, - CIG: Z5434E8046 CUP: G79J21007370006 Saldo Fatt. n. 114/LEPA Pagamento Attività di progettista esterno - PON Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-262 dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		5.130,80		S	G
I	89	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Attività di progettista esterno - PON Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-262 dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1.128,78		0,00		
M	106	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5434E8046 CUP: G79J21007370006 IVA su Attività di progettista esterno - PON Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-262 dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		1.128,78		S	G
I	102	13/05/2022	1/3/6	GUALANDI VALENTINA - Compenso Netto Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI	476,96		476,96		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS -					
I	103	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Inpdap dip.te su Compenso per Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	61,60		61,60		
I	104	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Fondo Credito su Compenso per Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	2,45		2,45		
I	105	13/05/2022	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF su Compenso per Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	158,99		158,99		
I	106	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Inpdap STATO su Compenso per Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	169,40		169,40		
I	107	13/05/2022	1/3/19	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su Compenso per Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 AVVISO 20480 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	59,50		59,50		
I	110	13/05/2022	4/3/17	B.B.M. S.R.L. - SALDO FATT. - B.B.M. SRL- TRATTATIVA DIRETTA n. 2122645 Fornitura beni PON FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	43.600,00		0,00		
M	275	27/09/2022	4/3/17	B.B.M. S.R.L. - CIG: 921065267A CUP: G79J21007370006 SALDO FATT. - B.B.M. SRL- TRATTATIVA DIRETTA n. 2122645 Fornitura beni PON FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		43.600,00		N	G
I	111	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. - B.B.M. SRL- TRATTATIVA DIRETTA n. 2122645 Fornitura beni PON FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	9.592,00		9.592,00		
I	112	13/05/2022	1/2/1	CUDA GIUSEPPE - COMPENSO NETTO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	479,01		479,01		
I	113	13/05/2022	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP dip.te SU COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	61,86		61,86		
I	114	13/05/2022	1/2/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - F.DO CREDITO SU COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-	2,46		2,46		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				EM-2021-262 CUP: G79J21007370006					
I	115	13/05/2022	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	159,67		159,67		
I	116	13/05/2022	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP STATO SU COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	170,13		170,13		
I	117	13/05/2022	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP SU COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	59,76		59,76		
I	118	13/05/2022	1/3/8	ROSSI GINEVRA - Compenso netto per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	362,49		362,49		
I	119	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP DIP. TE su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	61,60		61,60		
I	120	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - F.DO CREDITO su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	2,45		2,45		
I	121	13/05/2022	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	273,46		273,46		
I	122	13/05/2022	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP STATO su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	169,40		169,40		
I	123	13/05/2022	1/3/19	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-262 CUP: G79J21007370006	59,50		59,50		
Totale					62.542,39	50.159,70	12.382,69		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	11.650,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	11.650,00
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	197	15/07/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - Saldo Fattura N. 43901 del 22/06/2022 - CAMPUSTORE SRL - STEM - CIG: Z9B3590330 - CUP: G79J21006110001	9.549,18		0,00		
M	155	21/07/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z9B3590330 CUP: G79J21006110001 Saldo Fattura N. 43901 del 22/06/2022 - CAMPUSTORE SRL - STEM - CIG: Z9B3590330 - CUP: G79J21006110001		9.549,18		S	G
I	198	15/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 43901 del 22/06/2022 - CAMPUSTORE SRL - STEM - CIG: Z9B3590330 - CUP: G79J21006110001	2.100,82		0,00		
M	251	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z9B3590330 CUP: G79J21006110001 IVA su Fattura N. 43901 del 22/06/2022 - CAMPUSTORE SRL - STEM - CIG: Z9B3590330 - CUP: G79J21006110001		2.100,82		S	G
Totale					11.650,00	11.650,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZ

Programma Iniziale	49.612,19	Impegnato	49.485,91
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.282,22
Programmazione Definitiva	49.612,19	Da pagare	48.203,69

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	22/04/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Saldo Fattura N. 469 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON DIGITAL BOARD - CUP G79J21009320006	246,00		0,00		
M	75	26/04/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: ZC535AF4D2 CUP: G79J21009320006 Saldo Fattura N. 469 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON DIGITAL BOARD - CUP G79J21009320006		246,00		S	G
I	77	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 469 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON DIGITAL BOARD - CUP G79J21009320006	54,12		0,00		
M	86	12/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC535AF4D2 CUP: G79J21009320006 IVA su Fattura N. 469 /PA del 19/04/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Cliente TARGHE PON DIGITAL BOARD - CUP G79J21009320006		54,12		S	G
I	90	13/05/2022	1/3/5	GUALANDI VALENTINA - Compenso Netto Progettista PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	250,41		250,41		
I	91	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Inpdap dip.te su Compenso per Progettista PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	32,34		32,34		
I	92	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Fondo Credito su Compenso per Progettista PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	1,29		1,29		
I	93	13/05/2022	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF su Compenso per Progettista PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	83,47		83,47		
I	94	13/05/2022	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Inpdap STATO su Compenso per Progettista PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	88,94		88,94		
I	95	13/05/2022	1/3/19	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su Compenso per	31,24		31,24		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Progettista PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -					
I	96	13/05/2022	1/3/6	MAGLIULO FRANCESCA - Compenso Netto Collaudatore PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	250,41		250,41		
I	97	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Inpdap dip.te su Compenso per Collaudatore PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	32,34		32,34		
I	98	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Fondo Credito su Compenso per Collaudatore PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	1,29		1,29		
I	99	13/05/2022	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF su Compenso per Collaudatore PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	83,47		83,47		
I	100	13/05/2022	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Inpdap STATO su Compenso per Collaudatore PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	88,94		88,94		
I	101	13/05/2022	1/3/19	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su Compenso per Collaudatore PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -	31,24		31,24		
I	108	13/05/2022	4/3/10	TRECUORI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - SALDO FATT. - TRECUORI SpA- RDO n. 2979181 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZ	37.502,00		37.502,00		
I	109	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. - TRECUORI SpA- RDO n. 2979181 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZ	8.250,00		8.250,00		
I	124	13/05/2022	1/2/1	CUDA GIUSEPPE - COMPENSO NETTO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	315,14		315,14		
I	125	13/05/2022	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP Dip.te su COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	40,70		40,70		
I	126	13/05/2022	1/2/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - F.do Credito su COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	1,62		1,62		
I	127	13/05/2022	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF su COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	105,05		105,05		
I	128	13/05/2022	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI -	111,93		111,93		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INPDAP STATO su COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006					
I	129	13/05/2022	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su COMPENSO PER INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEL PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	39,31		39,31		
I	130	13/05/2022	1/3/8	ROSSI GINEVRA - Compenso netto per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	336,60		336,60		
I	131	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP dip.te su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	57,20		57,20		
I	132	13/05/2022	1/3/16	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - F.do Credito su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	2,28		2,28		
I	133	13/05/2022	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - IRPEF su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	253,93		253,93		
I	134	13/05/2022	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - INPDAP STATO su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	157,30		157,30		
I	135	13/05/2022	1/3/19	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - IRAP su Compenso per incarico per attività di direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - CUP: G79J21009320006	55,25		55,25		
I	136	13/05/2022	2/3/11	ETIC SRL - SALDO FATT. - Etic Srl - ODA n. 6813696 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 9 Casse acustiche 64 Watt	450,00		0,00		
M	117	17/06/2022	2/3/11	ETIC SRL - CIG: Z0B36688A6 CUP: G79J21009320006 Saldo Fattura N. 230 PA del 31-05-2022 - ETIC S.R.L. - FATTURA ordine di acquisto: MEPA_6813696 del 13-05-2022 CUP G79J210PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 9 Casse acustiche 64 Watt		450,00		S	G
I	137	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. - Etic Srl - ODA n. 6813696 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 9 Casse acustiche 64 Watt	99,00		0,00		
M	142	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0B36688A6 CUP: G79J21009320006 IVA su FATT. - Etic Srl - ODA n. 6813696 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD -		99,00		S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Acquisto n. 9 Casse acustiche 64 Watt					
I	138	13/05/2022	2/3/11	ETIC SRL - SALDO FATT. - Etic Srl - ODA n. 6813644 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 4 Casse acustiche 64 Watt con installazione a parete	260,00		0,00		
M	118	17/06/2022	2/3/11	ETIC SRL - CIG: ZD73668DA1 CUP: G79J21009320006 SALDO Fattura N. 229 PA del 31/05/2022 - ETIC S.R.L. - FATTURA Identificativo ordine di acquisto: MEPA_6813644 CUP G79J21009 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 4 Casse acustiche 64 Watt con installazione a parete		260,00		S	G
I	139	13/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. - Etic Srl - ODA n. 6813644 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 4 Casse acustiche 64 Watt con installazione a parete	57,20		0,00		
M	141	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD73668DA1 CUP: G79J21009320006 IVA su FATT. - Etic Srl - ODA n. 6813644 PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 AVVISO 28966 DIGITAL BOARD - Acquisto n. 4 Casse acustiche 64 Watt con installazione a parete		57,20		S	G
I	223	26/08/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Saldo Fattura N. 1448 /PA del 29/07/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Etichette PON Digital Board - COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 CIG: Z3D36D937B CUP: G79J21009320006	95,00		0,00		
M	262	26/08/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: Z3D36D937B CUP: G79J21009320006 Saldo Fattura N. 1448 /PA del 29/07/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Etichette PON Digital Board - COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-384 CIG: Z3D36D937B CUP: G79J21009320006		95,00		S	G
I	237	23/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura 1448 /PA LEARDINI MATERIALE PUBBLICITARIO DIGITAL BOARD	20,90		0,00		
M	271	23/09/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3D36D937B CUP: G79J21009320006 IVA su fattura 1448 /PA LEARDINI MATERIALE PUBBLICITARIO DIGITAL BOARD		20,90		N	G
Totale					49.485,91	1.282,22	48.203,69		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	13.1.3A-FESRPON-EM-2022-179 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.920,00
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	6.920,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	228	30/08/2022	4/3/9	LG VENTURE SRL - SALDO FATT. - LG VENTURE Srl- ODA su Mepa n. procedura 568091 PON 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-179 AVVISO 50636 EDUGREEN	6.920,00		6.920,00		
Totale					6.920,00	0,00	6.920,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART 31 CO 6 D.L. 41/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	20,35
Variazione programmazione	20,35	Pagato	20,35
Programmazione Definitiva	20,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	219	08/08/2022	1/1/1	GIANNERINI BARBARA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		0,00		
M	258	08/08/2022	1/1/1	GIANNERINI BARBARA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE Ex Mandato n. 196		11,61		S	G
I	220	08/08/2022	1/2/1	D'ALESSANDRO ANTONIO - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE - Ex Mandato n. 209	8,74		0,00		
M	259	08/08/2022	1/2/1	D'ALESSANDRO ANTONIO - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE - Ex Mandato n. 209		8,74		S	G
Totale					20,35	20,35	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetto ascolto e osservazioni nelle classi

Programma Iniziale	7.049,36	Impegnato	3.240,00
Variazione programmazione	2.016,00	Pagato	3.240,00
Programmazione Definitiva	9.065,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	202	21/07/2022	3/2/9	NETO DOMENICO - Saldo Fattura N. FPA 4/22 del 18/07/2022 - DOMENICO NETO -	3.240,00		0,00		
M	159	21/07/2022	3/2/9	NETO DOMENICO - CIG: Z493112910 Saldo Fattura N. FPA 4/22 del 18/07/2022 - DOMENICO NETO -		3.240,00		N	G
Totale					3.240,00	3.240,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti Miglioramento Offerta Formativa

Programma Iniziale	61.273,78	Impegnato	18.431,75
Variazione programmazione	3.897,30	Pagato	18.431,75
Programmazione Definitiva	65.171,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	11/02/2022	3/2/9	ACADEMY SUNMOON - PROGETTO YOGA e Musica- Scuola Infanzia Cipi a.s. 2020/21 - Fatt. 1 del 20/08/2021	300,00		0,00		
M	26	11/02/2022	3/2/9	ACADEMY SUNMOON - CIG: ZAF2B8F9CF PROGETTO YOGA e Musica- Scuola Infanzia Cipi a.s. 2020/21 - Fatt. 1 del 20/08/2021		300,00		N	G
I	25	25/02/2022	3/2/9	UNIONE RENO GALLIERA - Progetto 3/5 anni A.S. 2019/2020 quota a carico Scuola	233,77		0,00		
M	34	25/02/2022	3/2/9	UNIONE RENO GALLIERA - Progetto 3/5 anni A.S. 2019/2020 quota a carico Scuola		233,77		N	G
I	26	25/02/2022	3/2/9	UNIONE RENO GALLIERA - Progetto 3/5 anni A.S. 2020/2021 quota a carico Scuola	294,07		0,00		
M	35	25/02/2022	3/2/9	UNIONE RENO GALLIERA - Progetto 3/5 anni A.S. 2020/2021 quota a carico Scuola		294,07		N	G
I	27	28/02/2022	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Saldo Fattura n. fatt. n. V3-3672 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA CIPI'	662,51		0,00		
M	36	28/02/2022	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z663443C91 Saldo Fattura n. fatt. n. V3-3672 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA CIPI'		662,51		N	G
I	35	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura n. fatt. n. V3-3672 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA CIPI'	145,75		0,00		
M	44	15/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA su Saldo Fattura n. fatt. n. V3-3672 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA CIPI'		145,75		N	G
I	43	25/03/2022	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - Saldo Fattura N. 4/001 del 11/03/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA. - ACQUITO LIBRI CL. 3A CALVINO CIG: Z4C3564D4B	186,66		0,00		
M	52	25/03/2022	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - CIG: Z4C3564D4B Saldo Fattura N. 4/001 del 11/03/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA. - ACQUITO LIBRI CL. 3A CALVINO CIG: Z4C3564D4B		186,66		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	44	25/03/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 4/001 del 11/03/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA. - ACQUITO LIBRI CL. 3A CALVINO CIG: Z4C3564D4B	41,04		0,00		
M	58	09/04/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4C3564D4B IVA su Fattura N. 4/001 del 11/03/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA. - ACQUITO LIBRI CL. 3A CALVINO CIG: Z4C3564D4B		41,04		N	G
I	48	25/03/2022	2/3/7	SEGNALIBRO SRL - SALDO Fattura N. 000035-0C5 PN del 04/03/2022 - SEGNALIBRO srl - Acquisto libri classi 5^ A e 5B primaria ζCalvinoζ a.s. 2021-22	589,39		0,00		
M	55	25/03/2022	2/3/7	SEGNALIBRO SRL - CIG: Z883553367 SALDO Fattura N. 000035-0C5 PN del 04/03/2022 - SEGNALIBRO srl - Acquisto libri classi 5^ A e 5B primaria Calvino a.s. 2021-22		589,39		N	G
I	60	22/04/2022	3/2/9	PASSATO E FUTURO SRL - Saldo Fattura N. 1/2/12 del 30/03/2022 - PASSATO & FUTURO S.R.L. - Attività on line live L ANTICA ROMA class e 5 c Plesso Bertolini a.s. 2021/22	137,50		0,00		
M	69	26/04/2022	3/2/9	PASSATO E FUTURO SRL - CIG: ZE435CBD40 Saldo Fattura N. 1/2/12 del 30/03/2022 - PASSATO & FUTURO S.R.L. - Attività on line live L ANTICA ROMA class e 5 c Plesso Bertolini a.s. 2021/22		137,50		N	G
I	67	26/04/2022	3/2/9	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - Saldo fatt. N. 179 del 20/04/2022 - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO- Progetti educativi di ambito storico / archeologico classi quarte scuola primaria Calvino cl. 4^A e 4^B di Reno a.s. 2021-2022	165,00		0,00		
M	76	26/04/2022	3/2/9	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - CIG: ZEB356FB88 Saldo fatt. N. 179 del 20/04/2022 - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO- Progetti educativi di ambito storico / archeologico classi quarte scuola primaria Calvino cl. 4^A e 4^B di Reno a.s. 2021-2022		165,00		N	G
I	140	20/05/2022	3/2/9	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI - Saldo Fattura N. 50 del 27/04/2022 - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI - TESSERA ASSOCIATIVA RE MIDA	100,00		0,00		
M	97	20/05/2022	3/2/9	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI - CIG: Z53361E228 Saldo Fattura N. 50 del 27/04/2022 - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI - TESSERA ASSOCIATIVA RE MIDA		100,00		N	G
I	142	20/05/2022	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Saldo Fattura n. fatt. n. V3-15140 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA P..za Pace Cig. Z92364097E	333,29		0,00		
M	99	20/05/2022	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z92364097E Saldo Fattura n. fatt. n. V3-15140 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA P..za Pace Cig. Z92364097E		333,29		N	G
I	144	20/05/2022	2/1/2	BIRBA DI C. PARAZZA - Saldo Fattura N. 6/001 del 18/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 4/2022 DEL 9/5/2022 Cl. 2 A Calvino CIG Z4A364EB34	202,80		0,00		
M	101	20/05/2022	2/1/2	BIRBA DI C. PARAZZA - CIG: Z4A364EB34 Saldo Fattura N. 6/001 del 18/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 4/2022 DEL 9/5/2022 Cl. 2 A Calvino CIG Z4A364EB34		202,80		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	146	30/05/2022	3/2/9	IL PLANETARIO DI TONDO MARIA ANGELA - Saldo Fattura N. FPA 1/22 del 04/05/2022 - Il Planetario di Tondo Maria Angela - Allestimento temporaneo Planetario presso plesso "Cipi" con svolgimento di n.3 spettacoli per scuola dell'infanzia	410,00		0,00		
M	104	30/05/2022	3/2/9	IL PLANETARIO DI TONDO MARIA ANGELA - CIG: Z1A362C7E9 Saldo Fattura N. FPA 1/22 del 04/05/2022 - Il Planetario di Tondo Maria Angela - Allestimento temporaneo Planetario presso plesso "Cipi" con svolgimento di n.3 spettacoli per scuola dell'infanzia		410,00		N	G
I	147	30/05/2022	2/1/2	BIRBA DI C. PARAZZA - Saldo Fattura N. 7/001 del 27/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 6/2022 DEL 27/5/2022 Cl. 4 A Calvino CIG ZD6368DF86	121,97		0,00		
M	105	30/05/2022	2/1/2	BIRBA DI C. PARAZZA - CIG: ZD6368DF86 Saldo Fattura N. 7/001 del 27/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 6/2022 DEL 27/5/2022 Cl. 4 A Calvino CIG ZD6368DF86		121,97		N	G
I	153	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. fatt. n. V3-15140 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA P..za Pace Cig. Z92364097E	73,32		0,00		
M	112	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z92364097E IVA su Fattura n. fatt. n. V3-15140 - Borgione Centro Didattico - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA P..za Pace Cig. Z92364097E		73,32		N	G
I	154	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 6/001 del 18/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 4/2022 DEL 9/5/2022 Cl. 2 A Calvino CIG Z4A364EB34	44,62		0,00		
M	113	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4A364EB34 IVA su Fattura N. 6/001 del 18/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 4/2022 DEL 9/5/2022 Cl. 2 A Calvino CIG Z4A364EB34		44,62		N	G
I	155	31/05/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7/001 del 27/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 6/2022 DEL 27/5/2022 Cl. 4 A Calvino CIG ZD6368DF86	26,83		0,00		
M	114	10/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD6368DF86 IVA su Fattura N. 7/001 del 27/05/2022 - BIRBA DI CRISTINA PARAZZA - ORDINE D ACQUISTO 6/2022 DEL 27/5/2022 Cl. 4 A Calvino CIG ZD6368DF86		26,83		N	G
I	157	17/06/2022	3/2/9	AGEN.TER. AGENZIA TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE, AGROALIMENTARE ED ENERGETI - Saldo Fattura N. 62/PA del 07/06/2022 - AGEN.TER. - uscita didattica al Museo del cielo e della terra classi quinte Bertolini	330,00		0,00		
M	116	17/06/2022	3/2/9	AGEN.TER. AGENZIA TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE, AGROALIMENTARE ED ENERGETI - CIG: Z8D364F27A Saldo Fattura N. 62/PA del 07/06/2022 - AGEN.TER. - uscita didattica al Museo del cielo e della terra classi quinte Bertolini		330,00		N	G
I	160	17/06/2022	3/2/9	BEGHELLI LINDA - Saldo Fattura N. 1E del 15/06/2022 - BEGHELLI LINDA - Progetto di educazione sessuale, relazionale e affettiva rivolto alle classi quinte svolto da aprile a maggio 2022	630,00		0,00		
M	121	17/06/2022	3/2/9	BEGHELLI LINDA - CIG: Z273592A84 Saldo Fattura N. 1E del		630,00		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				15/06/2022 - BEGHELLI LINDA - Progetto di educazione sessuale, relazionale e affettiva rivolto alle classi quinte svolto da aprile a maggio 2022					
I	168	30/06/2022	2/2/2	PASSARINI ENRICO - Saldo Fattura N. FPA 10/22 del 20/06/2022 - PASSARINI E. - Acquisto libri classi 5^ B primaria 2 Bassi a.s. 2021-22	40,00		0,00		
M	127	30/06/2022	2/2/2	PASSARINI ENRICO - CIG: ZB236CB709 Saldo Fattura N. FPA 10/22 del 20/06/2022 - PASSARINI E. - Acquisto libri classi 5^ B primaria Bassi a.s. 2021-22		40,00		N	G
I	169	30/06/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUSICAPER - Saldo Fattura N. 7 del 23/06/2022 - ASSOCIAZIONE MUSICAPER - CIG ZA1357670C - PROPEDEUTICA MUSICALE // SUONO E CANTO IL MIO PENSIERO- PER alunni Bassi classi 3^A e 3^B 1^A e 1B -Bertolini classi 1^A 1^B e 1^C - Calvino classi 1^A e 1^B - a.s. 21/22	3.850,00		0,00		
M	128	30/06/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUSICAPER - CIG: ZA1357670C Saldo Fattura N. 7 del 23/06/2022 - ASSOCIAZIONE MUSICAPER - CIG ZA1357670C - PROPEDEUTICA MUSICALE // SUONO E CANTO IL MIO PENSIERO- PER alunni Bassi classi 3^A e 3^B 1^A e 1B -Bertolini classi 1^A 1^B e 1^C - Calvino classi 1^A e 1^B - a.s. 21/22		3.850,00		N	G
I	178	30/06/2022	3/2/9	APS ARTELEGO - SALDO Fattura N4-FE del 28/06/2022 - APS Artelego - Circo Sotto Sopra presso Scuola dell'infanzia Cipì	1.017,00		0,00		
M	137	30/06/2022	3/2/9	APS ARTELEGO - CIG: ZF935D4746 SALDO Fattura N4-FE del 28/06/2022 - APS Artelego - Circo Sotto Sopra presso Scuola dell'infanzia Cipì		1.017,00		N	G
I	179	30/06/2022	3/2/9	MUSTI ELENA - Saldo Fattura N5/E del 29/06/2022 - MUSTI Elena - progetto di Teatro e Relazioni socio- affettive rivolto agli alunni delle classi 3^A,3^C e 4^B del plesso di scuola primaria Bertolini a.s. 2021-22	1.300,00		0,00		
M	138	30/06/2022	3/2/9	MUSTI ELENA - CIG: Z9F35C4B8C Saldo Fattura N5/E del 29/06/2022 - MUSTI Elena - progetto di Teatro e Relazioni socio- affettive rivolto agli alunni delle classi 3^A,3^C e 4^B del plesso di scuola primaria Bertolini a.s. 2021-22		1.300,00		N	G
I	201	21/07/2022	3/2/9	GAMBERINI ELISA - Saldo Fattura N. 1/A del 16/07/2022 - GAMBERINI - Laboratorio Progetto Musica SCUOLA INFANZIA plessi MEZZETTI e BONFIGLIOLI- CIG ZC435820F7	1.220,00		0,00		
M	158	21/07/2022	3/2/9	GAMBERINI ELISA - CIG: ZC435820F7 Saldo Fattura N. 1/A del 16/07/2022 - GAMBERINI - Laboratorio Progetto Musica SCUOLA INFANZIA plessi MEZZETTI e BONFIGLIOLI- CIG ZC435820F7		1.220,00		N	G
I	203	21/07/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE ALTO MUSIC SRL - Saldo Fattura N. 172-FE del 21/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - LABORATORI TEATRALI PER LA CLASSE 3B SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI	454,54		0,00		
M	161	21/07/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE ALTO MUSIC SRL - CIG: ZAA35BCF0D Saldo Fattura N. 172-FE del 21/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - LABORATORI TEATRALI PER LA CLASSE 3B SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI		454,54		N	G
I	210	28/07/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE ALTO MUSIC SRL - Saldo Fattura N. 186-FE del	737,70		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				27/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - REALIZZAZIONE LABORATORIO DI DISEGNO MURALES PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI a.s. 2021/22					
M	167	28/07/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE ALTO MUSIC SRL - CIG: Z45365A32A Saldo Fattura N. 186-FE del 27/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - REALIZZAZIONE LABORATORIO DI DISEGNO MURALES PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI a.s. 2021/22		737,70		N	G
I	212	29/07/2022	3/2/9	ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - Saldo Fattura N. 6/PA del 21/07/2022 - ALVEARE COOP.SOC. A R.L. - Realizzazione delle attività di svolgimento dei compiti, di socializzazione e di incremento della relazione con i pari e gli adulti	287,00		0,00		
M	221	29/07/2022	3/2/9	ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - CIG: Z2A3619956 Saldo Fattura N. 6/PA del 21/07/2022 - ALVEARE COOP.SOC. A R.L. - Realizzazione delle attività di svolgimento dei compiti, di socializzazione e di incremento della relazione con i pari e gli adulti		287,00		N	G
I	216	01/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 172-FE del 21/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - LABORATORI TEATRALI PER LA CLASSE 3B SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI	45,46		0,00		
M	255	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAA35BCF0D IVA su Fattura N. 172-FE del 21/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - LABORATORI TEATRALI PER LA CLASSE 3B SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI		45,46		N	G
I	217	01/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 6/PA del 21/07/2022 - ALVEARE COOP.SOC. A R.L. - Realizzazione delle attività di svolgimento dei compiti, di socializzazione e di incremento della relazione con i pari e gli adulti	14,35		0,00		
M	256	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2A3619956 IVA su Fattura N. 6/PA del 21/07/2022 - ALVEARE COOP.SOC. A R.L. - Realizzazione delle attività di svolgimento dei compiti, di socializzazione e di incremento della relazione con i pari e gli adulti		14,35		S	G
I	218	01/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 186-FE del 27/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - REALIZZAZIONE LABORATORIO DI DISEGNO MURALES PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI a.s. 2021/22	162,30		0,00		
M	257	05/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z45365A32A IVA su Fattura N. 186-FE del 27/07/2022 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - REALIZZAZIONE LABORATORIO DI DISEGNO MURALES PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI a.s. 2021/22		162,30		N	G
I	222	10/08/2022	3/2/9	CAIL - Saldo Fattura N. 8/001 del 01/08/2022 - C.A.I.L. - CULTURAL ASSOCIATION FOR INTERACTIVE LEARNING - Progetto di lingua Inglese con insegnante madrelingua scuola primaria I.CALVINO, P.BERTOLINI, F.BASSI	3.504,00		0,00		
M	261	10/08/2022	3/2/9	CAIL - CIG: Z143573838 Saldo Fattura N. 8/001 del 01/08/2022 - C.A.I.L. - CULTURAL ASSOCIATION FOR INTERACTIVE LEARNING - Progetto di lingua Inglese con insegnante madrelingua scuola primaria I.CALVINO,		3.504,00		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				P.BERTOLINI, F.BASSI					
I	234	23/09/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura 8/001 per Progetto di lingua Inglese con insegnante madrelingua scuola primaria	770,88		0,00		
M	268	23/09/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z143573838 IVA su fattura 8/001 per Progetto di lingua Inglese con insegnante madrelingua scuola primaria		770,88		N	G
Totale					18.431,75	18.431,75	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti di formazione rivolti solo al personale interno

Programma Iniziale	9.313,95	Impegnato	2.709,26
Variazione programmazione	1.038,61	Pagato	2.709,26
Programmazione Definitiva	10.352,56	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	25/02/2022	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO SRL - Saldo Fattura N. 00464/22 del 23/02/2022 - Euroedizioni Torino S.r.l. - CORSO DI FORMAZIONE RIVALUTAZIONE E RINNOVO DEGLI INVENTARI	20,00		0,00		
M	31	25/02/2022	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: ZF83555E56 Saldo Fattura N. 00464/22 del 23/02/2022 - Euroedizioni Torino S.r.l. - CORSO DI FORMAZIONE RIVALUTAZIONE E RINNOVO DEGLI INVENTARI		20,00		S	G
I	73	05/05/2022	3/5/2	I.C. SAN GIORGIO DI PIANO - Pagamento quota di partecipazione spese corso formazione "Leggere a voca alta" - prof. Batini Federico	777,92		0,00		
M	82	05/05/2022	3/5/2	I.C. SAN GIORGIO DI PIANO - Pagamento quota di partecipazione spese corso formazione "Leggere a voca alta" - prof. Batini Federico		777,92		S	G
I	161	21/06/2022	3/2/9	ROSSINI BENEDETTA - Compenso netto per Attività formazione "Scuola all'aperto" Outdoor - Educazione in Natura a.s. 2021/22	672,00		0,00		
M	124	24/06/2022	3/2/9	ROSSINI BENEDETTA - Compenso netto per Attività formazione "Scuola all'aperto" Outdoor - Educazione in Natura a.s. 2021/22		672,00		N	G
I	162	21/06/2022	3/2/13	TESORERIA PROVINCILAE STATO - BOLOGNA CAPO VI CAP. - Versamento RITENUTA D'ACCONTO su Compenso per Attività formazione "Scuola all'aperto" Outdoor - Educazione in Natura a.s. 2021/22	168,00		0,00		
M	122	24/06/2022	3/2/13	TESORERIA PROVINCILAE STATO - BOLOGNA CAPO VI CAP. - Versamento RITENUTA D'ACCONTO su Compenso per Attività formazione "Scuola all'aperto" Outdoor - Educazione in Natura a.s. 2021/22		168,00		N	G
I	163	21/06/2022	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - Versamento RITENUTA IRAP su Compenso per Attività formazione "Scuola all'aperto" Outdoor - Educazione in Natura a.s. 2021/22	71,40		0,00		
M	123	24/06/2022	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - Versamento RITENUTA IRAP su Compenso per Attività formazione "Scuola all'aperto" Outdoor - Educazione in Natura a.s. 2021/22		71,40		N	G
I	207	22/07/2022	3/5/2	CIANI ANDREA - Compenso netto per Attività formazione sulle nuove linee guida relativamente alla valutazione nella scuola primaria	737,28		0,00		
M	163	22/07/2022	3/5/2	CIANI ANDREA - Compenso netto per Attività formazione sulle nuove linee guida relativamente alla valutazione nella scuola primaria		737,28		N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	208	22/07/2022	3/2/13	TESORERIA PROVINCILAE STATO - BOLOGNA CAPO VI CAP. - Versamento RITENUTA D'ACCONTE su Compenso per Attività di formazione sulle nuove linee guida relativamente alla valutazione nella scuola primaria	184,32		0,00		
M	165	28/07/2022	3/2/13	TESORERIA PROVINCILAE STATO - BOLOGNA CAPO VI CAP. - Versamento RITENUTA D'ACCONTE su Compenso per Attività di formazione sulle nuove linee guida relativamente alla valutazione nella scuola primaria		184,32		N	G
I	209	22/07/2022	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - Versamento RITENUTA IRAP su Compenso per Attività di formazione sulle nuove linee guida relativamente alla valutazione nella scuola primaria	78,34		0,00		
M	166	28/07/2022	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - Versamento RITENUTA IRAP su Compenso per Attività di formazione sulle nuove linee guida relativamente alla valutazione nella scuola primaria		78,34		N	G
Totale					2.709,26	2.709,26	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,

Programma Iniziale	4.750,40	Impegnato	917,28
Variazione programmazione	0,00	Pagato	917,28
Programmazione Definitiva	4.750,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	145	20/05/2022	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fattura N. 56/A del 12/05/2022 - STEP ENGINEERING SRL - Cig ZAF349ADE1	917,28		0,00		
M	102	20/05/2022	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZAF349ADE1 Saldo Fattura N. 56/A del 12/05/2022 - STEP ENGINEERING SRL - Cig ZAF349ADE1		917,28		S	G
Totale					917,28	917,28	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Corsi formazione sicurezza: preposti, squadre, RLS

Programma Iniziale	5.085,00	Impegnato	300,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	300,00
Programmazione Definitiva	5.085,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	11/02/2022	3/5/2	ASA.BO - Corso aggiornamento antincendio - MIORANDI e DI IACOVO	260,00		0,00		
M	24	11/02/2022	3/5/2	ASA.BO - Corso aggiornamento antincendio - MIORANDI e DI IACOVO		260,00		N	G
I	24	25/02/2022	3/5/2	ASA.BO - Quota di partecipazione CORSO DI FORMAZION per PREPOSTI Ins. Vivarelli Monia	40,00		0,00		
M	33	25/02/2022	3/5/2	ASA.BO - Quota di partecipazione CORSO DI FORMAZION per PREPOSTI Ins. Vivarelli Monia		40,00		S	G
Totale					300,00	300,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Formazione P.N.S.D.

Programma Iniziale	1.723,68	Impegnato	1.057,74
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.057,74
Programmazione Definitiva	1.723,68	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	180	30/06/2022	4/3/17	C2 S.R.L. - SALDO Fattura N. 3858 del 27/06/2022 - C2 S.R.L. - FATTURA - Acquisto Pc portatile notebook PNSD a.s. 2021/22 - Cig ZA236DF54C	867,00		0,00		
M	139	30/06/2022	4/3/17	C2 S.R.L. - CIG: ZA236DF54C SALDO Fattura N. 3858 del 27/06/2022 - C2 S.R.L. - FATTURA - Acquisto Pc portatile notebook PNSD a.s. 2021/22 - Cig ZA236DF54C		867,00		S	G
I	181	30/06/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 3858 del 27/06/2022 - C2 S.R.L. - FATTURA - Acquisto Pc portatile notebook PNSD a.s. 2021/22 - Cig ZA236DF54C	190,74		0,00		
M	154	07/07/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA236DF54C IVA su Fattura N. 3858 del 27/06/2022 - C2 S.R.L. - FATTURA - Acquisto Pc portatile notebook PNSD a.s. 2021/22 - Cig ZA236DF54C		190,74		S	G
Totale					1.057,74	1.057,74	0,00		

Data 10/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale