



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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Assistenza informatica rete Istituto

Programma Iniziale	982,94	Impegnato	407,09
Variazione programmazione	825,00	Pagato	407,09
Programmazione Definitiva	1.807,94	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	138	22/07/2021	3/2/5	DIGITALEX SRL - AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SEGRETERIA E ASSISTENZA	333,68		0,00		
M	139	22/07/2021	3/2/5	DIGITALEX SRL - CIG: Z2D32159CD AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SEGRETERIA E ASSISTENZA		333,68		N	G
I	139	22/07/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SEGRETERIA E ASSISTENZA	73,41		0,00		
M	140	22/07/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2D32159CD IVA SU AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SEGRETERIA E ASSISTENZA		73,41		N	G
Totale					407,09	407,09	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 2021

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	0,00	Impegnato	4.698,16
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	4.698,16
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	186	03/11/2021	2/3/10	BLUEBAG ITALIA S.R.L. - Acquisto mascherine FFP2	825,00		0,00		
M	189	03/11/2021	2/3/10	BLUEBAG ITALIA S.R.L. - CIG: Z9C334D8E4 Saldo fatt. n. 620 BLUEBAG ITALIA S.R.L. - Acquisto mascherine FFP2		825,00		S	G
I	223	22/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 620 BLUEBAG ITALIA S.R.L. - Acquisto mascherine FFP2	41,25		0,00		
M	238	30/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z9C334D8E4 IVA su fatt. n. 620 BLUEBAG ITALIA S.R.L. - Acquisto mascherine FFP2		41,25		S	G
I	251	09/12/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - Saldo Fattura N. 5/267 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. -	1.474,70		0,00		
M	251	09/12/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: Z5B33AB428 Saldo Fattura N. 5/267 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. -		1.474,70		S	G
I	260	20/12/2021	2/3/10	TECNOTEAM SRL - Saldo Fattura n. 1/2413 del 14/12/2021 - TECNOTEAM SRL	875,00		0,00		
M	261	20/12/2021	2/3/10	TECNOTEAM SRL - CIG: Z703419CB3 Saldo Fattura n. 1/2413 del 14/12/2021 - TECNOTEAM SRL - Acquisto mascherine FFP2 A.S. 2021/22		875,00		S	G
I	264	21/12/2021	2/3/10	MAV COMMUNICATION SRLS - Saldo Fattura N. 188 del 20/12/2021 - Mav Communication Srls - Acquisto Segnaletica Covid	1.013,00		0,00		
M	265	21/12/2021	2/3/10	MAV COMMUNICATION SRLS - CIG: ZA634456A4 Saldo Fattura N. 188 del 20/12/2021 - Mav Communication Srls - Acquisto Segnaletica Covid		1.013,00		S	G
I	268	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 5/267 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. -	202,60		0,00		
M	270	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 5/267 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. -		202,60		S	G
I	273	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. 2030369 del 14/07/2021 - TECNOTEAM SRL - Acquisto mascherine FFP2 A.S. 2021/22	43,75		0,00		
M	278	27/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z703419CB3 IVA su Fattura n. 2030369 del 14/07/2021 - TECNOTEAM SRL - Acquisto mascherine FFP2 A.S. 2021/22		43,75		S	G
I	277	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 188 del 20/12/2021 -	222,86		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
				Mav Communication Srls - Acquisto Segnaletica Covid					
M	282	27/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA634456A4 IVA su Fattura N. 188 del 20/12/2021 - Mav Communication Srls - Acquisto Segnaletica Covid		222,86		S	G
Totale					4.698,16	4.698,16	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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	15.259,52
Variazione programmazione	15.259,52	Pagato	15.259,52
Programmazione Definitiva	15.259,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	163	31/08/2021	3/2/4	BONARELLI FRANCESCA - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A	3.200,00		0,00		
M	167	31/08/2021	3/2/4	BONARELLI FRANCESCA - CIG: Z2E2F967C8 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A		3.200,00		S	G
I	194	09/11/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - SALDO FATT. N. 5/231 DEL 28/10/2021 - PELLONI Srl - trattativa 1853718	2.841,72		0,00		
M	197	10/11/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: ZAE334A6D6 SALDO FATT. N. 5/231 DEL 28/10/2021 - PELLONI Srl - trattativa 1853718		2.841,72		S	G
I	195	09/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 5/231 DEL 28/10/2021 - PELLONI Srl - trattativa 1853718	584,49		0,00		
M	240	30/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAE334A6D6 IVA SU FATT. N. 5/231 DEL 28/10/2021 - PELLONI Srl - trattativa 1853718		584,49		S	G
I	196	09/11/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - SALDO FATT. N. 5/235 DEL 29/10/2021 - PELLONI Srl - ODA6401070	483,02		0,00		
M	198	10/11/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: ZAE334A6D6 SALDO FATT. N. 5/235 DEL 29/10/2021 - PELLONI Srl - ODA6401070		483,02		S	G
I	197	09/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 5/235 DEL 29/10/2021 - PELLONI Srl - ODA6401070	93,02		0,00		
M	239	30/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAE334A6D6 IVA su FATT. N. 5/235 DEL 29/10/2021 - PELLONI Srl - ODA6401070		93,02		S	G
I	242	04/12/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - SALDO Fattura N5/268 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. - Acquisto prodotti igienico sanitario integrazione per plesso Cipì	38,41		0,00		
M	245	07/12/2021	2/3/10	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO - CIG: Z1233D9A4E SALDO Fattura N5/268 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. - Acquisto prodotti igienico sanitario integrazione per plesso Cipì		38,41		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	243	04/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N5/268 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. - Acquisto prodotti igienico sanitario integrazione per plesso Cipì	2,18		0,00		
M	269	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1233D9A4E IVA su Fattura N5/268 del 30/11/2021 - PELLONI S.R.L. - Acquisto prodotti igienico sanitario integrazione per plesso Cipì		2,18		S	G
I	252	13/12/2021	4/3/10	R.C.M. S.P.A. - Saldo Fattura n. PA-21-000007 del 10/12/2021 - R.C.M. SpA - ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI	6.571,05		0,00		
M	253	13/12/2021	4/3/10	R.C.M. S.P.A. - CIG: Z8D339FE85 CUP: G79J21012240001 Saldo Fattura n. PA-21-000007 del 10/12/2021 - R.C.M. SpA - ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI		6.571,05		S	G
I	253	13/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. PA-21-000007 del 10/12/2021 - R.C.M. SpA - ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI	1.445,63		0,00		
M	273	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8D339FE85 CUP: G79J21012240001 IVA su Fattura n. PA-21-000007 del 10/12/2021 - R.C.M. SpA - ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI		1.445,63		S	G
Totale					15.259,52	15.259,52	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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	SPESE PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, D.P.I., EMERGENZA COVID_19

Programma Iniziale	2.324,72	Impegnato	2.324,72
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.324,72
Programmazione Definitiva	2.324,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	48	17/03/2021	9/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Restituzione somme inutilizzate ç D.L. 18/2020	2.324,72		0,00		
M	51	17/03/2021	9/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Restituzione somme inutilizzate ç D.L. 18/2020		2.324,72		N	G
Totale					2.324,72	2.324,72	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 2021

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

Programma Iniziale	4.983,20	Impegnato	5.045,80
Variazione programmazione	1.554,00	Pagato	5.045,80
Programmazione Definitiva	6.537,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	16	28/01/2021	3/2/10	STEP ENGINEERING S.R.L. - Fattura N170/A del 04/12/2020	700,00		0,00		
M	16	28/01/2021	3/2/10	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZC82F1E17D Fattura N170/A del 04/12/2020		700,00		N	G
I	17	28/01/2021	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su fattura N170/A del 04/12/2020	154,00		0,00		
M	17	28/01/2021	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC82F1E17D versamento iva su fattura N170/A del 04/12/2020		154,00		N	G
I	25	17/02/2021	3/2/10	LANDI FABIO - INCARICO RSPP ANNO 2020	2.386,80		0,00		
M	27	17/02/2021	3/2/10	LANDI FABIO - CIG: ZF92B7B697 INCARICO RSPP ANNO 2020		2.386,80		N	G
I	42	02/03/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - MEDICO DEL LAVORO - VISITE PERSONALE SCOLASTICO	571,00		0,00		
M	44	02/03/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z1D30ACC69 MEDICO DEL LAVORO - VISITE PERSONALE SCOLASTICO		571,00		N	G
I	86	08/04/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT PRIMO SEMESTRE 2021	287,50		0,00		
M	84	08/04/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z9430AD00D ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT PRIMO SEMESTRE 2021		287,50		N	G
I	164	31/08/2021	3/2/10	STEP ENGINEERING S.R.L. - Corso di formazione Aggiornamento Dirigenti Scolastici di cui all'Ordine del 12/04/2021	104,00		0,00		
M	168	31/08/2021	3/2/10	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZC4315D7FE Corso di formazione Aggiornamento Dirigenti Scolastici di cui all'Ordine del 12/04/2021		104,00		N	G
I	168	24/10/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - Saldo Fatt. n. 44/ME - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT Secondo SEMESTRE 2021	287,50		0,00		
M	171	23/10/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z9430AD00D Saldo Fatt. n. 44/ME - ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT Secondo SEMESTRE 2021		287,50		N	G
I	192	08/11/2021	3/2/10	CADIAI COOP.VA SOCIALE - SALDO FATT. 58/ME - MEDICO DEL LAVORO - VISITE PERSONALE SCOLASTICO	31,00		0,00		
M	195	08/11/2021	3/2/10	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z9430AD00D SALDO FATT. 58/ME - MEDICO DEL LAVORO - VISITE PERSONALE SCOLASTICO		31,00		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
I	250	07/12/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - Saldo Fattura N. 61/ME del 08/11/2021 - CADIAI COOP.VA SOCIALE -MEDICO DEL LAVORO - VISITE PERSONALE SCOLASTICO	501,00		0,00		
M	250	07/12/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z9430AD00D Saldo Fattura N. 61/ME del 08/11/2021 - CADIAI COOP.VA SOCIALE -VISIOTEST OTTOBRE 2021- MEDICO DEL LAVORO - VISITE PERSONALE SCOLASTICO		501,00		S	G
I	259	17/12/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - SALDO FATT. 65/ME - MEDICO DEL LAVORO - VISITA MEDICA PERIODICA NOVEMBRE 2021 BONINSEGNA - CIG Z9430AD00D	23,00		0,00		
M	260	17/12/2021	3/2/3	CADIAI COOP.VA SOCIALE - CIG: Z9430AD00D SALDO FATT. 65/ME - MEDICO DEL LAVORO - VISITA MEDICA PERIODICA NOVEMBRE 2021 BONINSEGNA - CIG Z9430AD00D		23,00		S	G
Totale					5.045,80	5.045,80	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 2021

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

Programma Iniziale	5.737,50	Impegnato	10.686,50
Variazione programmazione	5.445,00	Pagato	5.780,50
Programmazione Definitiva	11.182,50	Da pagare	4.906,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	17/02/2021	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Polizza ITBSTQ66896 14/11/2020 14/11/2021	5.021,00		0,00		
I	33	17/02/2021	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Polizza ITBSTQ66896 14/11/2020 14/11/2021	748,50		0,00		
M	36	17/02/2021	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZD42EE404C Polizza ITBSTQ66896 14/11/2020 14/11/2021		5.021,00		N	G
M	36	17/02/2021	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZD42EE404C Polizza ITBSTQ66896 14/11/2020 14/11/2021		748,50		N	G
I	44	10/03/2021	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - SALDO PAGAMENTO PER ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO	5,50		0,00		
M	46	10/03/2021	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZD42EE404C SALDO PAGAMENTO PER ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO		5,50		N	G
I	249	07/12/2021	9/1/4	PRANTALOU ANASTASIA - Rimborso quota ass.ne versata in eccedenza relativa all'alunna Myrto Rammou	5,50		0,00		
M	249	07/12/2021	9/1/4	PRANTALOU ANASTASIA - Rimborso quota ass.ne versata in eccedenza relativa all'alunna Myrto Rammou		5,50		N	G
I	365	28/12/2021	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Saldo Fatt.n. 000000003614 del 27/12/2021 - Polizza n. 36653 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI Alunni e PERSONALE SCOLASTICO	4.350,50		4.350,50		
I	365	28/12/2021	3/11/4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Saldo Fatt.n. 000000003614 del 27/12/2021 - Polizza n. 36653 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI Alunni e PERSONALE SCOLASTICO	555,50		555,50		
Totale					10.686,50	5.780,50	4.906,00		



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 2021

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

Programma Iniziale	5.415,43	Impegnato	1.087,15
Variazione programmazione	700,00	Pagato	896,12
Programmazione Definitiva	6.115,43	Da pagare	191,03

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	28/01/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Fattura N7720016323 del 28/12/2020	156,58		0,00		
M	5	28/01/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: ZCA20C3D1F Fattura N7720016323 del 28/12/2020		156,58		N	G
I	6	28/01/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU Fattura N7720016323 del 28/12/2020	34,45		0,00		
M	6	28/01/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA20C3D1F VERSAMENTO IVA SU Fattura N7720016323 del 28/12/2020		34,45		N	G
I	31	17/02/2021	3/2/5	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. E C. - Applicativo Organico di fatto, mobilita' annuale e assunzioni ruolo anno 2021	132,00		0,00		
M	34	17/02/2021	3/2/5	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. E C. - CIG: Z1A3055865 Applicativo Organico di fatto, mobilita' annuale e assunzioni ruolo anno 2021		132,00		N	G
I	89	08/04/2021	3/2/5	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	156,58		0,00		
M	86	08/04/2021	3/2/5	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: ZCA20C3D1F CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA		156,58		N	G
I	90	08/04/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FAGTTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	34,45		0,00		
M	109	24/05/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA20C3D1F VERSAMENTO IVA SU FAGTTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA		34,45		N	G
I	157	22/07/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI DI SEGRETERIA	156,58		0,00		
M	160	22/07/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: ZCA20C3D1F NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI DI SEGRETERIA		156,58		N	G
I	158	22/07/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI DI SEGRETERIA	34,45		0,00		
M	161	22/07/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA20C3D1F VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI DI SEGRETERIA		34,45		N	G
I	176	23/10/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - SALDO FATT. N. 7721011815 -	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
				NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI DI SEGRETERIA 18/6/21-17/9/21					
M	179	23/10/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: ZCA20C3D1F SALDO FATT. N. 7721011815 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI DI SEGRETERIA 18/6/21-17/9/21		156,58		N	G
I	208	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 7721011817 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A	34,45		0,00		
M	209	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA20C3D1F IVA su fatt. n. 7721011817 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A		34,45		S	G
I	370	28/12/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7721015964 del 28/12/2021 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/09/2021 al 17/12/2021 - NUM.RATA 16 - SEGRETERIA	156,58		156,58		
I	371	28/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7721015964 del 28/12/2021 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3966260, CIG ZCA20C3D1F - COMPETENZA 18/09/2021 al 17/12/2021 - NUM.RATA 16 - SEGRETERIA	34,45		34,45		
Totale					1.087,15	896,12	191,03		



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 2021

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	66.463,66	Impegnato	17.945,96
Variazione programmazione	901,30	Pagato	17.945,96
Programmazione Definitiva	67.364,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	28/01/2021	2/3/10	SISTERS SRL - sakdo Fattura N20-10-102255 del 24/12/2020	486,50		0,00		
M	7	28/01/2021	2/3/10	SISTERS SRL - CIG: Z8C2F98700 saldo Fattura N20-10-102255 del 24/12/2020		486,50		N	G
I	18	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.194457 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	84,01		0,00		
M	18	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.194457 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		84,01		N	G
I	19	28/01/2021	2/3/10	SISTERS SRL - SALDO Fattura N20-10-101901 del 18/11/2020	775,95		0,00		
M	19	28/01/2021	2/3/10	SISTERS SRL - CIG: Z752F1B29B SALDO Fattura N20-10-101901 del 18/11/2020		775,95		N	G
I	26	17/02/2021	2/1/2	MADISOFT SPA - ACQUISTO BADGE	250,00		0,00		
M	28	17/02/2021	2/1/2	MADISOFT SPA - CIG: Z28305D1D3 ACQUISTO BADGE		250,00		N	G
I	27	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO BADGE	55,00		0,00		
M	29	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z28305D1D3 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO BADGE		55,00		N	G
I	28	17/02/2021	3/6/6	DIGITALEX SRL - ACQUISTO SWITCH CAVO DISPLAY MONITOR E ASSISTENZA	349,62		0,00		
M	30	17/02/2021	3/6/6	DIGITALEX SRL - CIG: Z7730558F3 ACQUISTO SWITCH CAVO DISPLAY MONITOR E ASSISTENZA		349,62		N	G
I	29	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SWITCH CAVO DISPLAY MONITOR E ASSISTENZA	76,92		0,00		
M	31	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7730558F3 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SWITCH CAVO DISPLAY MONITOR E ASSISTENZA		76,92		N	G
I	30	17/02/2021	2/3/10	PASSARINI ENRICO - ACQUISTO PROVE ZERO	702,00		0,00		
M	32	17/02/2021	2/3/10	PASSARINI ENRICO - CIG: ZD22C1F0B7 ACQUISTO PROVE ZERO		702,00		N	G
I	32	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ABBONAMENTO ANNO 2021 SERVIZI MEDIASOFT	29,04		0,00		
M	35	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1A3055865 VERSAMENTO IVA SU		29,04		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
				ABBONAMENTO ANNO 2021 SERVIZI MEDIASOFT					
I	34	17/02/2021	2/3/10	ITALCHIM SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RDO n.2610995	1.572,60		0,00		
M	37	17/02/2021	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z022DB2AE3 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RDO n.2610995		1.572,60		N	G
I	35	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	345,97		0,00		
M	38	17/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z022DB2AE3 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		345,97		N	G
I	36	18/02/2021	2/3/10	ITALCHIM SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995	705,80		0,00		
M	39	18/02/2021	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z022DB2AE3 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995		705,80		N	G
I	37	18/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995	155,28		0,00		
M	40	18/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z022DB2AE3 ERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995		155,28		N	G
I	38	18/02/2021	2/3/10	ITALCHIM SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995	96,33		0,00		
M	41	18/02/2021	2/3/10	ITALCHIM SRL - CIG: Z022DB2AE3 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995		96,33		N	G
I	39	18/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995	21,19		0,00		
M	42	18/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z022DB2AE3 VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO; RDO n.2610995		21,19		N	G
I	46	17/03/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - Attivazione App Tutore-Studente e PagoNuvola	600,00		0,00		
M	49	17/03/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: Z932FF5165 Attivazione App Tutore-Studente e PagoNuvola		600,00		N	G
I	47	17/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento IVA su fattura per SERVIZIO APP TUTORE STUDENTE - PAGONUVOLO -ISCRIZIONE INFANZIA ON LINE	132,00		0,00		
M	50	17/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z932FF5165 versamento IVA su fattura per SERVIZIO APP TUTORE STUDENTE - PAGONUVOLO - ISCRIZIONE INFANZIA ON LINE		132,00		N	G
I	76	08/04/2021	3/6/6	MADISOFT SPA - RINNOVO SERVIZI AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1.200,00		0,00		
M	79	08/04/2021	3/6/6	MADISOFT SPA - CIG: Z902CB57A0 RINNOVO SERVIZI AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.200,00		N	G
I	77	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU PROGRAMMI AMMINISTRAZIONE DIGITALE	264,00		0,00		
M	104	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z902CB57A0 VERSAMENTO IVA SU PROGRAMMI AMMINISTRAZIONE DIGITALE		264,00		N	G
I	98	08/04/2021	2/3/10	PMRSERVICE S.R.L. - ACQUISTO GUANTI E TERMOMETRI	285,77		0,00		
M	91	08/04/2021	2/3/10	PMRSERVICE S.R.L. - CIG: Z7E31090AB ACQUISTO GUANTI E		285,77		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
				TERMOMETRI					
I	99	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DI GUANTI, MASCHERINE E TERMOMETRI AD INFRAROSSI	14,29		0,00		
M	103	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7E31090AB VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DI GUANTI, MASCHERINE E TERMOMETRI AD INFRAROSSI		14,29		N	G
I	101	28/04/2021	2/1/2	VISUAL BRAND SRL - ACQUISTO BOLLINI BANCHI	250,00		0,00		
M	93	28/04/2021	2/1/2	VISUAL BRAND SRL - CIG: Z453124743 ACQUISTO BOLLINI BANCHI		250,00		N	G
I	102	28/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SI FATTURA ACQUISTO BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI	55,00		0,00		
M	112	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z453124743 VERSAMENTO IVA SI FATTURA ACQUISTO BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI		55,00		N	G
I	118	24/05/2021	2/3/10	SISTERS SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3.527,03		0,00		
M	118	24/05/2021	2/3/10	SISTERS SRL - CIG: ZC4312057C ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		3.527,03		N	G
I	130	16/06/2021	2/1/2	FERRAMENTA ZUCCHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	23,12		0,00		
M	128	16/06/2021	2/1/2	FERRAMENTA ZUCCHINI VITTORIO SNC - CIG: Z3D31F75D7 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		23,12		N	G
I	131	16/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERAMENTO IVA SU FATTURA FERRAMENTA ZUCCHINI	5,09		0,00		
M	166	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3D31F75D7 VERAMENTO IVA SU FATTURA FERRAMENTA ZUCCHINI		5,09		N	G
I	161	22/07/2021	2/3/10	BORSARI 2EMME SRL - ACQUISTO SEGNALITICA DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	89,10		0,00		
M	164	22/07/2021	2/3/10	BORSARI 2EMME SRL - CIG: Z7531EB804 ACQUISTO SEGNALITICA DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI		89,10		N	G
I	162	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SEGNALITICA DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	19,60		0,00		
M	165	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7531EB804 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SEGNALITICA DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI		19,60		N	G
I	181	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - SALDO N. 0000002721/PA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	1.550,00		0,00		
M	184	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: ZE331F06B0 SALDO N. 0000002721/PA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola		1.550,00		S	G
I	183	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - SALDO N. 0000002313/PA - CONTRATTO NUVOLA SITO WEB	250,00		0,00		
M	186	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: Z5432A995C SALDO N. 0000002313/PA - CONTRATTO NUVOLA SITO WEB		250,00		S	G
I	185	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - SALDO N. 0000001934/PA Nuvola nuovo kit Firma digitale per DS	100,00		0,00		
M	188	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: Z2332FEAC5 SALDO N. 0000001934/PA Nuvola nuovo kit Firma digitale per DS		100,00		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
I	182	24/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - SALDO N. 0000002314/PA Nuvola Rilevazione Presenze	300,00		0,00		
M	185	23/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: Z1232A9938 SALDO N. 0000002314/PA Nuvola Rilevazione Presenze		300,00		S	G
I	184	24/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - SALDO N. 0000002315/PA Nuvola Area Personale	250,00		0,00		
M	187	24/10/2021	4/1/1	MADISOFT SPA - CIG: ZD932A98EE SALDO N. 0000002315/PA Nuvola Area Personale		250,00		S	G
I	187	03/11/2021	2/1/2	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - Saldo Fattura n. 2030369 del 14/07/2021 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	137,90		0,00		
M	190	03/11/2021	2/1/2	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - Saldo Fattura n. 2030369 del 14/07/2021 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL		137,90		S	G
I	189	08/11/2021	2/1/2	ARGENZIANO LEONILDA - Rimborso per duplicazioni chiavi plesso "Cipi"	10,00		0,00		
M	192	08/11/2021	2/1/2	ARGENZIANO LEONILDA - Rimborso per duplicazioni chiavi plesso "Cipi"		10,00		S	G
I	190	08/11/2021	2/1/2	ARENA NICOLA - FILE MOF 2021-22	25,50		0,00		
M	193	08/11/2021	2/1/2	ARENA NICOLA - FILE MOF 2021-22		25,50		S	G
I	201	18/11/2021	2/3/10	SISTERS SRL - SALDO FATT. 21-10 021081 - Acquisto prodotti E MATERIALI IGIENICO SANITARI	1.233,38		0,00		
M	202	18/11/2021	2/3/10	SISTERS SRL - CIG: ZA832769B3 SALDO FATT. 21-10 021081 - Acquisto prodotti E MATERIALI IGIENICO SANITARIO		1.233,38		S	G
I	202	19/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. 2030369 del 14/07/2021 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	30,34		0,00		
M	203	19/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE13266397 IVA su Fattura n. 2030369 del 14/07/2021 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL		30,34		N	G
I	203	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Ssu Fatt. n. 21-10-021081 SISTERS S.R.L.	271,34		0,00		
M	204	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA832769B3 IVA su Fatt. n. 21-10-021081 - SISTERS S.R.L.		271,34		S	G
I	207	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fatt. n. 0000001934/PA MADISOFT S.P.A.	22,00		0,00		
M	208	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2332FEAC5 Saldo Fatt. n. 0000001934/PA MADISOFT S.P.A.		22,00		S	G
I	213	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su SALDO N. 0000002313/PA MADISOFT S.P.A- CONTRATTO NUVOLA SITO WEB	55,00		0,00		
M	214	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5432A995C IVA su SALDO N. 0000002313/PA MADISOFT S.P.A- CONTRATTO NUVOLA SITO WEB		55,00		S	G
I	214	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. N. 0000002314/PA MADISOFT S.P.A - Nuvola Rilevazione Presenze	66,00		0,00		
M	215	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1232A9938 iva su fatt. N. 0000002314/PA MADISOFT S.P.A - Nuvola Rilevazione Presenze		66,00		S	G
I	215	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. N. 0000002315/PA Nuvola Area Personale - MADISOFT SPA	55,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	216	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD932A98EE IVA su fatt. N. 0000002315/PA Nuvola Area Personale - MADISOFT SPA		55,00		S	G
I	218	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. N. 0000002721/PA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola - MADISOFT SPA	341,00		0,00		
M	219	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE331F06B0 IVA su Fatt. N. 0000002721/PA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola - MADISOFT SPA		341,00		S	G
I	239	04/12/2021	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO cod BODD0035 Fattura N.20214E31876 del 23/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Acquisto carta e timbri	631,20		0,00		
I	239	04/12/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO cod BODD0035 Fattura N.20214E31876 del 23/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Acquisto carta e timbri	18,96		0,00		
M	242	07/12/2021	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZC433E43DC SALDO cod BODD0035 Fattura N.20214E31876 del 23/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Acquisto carta e timbri		631,20		S	G
M	242	07/12/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZC433E43DC SALDO cod BODD0035 Fattura N.20214E31876 del 23/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Acquisto carta e timbri		18,96		S	G
I	244	04/12/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO Fattura N. V3-29763 del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria a.s. 2021/2022 A	148,26		0,00		
M	246	07/12/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z963404ECC SALDO Fattura N. V3-29763 del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria a.s. 2021/2022 A		148,26		N	G
I	245	04/12/2021	2/1/2	SISTERS SRL - SALFO Fattura N. 21-10-021705 del 30/11/2021 - SISTERS S.R.L. - Rif ORDINE N. 6490915 CIG Z1134133AD	84,60		0,00		
M	247	07/12/2021	2/1/2	SISTERS SRL - CIG: Z1134133AD SALFO Fattura N. 21-10-021705 del 30/11/2021 - SISTERS S.R.L. - Rif ORDINE N. 6490915 CIG Z1134133AD		84,60		S	G
I	265	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N.20214E31876 del 23/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	143,04		0,00		
M	266	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N.20214E31876 del 23/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		143,04		S	G
I	266	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. V3-29763 del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -	32,62		0,00		
M	267	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. V3-29763 del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -		32,62		S	G
I	269	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 21-10-021705 del 30/11/2021 - SISTERS S.R.L. - Rif ORDINE N. 6490915 CIG Z1134133AD	18,61		0,00		
M	271	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 21-10-021705 del 30/11/2021 - SISTERS S.R.L. - Rif ORDINE N. 6490915 CIG		18,61		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
				Z1134133AD					
Totale					17.945,96	17.945,96	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 2021

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	2.024,50	Impegnato	1.093,68
Variazione programmazione	2.212,61	Pagato	1.093,68
Programmazione Definitiva	4.237,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	28/01/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Fattura N1020348374 del 20/11/2020	24,50		0,00		
M	25	28/01/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: Z312D5D409 Fattura N1020348374 del 20/11/2020		24,50		N	G
I	24	17/02/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - spese postali mese di novembre 2020	18,40		0,00		
M	26	17/02/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: Z312D5D409 spese postali mese di novembre 2020		18,40		S	G
I	43	10/03/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	8,74		0,00		
M	45	10/03/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: Z312D5D409 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020		8,74		S	G
I	45	10/03/2021	5/1/6	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE 2021	25,50		0,00		
M	47	10/03/2021	5/1/6	ARENA NICOLA - FILE DETERMINE 2021 BOEE068003		25,50		N	G
I	75	01/04/2021	5/1/6	ASA.BO - saldo quota anno 2021	50,00		0,00		
M	78	01/04/2021	5/1/6	ASA.BO - saldo quota anno 2021		50,00		N	G
I	111	28/04/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	73,84		0,00		
M	100	28/04/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021		73,84		S	G
I	128	16/06/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT	2,42		0,00		
M	126	16/06/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT		2,42		S	G
I	140	22/07/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	24,84		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 - SPESE MESE DI APRILE 20201					
M	143	22/07/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 SPESE MESE DI APRILE 20201		24,84		S	G
I	172	24/10/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fatt. n. 1021238378 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021	32,20		0,00		
M	175	23/10/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 Saldo Fatt. n. 1021238378 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021		32,20		N	G
I	173	24/10/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fatt. n. 1021208258 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021	28,41		0,00		
M	176	23/10/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 Saldo Fatt. n. 1021208258 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021		28,41		S	G
I	199	18/11/2021	3/13/1	CREDIT AGRICOLE - saldo fatt. CP 266/E del 12/11/2021 - Compenso servizio cassa anno 2021 -	800,00		0,00		
M	200	18/11/2021	3/13/1	CREDIT AGRICOLE - CIG: Z962B36273 saldo fatt. CP 266/E del 12/11/2021 - Compenso servizio cassa anno 2021 -		800,00		S	G
I	248	07/12/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - Saldo Fattura N. 1021305804 del 06/12/2021 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - periodo ottobre 2021	4,83		0,00		
M	252	09/12/2021	5/1/1	ENTE POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - CIG: ZAF3109026 Saldo Fattura N. 1021305804 del 06/12/2021 - Poste Italiane S.p.A. - 30072247-001 - periodo ottobre 2021		4,83		S	G
Totale					1.093,68	1.093,68	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 2021

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

Programma Iniziale	2.012,20	Impegnato	1.159,00
Variazione programmazione	200,00	Pagato	1.159,00
Programmazione Definitiva	2.212,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	133	22/07/2021	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - CONTRATTO DPO PER L'ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DA GDPR	500,00		0,00		
M	134	22/07/2021	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - CIG: Z272FD1DEE CONTRATTO DPO PER L'ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DA GDPR		500,00		N	G
I	134	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - I rata anno 2020/21	110,00		0,00		
M	135	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z272FD1DEE IVA - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - I rata anno 2020/21		110,00		N	G
I	191	08/11/2021	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - II rata anno 2020/21	450,00		0,00		
M	194	08/11/2021	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - CIG: Z272FD1DEE Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - II rata anno 2020/21		450,00		S	G
I	220	20/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 485 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - II rata anno 2020/21	99,00		0,00		
M	221	20/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z272FD1DEE IVA su FATT. N. 485 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - II rata anno 2020/21		99,00		S	G
Totale					1.159,00	1.159,00	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 2021

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

Programma Iniziale	13.334,83	Impegnato	5.479,44
Variazione programmazione	3.015,00	Pagato	5.097,38
Programmazione Definitiva	16.349,83	Da pagare	382,06

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	28/01/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Fattura N7720016325 del 28/12/2020	156,58		0,00		
M	1	28/01/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z6820C3E29 Fattura N7720016325 del 28/12/2020		156,58		N	G
I	2	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su fattura N7720016325 del 28/12/2020	34,45		0,00		
M	2	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6820C3E29 versamento iva su fattura N7720016325 del 28/12/2020		34,45		N	G
I	3	28/01/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - saldo fattura N7720016324 del 28/12/2020	156,58		0,00		
M	3	28/01/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z1020C3EF4 saldo fattura N7720016324 del 28/12/2020		156,58		N	G
I	4	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N7720016324 del 28/12/2020	34,45		0,00		
M	4	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1020C3EF4 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N7720016324 del 28/12/2020		34,45		N	G
I	8	28/01/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - saldo Fattura N000214/FPA del 23/12/2020	60,00		0,00		
M	8	28/01/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 saldo Fattura N000214/FPA del 23/12/2020		60,00		N	G
I	9	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su Fattura N000214/FPA del 23/12/2020	13,20		0,00		
M	9	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 iva su Fattura N000214/FPA del 23/12/2020		13,20		N	G
I	10	28/01/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - Fattura N000213/FPA del 23/12/2020	107,86		0,00		
M	10	28/01/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 Fattura N000213/FPA del 23/12/2020		107,86		N	G
I	11	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su Fattura N000213/FPA del 23/12/2020	23,73		0,00		
M	11	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 versamento iva su		23,73		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
				Fattura N000213/FPA del 23/12/2020					
I	78	08/04/2021	3/7/1	OLIVETTI SPA - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BASSI	108,50		0,00		
M	80	08/04/2021	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z252ABDAC9 CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BASSI		108,50		N	G
I	79	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BASSI	23,87		0,00		
M	105	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z252ABDAC9 VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BASSI		23,87		N	G
I	87	08/04/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI	156,58		0,00		
M	85	08/04/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z6820C3E29 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI		156,58		N	G
I	88	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI	34,45		0,00		
M	108	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6820C3E29 VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI		34,45		N	G
I	91	08/04/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CALVINO	156,58		0,00		
M	87	08/04/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z1020C3EF4 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CALVINO		156,58		N	G
I	92	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO CALVINO	34,45		0,00		
M	110	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1020C3EF4 VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO CALVINO		34,45		N	G
I	93	08/04/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI	90,00		0,00		
M	88	08/04/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI		90,00		N	G
I	94	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI	19,80		0,00		
M	111	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI		19,80		N	G
I	95	08/04/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI	60,00		0,00		
M	89	08/04/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI		60,00		N	G
I	96	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI	13,20		0,00		
M	115	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI		13,20		N	G
I	149	22/07/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI	60,00		0,00		
M	152	22/07/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 CONTRATTO		60,00		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
				NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI					
I	150	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI	13,20		0,00		
M	153	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI		13,20		N	G
I	151	22/07/2021	3/7/1	OLIVETTI SPA - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI"	108,50		0,00		
M	154	22/07/2021	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z252ABDAC9 CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI"		108,50		N	G
I	152	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BASSI	23,87		0,00		
M	155	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z252ABDAC9 IVA SU CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BASSI		23,87		N	G
I	153	22/07/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATOREPLESSO CALVINO	156,58		0,00		
M	156	22/07/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z1020C3EF4 NOLEGGIO FOTOCOPIATOREPLESSO CALVINO		156,58		N	G
I	154	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATOREPLESSO CALVINO	34,45		0,00		
M	157	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1020C3EF4 VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATOREPLESSO CALVINO		34,45		N	G
I	155	22/07/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI	156,58		0,00		
M	158	22/07/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z6820C3E29 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI		156,58		N	G
I	156	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI	34,45		0,00		
M	159	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6820C3E29 Versamento IVA su NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI		34,45		N	G
I	159	22/07/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA MEZZETTI	132,16		0,00		
M	162	22/07/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA MEZZETTI		132,16		N	G
I	160	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CANONE NOLEGGIO MEZZETTI	29,08		0,00		
M	163	22/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 IVA SU CANONE NOLEGGIO MEZZETTI		29,08		N	G
I	177	23/10/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - SALDO FATT. N. 7721011817 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI 18/6/21-17/9/21	156,58		0,00		
M	180	23/10/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z6820C3E29 SALDO FATT. N. 7721011817 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO BERTOLINI 18/6/21-17/9/21		156,58		N	G
I	178	23/10/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - SALDO FATT. N. 7721011816 -	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
				CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO CALVINO 18/6/21-17/9/21					
M	181	23/10/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - CIG: Z1020C3EF4 SALDO FATT. N. 7721011816 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO CALVINO 18/6/21-17/9/21		156,58		N	G
I	174	24/10/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/10/2021-31/12/2021	90,00		0,00		
M	177	23/10/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 SALFO FATT. N. 000187/FPA- CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/10/2021-31/12/2021		90,00		N	G
I	175	24/10/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALFO FATT. N. NOL18/0029- CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/10/2021-31/12/2021	60,00		0,00		
M	178	23/10/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 SALFO FATT. N. NOL18/0029- CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/10/2021-31/12/2021		60,00		N	G
I	179	24/10/2021	3/7/1	OLIVETTI SPA - SALDO FATT. N. A20020211000038608 - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/07/21-30/9/21	108,50		0,00		
M	182	23/10/2021	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z252ABDAC9 SALDO FATT. N. A20020211000038608 - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/07/21-30/9/21		108,50		N	G
I	198	17/11/2021	3/2/5	B.B.M. S.R.L. - Saldo Fatt. n. 153/PA2021 - Contratto Ass.za Tecnica Inform.ca	1.140,00		0,00		
M	199	17/11/2021	3/2/5	B.B.M. S.R.L. - CIG: Z35339694D Saldo Fatt. n. 153/PA2021 - Contratto Ass.za Tecnica Inform.ca		1.140,00		N	G
I	200	18/11/2021	3/2/5	ETIC SRL - saldo fatt. Fattura N. 684 PA per riparazione LIM	600,00		0,00		
M	201	18/11/2021	3/2/5	ETIC SRL - CIG: Z9433C6242 saldo fatt. Fattura N. 684 PA per riparazione LIM		600,00		N	G
I	205	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su 000187/FPA GM2 SRL	19,80		0,00		
M	206	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 IVA su fatt. n. 000187/FPA GM2 SRL		19,80		N	G
I	206	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su 000188/FPA GM2 SRL	13,20		0,00		
M	207	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 IVA su fatt. n. 000188/FPA GM2 SRL		13,20		N	G
I	209	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 7721011815 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A	34,45		0,00		
M	210	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6820C3E29 IVA su fatt. n. 7721011815 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A		34,45		N	G
I	210	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. 153/PA2021 - B.B.M. Contratto Ass.za Tecnica Inform.ca	250,80		0,00		
M	211	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z35339694D IVA su Fatt. n. 153/PA2021 - B.B.M. Contratto Ass.za Tecnica Inform.ca		250,80		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	211	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Ssu Fatt. n. A20020211000038608 OLIVETTI S.P.A.	23,87		0,00		
M	212	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z252ABDAC9 IVA Ssu Fatt. n. A20020211000038608 OLIVETTI S.P.A.		23,87		N	G
I	212	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. A20020211000038608 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/07/21-30/9/21	34,45		0,00		
M	213	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1020C3EF4 IVA su FATT. N. A20020211000038608 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CONVENZIONE FOTOCOPIATORE ALUNNI PLESSO "BASSI" 01/07/21-30/9/21		34,45		N	G
I	222	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su saldo fatt. Fattura N. 684 PA per riparazione LIM - ETIC S.R.L.	132,00		0,00		
M	223	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z9433C6242 IVA su saldo fatt. Fattura N. 684 PA per riparazione LIM - ETIC S.R.L.		132,00		N	G
I	241	04/12/2021	3/2/5	ETIC SRL - SALDO FATT. 724 PA - RIPARAZIONE NOTEBOOK connettore audio jack-rca su scheda madre pc Bertolini classe 2B	50,00		0,00		
M	244	07/12/2021	3/2/5	ETIC SRL - CIG: Z4434196B9 SALDO FATT. N. 724 PA - ETIC SRL- RIPARAZIONE NOTEBOOK connettore audio jack-rca su scheda madre pc Bertolini classe 2B		50,00		N	G
I	261	20/12/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALFO FATT. N. Fattura N. 000251/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/01/2022-31/03/2022	90,00		0,00		
M	262	20/12/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: ZD92E42826 SALFO FATT. N. Fattura N. 000251/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/01/2022-31/03/2022		90,00		N	G
I	262	20/12/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - SALFO FATT. N. 000252/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/01/2022-31/03/2022	60,00		0,00		
M	263	20/12/2021	3/7/1	GM2 DI MORISI ANTONIO & C. - CIG: Z88286A6B9 SALDO FATT. N. 000252/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/01/2022-31/03/2022		60,00		N	G
I	267	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 724 PA - ETIC SRL- RIPARAZIONE NOTEBOOK connettore audio jack-rca su scheda madre pc Bertolini classe 2B	11,00		0,00		
M	268	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 724 PA - ETIC SRL- RIPARAZIONE NOTEBOOK connettore audio jack-rca su scheda madre pc Bertolini classe 2B		11,00		N	G
I	274	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. Fattura N. 000251/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/01/2022-31/03/2022	19,80		0,00		
M	279	27/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD92E42826 IVA su FATT. N. Fattura N. 000251/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEZZETTI 01/01/2022-31/03/2022		19,80		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	275	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N. 000252/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/01/2022-31/03/2022	13,20		0,00		
M	280	27/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z88286A6B9 IVA su FATT. N. 000252/FPA del 16/12/2021 - GM2 SRL - CANONE FOTOCOPIATORE PLESSO BONFIGLIOLI 01/01/2022-31/03/2022		13,20		N	G
I	366	28/12/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7721015965 del 28/12/2021 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/09/2021 al 17/12/2021 - NUM.RATA 16 CALVINO	156,58		156,58		
I	367	28/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7721015965 del 28/12/2021 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967495, CIG Z1020C3EF4 - COMPETENZA 18/09/2021 al 17/12/2021 - NUM.RATA 16 CALVINO	34,45		34,45		
I	368	28/12/2021	3/7/1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Saldo Fattura N. 7721015966 del 28/12/2021 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/09/2021 al 17/12/2021 - NUM.RATA 16 - BERTOLINI	156,58		156,58		
I	369	28/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 7721015966 del 28/12/2021 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - CIRCOLO DIDATTICO DI CASTELMAGGIORE, ORDINE 3967542, CIG Z6820C3E29 - COMPETENZA 18/09/2021 al 17/12/2021 - NUM.RATA 16 - BERTOLINI	34,45		34,45		
Totale					5.479,44	5.097,38	382,06		



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 2021

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

Programma Iniziale	1.500,00	Impegnato	721,50
Variazione programmazione	572,63	Pagato	721,50
Programmazione Definitiva	2.072,63	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	100	28/04/2021	2/1/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - ABBONAMENTO RIVISTA DIS DISLESSIA	46,50		0,00		
M	92	28/04/2021	2/1/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CIG: Z433148256 ABBONAMENTO RIVISTA DIS DISLESSIA		46,50		N	G
I	280	24/12/2021	2/1/2	PASSARINI ENRICO - Saldo Fattura N. FPA 33/21 del 23/12/2021 - PASSARINI - acquisto prove zero	675,00		0,00		
M	277	24/12/2021	2/1/2	PASSARINI ENRICO - CIG: Z3B3401103 Saldo Fattura N. FPA 33/21 del 23/12/2021 - PASSARINI - acquisto prove zero		675,00		S	G
Totale					721,50	721,50	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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

Programma Iniziale	16.514,38	Impegnato	5.429,00
Variazione programmazione	200,00	Pagato	5.429,00
Programmazione Definitiva	16.714,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	28/01/2021	4/3/17	ETIC SRL - SALDO FATTURA N 979PA del 30-11-2020	600,00		0,00		
M	23	28/01/2021	4/3/17	ETIC SRL - CIG: Z822EAA620 SALDO FATTURA N 979PA del 30-11-2020		600,00		N	G
I	22	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA su fattura n 979PA	132,00		0,00		
M	24	28/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z822EAA620 VERSAMENTO IVA su fattura n 979PA		132,00		N	G
I	80	08/04/2021	4/3/17	ETIC SRL - ACQUISTO PANNELLO LIM	650,00		0,00		
M	81	08/04/2021	4/3/17	ETIC SRL - CIG: Z60312EC65 ACQUISTO PANNELLO LIM		650,00		N	G
I	81	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA SU ACQUISTO PANNELLO LIM	143,00		0,00		
M	106	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z60312EC65 VERSAMENTO IVA SU FATTURA SU ACQUISTO PANNELLO LIM		143,00		N	G
I	82	08/04/2021	4/3/17	ETIC SRL - ACQUISTO N 2 MONITOR INTERATTIVI	3.080,00		0,00		
M	82	08/04/2021	4/3/17	ETIC SRL - CIG: Z23312EBA4 ACQUISTO N 2 MONITOR INTERATTIVI		3.080,00		N	G
I	83	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO N 2 MONITOR INTERATTIVI	677,60		0,00		
M	107	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z23312EBA4 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO N 2 MONITOR INTERATTIVI		677,60		N	G
I	84	08/04/2021	4/3/17	ETIC SRL - RIPATAZIONE NOTEBOOK ACER	120,00		0,00		
M	83	08/04/2021	4/3/17	ETIC SRL - CIG: Z8B312F024 RIPATAZIONE NOTEBOOK ACER		120,00		N	G
I	85	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU RIPARAZIONE NOTEBOOK ACER	26,40		0,00		
M	116	24/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8B312F024 VERSAMENTO IVA SU RIPARAZIONE NOTEBOOK ACER		26,40		N	G
Totale					5.429,00	5.429,00	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 2021

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

Programma Iniziale	5.871,35	Impegnato	5.914,56
Variazione programmazione	43,21	Pagato	5.914,56
Programmazione Definitiva	5.914,56	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	13	28/01/2021	2/3/9	INNOVA.EDU S.R.L - Fattura N1/207 del 15/12/2020	4.848,00		0,00		
M	13	28/01/2021	2/3/9	INNOVA.EDU S.R.L - CIG: Z9F2FA8A10 CUP: G71D20000740007 Fattura N1/207 del 15/12/2020		4.848,00		N	G
I	14	28/01/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva Fattura N1/207 del 15/12/2020	1.066,56		0,00		
M	14	28/01/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z9F2FA8A10 CUP: G71D20000740007 versamento iva Fattura N1/207 del 15/12/2020		1.066,56		N	G
Totale					5.914,56	5.914,56	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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	BANDO FONDAZIONE CARISBO - AMBIENTI PER APPRENDERE, PER TUTTI E INSIEME

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	10.200,00
Variazione programmazione	10.200,00	Pagato	10.200,00
Programmazione Definitiva	10.200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	224	23/11/2021	4/3/17	B.B.M. S.R.L - SALDO Fattura N. 161/PA2021 del 22/11/2021 - B.B.M. SRL - ACQUISTO LIM PER PROGETTO CARISBO - AMBIENTI PER APPRENDERE, PER TUTTI E INSIEME Nr. Identificativo Ordine 6472803 del 17/11/2021 CIG Z3B33EF4AD	8.196,72		0,00		
M	224	23/11/2021	4/3/17	B.B.M. S.R.L - CIG: Z3B33EF4AD SALDO Fattura N. 161/PA2021 del 22/11/2021 - B.B.M. SRL - ACQUISTO LIM PER PROGETTO CARISBO - AMBIENTI PER APPRENDERE, PER TUTTI E INSIEME Nr. Identificativo Ordine 6472803 del 17/11/2021 CIG Z3B33EF4AD		8.196,72		N	G
I	225	23/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. N. 161/PA2021 del 22/11/2021 - B.B.M. SRL - ACQUISTO LIM PER PROGETTO CARISBO - AMBIENTI PER APPRENDERE, PER TUTTI E INSIEME Nr. Identificativo Ordine 6472803 del 17/11/2021 CIG Z3B33EF4AD	1.803,28		0,00		
M	237	24/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3B33EF4AD IVA su Fatt. N. 161/PA2021 del 22/11/2021 - B.B.M. SRL - ACQUISTO LIM PER PROGETTO CARISBO - AMBIENTI PER APPRENDERE, PER TUTTI E INSIEME Nr. Identificativo Ordine 6472803 del 17/11/2021 CIG Z3B33EF4AD		1.803,28		N	G
I	226	23/11/2021	1/1/1	GUALANDI VALENTINA - compenso Netto per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica 2Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	49,98		0,00		
M	225	23/11/2021	1/1/1	GUALANDI VALENTINA - compenso Netto per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		49,98		S	G
I	227	23/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica 2Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	6,63		0,00		
M	226	23/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su compenso per coordinatore e supporto alla		6,63		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
				formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme					
I	228	24/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.do Credito su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica �Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	0,26		0,00		
M	227	24/11/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.do Credito su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		0,26		S	G
I	229	24/11/2021	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica �Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	18,48		0,00		
M	228	24/11/2021	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		18,48		S	G
I	230	24/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica �Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	6,41		0,00		
M	229	24/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		6,41		S	G
I	231	24/11/2021	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica �Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	18,24		0,00		
M	230	24/11/2021	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su compenso per coordinatore e supporto alla formazione al personale per le attività inerenti il Progetto della Fondazione Carisbo Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		18,24		S	G
I	232	24/11/2021	1/2/1	CUDA GIUSEPPE - compenso Netto per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica �Ambienti per apprendere, per tutti e insieme�	49,98		0,00		
M	231	24/11/2021	1/2/1	CUDA GIUSEPPE - compenso Netto per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		49,98		N	G
I	233	24/11/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su compenso per attività di gestione	6,63		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
				amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica ¿Ambienti per apprendere, per tutti e insieme					
M	232	24/11/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica ambienti per apprendere, per tutti e insieme		6,63		S	G
I	234	24/11/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.DO CREDITO su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica ¿Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	0,26		0,00		
M	233	24/11/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.DO CREDITO su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		0,26		S	G
I	235	24/11/2021	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica ¿Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	18,48		0,00		
M	234	24/11/2021	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		18,48		S	G
I	236	24/11/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	6,41		0,00		
M	235	24/11/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		6,41		S	G
I	237	24/11/2021	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme	18,24		0,00		
M	236	24/11/2021	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su compenso per attività di gestione amministrativa e contabile Progetto Innovazione Scolastica Ambienti per apprendere, per tutti e insieme		18,24		S	G
Totale					10.200,00	10.200,00	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 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Disabilità e Disagio

Programma Iniziale	3.336,68	Impegnato	266,00
Variazione programmazione	500,00	Pagato	266,00
Programmazione Definitiva	3.836,68	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	180	24/10/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - saldo fatt. n.V3-23501 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H SOSTEGNO (POLOTRONA ECUSCINO A TUFFO)	218,03		0,00		
M	183	23/10/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZB63341EBF saldo fatt. n.V3-23501 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H SOSTEGNO (POLOTRONA ECUSCINO A TUFFO)		218,03		N	G
I	219	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su saldo fatt. n.V3-23501 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H SOSTEGNO (POLOTRONA ECUSCINO A TUFFO)	47,97		0,00		
M	220	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB63341EBF IVA su saldo fatt. n.V3-23501 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H SOSTEGNO (POLOTRONA ECUSCINO A TUFFO)		47,97		N	G
Totale					266,00	266,00	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 2021

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	18.971,43
Variazione programmazione	18.971,43	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	18.971,43	Da pagare	18.971,43

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	282	27/12/2021	3/2/9	DE BENEDITTIS CLAUDIA - Compenso per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 modulo Teatro, corpo e relazioni socio- affettive per a.s. 2021/2022	1.500,00		1.500,00		
I	283	27/12/2021	3/2/9	ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - Compenso per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 modulo Scopriamo e Impariamo Insieme per a.s. 2021/2022	7.560,00		7.560,00		
I	284	27/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fatt. Cooperativa Sociale Alveare per la realizzazione del modulo Scopriamo e Impariamo Insieme del Piano Scuola Estate 2021 per l'a.s. 2021/2022	378,00		378,00		
I	285	27/12/2021	1/1/1	IORIO GIUSEPPINA ANTONIE - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	11,61		11,61		
I	286	27/12/2021	1/1/1	RUGGERO TIZIANA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	11,61		11,61		
I	287	27/12/2021	1/1/1	MAGLIO GIOVANNA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	23,21		23,21		
I	288	27/12/2021	1/1/1	BERTOZZI SILVIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	11,61		11,61		
I	289	27/12/2021	1/1/1	ZITO MONICA ANTONELLA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	23,21		23,21		
I	290	27/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	10,78		10,78		
I	291	27/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.do Credito su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	0,43		0,43		



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	292	27/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	30,05		30,05		
I	293	27/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	10,41		10,41		
I	294	27/12/2021	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP Stato su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	29,65		29,65		
I	295	27/12/2021	1/2/1	GUARNIERI MARA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	49,74		49,74		
I	296	27/12/2021	1/2/1	GUERRA GIUSEPPINA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	49,74		49,74		
I	297	27/12/2021	1/2/1	MAFFIA ANNA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	49,74		49,74		
I	298	27/12/2021	1/2/1	GUADAGNUOLO VERONICA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	52,47		52,47		
I	299	27/12/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	26,40		26,40		
I	300	27/12/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.do Credito su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	1,05		1,05		
I	301	27/12/2021	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	70,86		70,86		
I	302	27/12/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	25,50		25,50		
I	303	27/12/2021	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INP.DAP STATO su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	72,60		72,60		
I	304	27/12/2021	1/2/6	INPS DI BOLOGNA (CON MOD F24) - Ritenute INPS su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo "Scopriamo e Impariamo Insieme"	1,00		1,00		
I	305	27/12/2021	1/1/1	BEGHELLI LINDA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		



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	306	27/12/2021	1/1/1	CORETTI GIACINTA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	307	27/12/2021	1/1/1	BERTOZZI SILVIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	308	27/12/2021	1/1/1	LODI LIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	309	27/12/2021	1/1/1	PASSERINI ELENA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	310	27/12/2021	1/1/1	CARROZZO LUISA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	311	27/12/2021	1/1/1	DI IULIO LUISA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	312	27/12/2021	1/1/1	PIANTADOSI TIZIANA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	313	27/12/2021	1/1/1	LOPIZZO ANGELA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	314	27/12/2021	1/1/1	CASAGRANDE RAFFAELLA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	315	27/12/2021	1/1/1	DI SANTO LUIGIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	316	27/12/2021	1/1/1	MARCHESELLI PATRIZIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	317	27/12/2021	1/1/1	COSTA MARIA GRAZIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	318	27/12/2021	1/1/1	SAGUATTI STEFANO - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	319	27/12/2021	1/1/1	LOPEZ DONATA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	320	27/12/2021	1/1/1	CALABRESE BARBARA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	321	27/12/2021	1/1/1	PALERMO MARCELLA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	322	27/12/2021	1/1/1	SALZILLO ANNA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	323	27/12/2021	1/1/1	GIANNERINI BARBARA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	324	27/12/2021	1/1/1	SORRENTINO SIMONA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	11,61		11,61		
I	325	27/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	30,80		30,80		
I	326	27/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute F.DO CREDITO su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO	1,23		1,23		



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
				E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE					
I	327	27/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	85,85		85,85		
I	328	27/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	29,75		29,75		
I	329	27/12/2021	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su Compensi docenti per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	84,70		84,70		
I	330	27/12/2021	1/2/1	GUARNIERI MARA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	331	27/12/2021	1/2/1	GUERRA GIUSEPPINA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	332	27/12/2021	1/2/1	MAFFIA ANNA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	16,58		16,58		
I	333	27/12/2021	1/2/1	GUADAGNUOLO VERONICA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,74		8,74		
I	334	27/12/2021	1/2/1	CAVAZZA ELISA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,74		8,74		
I	335	27/12/2021	1/2/1	SICLARI COSIMO - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,74		8,74		
I	336	27/12/2021	1/2/1	D'ELENA ILENIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	337	27/12/2021	1/2/1	MANZO CARMINE - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	338	27/12/2021	1/2/1	RANIERI PATRIZIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	339	27/12/2021	1/2/1	SANFELICE ASSUNTA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	16,58		16,58		
I	340	27/12/2021	1/2/1	LA ROCCA AMALIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,74		8,74		
I	341	27/12/2021	1/2/1	D'ALESSANDRO ANTONIO - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,74		8,74		
I	342	27/12/2021	1/2/1	GRIGATTI MAURIZIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	16,58		16,58		
I	343	27/12/2021	1/2/1	NARDÒ CARMINA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	344	27/12/2021	1/2/1	PERRICONE ROSALIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	345	27/12/2021	1/2/1	PIEROZZI FABIO - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,29		8,29		
I	346	27/12/2021	1/2/1	RUGGIERO MARIA LETIZIA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole	8,29		8,29		



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
				Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE					
I	347	27/12/2021	1/2/1	DI MAURO ANNALISA - Compenso Netto Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	8,74		8,74		
I	348	27/12/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	23,10		23,10		
I	349	27/12/2021	1/2/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute INPDAP FONDO CREDITO su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	0,92		0,92		
I	350	27/12/2021	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	61,66		61,66		
I	351	27/12/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	22,31		22,31		
I	352	27/12/2021	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	63,53		63,53		
I	353	27/12/2021	1/2/6	INPS DI BOLOGNA (CON MOD F24) - Ritenute INPS su Compensi ATA per Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	2,00		2,00		
I	354	27/12/2021	1/1/1	SORRENTINO SIMONA - Compenso Netto per gestione Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	23,21		23,21		
I	355	27/12/2021	1/1/1	MAGLIULO FRANCESCA - Compenso Netto per gestione Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	23,21		23,21		
I	356	27/12/2021	1/1/1	BUSI ELISA - Compenso Netto per gestione Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	23,21		23,21		
I	357	27/12/2021	1/1/1	ZITO MONICA ANTONELLA - Compenso Netto per gestione Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	23,21		23,21		
I	358	27/12/2021	1/1/1	CASAGRANDE RAFFAELLA - Compenso Netto per gestione e coordinamento Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	139,27		139,27		
I	359	27/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP DIP.TE su Compensi docenti per gestione e coordinamento Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo	30,80		30,80		



**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
				Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE					
I	360	27/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINC. STATO (F.C.) - Ritenute INPDAP F.DO CREDITO su Compensi docenti per gestione e coordinamento Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	1,23		1,23		
I	361	27/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - Ritenute IRPEF su Compensi docenti per gestione e coordinamento Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	85,85		85,85		
I	362	27/12/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP CON MOD.F24 - Ritenute IRAP su Compensi docenti per gestione e coordinamento Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	29,75		29,75		
I	363	27/12/2021	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP PENSIONI - Ritenute INPDAP STATO su Compensi docenti per gestione e coordinamento Piano Scuole Estate Doposcuola Primaria Bassi Modulo Scopriamo e Impariamo Insieme e Progetto "Piano Scuole Estate" TEATRO CORPO E RELAZIONI SOCIO-AFFETTIVE	84,70		84,70		
I	364	27/12/2021	9/2/2	TESORERIA DELLO STATO CAPITOLO 3550/05 CAPO 13 - Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	7.692,48		7.692,48		
Totale					18.971,43	0,00	18.971,43		



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 2021

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

Programma Iniziale	68.055,61	Impegnato	20.318,30
Variazione programmazione	6.536,47	Pagato	20.018,30
Programmazione Definitiva	74.592,08	Da pagare	300,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	28/01/2021	3/2/9	TRONI DANIELA - Fattura N1E del 16/12/2020	728,00		0,00		
M	12	28/01/2021	3/2/9	TRONI DANIELA - CIG: Z8F2BAE634 Fattura N1E del 16/12/2020		728,00		N	G
I	15	28/01/2021	2/3/7	LEGGERE LEGGERE SAS - Fattura N26/002 del 11/12/2020	294,88		0,00		
M	15	28/01/2021	2/3/7	LEGGERE LEGGERE SAS - CIG: Z342F3FB18 Fattura N26/002 del 11/12/2020		294,88		N	G
I	20	28/01/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N Fattura NV3-16409 del 14/12/2020	601,65		0,00		
M	21	28/01/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z452C1EFF8 SALDO FATTURA N Fattura NV3-16409 del 14/12/2020		601,65		N	G
I	40	02/03/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA PIAZZA PACE	273,80		0,00		
M	43	02/03/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z1230AAEF9 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA PIAZZA PACE		273,80		N	G
I	41	02/03/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V3-4216 del 17/02/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	60,23		0,00		
M	48	17/03/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1230AAEF9 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V3-4216 del 17/02/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		60,23		N	G
I	49	27/03/2021	9/2/4	SECILLANO HAFALLA SHERYL - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	52	27/03/2021	9/2/4	SECILLANO HAFALLA SHERYL - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	50	27/03/2021	9/2/4	CIUFFETTI DANIELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	53	27/03/2021	9/2/4	CIUFFETTI DANIELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	51	27/03/2021	9/2/4	FONTANA FILOMENA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	54	27/03/2021	9/2/4	FONTANA FILOMENA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	52	27/03/2021	9/2/4	DE VIZIO BRUNO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	30,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2019-20					
M	55	27/03/2021	9/2/4	DE VIZIO BRUNO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	53	27/03/2021	9/2/4	FALSINI EMANUELE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	56	27/03/2021	9/2/4	FALSINI EMANUELE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	54	27/03/2021	9/2/4	GUIDETTI NICOLA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	57	27/03/2021	9/2/4	GUIDETTI NICOLA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	55	27/03/2021	3/2/9	MIGLIORI DAVIDE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	58	27/03/2021	3/2/9	MIGLIORI DAVIDE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	56	27/03/2021	9/2/4	LARA GHEDINI - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	59	27/03/2021	9/2/4	LARA GHEDINI - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	57	27/03/2021	9/2/4	RIMONDI ROBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	60	27/03/2021	9/2/4	RIMONDI ROBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	58	27/03/2021	9/2/4	SANDONI ROBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	61	27/03/2021	9/2/4	SANDONI ROBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	59	27/03/2021	9/2/4	PISTOIA DANIELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	62	27/03/2021	9/2/4	PISTOIA DANIELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	60	27/03/2021	9/2/4	STORCHI MICHELE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	30,00		0,00		
M	63	27/03/2021	9/2/4	STORCHI MICHELE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		30,00		N	G
I	61	27/03/2021	9/2/4	CORSO VALENTINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	64	27/03/2021	9/2/4	CORSO VALENTINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	62	27/03/2021	9/2/4	RUGGIERO MIRELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	28,89		0,00		
M	65	27/03/2021	9/2/4	RUGGIERO MIRELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		28,89		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	63	27/03/2021	9/2/4	BOTTAZZI OSCAR - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	28,89		0,00		
M	66	27/03/2021	9/2/4	BOTTAZZI OSCAR - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		28,89		N	G
I	64	27/03/2021	9/2/4	BRANCA ROBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	67	27/03/2021	9/2/4	BRANCA ROBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	65	27/03/2021	9/2/4	GANZERLA ANNALISA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	68	27/03/2021	9/2/4	GANZERLA ANNALISA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	66	27/03/2021	9/2/4	DEGLI ESPOSTI MICHELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	49,11		0,00		
M	69	27/03/2021	9/2/4	DEGLI ESPOSTI MICHELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		49,11		N	G
I	67	27/03/2021	9/2/4	GRANDINI VILLIAM - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	70	27/03/2021	9/2/4	GRANDINI VILLIAM - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	68	27/03/2021	9/2/4	CIOTTA MARIA RITA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	71	27/03/2021	9/2/4	CIOTTA MARIA RITA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	69	27/03/2021	9/2/4	FRASCARO FRANCESCA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	72	27/03/2021	9/2/4	FRASCARO FRANCESCA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	70	27/03/2021	9/2/4	POZZI DAVIDE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	28,89		0,00		
M	73	27/03/2021	9/2/4	POZZI DAVIDE - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		28,89		N	G
I	71	27/03/2021	9/2/4	SANNA LUCA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	74	27/03/2021	9/2/4	SANNA LUCA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	72	27/03/2021	9/2/4	MILIANI ROMINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	28,89		0,00		
M	75	27/03/2021	9/2/4	MILIANI ROMINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		28,89		N	G
I	73	27/03/2021	9/2/4	DE LUCA VALENTINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20	48,14		0,00		
M	76	27/03/2021	9/2/4	DE LUCA VALENTINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		48,14		N	G
I	74	27/03/2021	9/2/4	RILEY YAROLDIS - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	28,89		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
				2019-20					
M	77	27/03/2021	9/2/4	RILEY YAROLDIS - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-20		28,89		N	G
I	97	08/04/2021	3/2/9	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI - TESSERA ASSOCIATIVA RE MIDA	100,00		0,00		
M	90	08/04/2021	3/2/9	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI - CIG: Z37312495F TESSERA ASSOCIATIVA RE MIDA		100,00		N	G
I	103	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI	179,75		0,00		
M	94	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZD9316B656 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI		179,75		N	G
I	104	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI	12,43		0,00		
M	95	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE1315568B ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI		12,43		N	G
I	105	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI	18,66		0,00		
M	96	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z1230AAEF9 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI		18,66		N	G
I	106	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI	1.184,33		0,00		
M	97	28/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE1315568B ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CLASSI/PLESSI		1.184,33		N	G
I	107	28/04/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURE DITTA BORGIONE	306,92		0,00		
M	113	24/05/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURE DITTA BORGIONE		306,92		N	G
I	108	28/04/2021	2/3/7	GULISANO SALVATORE - ACQUISTO TONER PER CLASSI	41,00		0,00		
M	98	28/04/2021	2/3/7	GULISANO SALVATORE - CIG: ZE9316EF98 ACQUISTO TONER PER CLASSI		41,00		N	G
I	109	28/04/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER CLASSI	9,02		0,00		
M	114	24/05/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE9316EF98 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER CLASSI		9,02		N	G
I	116	24/05/2021	2/3/7	GULISANO SALVATORE - ACQUISTO TONER CLASSE 5^B plesso Calvino	28,69		0,00		
M	117	24/05/2021	2/3/7	GULISANO SALVATORE - CIG: Z573188B42 ACQUISTO TONER CLASSE 5^B plesso Calvino		28,69		N	G
I	117	24/05/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su acquisto toner classe 5 B plesso Calvino	6,31		0,00		
M	131	16/06/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z573188B42 versamento iva su acquisto toner classe 5 B plesso Calvino		6,31		N	G
I	119	24/05/2021	2/3/7	DIGITALEX SRL - ACQUISTO MOUSE CLASSE 2 C SCUOLA	14,90		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
				PRIMARIA BERTOLINI					
M	119	24/05/2021	2/3/7	DIGITALEX SRL - CIG: Z6A317410F ACQUISTO MOUSE CLASSE 2 C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI		14,90		N	G
I	120	24/05/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MOUSE CLASSE 2 C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI	3,28		0,00		
M	130	16/06/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6A317410F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MOUSE CLASSE 2 C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI		3,28		N	G
I	121	24/05/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO PRIMARIA BASSI	495,64		0,00		
M	120	24/05/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE2317D70F ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO PRIMARIA BASSI		495,64		N	G
I	122	24/05/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO PRIMARIA BASSI	109,04		0,00		
M	132	16/06/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE2317D70F VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO PRIMARIA BASSI		109,04		N	G
I	124	16/06/2021	3/2/9	GAMBERINI ELISA - Progetto Musica-Corpo e relazioni socio-affettive	1.200,00		0,00		
M	122	16/06/2021	3/2/9	GAMBERINI ELISA - Progetto Musica-Corpo e relazioni socio-affettive		1.200,00		N	G
I	125	16/06/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUSICAPER - PROPEDEUTICA MUSICALE // PROPEDEUTICA MUSICALE E PROPEDEUTICA MUSICALE // SUONO E CANTO IL MIO PENSIERO	3.850,00		0,00		
M	123	16/06/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUSICAPER - CIG: Z082AF0F77 PROPEDEUTICA MUSICALE // PROPEDEUTICA MUSICALE E PROPEDEUTICA MUSICALE // SUONO E CANTO IL MIO PENSIERO		3.850,00		N	G
I	126	16/06/2021	2/3/7	LA BUSSOLA DI SITTA SARA - Libri - art.74 CLASSE 5A LIBRO PRONTISSIMI	647,98		0,00		
M	124	16/06/2021	2/3/7	LA BUSSOLA DI SITTA SARA - CIG: Z9031F3BD0 Libri - art.74 CLASSE 5A LIBRO PRONTISSIMI		647,98		N	G
I	127	16/06/2021	2/3/7	LA BUSSOLA DI SITTA SARA - Libri - art.74 FINALMENTE IN SECONDARIA 5	340,00		0,00		
M	125	16/06/2021	2/3/7	LA BUSSOLA DI SITTA SARA - CIG: Z0431F7434 Libri - art.74 FINALMENTE IN SECONDARIA 5		340,00		N	G
I	129	16/06/2021	2/3/7	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. - ACQUISTO LIBRI CLASSE 5B SCUOLA PRIMARIA CALVINO	226,80		0,00		
M	127	16/06/2021	2/3/7	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. - CIG: Z5831D3B9F ACQUISTO LIBRI CLASSE 5B SCUOLA PRIMARIA CALVINO		226,80		N	G
I	135	22/07/2021	3/2/9	BEGHELLI LINDA - PROGETTO DI EDUCAZIONE SESSUALE, RELAZIONALE E AFFETTIVA RIVOLTO ALLE CLASSI QUINTE SVOLTO DA APRILE A GIUGNO 2021	690,00		0,00		
M	136	22/07/2021	3/2/9	BEGHELLI LINDA - CIG: Z90314E682 PROGETTO DI EDUCAZIONE SESSUALE, RELAZIONALE E AFFETTIVA RIVOLTO ALLE CLASSI QUINTE SVOLTO DA APRILE A GIUGNO 2021		690,00		N	G
I	136	22/07/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE ALTO MUSIC SRL - LABORATORI TEATRALI PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI	818,18		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	137	22/07/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE ALTO MUSIC SRL - CIG: Z4331BDBDB LABORATORI TEATRALI PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI		818,18		N	G
I	137	22/07/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su - LABORATORI TEATRALI PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA	81,82		0,00		
M	138	22/07/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4331BDBDB IVA su - LABORATORI TEATRALI PER LE CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA		81,82		N	G
I	141	22/07/2021	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CLASSE 5 A PRIMARIA CALVINO	346,10		0,00		
M	144	22/07/2021	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - CIG: Z923202C91 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CLASSE 5 A PRIMARIA CALVINO		346,10		N	G
I	142	22/07/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CLASSE 5 A PRIMARIA CALVINO	43,66		0,00		
M	145	22/07/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z923202C91 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CLASSE 5 A PRIMARIA CALVINO		43,66		N	G
I	143	22/07/2021	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI CLASSE 5 A SCUOLA PRIMARIA CALVINO	239,40		0,00		
M	146	22/07/2021	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - CIG: Z7131F2AA2 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI CLASSE 5 A SCUOLA PRIMARIA CALVINO		239,40		N	G
I	144	22/07/2021	2/3/7	LEGGERE LEGGERE SAS - ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI CLASSE 5C	99,00		0,00		
M	147	22/07/2021	2/3/7	LEGGERE LEGGERE SAS - CIG: Z613202B20 ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI CLASSE 5C		99,00		N	G
I	145	22/07/2021	2/3/7	LEGGERE LEGGERE SAS - ACQUISTO LIBRI ALUNNI CLASSE 5 B SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI	200,00		0,00		
M	148	22/07/2021	2/3/7	LEGGERE LEGGERE SAS - CIG: Z6E3202BB0 ACQUISTO LIBRI ALUNNI CLASSE 5 B SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI		200,00		N	G
I	146	22/07/2021	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE 5B PRIMARIA CALVINO	241,26		0,00		
M	149	22/07/2021	2/3/7	BIRBA DI C. PARAZZA - CIG: ZA13241C9C ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE 5B PRIMARIA CALVINO		241,26		N	G
I	147	22/07/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU AQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE 5B PRIMARIA CALVINO	18,43		0,00		
M	150	22/07/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA13241C9C IVA SU AQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE 5B PRIMARIA CALVINO		18,43		N	G
I	148	22/07/2021	3/2/9	GAMBERINI ELISA - progetto di musica rivolto agli alunni del plesso di scuola infanzia Bonfiglioli	500,00		0,00		
M	151	22/07/2021	3/2/9	GAMBERINI ELISA - CIG: ZBF2BD2202 progetto di musica rivolto agli alunni del plesso di scuola infanzia Bonfiglioli		500,00		N	G
I	169	24/10/2021	2/3/7	IKEA ITALIA RETAIL SRL - saldo fatt. n. RIMS_2021_149 - ACQUISTO LIBRERIA INFANZIA BONFIGLIOL	122,12		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	172	23/10/2021	2/3/7	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: Z1532A9EEE saldo fatt. n. RIMS_2021_0001749 - ACQUISTO LIBRERIA INFANZIA BONFIGLIOL		122,12		N	G
I	170	24/10/2021	2/3/7	IKEA ITALIA RETAIL SRL - saldo fatt. n. RIMS_2021_1890 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI	847,54		0,00		
M	173	23/10/2021	2/3/7	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: Z8732A9D4D saldo fatt. n. RIMS_2021_1890 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI		847,54		N	G
I	171	24/10/2021	2/3/7	IKEA ITALIA RETAIL SRL - saldo fatt. n. RIMS_2021_1891 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI - MONTAGGIO	81,15		0,00		
M	174	23/10/2021	2/3/7	IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG: Z8732A9D4D saldo fatt. n. RIMS_2021_1891 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI - MONTAGGIO		81,15		N	G
I	188	03/11/2021	3/2/9	BISES DANIELA - Saldo Fattura n. FPA 1/21 DEL 25/8/2021 - Laboratorio teatrale e costruzione di una performance finale classe 4' A scuola primaria Calvino	540,00		0,00		
M	191	03/11/2021	3/2/9	BISES DANIELA - CIG: Z4E3197811 Saldo Fattura n. FPA 1/21 DEL 25/8/2021 - Laboratorio teatrale e costruzione di una performance finale classe 4' A scuola primaria Calvino		540,00		N	G
I	204	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. RIMS_2021_0001749 - ACQUISTO LIBRERIA INFANZIA BONFIGLIOL	26,88		0,00		
M	205	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1532A9EEE IVA su fatt. n. RIMS_2021_0001749 - ACQUISTO LIBRERIA INFANZIA BONFIGLIOL		26,88		N	G
I	216	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su saldo fatt. n. RIMS_2021_1891 - IKEA - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI - MONTAGGIO	17,85		0,00		
M	217	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8732A9D4D IVA su saldo fatt. n. RIMS_2021_1891 - IKEA - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI - MONTAGGIO		17,85		N	G
I	217	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. n. RIMS_2021_1890 - IKEA - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI	186,46		0,00		
M	218	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8732A9D4D IVA su Fatt. n. RIMS_2021_1890 - IKEA - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SALUTO ALLE CLASSI 5^ SCUOLA BERTOLINI		186,46		N	G
I	238	04/12/2021	3/2/9	LINGUERRI DANIELA - Fattura N.PA/1 del 15/11/2021 - LINGUERRI DANIELA - Prog. musica-corpo relaz. socio-affettive AFRO DANZA alunni infanzia plesso "Cipi"	560,00		0,00		
M	241	07/12/2021	3/2/9	LINGUERRI DANIELA - CIG: Z672B94778 Fattura N.PA/1 del 15/11/2021 - LINGUERRI DANIELA - Prog. musica-corpo relaz. socio-affettive AFRO DANZA alunni infanzia plesso "Cipi"		560,00		N	G
I	240	04/12/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE PLAY RES - SALDO Fattura N. 14 del 21/10/2021 - PLAY RES ASSOCIAZIONE - AVVISO SELEZIONE PROGETTO	1.500,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TEATRO A S 2019/2020 CLASSI 3^ BERTOLINI					
M	243	07/12/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE PLAY RES - CIG: Z2E2B7CB5F SALDO Fattura N. 14 del 21/10/2021 - PLAY RES ASSOCIAZIONE - AVVISO SELEZIONE PROGETTO TEATRO A S 2019/2020 CLASSI 3^ BERTOLINI		1.500,00		N	G
I	247	04/12/2021	3/2/9	LONGARA SPORT ASD - SALDO Fattura N. 2/PA del 05/08/2021 - A.S.D. LONGARA.SPORT - PROGETTO DI DANZA MOVIMENTO TERAPIA RIVOLTO ALLE CLASSI 1A, 1B E 1C DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI CIG : Z182AEF07B	860,65		0,00		
M	258	16/12/2021	3/2/9	LONGARA SPORT ASD - CIG: Z182AEF07B SALDO Fattura N. 2/PA del 05/08/2021 - A.S.D. LONGARA.SPORT - PROGETTO DI DANZA MOVIMENTO TERAPIA RIVOLTO ALLE CLASSI 1A, 1B E 1C DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI CIG : Z182AEF07B		860,65		N	G
I	263	20/12/2021	2/3/7	DECATHLON ITALIA SRL - Saldo Fattura N. 12100600010000067310 del 06/12/2021 - DECATHLON ITALIA SRL - acquisto carrello pieghevole pe r plesso Cipì	61,47		0,00		
M	264	20/12/2021	2/3/7	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z31343DBEC Saldo Fattura N. 12100600010000067310 del 06/12/2021 - DECATHLON ITALIA SRL - acquisto carrello pieghevole pe r plesso Cipì		61,47		N	G
I	270	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 2/PA del 05/08/2021 - A.S.D. LONGARA.SPORT - PROGETTO DI DANZA MOVIMENTO TERAPIA RIVOLTO ALLE CLASSI 1A, 1B E 1C DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI CIG : Z182AEF07B	189,35		0,00		
M	272	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 2/PA del 05/08/2021 - A.S.D. LONGARA.SPORT - PROGETTO DI DANZA MOVIMENTO TERAPIA RIVOLTO ALLE CLASSI 1A, 1B E 1C DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI CIG : Z182AEF07B		189,35		N	G
I	276	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 12100600010000067310 del 06/12/2021 - DECATHLON ITALIA SRL - acquisto carrello pieghevole pe r plesso Cipì	13,52		0,00		
M	281	27/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z31343DBEC IVA su Fattura N. 12100600010000067310 del 06/12/2021 - DECATHLON ITALIA SRL - acquisto carrello pieghevole pe r plesso Cipì		13,52		N	G
I	281	27/12/2021	2/3/7	DECATHLON ITALIA SRL - Saldo Fattura N. 12100600010000067310 del 06/12/2021 - DECATHLON ITALIA SRL - Acquisto carrello pieghevole pe r plesso Cipì	61,47		0,00		
M	283	27/12/2021	2/3/7	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z31343DBEC Saldo Fattura N. 12100600010000067310 del 06/12/2021 - DECATHLON ITALIA SRL - Acquisto carrello pieghevole pe r plesso Cipì		61,47		N	G
I	372	28/12/2021	3/2/9	ACADEMY SUNMOON - PROGETTO YOGA	300,00		300,00		
Totale					20.318,30	20.018,30	300,00		



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 2021

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

Programma Iniziale	6.383,53	Impegnato	3.162,00
Variazione programmazione	3.027,83	Pagato	3.162,00
Programmazione Definitiva	9.411,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	132	22/07/2021	3/2/9	NETO DOMENICO - Saldo ore sportello a.s. 2019\20 periodo novembre 20 - maggio 21	3.162,00		0,00		
M	133	22/07/2021	3/2/9	NETO DOMENICO - CIG: ZE92B730DB Saldo ore sportello a.s. 2019\20 periodo novembre 20 - maggio 21		3.162,00		N	G
Totale					3.162,00	3.162,00	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 2021

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

Programma Iniziale	4.385,00	Impegnato	2.450,00
Variazione programmazione	1.850,00	Pagato	2.450,00
Programmazione Definitiva	6.235,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	110	28/04/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	240,00		0,00		
M	99	28/04/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZF22FA24E5 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA		240,00		N	G
I	112	05/05/2021	3/5/1	ASA.BO - saldo corsi di formazione/aggiornamento squadre PS e antincendio + preposti	2.080,00		0,00		
M	101	05/05/2021	3/5/1	ASA.BO - saldo corsi di formazione/aggiornamento squadre PS e antincendio + preposti		2.080,00		N	G
I	113	24/05/2021	3/5/2	ASA.BO - Corso aggiornamento antincendio - Leonetti	130,00		0,00		
M	102	24/05/2021	3/5/2	ASA.BO - Corso aggiornamento antincendio - Leonetti		130,00		N	G
Totale					2.450,00	2.450,00	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 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE E ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	819,67
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	180,33

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	278	22/12/2021	4/3/9	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL - Fattura N. 332/2021 del 21/12/2021 - Informare I Medici Commercial S.r.l. - Acquisto defibrillatore	819,67		0,00		
M	276	22/12/2021	4/3/9	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL - CIG: ZD833EC3CF CUP: G79J21013610001 Fattura N. 332/2021 del 21/12/2021 - Informare I Medici Commercial S.r.l. - Acquisto defibrillatore		819,67		S	G
I	279	22/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura N. 332/2021 del 21/12/2021 - Informare I Medici Commercial S.r.l. - Acquisto defibrillatore	180,33		180,33		
Totale					1.000,00	819,67	180,33		



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 2021

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

Programma Iniziale	8.123,46	Impegnato	3.754,51
Variazione programmazione	5.345,00	Pagato	3.754,51
Programmazione Definitiva	13.468,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	123	31/05/2021	3/5/3	I.C. DI CASTENASO - RESTITUZIONE SOMME FORMAZIONE A.S. 2019-20	1.101,00		0,00		
M	121	31/05/2021	3/5/3	I.C. DI CASTENASO - RESTITUZIONE SOMME FORMAZIONE A.S. 2019-20		1.101,00		S	G
I	193	08/11/2021	2/3/1	F.LLI BERTI E C. SNC DI BERTI A. E L - SALDO FATT. 27 - Acquisto prodotti di bar e pasticceria in occasione del corso "Mettiamoci in Joy"	636,36		0,00		
M	196	08/11/2021	2/3/1	F.LLI BERTI E C. SNC DI BERTI A. E L - CIG: ZF93313BE2 SALDO FATT. 27 - Acquisto prodotti di bar e pasticceria in occasione del corso "Mettiamoci in Joy"		636,36		N	G
I	221	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT.N. 27 - F.LLI BERTI E C. SNC DI BERTI A. E L. - Acquisto prodotti di bar e pasticceria in occasione del corso "Mettiamoci in Joy"	63,64		0,00		
M	222	20/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZF93313BE2 IVA su FATT.N. 27 - F.LLI BERTI E C. SNC DI BERTI A. E L. - Acquisto prodotti di bar e pasticceria in occasione del corso "Mettiamoci in Joy"		63,64		N	G
I	246	04/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - SALDO Fattura N. 105/A del 02/08/2021 - STEP ENGINEERING SRL - Corso di formazione Aggiornamento Dirigenti Scolastici di cui all'Ordine del 12/04/2021 - CIG : ZC4315D7FE	104,00		0,00		
M	248	07/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZC4315D7FE SALDO Fattura N. 105/A del 02/08/2021 - STEP ENGINEERING SRL - Corso di formazione Aggiornamento Dirigenti Scolastici di cui all'Ordine del 12/04/2021 - CIG : ZC4315D7FE		104,00		S	G
I	254	15/12/2021	3/5/3	I.C. DI CASTENASO - RESTITUZIONE SOMME Formazione di ambito - Fondi assegnati per l'a.s. 2020/21	1.272,50		0,00		
M	254	15/12/2021	3/5/3	I.C. DI CASTENASO - RESTITUZIONE SOMME Formazione di ambito - Fondi assegnati per l'a.s. 2020/21		1.272,50		N	G
I	255	16/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - SALDO Fattura N. 105/A del 02/08/2021 - STEP ENGINEERING SR - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA 22 E 23 GIUGNO 2021	156,00		0,00		
M	255	16/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZEE32D50D7 SALDO Fattura N. 105/A del 02/08/2021 - STEP ENGINEERING SR - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA 22 E 23 GIUGNO 2021		156,00		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
I	256	16/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - Fattura N. 130/A del 07/12/2021 - STEP ENGINEERING SRL - CORSO FORMAZIONE GENERALE DEL 10 SETTEMBRE 2021	149,76		0,00		
M	256	16/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZAD32D50F8 Fattura N. 130/A del 07/12/2021 - STEP ENGINEERING SRL - CORSO FORMAZIONE GENERALE DEL 10 SETTEMBRE 2021		149,76		N	G
I	258	16/12/2021	3/5/2	PRENCIPE GIUSEPPE - Compenso netto per Attività formazione Amm.va	200,00		0,00		
M	259	16/12/2021	3/5/2	PRENCIPE GIUSEPPE - Compenso netto per Attività formazione Amm.va		200,00		S	G
I	271	22/12/2021	3/2/13	TESORERIA PROVINCILAE STATO - BOLOGNA CAPO VI CAP. - Versamento RITENUTA D'ACCONTO su Compenso per Attività formazione Amm.va	50,00		0,00		
M	274	22/12/2021	3/2/13	TESORERIA PROVINCILAE STATO - BOLOGNA CAPO VI CAP. - Versamento RITENUTA D'ACCONTO su Compenso per Attività formazione Amm.va		50,00		S	G
I	272	22/12/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - Versamento ritenuta IRAP su Compenso per Attività formazione Amm.va	21,25		0,00		
M	275	22/12/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) - Versamento ritenuta IRAP su Compenso per Attività formazione Amm.va		21,25		S	G
Totale					3.754,51	3.754,51	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 2021

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	0,00	Impegnato	249,60
Variazione programmazione	5.000,00	Pagato	249,60
Programmazione Definitiva	5.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	257	16/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - Saldo Fattura N. 138/A del 07/12/2021 - STEP ENGINEERING SRL - Corso prestazioni tecniche inerenti il COVID-19	249,60		0,00		
M	257	16/12/2021	3/5/2	STEP ENGINEERING S.R.L. - CIG: ZA13347445 Saldo Fattura N. 138/A del 07/12/2021 - STEP ENGINEERING SRL - Corso prestazioni tecniche inerenti il COVID-19		249,60		S	G
Totale					249,60	249,60	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