



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A1-2 Servizi di Pulizia appalto

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	4.976,71
Variazione programmazione	8.693,22	Pagato	4.976,71
Programmazione Definitiva	8.693,22	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	27/02/2020	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - Rekeeo-Manutencoop fatt. n. 7820000302 del 31.01.2020 spesi di pulizia gennaio 2020	2.009,34		0,00		
M	39	27/02/2020	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - CIG: 54702988B5 Rekeeo-Manutencoop fatt. n. 7820000302 del 31.01.2020 spesi di pulizia gennaio 2020		2.009,34		N	
I	36	27/02/2020	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Rekeeo-Manutencoop n. 7820000302 del 31.01.2020 spesi di pulizia gennaio 2020	442,05		0,00		
M	40	27/02/2020	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Rekeeo-Manutencoop n. 7820000302 del 31.01.2020 spesi di pulizia gennaio 2020		442,05		N	
I	94	01/04/2020	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - Rekeep-Manutencoop fatt. n.7820002854 del 28.02.2020	2.009,34		0,00		
M	98	01/04/2020	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - CIG: 54702988B5 Rekeep-Manutencoop fatt. n.7820002854 del 28.02.2020		2.009,34		N	
I	95	01/04/2020	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Rekeep-Manutencoop n.7820002854 del 28.02.2020	442,05		0,00		
M	99	01/04/2020	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Rekeep-Manutencoop n.7820002854 del 28.02.2020		442,05		N	
I	155	09/05/2020	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - Rekeep-Manutencoop fatt. n.7820004761 del 29.04.2020 svincolo rit. gar.anno 19/20	60,60		0,00		
M	158	09/05/2020	3/10/2	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A - CIG: 54702988B5 Rekeep-Manutencoop fatt. n.7820004761 del 29.04.2020 svincolo rit. gar.anno 19/20		60,60		N	
I	156	09/05/2020	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Rekeep-Manutencoop n.7820004761 del 29.04.2020 svincolo rit. gar.anno 19/20	13,33		0,00		
M	159	09/05/2020	3/10/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Rekeep-Manutencoop n.7820004761 del 29.04.2020 svincolo rit. gar.anno 19/20		13,33		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	4.976,71	4.976,71	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	25.506,02
Variazione programmazione	25.506,02	Pagato	25.207,59
Programmazione Definitiva	25.506,02	Da pagare	298,43

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	262	08/08/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E18257	200,00		0,00		
M	249	08/08/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZEA2DC4221 Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E18257		200,00		N	
I	263	08/08/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Gruppo Spaggiari n. 20204E18257 nastro segnaletico	44,00		0,00		
M	250	08/08/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Gruppo Spaggiari n. 20204E18257 nastro segnaletico		44,00		N	
I	268	08/08/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - Flaminia srl fatt n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza , visiere , guanti	988,20		0,00		
M	255	08/08/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - CIG: ZED2D9B3F5 Flaminia srl fatt n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza , visiere , guanti		988,20		N	
I	269	08/08/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Flaminia srl n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza , visiere , guanti	217,40		0,00		
M	256	08/08/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Flaminia srl n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza , visiere , guanti		217,40		N	
I	270	17/08/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - Flaminia srl SALDO fatt. n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza, visiere , guanti	461,00		0,00		
M	257	17/08/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - CIG: ZED2D9B3F5 Flaminia srl SALDO fatt. n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza, visiere , guanti		461,00		N	
I	275	26/08/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - Punto Comune fatt. n. P675 mascherine e gel igienizzante	2.066,20		0,00		
M	258	26/08/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: Z362DD4960 Punto Comune fatt. n. P675 mascherine e gel igienizzante		2.066,20		N	
I	287	16/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SIÙU FATTURA N 445 del 31/08/2020	60,50		0,00		
M	270	16/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SIÙU FATTURA N 445 del 31/08/2020		60,50		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	393	16/09/2020	2/3/10	VISUAL BRAND SRL UNIPERSONALE - ACQUISTO BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI - SETTEMBRE 20	275,00		0,00		
M	384	30/11/2020	2/3/10	VISUAL BRAND SRL UNIPERSONALE - CIG: ZD02E7F54A ACQUISTO BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI - SETTEMBRE 20		275,00		N	
I	294	28/09/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - Fattura N1725 del 15/09/2020	1.152,00		0,00		
M	277	28/09/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z002E226B9 Fattura N1725 del 15/09/2020		1.152,00		N	
I	295	28/09/2020	2/3/10	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - Fattura N36/00 del 5/10/2020	238,52		0,00		
M	278	28/09/2020	2/3/10	CARTILLY DI ILENIA GUIDI - CIG: Z042E2F8A4 Fattura N36/00 del 05/10/2020		238,52		N	
I	297	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su Fattura N1725 del 15/09/2020	253,44		0,00		
M	280	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z002E226B9 versamento IVA su Fattura N1725 del 15/09/2020		253,44		N	
I	299	29/09/2020	2/3/10	SOCAF - ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTO	7.540,00		0,00		
M	290	08/10/2020	2/3/10	SOCAF - CIG: Z772E7FAB7 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTO		1.690,00		N	
M	292	08/10/2020	2/3/10	SOCAF - CIG: Z772E7FAB7 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTO		5.850,00		N	
I	300	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTA LAVASCIUGA PAVIMENTI	1.658,80		0,00		
M	291	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z772E7FAB7 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTA LAVASCIUGA PAVIMENTI		371,80		N	
M	293	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z772E7FAB7 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTA LAVASCIUGA PAVIMENTI		1.287,00		N	
I	301	29/09/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto nastro adesivo giallo/nero	200,00		0,00		
M	282	08/10/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto nastro adesivo giallo/nero fatt n. 20204e25498 del 1/10/2020		200,00		N	
I	302	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO	44,00		0,00		
M	283	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO		44,00		N	
I	303	29/09/2020	2/3/10	VISUAL BRAND SRL UNIPERSONALE - ORDINE BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI - SETTEMBRE 2020	275,00		0,00		
M	269	16/09/2020	2/3/10	VISUAL BRAND SRL UNIPERSONALE - CIG: ZD02E7F54A ORDINE BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI - SETTEMBRE 2020		275,00		N	
I	304	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI SETTEMBRE 2020	60,50		60,50		
I	305	29/09/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO DETERGENTE IGENIZZANTE PER SANIFICATORE	280,00		0,00		
M	317	15/10/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z542E7F439 ACQUISTO		280,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DETERGENTE IGENIZZANTE PER SANIFICATORE					
I	306	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA su acquisto detergente igenizzante per sanificatore	61,60		0,00		
M	318	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z542E7F439 VERSAMENTO IVA su acquisto detergente igenizzante per sanificatore		61,60		N	
I	307	29/09/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	676,00		0,00		
M	351	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z2C2E73218 ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020		46,80		N	
M	352	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z2C2E73218 ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020		15,60		N	
M	353	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z2C2E73218 ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020		46,80		N	
M	354	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z2C2E73218 ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020		332,80		N	
M	355	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z2C2E73218 ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020		78,00		N	
M	356	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z2C2E73218 ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020		156,00		N	
I	308	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PORTA ASCIUGAMANO FILO	148,70		148,70		
I	309	29/09/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - ACQUISTO SEGNALETICA PALESTRE	399,83		0,00		
M	323	15/10/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - CIG: Z782E740B2 ACQUISTO SEGNALETICA PALESTRE		390,60		N	
M	325	15/10/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - CIG: Z782E740B2 ACQUISTO SEGNALETICA PALESTRE		9,23		N	
I	310	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su acquisto segnaletica palestres	85,93		0,00		
M	324	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z782E740B2 versamento iva su acquisto segnaletica palestres		85,93		N	
I	313	29/09/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	11,24		0,00		
M	359	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z902E2C13B ACQUISTO MATERIALE IGIENICO		11,24		N	
I	314	29/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	2,48		2,48		
I	317	30/09/2020	2/3/10	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - ORDINE ACQUISTOCESTINI/PATTUMIERA CHIUSA CON RELATIVI SACCHETTI PER LE CLASSI E BOMBOLETTE SPRAY FLO	610,69		0,00		
M	306	08/10/2020	2/3/10	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - CIG: ZD42E35400 ORDINE ACQUISTOCESTINI/PATTUMIERA CHIUSA CON RELATIVI SACCHETTI PER LE CLASSI E BOMBOLETTE SPRAY FLO		610,69		N	
I	318	30/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 -	134,35		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CESTINI/PATTUMIERE CHIUSE E SACCHETTI, BOMBOLETTE FLO					
M	307	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD42E35400 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CESTINI/PATTUMIERE CHIUSE E SACCHETTI, BOMBOLETTE FLO		134,35		N	
I	319	30/09/2020	2/3/10	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - ACQUISTO BIDONI CHIUSI	276,17		0,00		
M	308	08/10/2020	2/3/10	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - CIG: ZD42E35400 ACQUISTO BIDONI CHIUSI		276,17		N	
I	320	30/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO BIDONI CHIUSI	60,76		0,00		
M	309	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD42E35400 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO BIDONI CHIUSI		60,76		N	
I	321	30/09/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ORDINE ACQUISTO SANIFICATORE E DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORI	484,00		0,00		
M	286	08/10/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z872E4B0E2 ORDINE ACQUISTO SANIFICATORE E DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORI		484,00		N	
I	322	30/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO 1 SANIFICATORE E LIQUIDO SANIFICANTE	106,48		0,00		
M	287	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z872E4B0E2 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO 1 SANIFICATORE E LIQUIDO SANIFICANTE		106,48		N	
I	323	30/09/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - ORDINE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E GUANTI NITRILE	466,00		0,00		
M	288	08/10/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: Z272E2D10D ORDINE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E GUANTI NITRILE		466,00		N	
I	324	30/09/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19	2.327,03		0,00		
M	313	15/10/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z902E2C13B ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19		1.526,42		N	
M	358	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z902E2C13B ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19		800,61		N	
I	325	30/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19	511,95		86,75		
M	314	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z902E2C13B VERSAMENTO IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19		97,86		N	
M	357	13/11/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z902E2C13B VERSAMENTO IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19		148,73		N	
M	360	13/11/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z902E2C13B VERSAMENTO IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19		178,61		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	326	30/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su fattura n.36 del 5/10/2020	52,48		0,00		
M	304	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z042E2F8A4 versamento IVA su fattura n.36 del 5/10/2020		52,48		N	
I	327	30/09/2020	2/3/10	MAC SHOES SRL - UNIPERSONALE - ACQUISTO VISIERE	270,00		0,00		
M	310	08/10/2020	2/3/10	MAC SHOES SRL - UNIPERSONALE - CIG: Z242E4B593 ACQUISTO VISIERE		270,00		N	
I	328	30/09/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - ACQUISTO MASCHERINE FP2	906,00		0,00		
M	289	08/10/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: Z522E4FEC3 ACQUISTO MASCHERINE FP2		906,00		N	
I	329	30/09/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	1.012,91		0,00		
M	312	15/10/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: ZE52E7EC3E ACQUISTO MASCHERINE FFP2		557,20		N	
M	375	13/11/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: ZE52E7EC3E ACQUISTO MASCHERINE FFP2		455,71		N	
I	358	19/10/2020	99/1/2	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - saldo fatture nn 000677 e 000678 del 22/09/2020	886,86		0,00		
M	338	19/10/2020	99/1/2	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - saldo fatture nn 000677 e 000678 del 22/09/2020		886,86		N	
Totale					25.506,02	25.207,59	298,43		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	20.000,00	Impegnato	14.543,06
Variazione programmazione	6.176,58	Pagato	14.543,06
Programmazione Definitiva	26.176,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	25/01/2020	4/3/7	GSA INGEGNERIA SRL - GSA	177,00		0,00		
M	1	25/01/2020	4/3/7	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z5C2622E9B GSA fatt. n. 27/PA del 16.12.2019 teca per defibrillatore		177,00		N	
I	2	25/01/2020	4/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. GSA n. 27PA del 16.12.2019	38,94		0,00		
M	2	25/01/2020	4/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. GSA n. 27PA del 16.12.2019		38,94		N	
I	4	25/01/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - GSA fatt. n. 26PA del 16.12.2019 servizio RSPP dal 6.02.2019 al 7.02.2020	2.295,08		0,00		
M	6	25/01/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z9F2703679 GSA fatt. n. 26PA del 16.12.2019 servizio RSPP dal 6.02.2019 al 7.02.2020		2.295,08		N	
I	5	25/01/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. GSA n. 26PA del 16.12.2019 servizio RSPP dal 6.02.2019 al 7.02.2020	504,92		0,00		
M	7	25/01/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. GSA n. 26PA del 16.12.2019 servizio RSPP dal 6.02.2019 al 7.02.2020		504,92		N	
I	123	08/05/2020	3/2/3	CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Centro diagnostico Cavour fatt. n. 7/PA del 29.02.2020 visite mediche	312,51		0,00		
M	127	08/05/2020	3/2/3	CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Centro diagnostico Cavour fatt. n. 7/PA del 29.02.2020 visite mediche		312,51		N	
I	124	08/05/2020	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Privacy Cert Lombardia fatt. n. 125 del 23.03.2020 Adeguamento Privacy e nomina DPO	600,00		0,00		
M	128	08/05/2020	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: ZE22AB78B2 Privacy Cert Lombardia fatt. n. 125 del 23.03.2020 Adeguamento Privacy e nomina DPO		600,00		N	
I	131	08/05/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Privacy Cert Lombardia n. 125 del 23.03.2020 CON COMPENSAZIONE DI EURO 102,82 DI IVA GIA' VERSATA IN F24 DICEMBRE 2019 SU FATTURA OGGETTO DI NOTA DI CREDITO TRENITALIA N. 8101002488 DEL 31.3.2020	29,18		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	134	08/05/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Privacy Cert Lombardia n. 125 del 23.03.2020 CON COMPENSAZIONE DI EURO 102,82 DI IVA GIA' VERSATA IN F24 DICEMBRE 2019 SU FATTURA OGGETTO DI NOTA DI CREDITO TRENITALIA N. 8101002488 DEL 31.3.2020		29,18		N	
I	144	08/05/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - Eurocart fatt. n. 12085 del 4.3.2020 gel igienizzante	80,04		0,00		
M	147	08/05/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z3B2C47E30 Eurocart fatt. n. P74 31.3.2020 gel igienizzante		80,04		N	
I	145	08/05/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - Eurocart fatt. n. P74 del 31.3.2020 gel igienizzante	17,61		0,00		
M	148	08/05/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - Eurocart fatt. n. P74 del 31.3.2020 gel igienizzante		17,61		N	
I	146	08/05/2020	2/3/10	MEDICAL PARMA SRL - Medical Parma fatt. n. 0188/EL del 27.03.2020 gel igienizzante	285,60		0,00		
M	149	08/05/2020	2/3/10	MEDICAL PARMA SRL - CIG: Z862C63706 Medical Parma fatt. n. 0188/EL del 27.03.2020 gel igienizzante		285,60		N	
I	147	08/05/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Medical Parma . n. 0188/EL del 27.03.2020 gel igienizzante	62,83		0,00		
M	150	08/05/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Medical Parma . n. 0188/EL del 27.03.2020 gel igienizzante		62,83		N	
I	150	09/05/2020	3/2/3	CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Centro Diagnostico Cavour fatt. n. 15/PA del 31.03.2020 redazione Allegato 3B adempimento INAIL	51,65		0,00		
M	153	09/05/2020	3/2/3	CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG: Z1B2702586 Centro Diagnostico Cavour fatt. n. 15/PA del 31.03.2020 redazione Allegato 3B adempimento INAIL		51,65		N	
I	183	27/05/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - Eurocart fatt. n. P101 del 30.04.2020 mascherine chirurgiche (500) e di cotone (100)	1.150,00		0,00		
M	186	27/05/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: ZB32CCD3AD Eurocart fatt. n. P101 del 30.04.2020 mascherine chirurgiche (500) e di cotone (100)		1.150,00		N	
I	184	27/05/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Eurocart . n. P101 del 30.04.2020 mascherine chirurgiche (500) e di cotone (100)	253,00		0,00		
M	187	27/05/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Eurocart . n. P101 del 30.04.2020 mascherine chirurgiche (500) e di cotone (100)		253,00		N	
I	219	07/06/2020	3/2/3	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - Centro Marconi due fatt. n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020	120,00		0,00		
M	214	07/06/2020	3/2/3	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - CIG: ZA42C4782C Centro Marconi due fatt. n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020		120,00		N	
I	220	07/06/2020	3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Centro Marconi due n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020	26,40		0,00		
M	215	07/06/2020	3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su		26,40		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				fatt Centro Marconi due n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020					
I	221	26/06/2020	2/3/10	LUDO.VIC SNC - ludo.vic SNC FATT. N. 772 DEL 19.06.2020 Paratie in plexiglass per uffici	800,00		0,00		
M	216	26/06/2020	2/3/10	LUDO.VIC SNC - CIG: Z202D4DA56 ludo.vic SNC FATT. N. 772 DEL 19.06.2020 Paratie in plexiglass per uffici		800,00		N	
I	222	26/06/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. LUDO.VIC SNC . N. 772 DEL 19.06.2020 Paratie in plexiglass per uffici	176,00		0,00		
M	217	26/06/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. LUDO.VIC SNC . N. 772 DEL 19.06.2020 Paratie in plexiglass per uffici		176,00		N	
I	224	06/07/2020	3/2/3	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - Centro Marconi due fatt. n. 3/32 del 30.06.2020 per sorveglianza sanitaria dal 20.02.2020 al 20.02.2021	500,00		0,00		
M	219	06/07/2020	3/2/3	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - CIG: ZA42C4782C Centro Marconi due fatt. n. 3/32 del 30.06.2020 per sorveglianza sanitaria dal 20.02.2020 al 20.02.2021		500,00		N	
I	225	06/07/2020	3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Centro Marconi due. n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020	110,00		0,00		
M	220	06/07/2020	3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Centro Marconi due. n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020		110,00		N	
I	251	20/07/2020	2/3/10	GIFRAN SRL - Gifran SRL FATT N. fs/235 del 25.06.2020 termo scanner	690,00		0,00		
M	238	20/07/2020	2/3/10	GIFRAN SRL - CIG: Z562D620AE Gifran SRL FATT N. fs/235 del 25.06.2020 termo scanner		690,00		N	
I	252	20/07/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - Eurocart fatt. n. P132 del 30.06.2020 15 dispenser a cellula fotoelettrica	2.448,50		0,00		
M	239	20/07/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: ZDC2D60125 Eurocart fatt. n. P132 del 30.06.2020 15 dispenser a cellula fotoelettrica		2.448,50		N	
I	253	20/07/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt.Eurocart fatt. n. P132 del 30.06.2020 15 dispenser a cellula fotoelettrica	528,00		0,00		
M	240	20/07/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt.Eurocart fatt. n. P132 del 30.06.2020 15 dispenser a cellula fotoelettrica		528,00		N	
I	279	26/08/2020	3/2/3	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - Centro MARconi Due fatt. n. 3/37 del 31.07.2020 n. 2 visite mediche	137,00		0,00		
M	262	26/08/2020	3/2/3	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - CIG: ZA42C4782C Centro MARconi Due fatt. n. 3/37 del 31.07.2020 n. 2 visite mediche		137,00		N	
I	288	16/09/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - SALDO FATTURA N 21PA del 01/09/2020	300,00		0,00		
M	271	16/09/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: ZB42C25285 SALDO FATTURA N 21PA del 01/09/2020		300,00		N	
I	289	16/09/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - SALDO FATTURA N 21PA del 01/09/2020	700,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	272	16/09/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z262BEE3FC SALDO FATTURA N 21PA del 01/09/2020		700,00		N	
I	290	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA 21PA del 01/09/2020	220,00		0,00		
M	273	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA 21PA del 01/09/2020		220,00		N	
I	291	16/09/2020	3/2/9	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - SALDO FATTURA N 3/40 del 31/08/2020	53,00		0,00		
M	274	16/09/2020	3/2/9	CENTRO MARCONI DUE S.R.L. - CIG: ZA42C4782C SALDO FATTURA N 3/40 del 31/08/2020		53,00		N	
I	362	22/10/2020	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - saldo fattura n 363 del 15/10/2020	390,00		0,00		
M	342	22/10/2020	3/2/9	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: ZE22AB78B2 saldo fattura n 363 del 15/10/2020		390,00		N	
I	363	22/10/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 363 del 15/10/2020	85,80		0,00		
M	343	22/10/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 363 del 15/10/2020		85,80		N	
I	375	13/11/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - INCARICO RSPP 11/02/2020 AL 10/02/2021 (PRIME SEMESTRE)	1.147,54		0,00		
M	365	13/11/2020	3/2/9	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z182C05E98 INCARICO RSPP 11/02/2020 AL 10/02/2021 (PRIME SEMESTRE)		1.147,54		N	
I	376	13/11/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA 40PA	252,46		0,00		
M	366	13/11/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z182C05E98 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 40PA		252,46		N	
Totale					14.543,06	14.543,06	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	50.144,66	Impegnato	28.941,38
Variazione programmazione	44.336,09	Pagato	22.880,99
Programmazione Definitiva	94.480,75	Da pagare	6.060,39

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	25/01/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Gruppo Spaggiari fatt. n. 20194E34104 carrello per pulizie	179,55		0,00		
M	8	25/01/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZB329BA093 Gruppo Spaggiari fatt. n. 20194E34104 carrello per pulizie		179,55		N	
I	7	25/01/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - iva SU FATT. Gruppo Spaggiari n. 20194E34104 carrello per pulizie	39,50		0,00		
M	9	25/01/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - iva SU FATT. Gruppo Spaggiari n. 20194E34104 carrello per pulizie		39,50		N	
I	10	25/01/2020	3/7/6	HOST SPA - Host spa fatt. n. PA24 del 20.01.2020 rinnovo dominio e trasferimento a .EDU.IT	55,00		0,00		
M	12	25/01/2020	3/7/6	HOST SPA - CIG: ZB02BA2DF2 DNA765522 Host spa fatt. n. PA24 del 20.01.2020 rinnovo dominio e trasferimento a .EDU.IT		55,00		N	
I	11	25/01/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Host spa n. PA24 del 20.01.2020 rinnovo dominio e trasferimento a .EDU.IT	12,10		0,00		
M	13	25/01/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Host spa n. PA24 del 20.01.2020 rinnovo dominio e trasferimento a .EDU.IT		12,10		N	
I	12	25/01/2020	4/3/10	OFFICE SRL - Office fatt. n. 70P del 10.12.2019 fax per primaria Bentivoglio	180,00		0,00		
M	14	25/01/2020	4/3/10	OFFICE SRL - CIG: Z232AF5192 Office fatt. n. 70P del 10.12.2019 fax per primaria Bentivoglio		180,00		N	
I	13	25/01/2020	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Office n. 70P del 10.12.2019 fax per primaria Bentivoglio	39,60		0,00		
M	15	25/01/2020	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Office n. 70P del 10.12.2019 fax per primaria Bentivoglio		39,60		N	
I	16	26/01/2020	3/7/1	OFFICE SRL - Office fatt. nn. 75/p del 29.12.2019 canone trimenstrale sett/dic 2019 stampanti uffici	234,38		0,00		
M	18	26/01/2020	3/7/1	OFFICE SRL - CIG: Z0224EBFF6 Office fatt. nn. 75/p del 29.12.2019 canone trimenstrale sett/dic 2019 stampanti uffici		234,38		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	26/01/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Office n. 75/p del 29.12.2019 canone trimestrale sett/dic 2019 stampanti uffici	51,56		0,00		
M	19	26/01/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Office n. 75/p del 29.12.2019 canone trimestrale sett/dic 2019 stampanti uffici		51,56		N	
I	18	26/01/2020	3/7/1	OFFICE SRL - Office fatt. n. 76/P del 30.12.2019 conguaglio anno 2019 copie eccedenti fotocopiatrice San Giorgio di Pinao	735,80		0,00		
M	20	26/01/2020	3/7/1	OFFICE SRL - CIG: Z8026F76C5 Office fatt. n. 76/P del 30.12.2019 conguaglio anno 2019 copie eccedenti fotocopiatrice San Giorgio di Pinao		735,80		N	
I	19	26/01/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Office n. 76/P del 30.12.2019 conguaglio anno 2019 copie eccedenti fotocopiatrice San Giorgio di Pinao	161,88		0,00		
M	21	26/01/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Office n. 76/P del 30.12.2019 conguaglio anno 2019 copie eccedenti fotocopiatrice San Giorgio di Pinao		161,88		N	
I	20	26/01/2020	3/7/6	MEDIASOFT S.N.C. - Mediasoft fatt. n. 35/2020-3 Rinnovo Applicativo SCWEB anno 2020	132,00		0,00		
M	22	26/01/2020	3/7/6	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: Z142B6C767 Mediasoft fatt. n. 35/2020-3 Rinnovo Applicativo SCWEB anno 2020		132,00		N	
I	21	26/01/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Mediasoft n. 35/2020-3 Rinnovo Applicativo SCWEB anno 2020	29,04		0,00		
M	23	26/01/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Mediasoft n. 35/2020-3 Rinnovo Applicativo SCWEB anno 2020		29,04		N	
I	22	26/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali novembre 2019 b=047620872000711927 fatt. n. 8720007119 cdel 23.01.2020	53,78		0,00		
M	25	26/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z69273E1EA spese postali novembre 2019 b=047620872000711927 fatt. n. 8720007119 cdel 23.01.2020		53,78		N	
I	33	26/02/2020	5/3/3	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - Quota associativa 2020	100,00		0,00		
M	37	26/02/2020	5/3/3	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - Quota associativa 2020		100,00		N	
I	38	27/02/2020	2/3/2	Ghesini Franco Clean Time - Ghesini Franco fatt. 2/4 del 31.01.2020 scarpe e camici per coll. scol	794,00		0,00		
M	42	27/02/2020	2/3/2	Ghesini Franco Clean Time - CIG: Z302B9CBB7 Ghesini Franco fatt. 2/4 del 31.01.2020 scarpe e camici per coll. scol		794,00		N	
I	39	27/02/2020	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Ghesini Franco n. 2/4 del 31.01.2020 scarpe e camici per coll. scol	174,68		0,00		
M	43	27/02/2020	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Ghesini Franco n. 2/4 del 31.01.2020 scarpe e camici per coll. scol		174,68		N	
I	42	27/02/2020	4/3/10	DIGINET1 COMMUNICATION SRL - Dignet fatt. n.1/4 del 31.01.2020 intervento tecnico + chiamata su centralino SGP	112,50		0,00		
M	46	27/02/2020	4/3/10	DIGINET1 COMMUNICATION SRL - CIG: Z542BBB5D9 Dignet fatt.		112,50		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				n.1/4 del 31.01.2020 intervento tecnico + chiamata su centralino SGP					
I	43	27/02/2020	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Dignet . n.1/4 del 31.01.2020 intervento tecnico + chiamata su centralino SGP	24,75		0,00		
M	47	27/02/2020	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Dignet . n.1/4 del 31.01.2020 intervento tecnico + chiamata su centralino SGP		24,75		N	
I	44	27/02/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - Multicopia fatt. n. 549 del 7.02.2020 canone trimestre 1.01-31.03.2020 stampanti a noleggio segreteria	333,00		0,00		
M	48	27/02/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 Multicopia fatt. n. 549 del 7.02.2020 canone trimestre 1.01-31.03.2020 stampanti a noleggio segreteria		333,00		N	
I	45	27/02/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Multicopia n. 549 del 7.02.2020 canone trimestre 1.01-31.03.2020 stampanti a noleggio segreteria	73,26		0,00		
M	49	27/02/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Multicopia n. 549 del 7.02.2020 canone trimestre 1.01-31.03.2020 stampanti a noleggio segreteria		73,26		N	
I	47	27/02/2020	2/2/1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - - Tecnodid fatt. n. EFAT/2020/0341 del 14.02.2020 abbonamento 20202 a Dirigere le Scuole	20,00		0,00		
M	51	27/02/2020	2/2/1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - - CIG: ZBA2BDD416 Tecnodid fatt. n. EFAT/2020/0341 del 14.02.2020 abbonamento 20202 a Dirigere le Scuole		20,00		N	
I	48	27/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali mese dicembre fatt. n. 8720019542 b=012420872001954268	239,84		0,00		
M	52	27/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z69273E1EA spese postali mese dicembre fatt. n. 8720019542 b=012420872001954268		239,84		N	
I	54	14/03/2020	2/3/2	Ghesini Franco Clean Time - Ghesini FRanco fatt. n. 2/6 del 28.02.2020 un paio di scarpe antinfortunistica	41,00		0,00		
M	58	14/03/2020	2/3/2	Ghesini Franco Clean Time - CIG: Z012C06233 Ghesini FRanco fatt. n. 2/6 del 28.02.2020 un paio di scarpe antinfortunistica		41,00		N	
I	55	14/03/2020	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Ghesini FRanco n. 2/6 del 28.02.2020 un paio di scarpe antinfortunistica	9,02		0,00		
M	59	14/03/2020	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Ghesini FRanco n. 2/6 del 28.02.2020 un paio di scarpe antinfortunistica		9,02		N	
I	60	14/03/2020	3/2/5	BALBONI MASSIMO - Balboni Massimo fatt. n. 11 del 19.02.2020 passaggio sito da .gov a .edu	83,20		0,00		
M	64	14/03/2020	3/2/5	BALBONI MASSIMO - CIG: ZD32C066D6 Balboni Massimo fatt. n. 11 del 19.02.2020 passaggio sito da .gov a .edu		83,20		N	
I	66	14/03/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - Multicopia fatt. n. 1012 del	600,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				28.02.2020 Noleggio costo copia fotocopiatrice Minolta EPC220					
M	70	14/03/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z902B814D9 Multicopia fatt. n. 1012 del 28.02.2020 Noleggio costo copia fotocopiatrice Minolta EPC220		600,00		N	
I	67	14/03/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Multicopia n. 1012 del 28.02.2020 Noleggio costo copia fotocopiatrice Minolta EPC220	132,00		0,00		
M	71	14/03/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Multicopia n. 1012 del 28.02.2020 Noleggio costo copia fotocopiatrice Minolta EPC220		132,00		N	
I	68	14/03/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	2.715,85		0,00		
M	72	14/03/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: ZAB2BD9F05 Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia		2.715,85		N	
I	69	14/03/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su ftt Eurocart nn. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	597,50		0,00		
M	73	14/03/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su ftt Eurocart nn. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia		597,50		N	
I	92	01/04/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - Eurocart fatt. n. P69 del 28.02.2020 dispenser sapone mani	25,44		0,00		
M	96	01/04/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: ZFA2C3F957 Eurocart fatt. n. P69 del 28.02.2020 dispenser sapone mani		25,44		N	
I	93	01/04/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Eurocart n. P69 del 28.02.2020 dispenser sapone mani	5,60		0,00		
M	97	01/04/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Eurocart n. P69 del 28.02.2020 dispenser sapone mani		5,60		N	
I	96	16/04/2020	99/1/1	GOVONI LETIZIA - Apertura Fondo Minute Spese	600,00		0,00		
M	100	16/04/2020	99/1/1	GOVONI LETIZIA - Apertura Fondo Minute Spese		600,00		N	
I	192	17/04/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi cestone palestra sec. Bentivoglio (Prof.ssa Montera)	4,50		0,00		
M	385	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi cestone palestra sec. Bentivoglio (Prof.ssa Montera)		4,50		N	
I	193	17/04/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi per cassetta Pronto soccorso	7,50		0,00		
M	386	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi per cassetta Pronto soccorso		7,50		N	
I	194	17/04/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Spirali per rilegare	4,00		0,00		
M	387	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Spirali per rilegare		4,00		N	
I	195	17/04/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Ricarica telefonica connessione dati Infanzia Bentivoglio 3387661707	20,00		0,00		
M	388	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Ricarica telefonica connessione dati Infanzia Bentivoglio 3387661707		20,00		N	
I	196	17/04/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Toner per stampate DSGA in smart working	40,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	389	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Toner per stampate DSGA in smart working		40,00		N	
I	197	27/04/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Bilancia per pesare la corrispondenza da inviare	10,99		0,00		
M	390	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Bilancia per pesare la corrispondenza da inviare		10,99		N	
I	137	08/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali gennaio 2020 b=034020872004556073	146,00		0,00		
M	140	08/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 spese postali gennaio 2020 b=034020872004556073		146,00		N	
I	141	08/05/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - Multicopia fatt. n. 1588 del 01.04.2020 Noleggio trimestrale stampati segreteria dal 1-4 al 30.06.2020Minolta EPC220	333,00		0,00		
M	144	08/05/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 Multicopia fatt. n. 1588 del 01.04.2020 Noleggio trimestrale stampati segreteria dal 1-4 al 30.06.2020		333,00		N	
I	143	08/05/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - IVA su fatt. Multicopia n. 1588 del 01.04.2020 Noleggio trimestrale stampati segreteria dal 1-4 al 30.06.2020	73,26		0,00		
M	146	08/05/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - IVA su fatt. Multicopia n. 1588 del 01.04.2020 Noleggio trimestrale stampati segreteria dal 1-4 al 30.06.2020		73,26		N	
I	151	09/05/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - Madisoft fatt. n. 893/PA del 1.5.2020 Rilevazione presenze del personale anno solare 2020	300,00		0,00		
M	154	09/05/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z772AFDBE8 Madisoft fatt. n. 893/PA del 1.5.2020 Rilevazione presenze del personale anno solare 2020		300,00		N	
I	152	09/05/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Madisoft n. 893/PA del 1.5.2020 Rilevazione presenze del personale anno solare 2020	66,00		0,00		
M	155	09/05/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Madisoft n. 893/PA del 1.5.2020 Rilevazione presenze del personale anno solare 2020		66,00		N	
I	158	09/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SALDO spese postali gennaio 2020 b=034020872004556073	0,07		0,00		
M	161	09/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 SALDO spese postali gennaio 2020 b=034020872004556073		0,07		N	
I	198	14/05/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi cancellone SGP	4,50		0,00		
M	391	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi cancellone SGP		4,50		N	
I	199	14/05/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavetta Internet per alunno in difficoltà (maestra Zucchini)	29,00		0,00		
M	392	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavetta Internet per alunno in difficoltà (maestra Zucchini)		29,00		N	
I	181	27/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali mese febbraio 2020 fatt. 8720053815 del 6.5.2020 b=054920872005381550	36,18		0,00		
M	184	27/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 spese postali mese febbraio 2020 fatt. 8720053815 del 6.5.2020		36,18		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				b=054920872005381550					
I	213	07/06/2020	3/2/5	GBR ROSSETTO S.P.A. - GBR Rossetto fatt. n.48581/2020/V1 del 28.05.2020 cannone assistenza copy printer dal 1.06.2020 al 31.05.2021	205,00		0,00		
M	208	07/06/2020	3/2/5	GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG: Z5A2D22517 GBR Rossetto fatt. n.48581/2020/V1 del 28.05.2020 cannone assistenza copy printer dal 1.06.2020 al 31.05.2021		205,00		N	
I	214	07/06/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. GBR Rossetto. n.48581/2020/V1 del 28.05.2020 cannone assistenza copy printer dal 1.06.2020 al 31.05.2021	45,10		0,00		
M	209	07/06/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. GBR Rossetto. n.48581/2020/V1 del 28.05.2020 cannone assistenza copy printer dal 1.06.2020 al 31.05.2021		45,10		N	
I	215	07/06/2020	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E11623 del 16.05.2020- Volume "il Bergantini" edizione 2020	65,00		0,00		
M	210	07/06/2020	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZA42CD4936 Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E11623 del 16.05.2020- Volume "il Bergantini" edizione 2020		65,00		N	
I	217	07/06/2020	2/1/2	CONTE L'UFFICIO S.R.L. - Conte l'Ufficio fatt. n. 2/922 del 29.05.2020 cancelleria per l'Ufficio	497,98		0,00		
M	212	07/06/2020	2/1/2	CONTE L'UFFICIO S.R.L. - CIG: Z3B2CDFCC5 Conte l'Ufficio fatt. n. 2/922 del 29.05.2020 cancelleria per l'Ufficio		497,98		N	
I	218	07/06/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Conte l'Ufficio n. 2/922 del 29.05.2020 cancelleria per l'Ufficio	109,56		0,00		
M	213	07/06/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Conte l'Ufficio n. 2/922 del 29.05.2020 cancelleria per l'Ufficio		109,56		N	
I	241	16/06/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi retro Scuola San Giorgio di Piano a seguito lavori di ristrutturazione	50,00		0,00		
M	393	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiavi retro Scuola San Giorgio di Piano a seguito lavori di ristrutturazione		50,00		N	
I	242	26/06/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - Guanti taglia xl	2,60		0,00		
M	394	20/12/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - Guanti taglia xl		2,60		N	
I	243	26/06/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - Imbuti per travaso gel idroalcolico	4,00		0,00		
M	395	20/12/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - Imbuti per travaso gel idroalcolico		4,00		N	
I	244	29/06/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiaai retro scuola Media San Giorgio	30,00		0,00		
M	396	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Chiaai retro scuola Media San Giorgio		30,00		N	
I	245	30/06/2020	4/3/10	GOVONI LETIZIA - Smartphoen a seguito spostamento uffici (quello fornito dal Comune non aveva il viva voce e quindi incompatibile con misure anticovid)	59,90		0,00		
M	397	20/12/2020	4/3/10	GOVONI LETIZIA - Smartphoen a seguito spostamento uffici (quello fornito dal Comune non aveva il viva voce e quindi incompatibile con misure anticovid)		59,90		N	
I	246	06/07/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Rubrica telefonica robusta a fogli mobili e risma carta urgente per smart working	36,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	398	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Rubrica telefonica robusta a fogli mobili e risma carta urgente per smart working		36,00		N	
I	247	09/07/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - ricambi per rubrica telefonica a fogli mobili	5,90		0,00		
M	399	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - ricambi per rubrica telefonica a fogli mobili		5,90		N	
I	248	09/07/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Prolunga per uffici di segreteria	6,90		0,00		
M	400	20/12/2020	2/1/2	GOVONI LETIZIA - Prolunga per uffici di segreteria		6,90		N	
I	250	10/07/2020	5/1/6	QUIRINI CINZIA - Cinzia Quirini rimborso somma anticipata per servizio Messagenet di deviazione di chiamata per emergenza COVID-19 mesi di aprile, maggio, giugno 2020	43,92		0,00		
M	237	10/07/2020	5/1/6	QUIRINI CINZIA - Cinzia Quirini rimborso somma anticipata per servizio Messagenet di deviazione di chiamata per emergenza COVID-19 mesi di aprile, maggio, giugno 2020		43,92		N	
I	261	20/07/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali mese aprile 2020 b=000020872007360365	102,13		0,00		
M	248	20/07/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 spese postali mese aprile 2020 b=000020872007360365		102,13		N	
I	271	26/08/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALIZZATE PER COLL SCOL SACCO ASSUNTA	135,00		0,00		
M	401	20/12/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALIZZATE PER COLL SCOL SACCO ASSUNTA		135,00		N	
I	272	26/08/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - CHIAVI COPIA CLASSE 1C UFFICIO DSGA	1,50		0,00		
M	402	20/12/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - CHIAVI COPIA CLASSE 1C UFFICIO DSGA		1,50		N	
I	273	26/08/2020	2/1/1	GOVONI LETIZIA - BUSTE GRANDI A3	15,00		0,00		
M	403	20/12/2020	2/1/1	GOVONI LETIZIA - BUSTE GRANDI A3		15,00		N	
I	274	26/08/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - CHIODI, GANCI, LUCCHETTO	14,48		0,00		
M	404	20/12/2020	2/3/10	GOVONI LETIZIA - CHIODI, GANCI, LUCCHETTO		14,48		N	
I	276	26/08/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - Multicopia fatt. n. 3294 del 29.07.2020 canone trimestre 1.07-30.09.2020 stampanti a noleggio segreteria	333,00		0,00		
M	259	26/08/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 Multicopia fatt. n. 3294 del 29.07.2020 canone trimestre 1.07-30.09.2020 stampanti a noleggio segreteria		333,00		N	
I	277	26/08/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Multicopia n. 3294 del 29.07.2020 canone trimestre 1.07-30.09.2020 stampanti a noleggio segreteria	73,26		0,00		
M	260	26/08/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Multicopia n. 3294 del 29.07.2020 canone trimestre 1.07-30.09.2020 stampanti a noleggio segreteria		73,26		N	
I	278	26/08/2020	5/1/6	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - spese postali maggio 2020 fatt n. 1020219654 del 3.08.2020	293,37		0,00		
M	261	26/08/2020	5/1/6	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 spese postali maggio 2020 fatt n. 1020219654 del 3.08.2020		293,37		N	
I	284	16/09/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - SALDO FATTURA N P167 del 31/08/2020	1.690,89		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	267	16/09/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 SALDO FATTURA N P167 del 31/08/2020		1.690,89		N	
I	285	16/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P167 del 31/08/2020	248,82		0,00		
M	268	16/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P167 del 31/08/2020		248,82		N	
I	293	28/09/2020	3/2/5	MADISOFT S.p.A. - Fattura N0000002493/PA del 15/09/2020	390,00		0,00		
M	276	28/09/2020	3/2/5	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZBB2CF5DEC Fattura N0000002493/PA del 15/09/2020		390,00		N	
I	296	29/09/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su Fattura N0000002493/PA del 15/09/2020	85,80		0,00		
M	279	29/09/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBB2CF5DEC versamento IVA su Fattura N0000002493/PA del 15/09/2020		85,80		N	
I	330	08/10/2020	3/2/5	ETIC S.R.L. - SALDO FATTURA N 702PA DEL 30/09/2020	1.200,00		0,00		
M	294	08/10/2020	3/2/5	ETIC S.R.L. - CIG: Z7E2E658F6 SALDO FATTURA N 702PA DEL 30/09/2020		1.200,00		N	
I	331	08/10/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.702/PA DEL 30/09/2020	264,00		0,00		
M	295	08/10/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7E2E658F6 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.702/PA DEL 30/09/2020		264,00		N	
I	334	08/10/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - saldo fattura n p209 del 30/09/2020	251,69		0,00		
M	298	08/10/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 saldo fattura n p209 del 30/09/2020		251,69		N	
I	335	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n P 209 DEL 30/09/2020	31,20		0,00		
M	299	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE32DDD235 versamento iva su fattura n P 209 DEL 30/09/2020		31,20		N	
I	336	08/10/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - SALDO FATTURA N P206 DEL 30/09/2020	135,20		0,00		
M	300	08/10/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 SALDO FATTURA N P206 DEL 30/09/2020		135,20		N	
I	337	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P206 DEL 30/09/2020	5,98		0,00		
M	301	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE32DDD235 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P206 DEL 30/09/2020		5,98		N	
I	338	08/10/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - SALDO FATTURA N. P207 DEL 30/09/2020	338,22		0,00		
M	302	08/10/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 SALDO FATTURA N. P207 DEL 30/09/2020		338,22		N	
I	339	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P207 DEL 30/09/2020	62,51		0,00		
M	303	08/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG:		62,51		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ZE32DDD235 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N P207 DEL 30/09/2020					
I	340	08/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - FATTURA N 1020278408 DEL 30/09/2020	87,41		0,00		
M	305	08/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - CIG: Z5B2B6C8E4 FATTURA N 1020278408 DEL 30/09/2020		87,41		N	
I	341	08/10/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - SALDO FATTURA N P938 DEL 25/09/2020	858,00		0,00		
M	311	08/10/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - CIG: Z362DD4960 SALDO FATTURA N P938 DEL 25/09/2020		858,00		N	
I	342	15/10/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - saldo Fattura NP210 del 30/09/2020	425,31		0,00		
M	319	15/10/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 saldo Fattura NP210 del 30/09/2020		425,31		N	
I	343	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su Fattura NP210 del 30/09/2020	60,60		0,00		
M	320	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su Fattura NP210 del 30/09/2020		60,60		N	
I	344	15/10/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - saldo fattura n. P208 del 30/09/2020	588,93		0,00		
M	321	15/10/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 saldo fattura n. P208 del 30/09/2020		588,93		N	
I	345	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su fattura n. P208 del 30/09/2020	119,31		0,00		
M	322	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su fattura n. P208 del 30/09/2020		119,31		N	
I	346	15/10/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - saldo fattura n 2160 del 12/10/2020	12,37		0,00		
M	326	15/10/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL - CIG: Z782E740B2 saldo fattura n 2160 del 12/10/2020		12,37		N	
I	347	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2160 del 12/10/2020	4,75		0,00		
M	327	15/10/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2160 del 12/10/2020		4,75		N	
I	359	19/10/2020	5/1/6	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO PER L'ANNO 2020	800,00		0,00		
M	339	19/10/2020	5/1/6	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO PER L'ANNO 2020		800,00		N	
I	360	22/10/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - saldo fattura n 4613 del 5/11/2020	333,00		0,00		
M	340	22/10/2020	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z0224EBFF6 saldo fattura n 4613 del 5/10/2020		333,00		N	
I	361	22/10/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su fattura 4613 del 5/10/2020	73,26		0,00		
M	341	22/10/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su fattura 4613 del 5/10/2020		73,26		N	
I	371	13/11/2020	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	22,68		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	361	13/11/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: ZE32DDD235 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO		22,68		N	
I	372	13/11/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO SU FATTURA N.P268	4,99		0,00		
M	362	13/11/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE32DDD235 VERSAMENTO SU FATTURA N.P268		4,99		N	
I	373	13/11/2020	2/1/2	MIRTILLA DI FALCHIERI T. E C. SNC - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE SU FOGLIO A4	21,31		0,00		
M	363	13/11/2020	2/1/2	MIRTILLA DI FALCHIERI T. E C. SNC - CIG: Z132EF1FCA ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE SU FOGLIO A4		21,31		N	
I	374	13/11/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 74	4,69		0,00		
M	364	13/11/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z132EF1FCA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 74		4,69		N	
I	377	13/11/2020	3/2/5	MEDIA DIRECT SRL - ACQUISTO GOTOMEETING PER 250 UTENTI ANNUALE (SCADENZA 15-10-2021)	149,00		0,00		
M	367	13/11/2020	3/2/5	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z292EB3DA4 ACQUISTO GOTOMEETING PER 250 UTENTI ANNUALE (SCADENZA 15-10-2021)		149,00		N	
I	378	13/11/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 44524	32,78		0,00		
M	368	13/11/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z292EB3DA4 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 44524		32,78		N	
I	381	13/11/2020	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SERVIZIO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE LIM	150,00		0,00		
M	371	13/11/2020	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZBF2ED34DA SERVIZIO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE LIM		150,00		N	
I	382	13/11/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA NS00166	33,00		0,00		
M	372	13/11/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBF2ED34DA VERSAMENTO IVA SU FATTURA NS00166		33,00		N	
I	383	13/11/2020	2/3/2	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	99,56		0,00		
M	373	13/11/2020	2/3/2	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - CIG: Z662ECFB87 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO		99,56		N	
I	384	13/11/2020	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 766	21,90		0,00		
M	374	13/11/2020	2/3/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z662ECFB87 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 766		21,90		N	
I	385	18/11/2020	3/7/6	ARENA NICOLA - file MOF 2020-21	25,50		0,00		
M	376	18/11/2020	3/7/6	ARENA NICOLA - file MOF 2020-21		25,50		N	
I	386	18/11/2020	5/3/3	UNIONE RENO GALLIERA - quota progetto 3-5 anno scolastico 2019-20 prot. richiesta 57171/2020	187,02		0,00		
M	377	18/11/2020	5/3/3	UNIONE RENO GALLIERA - quota progetto 3-5 anno scolastico 2019-20		187,02		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				prot. richiesta 57171/2020					
I	387	29/11/2020	2/3/10	SOCAF - acquisto detergente igienizzante per lavasciuga pavimenti	209,40		0,00		
M	378	29/11/2020	2/3/10	SOCAF - CIG: Z312F3F176 acquisto detergente igienizzante per lavasciuga pavimenti		209,40		N	
I	388	29/11/2020	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CONTRATTO DI MANUTENZIONESEGRETERIA MONTE ORE A SCALARE	1.200,00		0,00		
M	379	29/11/2020	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z862ED15CD CONTRATTO DI MANUTENZIONESEGRETERIA MONTE ORE A SCALARE		1.200,00		N	
I	389	29/11/2020	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L - ACQUISTO REGISTRI VERBALI TRIENNALI DI CLASSE	168,25		0,00		
M	380	29/11/2020	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L - CIG: ZEA2EEF4C0 ACQUISTO REGISTRI VERBALI TRIENNALI DI CLASSE		168,25		N	
I	391	29/11/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	280,00		0,00		
M	382	29/11/2020	2/3/10	ELETTROMECCANICA CROCE SRL - CIG: Z5A2F190DB ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE		280,00		N	
I	392	29/11/2020	4/3/10	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - FORNITURA MATERIALE PER RPARAZIONE LIM E PC PRIMARIA SGP	295,00		0,00		
M	383	29/11/2020	4/3/10	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z0E2F13D9F FORNITURA MATERIALE PER RPARAZIONE LIM E PC PRIMARIA SGP		295,00		N	
I	394	03/12/2020	2/3/10	DEVOTI ALESSANDRA - QUOTA PARTE ACQUISTO BIDONI CARRELLATI PER MASCHERINE	118,23		0,00		
M	405	20/12/2020	2/3/10	DEVOTI ALESSANDRA - QUOTA PARTE ACQUISTO BIDONI CARRELLATI PER MASCHERINE		118,23		N	
I	395	18/12/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - fattura n P346 del 30-11-20	1.650,34		1.650,34		
I	396	18/12/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - saldo iva fatt P346 DEL 30/11/2020	97,82		97,82		
I	397	18/12/2020	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - SALDO FATTURA N P347 DEL 30/11/2020	665,02		665,02		
I	398	18/12/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA P347 DEL 30/11/2020	146,30		146,30		
I	403	18/12/2020	4/3/10	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - saldo fattura n 0140-000004 del 24/11/2020	621,14		621,14		
I	404	18/12/2020	4/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 0140-000004 del 24/11/2020	136,66		136,66		
I	405	18/12/2020	2/3/10	Ghesini Franco Clean Time - saldo fattura n 2/84 del 30/11/2020	1.870,52		1.870,52		
I	406	18/12/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2/84 del 30/11/2020	411,51		411,51		
I	413	18/12/2020	2/3/10	PUNTO COMUNE SRL - saldo fattura n p1361 del 14/12/2020	258,40		258,40		
I	414	19/12/2020	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - saldo fsttura n S00194 DEL 27-11-2020	115,00		115,00		
I	415	19/12/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N S00194 DEL 27-11-2020	25,30		25,30		
I	418	19/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA - SALDO FATTURA N	62,38		62,38		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				1020382835 DEL 16-12-2020					
				Totale	28.941,38	22.880,99	6.060,39		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 (PER EMERGENZA COVID-19) DISPOSITIVI E CONNETTIVITÀ

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	11.512,47
Variazione programmazione	11.512,47	Pagato	11.512,47
Programmazione Definitiva	11.512,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	148	09/05/2020	4/3/16	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Click di Strazzari fatt. n. S00051 del 15.04.2020 notebook con risorse ex art 120 DL 18/2020 emergenza COVID19	4.200,00		0,00		
M	151	09/05/2020	4/3/16	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z5A2CB180C CUP: I45E20000180001 Click di Strazzari fatt. n. S00051 del 15.04.2020 notebook con risorse ex art 120 DL 18/2020 emergenza COVID19		4.200,00		N	
I	149	09/05/2020	4/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Click di Strazzari n. S00051 del 15.04.2020 notebook con risorse ex art 120 DL 18/2020 emergenza COVID19	924,00		0,00		
M	152	09/05/2020	4/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Click di Strazzari n. S00051 del 15.04.2020 notebook con risorse ex art 120 DL 18/2020 emergenza COVID19		924,00		N	
I	264	08/08/2020	4/3/16	ETIC S.R.L. - Etic srl fatt. 492PA del 21.07.2020 Notebook Lenovo con risorse ex art. 120 DL 18/2020	5.221,30		0,00		
M	251	08/08/2020	4/3/16	ETIC S.R.L. - CIG: Z1D2D850DA CUP: I45E20000180001 Etic srl fatt. 492PA del 21.07.2020 Notebook Lenovo con risorse ex art. 120 DL 18/2020		5.221,30		N	
I	265	08/08/2020	4/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Etic srl 492PA del 21.07.2020 Notebook Lenovo con risorse ex art. 120 DL 18/2020	1.148,69		0,00		
M	252	08/08/2020	4/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Etic srl 492PA del 21.07.2020 Notebook Lenovo con risorse ex art. 120 DL 18/2020		1.148,69		N	
I	428	27/12/2020	3/7/6	M.I. - MINISTERO ISTRUZIONE - Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 ζ Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	18,48		0,00		
M	406	27/12/2020	3/7/6	M.I. - MINISTERO ISTRUZIONE - CUP: I45E20000180001 Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 ζ Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		18,48		N	
Totale					11.512,47	11.512,47	0,00		



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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	19.042,77	Impegnato	12.635,88
Variazione programmazione	15.487,94	Pagato	7.916,13
Programmazione Definitiva	34.530,71	Da pagare	4.719,75

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	25/01/2020	2/3/7	ETIC S.R.L. - KK	120,00		0,00		
M	10	25/01/2020	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: Z402B05C3B Etic srl FATT. N. 584pa DEL 20.12.2019 lamapda per proiettore sec. Bentivoglio		120,00		N	
I	9	25/01/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic srl N. 584pa DEL 20.12.2019 lamapda per proiettore	26,40		0,00		
M	11	25/01/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic srl N. 584pa DEL 20.12.2019 lamapda per proiettore		26,40		N	
I	62	14/03/2020	2/3/7	ETIC S.R.L. - Etic srl fatt. n109 PA del 9.03.2020 N 2 lampade per proiettore LIM	220,00		0,00		
M	66	14/03/2020	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: Z392BBB860 Etic srl fatt. n109 PA del 9.03.2020 N 2 lampade per proiettore LIM		220,00		N	
I	63	14/03/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic srl . n109 PA del 9.03.2020 N 2 lampade per proiettore LIM	48,40		0,00		
M	67	14/03/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic srl . n109 PA del 9.03.2020 N 2 lampade per proiettore LIM		48,40		N	
I	64	14/03/2020	2/1/1	SISTERS S.R.L. - Sister fatt. n. 20-10-100222 del 29.02.2020 carta per fotocopie 19/20	1.012,50		0,00		
M	68	14/03/2020	2/1/1	SISTERS S.R.L. - CIG: ZFA2C14230 Sister fatt. n. 20-10-100222 del 29.02.2020 carta per fotocopie 19/20		1.012,50		N	
I	65	14/03/2020	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Sister n. 20-10-100222 del 29.02.2020 carta per fotocopie 19/20	222,75		0,00		
M	69	14/03/2020	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Sister n. 20-10-100222 del 29.02.2020 carta per fotocopie 19/20		222,75		N	
I	153	09/05/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - Madisoft fatt. n.1009/PA del 2.5.2020 Nuvola colloqui 19/20	120,00		0,00		
M	156	09/05/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZCA2A56611 Madisoft fatt. n.1009/PA del 2.5.2020 Nuvola colloqui 19/20		120,00		N	
I	154	09/05/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Madisoft n.1009/PA del 2.5.2020 Nuvola colloqui 19/20	26,40		0,00		
M	157	09/05/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Madisoft n.1009/PA del 2.5.2020 Nuvola colloqui 19/20		26,40		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	254	20/07/2020	3/7/6	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Click di Strazzari fatt. n. S00099 del 17.06.2020 licenza Win10 per N. 1 PC donato da Conserve Italia	45,00		0,00		
M	241	20/07/2020	3/7/6	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZC32DB1850 Click di Strazzari fatt. n. S00099 del 17.06.2020 licenza Win10 per N. 1 PC donato da Conserve Italia		45,00		N	
I	255	20/07/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt.Click di Strazzari . n. S00099 del 17.07.2020 licenza Win10 per N. 1 PC donato da Conserve Italia	9,90		0,00		
M	242	20/07/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt.Click di Strazzari . n. S00099 del 17.07.2020 licenza Win10 per N. 1 PC donato da Conserve Italia		9,90		N	
I	258	20/07/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - Madisoft fatt. n. 1362/Pa del 2.07.2020 software per tesina 3 media 19/20	85,00		0,00		
M	245	20/07/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZC82D0209E Madisoft fatt. n. 1362/Pa del 2.07.2020 software per tesina 3 media 19/20		85,00		N	
I	259	20/07/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Madisoft n. 1362/Pa del 2.07.2020 software per tesina 3 media 19/20	18,70		0,00		
M	246	20/07/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Madisoft n. 1362/Pa del 2.07.2020 software per tesina 3 media 19/20		18,70		N	
I	282	16/09/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - SALDO FATTURA N 0000002170/PA del 08/09/2020	250,00		0,00		
M	265	16/09/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZF92CD3ADD SALDO FATTURA N 0000002170/PA del 08/09/2020		250,00		N	
I	283	16/09/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000002170/PA del 08/09/2020	55,00		0,00		
M	266	16/09/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000002170/PA del 08/09/2020		55,00		N	
I	332	08/10/2020	2/3/7	GRUPPO GIODICART SRL - SALDO FATTURA N 3348/P del 30/09/2020	1.965,75		0,00		
M	296	08/10/2020	2/3/7	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z072D97CD4 SALDO FATTURA N 3348/P del 30/09/2020		1.965,75		N	
I	333	08/10/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 3348/p del 30/09/2020	432,47		0,00		
M	297	08/10/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z072D97CD4 versamento iva su fattura n 3348/p del 30/09/2020		432,47		N	
I	354	15/10/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - SALDO FATTURA N 3261/PA DEL 10/10/2020	1.200,00		0,00		
M	334	15/10/2020	3/7/6	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z022CD3900 SALDO FATTURA N 3261/PA DEL 10/10/2020		1.200,00		N	
I	355	15/10/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA 3261/PA DEL 10/10/2020	264,00		0,00		
M	335	15/10/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA 3261/PA DEL 10/10/2020		264,00		N	
I	370	13/11/2020	2/1/2	PASSARINI ENRICO - acquisto quaderni prove ZERO	1.125,00		0,00		
M	350	13/11/2020	2/1/2	PASSARINI ENRICO - CIG: ZDC2ED35CE acquisto quaderni prove		1.125,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ZERO					
I	390	29/11/2020	2/3/9	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ACQUISTO LICENZA BASE + N. 3 LICENZE GECO	668,86		0,00		
M	381	29/11/2020	2/3/9	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z5D2EFC3DD ACQUISTO LICENZA BASE + N. 3 LICENZE GECO		668,86		N	
I	399	18/12/2020	2/3/9	MAZZONI LORENZO - SALDO FATTURA n 2pa del 9/12/2020	232,29		232,29		
I	400	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 2pa del 9/12/2020	51,10		51,10		
I	401	18/12/2020	2/3/9	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - saldo fattura n 5747 del 30/11/2020	45,00		45,00		
I	402	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 5747 del 30/11/2020	9,90		9,90		
I	407	18/12/2020	2/3/9	ETIC S.R.L. - saldo fattura n 965oa del 30/11/2020	200,00		200,00		
I	408	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 965/pa del 30/11/2020	44,00		44,00		
I	409	18/12/2020	2/3/9	ETIC S.R.L. - saldo fattura n 964pa del 30/11/2020	110,00		110,00		
I	410	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n 964/PA del 30/11/2020	24,20		24,20		
I	411	18/12/2020	2/3/9	MAZZONI LORENZO - saldo fattura n 1/pa del 11/11/2020	81,20		81,20		
I	412	18/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su fattura n. 1/pa del 11/11/2020	17,86		17,86		
I	416	19/12/2020	2/3/7	FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020	60,17		60,17		
I	417	19/12/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURE NN 00948 E 00949 DEL 12-12-2020	13,23		13,23		
I	421	19/12/2020	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SALDO FATTURA N S00197 DEL 29-11-2020	3.140,00		3.140,00		
I	422	19/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N S00197 DEL 29-11-2020	690,80		690,80		
Totale					12.635,88	7.916,13	4.719,75		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A3 - 3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-EM 2020-22

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	13.239,42
Variazione programmazione	13.239,42	Pagato	13.239,42
Programmazione Definitiva	13.239,42	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	06/07/2020	4/3/17	ETIC S.R.L. - Etic srl fatt. n. 397 e 398 del 26.06.2020 Targhe PON Smart class 19/20	200,00		0,00		
M	221	06/07/2020	4/3/17	ETIC S.R.L. - CIG: Z6C2D11769 CUP: I42G20000470007 Etic srl fatt. n. 397 e 398 del 26.06.2020 Targhe PON Smart class 19/20		200,00		N	
I	227	06/07/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic srl n. 397 e 398 del 26.06.2020 Targhe PON Smart class 19/20	44,00		0,00		
M	222	06/07/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic srl n. 397 e 398 del 26.06.2020 Targhe PON Smart class 19/20		44,00		N	
I	348	15/10/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - saldo fattura n. 43983 DEL 9/10/2020	9.849,28		0,00		
M	328	15/10/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZE52DBD1F6 CUP: I42G20000470007 saldo fattura n. 43983 DEL 9/10/2020		9.849,28		N	
I	349	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO iva SU FATTURA N 43983 DEL 9/10/2020	2.166,84		0,00		
M	329	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO iva SU FATTURA N 43983 DEL 9/10/2020		2.166,84		N	
I	350	15/10/2020	4/3/17	C2 SRL - SALDO FATTURA N 11449 DEL 30/09/2020	645,00		0,00		
M	330	15/10/2020	4/3/17	C2 SRL - CIG: Z112DBD1B0 CUP: I42G20000470007 SALDO FATTURA N 11449 DEL 30/09/2020		645,00		N	
I	351	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 11449 DEL 30/09/2020	141,90		0,00		
M	331	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 11449 DEL 30/09/2020		141,90		N	
I	365	22/10/2020	1/2/1	ALCANTARE PAOLA - COMPENSO PON SMART CLASS CNP: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-22 - CUP: I42G20000470007	96,16		0,00		
M	345	22/10/2020	1/2/1	ALCANTARE PAOLA - CUP: I42G20000470007 COMPENSO PON SMART CLASS CNP: 10.8.6A- FESRPON-EM-2020-22 - CUP: I42G20000470007		96,16		N	
I	366	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - versamento INPDAP C/dipendente e c/stato	47,85		0,00		
M	346	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - CUP: I42G20000470007 versamento INPDAP C/dipendente e c/stato		47,85		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	367	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - versamento rit F.DO CREDITO	0,50		0,00		
M	347	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - CUP: I42G20000470007 versamento rit F.DO CREDITO		0,50		N	
I	368	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP	12,33		0,00		
M	348	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - CUP: I42G20000470007 VERSAMENTO RIT IRAP		12,33		N	
I	369	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF	35,56		0,00		
M	349	22/10/2020	1/2/1	TESORERIA F24EP - CUP: I42G20000470007 VERSAMENTO RIT. IRPEF		35,56		N	
Totale					13.239,42	13.239,42	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	12.251,24
Variazione programmazione	12.251,24	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	12.251,24	Da pagare	12.251,24

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	424	27/12/2020	2/3/9	PEARSON ITALIA SPA - ACQUISTO CHROMEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	6.052,00		6.052,00		
I	425	27/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CHROMEBOOK PER D.D.I.	1.331,44		1.331,44		
I	426	27/12/2020	2/3/9	COMPUSOFT S.N.C. DI CERRUTO E. CIVELLO R. - ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	3.990,00		3.990,00		
I	427	27/12/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	877,80		877,80		
Totale					12.251,24	0,00	12.251,24		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020 (DIDATTICA)

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	18.199,96
Variazione programmazione	18.199,96	Pagato	18.199,96
Programmazione Definitiva	18.199,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	280	30/08/2020	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Click di Strazzari fatt. n. S00118 del 29.08.2020 watchguard e access point per sede di San Giorgio di Piano	9.990,00		0,00		
M	263	30/08/2020	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z012DD634A Click di Strazzari fatt. n. S00118 del 29.08.2020 watchguard e access point per sede di San Giorgio di Piano		9.990,00		N	
I	281	30/08/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Click di Strazzari n. S00118 del 29.08.2020 watchguard e access point per sede di San Giorgio di Piano	2.197,80		0,00		
M	264	30/08/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Click di Strazzari n. S00118 del 29.08.2020 watchguard e access point per sede di San Giorgio di Piano		2.197,80		N	
I	292	28/09/2020	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Fattura NS00129 del 18/09/2020	4.500,00		0,00		
M	275	28/09/2020	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z012DD634A Fattura NS00129 del 18/09/2020		4.500,00		N	
I	298	29/09/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su Fattura NS00129 del 18/09/2020	990,00		0,00		
M	281	29/09/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z012DD634A versamento IVA su Fattura NS00129 del 18/09/2020		990,00		N	
I	311	29/09/2020	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACCESSSS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONEMOUSSE E TASTIERA	428,00		0,00		
M	284	08/10/2020	4/3/17	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z852E65EC5 ACCESSSS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONEMOUSSE E TASTIERA		428,00		N	
I	312	29/09/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su acquisto access point con tastiera e mouse	94,16		0,00		
M	285	08/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z852E65EC5 versamento iva su acquisto access point con tastiera e mouse		94,16		N	
Totale					18.199,96	18.199,96	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Alternanza Scuola-Lavoro

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A5-1 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Programma Iniziale	3.647,42	Impegnato	17.726,50
Variazione programmazione	14.671,68	Pagato	17.726,50
Programmazione Definitiva	18.319,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	26	29/01/2020	3/12/1	PASSATO & FUTURO S.R.L. - Passato e futuro fatt. 1/2/2018 DEL 4.01.2020 CAPARRA confirmatoria Per gita a Gropparello 2E 2B 29.04.2020	240,50		0,00		
M	29	29/01/2020	3/12/1	PASSATO & FUTURO S.R.L. - CIG: ZE32AE6CE8 Passato e futuro fatt. 1/2/2018 DEL 4.01.2020 CAPARRA confirmatoria Per gita a Gropparello 2E 2B 29.04.2020		240,50		N	
I	27	29/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA - Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000002 del 15.01.2020 N.2 laboratori al Mambo del 20.11.2019	140,00		0,00		
M	30	29/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA - CIG: ZBC2AD074F Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000002 del 15.01.2020 N.2 laboratori al Mambo del 20.11.2019		140,00		N	
I	34	26/02/2020	3/12/1	G-LAB SRL - G-LAB srl fatt. n. 43 del 27.01.2020 uscita Opificio Golinelli del 27.1.2019 5AC SGP	250,00		0,00		
M	38	26/02/2020	3/12/1	G-LAB SRL - CIG: ZA92B4FD7C G-LAB srl fatt. n. 43 del 27.01.2020 uscita Opificio Golinelli del 27.1.2019 5AC SGP		250,00		N	
I	37	27/02/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA - Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000013 del 30.01.2020 N.4 visite guidate Museo Archeologico del 24.01.2020, 30.01.2020	240,00		0,00		
M	41	27/02/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA - CIG: ZC12BA0B4F Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000013 del 30.01.2020 N.4 visite guidate Museo Archeologico del 24.01.2020, 30.01.2020		240,00		N	
I	40	27/02/2020	3/12/1	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - La Baracca fatt. n. D8 del 6.02.2020 24 entrate Teatro testoni 4.2.2020 4B primaria SGP	180,00		0,00		
M	44	27/02/2020	3/12/1	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: Z1F2BA2D1A La Baracca fatt. n. D8 del 6.02.2020 24 entrate Teatro testoni 4.2.2020 4B primaria SGP		180,00		N	
I	41	27/02/2020	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su La Baracca . n. D8 del 6.02.2020 24 entrate Teatro testoni 4.2.2020 4B	18,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				primaria SGP					
M	45	27/02/2020	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su La Baracca . n. D8 del 6.02.2020 24 entrate Teatro testoni 4.2.2020 4B primaria SGP		18,00		N	
I	46	27/02/2020	3/12/1	I.A.M. SRL MUSEO MAGI 900 - IAMS srl Museo Magi fatt. 1/06 del 14.02.2020 visita al muso Magi laboratorio didattico	180,00		0,00		
M	50	27/02/2020	3/12/1	I.A.M. SRL MUSEO MAGI 900 - CIG: Z7A2ACDB0C IAMS srl Museo Magi fatt. 1/06 del 14.02.2020 visita al muso Magi laboratorio didattico		180,00		N	
I	52	14/03/2020	3/12/1	BUTTERFLY ARC SRL - Butterfly arc fatt. n. 91/2019/5 del 31.05.2019 visita al farfallario uscita de 18/19	441,00		0,00		
M	56	14/03/2020	3/12/1	BUTTERFLY ARC SRL - CIG: ZC2263957F Butterfly arc fatt. n. 91/2019/5 del 31.05.2019 visita al farfallario uscita de 18/19		441,00		N	
I	56	14/03/2020	3/12/1	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - Alma Mater UNIBO fatt. n. VESMA-43 del 18.02.2020 visita Museo Antropologia 17.1.2020 cl. 4AE	98,00		0,00		
M	60	14/03/2020	3/12/1	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - CIG: Z332B08EA7 Alma Mater UNIBO fatt. n. VESMA-43 del 18.02.2020 visita Museo Antropologia 17.1.2020 cl. 4AE		98,00		N	
I	61	14/03/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA - Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000028 del 20.02.2020 N2 visite al Mseo Archeologico del 20.02.2020	120,00		0,00		
M	65	14/03/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA - CIG: ZC12BA0B4F Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000028 del 20.02.2020 N2 visite al Mseo Archeologico del 20.02.2020		120,00		N	
I	91	25/03/2020	9/2/4	ZIZZA EURA - Zizza Eura restituzione a rappresentante di classe somma non utilizzata per gita a Roma 5AC primaria SGP annullata causa Covid19	2.987,00		0,00		
M	95	25/03/2020	9/2/4	ZIZZA EURA - Zizza Eura restituzione a rappresentante di classe somma non utilizzata per gita a Roma 5AC primaria SGP annullata causa Covid19		2.987,00		N	
I	99	06/05/2020	3/12/1	ZIZZA EURA - Rimborso biglietto del treno per gita a Roma aprile 2020 non effettuata causa COVID19	1.131,00		0,00		
M	103	06/05/2020	3/12/1	ZIZZA EURA - Rimborso biglietto del treno per gita a Roma aprile 2020 non effettuata causa COVID19		1.131,00		N	
I	100	07/05/2020	9/2/4	MANGONE VITTORIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	104	07/05/2020	9/2/4	MANGONE VITTORIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	101	07/05/2020	9/2/4	MUSIO CATERINA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	105	07/05/2020	9/2/4	MUSIO CATERINA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	102	07/05/2020	9/2/4	BALBONI MASSIMILIANO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	106	07/05/2020	9/2/4	BALBONI MASSIMILIANO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	103	07/05/2020	9/2/4	BARILE MICHELE - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	107	07/05/2020	9/2/4	BARILE MICHELE - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	104	07/05/2020	9/2/4	MALGORZATA SARNOWSKA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	108	07/05/2020	9/2/4	MALGORZATA SARNOWSKA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	105	07/05/2020	9/2/4	BOVINELLI FRANCESCO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	109	07/05/2020	9/2/4	BOVINELLI FRANCESCO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	106	07/05/2020	9/2/4	DELLAFORTUNA ALESSANDRA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	110	07/05/2020	9/2/4	DELLAFORTUNA ALESSANDRA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	107	07/05/2020	9/2/4	MACALUSO ELVIRA DONATELLA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	111	07/05/2020	9/2/4	MACALUSO ELVIRA DONATELLA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	108	07/05/2020	9/2/4	BUSUOLI BARBARA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	112	07/05/2020	9/2/4	BUSUOLI BARBARA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	109	07/05/2020	9/2/4	MANSERVIGI ELISA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	113	07/05/2020	9/2/4	MANSERVIGI ELISA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	110	07/05/2020	9/2/4	MARIOTTI ELISABETTA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	114	07/05/2020	9/2/4	MARIOTTI ELISABETTA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	111	07/05/2020	9/2/4	DE ROSA MASSIMO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	115	07/05/2020	9/2/4	DE ROSA MASSIMO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	112	07/05/2020	9/2/4	DI DEO LUCA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	116	07/05/2020	9/2/4	DI DEO LUCA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	113	07/05/2020	9/2/4	ESPOSITO SIMONETTA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	117	07/05/2020	9/2/4	ESPOSITO SIMONETTA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	114	07/05/2020	9/2/4	FERRI MATTEO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	118	07/05/2020	9/2/4	FERRI MATTEO - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	115	07/05/2020	9/2/4	LA ROSA BEATRICE - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	119	07/05/2020	9/2/4	LA ROSA BEATRICE - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	116	07/05/2020	9/2/4	HUDSON JOHN EDWARD - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	1.170,00		0,00		
M	120	07/05/2020	9/2/4	HUDSON JOHN EDWARD - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		1.170,00		N	
I	117	07/05/2020	9/2/4	CARBONI CLAUDIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	121	07/05/2020	9/2/4	CARBONI CLAUDIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	118	07/05/2020	9/2/4	TONELLI GRAZIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	122	07/05/2020	9/2/4	TONELLI GRAZIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	119	07/05/2020	9/2/4	CASSANI CINZIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	123	07/05/2020	9/2/4	CASSANI CINZIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	120	07/05/2020	9/2/4	LANCIONI NADIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	124	07/05/2020	9/2/4	LANCIONI NADIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	121	07/05/2020	9/2/4	BRONZIN GIORGIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	100,00		0,00		
M	125	07/05/2020	9/2/4	BRONZIN GIORGIA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		100,00		N	
I	122	07/05/2020	9/2/4	GALLIERA ANNA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020	270,00		0,00		
M	126	07/05/2020	9/2/4	GALLIERA ANNA - rimborso quota viaggio in Francia Maggio 2020		270,00		N	
I	126	08/05/2020	9/2/4	METRANGOLO CONCETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	129	08/05/2020	9/2/4	METRANGOLO CONCETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	127	08/05/2020	9/2/4	MAIESE GABRIELLA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	130	08/05/2020	9/2/4	MAIESE GABRIELLA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	128	08/05/2020	9/2/4	SGARZI MANUELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	131	08/05/2020	9/2/4	SGARZI MANUELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	129	08/05/2020	9/2/4	CORRADI GIADA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	132	08/05/2020	9/2/4	CORRADI GIADA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	130	08/05/2020	9/2/4	ROJAS KARLA MILAGROS - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	133	08/05/2020	9/2/4	ROJAS KARLA MILAGROS - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	132	08/05/2020	9/2/4	DOGOT ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	135	08/05/2020	9/2/4	DOGOT ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	133	08/05/2020	9/2/4	BALESTRIERI AZZURRA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	136	08/05/2020	9/2/4	BALESTRIERI AZZURRA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	134	08/05/2020	9/2/4	PIZZI LORENZA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	137	08/05/2020	9/2/4	PIZZI LORENZA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	135	08/05/2020	9/2/4	LESSIO LAURETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	138	08/05/2020	9/2/4	LESSIO LAURETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	136	08/05/2020	9/2/4	TROVATO MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	139	08/05/2020	9/2/4	TROVATO MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	138	08/05/2020	9/2/4	VECCHIATTINI MARCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	141	08/05/2020	9/2/4	VECCHIATTINI MARCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	139	08/05/2020	9/2/4	CASTRIGNANO' TONINA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	142	08/05/2020	9/2/4	CASTRIGNANO' TONINA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	140	08/05/2020	9/2/4	BORGHI NICOLETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	143	08/05/2020	9/2/4	BORGHI NICOLETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	142	08/05/2020	9/2/4	ZUCCHINI ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020	270,00		0,00		
M	145	08/05/2020	9/2/4	ZUCCHINI ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN FRANCIA MAGGIO 2020		270,00		N	
I	161	18/05/2020	9/2/4	CARFORA FLORINDA - Restituzione somma inutilizzata "C secondaria SGP per visita Museo Cileo Terra del 8.4.2020 (causa Covid-19)	106,00		0,00		
M	164	18/05/2020	9/2/4	CARFORA FLORINDA - Restituzione somma inutilizzata "C secondaria SGP per visita Museo Cileo Terra del 8.4.2020 (causa Covid-19)		106,00		N	
I	190	27/05/2020	9/2/4	GHEDINI FEDERICA - Ghedini federica rimborso somma inutilizzata per uscita orto botanico del 8.4.20202 clasee £B Primaria SGP	275,00		0,00		
M	193	27/05/2020	9/2/4	GHEDINI FEDERICA - Ghedini federica rimborso somma inutilizzata per uscita orto botanico del 8.4.20202 clasee £B Primaria SGP		275,00		N	
I	191	27/05/2020	9/2/4	SUPPINI ROMINA - Suppini Marina rimborso somma inutilizzata Uscita Museo Salumeria Modena del 24.02.2020 cl 3A Primaria Bentivoglio	420,00		0,00		
M	194	27/05/2020	9/2/4	SUPPINI ROMINA - Suppini Marina rimborso somma inutilizzata Uscita Museo Salumeria Modena del 24.02.2020 cl 3A Primaria Bentivoglio		420,00		N	
I	249	10/07/2020	3/12/1	I.A.M. SRL MUSEO MAGI 900 - I.A.M fatt. n. 3/06 del 30.06.2020 visita al museo del 7 .11.2019 classi 2A 2C Primaria San Giorgio	180,00		0,00		
M	236	10/07/2020	3/12/1	I.A.M. SRL MUSEO MAGI 900 - CIG: ZDD2B93A2C I.A.M fatt. n. 3/06 del 30.06.2020 visita al museo del 7 .11.2019 classi 2A 2C Primaria San Giorgio		180,00		N	
Totale					17.726,50	17.726,50	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A6-1 Attività di Orientamento

Programma Iniziale	114,63	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	644,60	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	759,23	Da pagare	0,00



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P1-3 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-73- Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale

Programma Iniziale	24.889,50	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	24.889,50	Da pagare	0,00



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P1-2 PNSD AMBIENTI INNOVATIVI #AZIONE 7

Programma Iniziale	10.200,00	Impegnato	20.200,00
Variazione programmazione	10.000,00	Pagato	20.200,00
Programmazione Definitiva	20.200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	31	20/02/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - Media Direct Campus store fatt. n. 40292 del 30.01.2020	41,10		0,00		
M	35	20/02/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZE32B290CB CUP: I47C19000220008 Media Direct Campus store fatt. n. 40292 del 30.01.2020		41,10		N	
I	32	20/02/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt Media Direct Campus store n. 40292 del 30.01.2020	9,04		0,00		
M	36	20/02/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE32B290CB CUP: I47C19000220008 IVA su fatt Media Direct Campus store n. 40292 del 30.01.2020		9,04		N	
I	97	20/04/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - Mediadirect fatt. n. 41039 del 20.03.2020 attrezzature didattiche per ambienti Innovativi PNSD Azione #7	4.685,59		0,00		
M	101	20/04/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZE32B290CB CUP: I47C19000220008 Mediadirect fatt. n. 41039 del 20.03.2020 attrezzature didattiche per ambienti Innovativi PNSD Azione #7		4.685,59		N	
I	98	20/04/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Mediadirect. n. 41039 del 20.03.2020 attrezzature didattiche per ambienti Innovativi PNSD Azione #7	1.030,83		0,00		
M	102	20/04/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE32B290CB CUP: I47C19000220008 IVA su fatt. Mediadirect. n. 41039 del 20.03.2020 attrezzature didattiche per ambienti Innovativi PNSD Azione #7		1.030,83		N	
I	159	12/05/2020	4/3/9	ETIC S.R.L. - Etic srl fatt. n. 280PA del 30.04.2020 arredi per Biblioteca innovativa Primaria bentivolgio PNSD Azione#7	10.332,00		0,00		
M	162	12/05/2020	4/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z1E2B283E5 CUP: I47C19000220008 Etic srl fatt. n. 280PA del 30.04.2020 arredi per Biblioteca innovativa Primaria bentivolgio PNSD Azione#7		10.332,00		N	
I	160	12/05/2020	4/3/9	ETIC S.R.L. - IVA su fatt. Etic srl n. 280PA del 30.04.2020 arredi per Biblioteca innovativa Primaria bentivolgio PNSD Azione#7	2.273,04		0,00		
M	163	12/05/2020	4/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z1E2B283E5 CUP: I47C19000220008 IVA su fatt. Etic srl n. 280PA del 30.04.2020 arredi per Biblioteca innovativa Primaria bentivolgio PNSD Azione#7		2.273,04		N	
I	185	27/05/2020	4/3/9	ETIC S.R.L. - Etic fatt. n. 300PA del 6.05.2020 con risorse PNSD	450,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Azione#7 arredi Biblioteca innovativa Primaria Bentivoglio					
M	188	27/05/2020	4/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z1E2B283E5 CUP: I47C19000220008 Etic fatt. n. 300PA del 6.05.2020 con risorse PNSD Azione#7 arredi Biblioteca innovativa Primaria Bentivoglio		450,00		N	
I	186	27/05/2020	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Etic. n. 300PA del 6.05.2020 con risorse PNSD Azione#7 arredi Biblioteca innovativa Primaria Bentivoglio	99,00		0,00		
M	189	27/05/2020	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z1E2B283E5 CUP: I47C19000220008 IVA su fatt. Etic. n. 300PA del 6.05.2020 con risorse PNSD Azione#7 arredi Biblioteca innovativa Primaria Bentivoglio		99,00		N	
I	238	09/07/2020	1/3/5	ATTOLINI LUCIANA - Attolini Luciana compenso netto per Progettista Ambienti Innovativi PNSD Azione#7	571,43		0,00		
M	233	09/07/2020	1/3/5	ATTOLINI LUCIANA - CUP: I47C19000220008 Attolini Luciana compenso netto per Progettista Ambienti Innovativi PNSD Azione#7		571,43		N	
I	239	09/07/2020	1/3/17	TESORERIA F24EP - IRPEF su compenso al Progettista Ambienti Innovativi PNSD Azione#7	350,23		0,00		
M	234	09/07/2020	1/3/17	TESORERIA F24EP - CUP: I47C19000220008 IRPEF su compenso al Progettista Ambienti Innovativi PNSD Azione#7		350,23		N	
I	240	09/07/2020	1/3/19	TESORERIA F24EP - IRAP su compenso netto al Progettista Ambienti Innovativi PNSD Azione#7	78,34		0,00		
M	235	09/07/2020	1/3/19	TESORERIA F24EP - CUP: I47C19000220008 IRAP su compenso netto al Progettista Ambienti Innovativi PNSD Azione#7		78,34		N	
I	352	15/10/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - SALDO FATTURA N 4399 DEL 9/10/2020	229,02		0,00		
M	332	15/10/2020	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z362DC4D65 CUP: I47C19000220008 SALDO FATTURA N 4399 DEL 9/10/2020		229,02		N	
I	353	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 43999 DEL 9/10/2020	50,38		0,00		
M	333	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z362DC4D65 CUP: I47C19000220008 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 43999 DEL 9/10/2020		50,38		N	
Totale					20.200,00	20.200,00	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	16.457,40	Impegnato	6.210,94
Variazione programmazione	5.400,00	Pagato	6.210,94
Programmazione Definitiva	21.857,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	162	26/05/2020	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 54 ore	853,43		0,00		
M	165	26/05/2020	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 54 ore		853,43		N	
I	163	26/05/2020	1/1/1	CANTELLI SIMONA - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 40 ore	632,17		0,00		
M	166	26/05/2020	1/1/1	CANTELLI SIMONA - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 40 ore		632,17		N	
I	164	26/05/2020	1/1/1	FIOCCA LUCREZIA - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 16 ore	252,87		0,00		
M	167	26/05/2020	1/1/1	FIOCCA LUCREZIA - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 16 ore		252,87		N	
I	165	26/05/2020	1/1/1	RUSSO DAMIANO - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 74 ore	1.169,51		0,00		
M	168	26/05/2020	1/1/1	RUSSO DAMIANO - Compenso netto per Progetto S.e.T 19/20 74 ore		1.169,51		N	
I	166	26/05/2020	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - Compenso netto INTERO per il coordinamento Progetto S.e.T	151,92		0,00		
M	169	26/05/2020	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - Compenso netto INTERO per il coordinamento Progetto S.e.T		151,92		N	
I	167	26/05/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - Ritenuta Irpef su compensi Progetto S.e.t 19/20	1.168,67		0,00		
M	170	26/05/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - Ritenuta Irpef su compensi Progetto S.e.t 19/20		1.168,67		N	
I	168	26/05/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi Progetto SeT 19/20	395,63		0,00		
M	171	26/05/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi Progetto SeT 19/20		395,63		N	
I	169	26/05/2020	1/1/7	TESORERIA F24EP - INPS su compensi Progetto SeT 19/20	34,51		0,00		
M	172	26/05/2020	1/1/7	TESORERIA F24EP - INPS su compensi Progetto SeT 19/20		34,51		N	
I	170	26/05/2020	1/1/2	TESORERIA F24EP - INPDAP C/dip su compensi Progetto SeT 19/20	409,58		0,00		
M	173	26/05/2020	1/1/2	TESORERIA F24EP - INPDAP C/dip su compensi Progetto SeT 19/20		409,58		N	
I	171	26/05/2020	1/1/6	TESORERIA F24EP - INPDAP C/Stato su compensi Progetto SeT 19/20	1.126,37		0,00		
M	174	26/05/2020	1/1/6	TESORERIA F24EP - INPDAP C/Stato su compensi Progetto SeT 19/20		1.126,37		N	
I	172	26/05/2020	1/1/4	TESORERIA F24EP - F.C. su compensi Progetto SeT 19/20	16,28		0,00		
M	175	26/05/2020	1/1/4	TESORERIA F24EP - F.C. su compensi Progetto SeT 19/20		16,28		N	
Totale					6.210,94	6.210,94	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	35.000,00	Impegnato	35.333,15
Variazione programmazione	333,15	Pagato	35.333,15
Programmazione Definitiva	35.333,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	356	15/10/2020	4/3/17	C2 SRL - SALDO FATTURA N 11602 DEL 30/09/2020	28.678,00		0,00		
M	336	15/10/2020	4/3/17	C2 SRL - CIG: Z2A2C83881 SALDO FATTURA N 11602 DEL 30/09/2020		28.678,00		N	
I	357	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 11602 DEL 30/09/2020	6.309,16		0,00		
M	337	15/10/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 11602 DEL 30/09/2020		6.309,16		N	
I	379	13/11/2020	4/3/17	ETIC S.R.L. - acquisto targhe ed etichette progetto CARISBO 2019	283,60		0,00		
M	369	13/11/2020	4/3/17	ETIC S.R.L. - CIG: ZD92DCF9C5 acquisto targhe ed etichette progetto CARISBO 2019		283,60		N	
I	380	13/11/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO I VA SU FATTURA N 83PA	62,39		0,00		
M	370	13/11/2020	4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZD92DCF9C5 VERSAMENTO I VA SU FATTURA N 83PA		62,39		N	
Totale					35.333,15	35.333,15	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	2.917,05
Variazione programmazione	5.739,48	Pagato	2.917,05
Programmazione Definitiva	10.739,48	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	173	26/05/2020	1/1/1	SCACCHI SILVIA - Compenso netto 24 ore Progetto "Compitiamo" 19/20 secondaria Bentivoglio a 21,76 euro l'ora	346,35		0,00		
M	176	26/05/2020	1/1/1	SCACCHI SILVIA - Compenso netto 24 ore Progetto "Compitiamo" 19/20 secondaria Bentivoglio a 21,76 euro l'ora		346,35		N	
I	174	26/05/2020	1/1/1	SPEDICATO CRISTIANO - Compenso netto 48 ore Progetto "Compitiamo" 19/20 secondaria Bentivoglio a 21,76 euro l'ora	692,70		0,00		
M	177	26/05/2020	1/1/1	SPEDICATO CRISTIANO - Compenso netto 48 ore Progetto "Compitiamo" 19/20 secondaria Bentivoglio a 21,76 euro l'ora		692,70		N	
I	175	26/05/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio	384,31		0,00		
M	178	26/05/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio		384,31		N	
I	176	26/05/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio	133,17		0,00		
M	179	26/05/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio		133,17		N	
I	177	26/05/2020	1/1/7	TESORERIA F24EP - INPS su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio	25,21		0,00		
M	180	26/05/2020	1/1/7	TESORERIA F24EP - INPS su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio		25,21		N	
I	178	26/05/2020	1/1/2	TESORERIA F24EP - INPDAP c/Dip su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio	137,87		0,00		
M	181	26/05/2020	1/1/2	TESORERIA F24EP - INPDAP c/Dip su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio		137,87		N	
I	179	26/05/2020	1/1/6	TESORERIA F24EP - INPDAP c/Stato su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio	379,14		0,00		
M	182	26/05/2020	1/1/6	TESORERIA F24EP - INPDAP c/Stato su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio		379,14		N	
I	180	26/05/2020	1/1/4	TESORERIA F24EP - Fondo credito su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio	5,49		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	183	26/05/2020	1/1/4	TESORERIA F24EP - Fondo credito su compensi Progetto "Compitiamo" 19/20 Secondaria Bentivoglio		5,49		N	
I	200	05/06/2020	1/1/1	CANTELLI SIMONA - Cantelli Simona compenso per Progetto INS-INSIEME 20/21 (4 ore per Teatro Bentivoglio+ 6 ore Orientamento consapevole euro 17,50)	116,05		0,00		
M	195	05/06/2020	1/1/1	CANTELLI SIMONA - Cantelli Simona compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (4 ore per Teatro Bentivoglio+ 6 ore Orientamento consapevole euro 17,50)		116,05		N	
I	201	05/06/2020	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - D'Apote Primiano compenso per Progetto INS-INSIEME 20/21 (1 ora coordinamento Progetto) Orientamento consapevole euro 17,50	11,61		0,00		
M	196	05/06/2020	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - D'Apote Primiano compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (1 ora coordinamento Progetto) Orientamento consapevole euro 17,50		11,61		N	
I	202	05/06/2020	1/1/1	GARUTI ROBERTA - Garuti Roberta compenso per Progetto INS-INSIEME 20/21 (4 ore per Orientamento consapevole euro 17,50)	46,42		0,00		
M	197	05/06/2020	1/1/1	GARUTI ROBERTA - Garuti Roberta compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (4 ore per Orientamento consapevole euro 17,50)		46,42		N	
I	203	05/06/2020	1/1/1	Gebbia Manuela - Gebbia Manuela compenso per Progetto INS-INSIEME 20/21 (2 ore per Teatro in Lingua a euro 17,50)	23,21		0,00		
M	198	05/06/2020	1/1/1	Gebbia Manuela - Gebbia Manuela compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (2 ore per Teatro in Lingua a euro 17,50)		23,21		N	
I	204	05/06/2020	1/1/1	MALAGUTI MASSIMILIANO - Malaguti Massimiliano compenso per Progetto INS-INSIEME 20/21 (4 ore per Preparazione KET+ 2 ore Teatro in lingua a euro 17,50)	59,14		0,00		
M	199	05/06/2020	1/1/1	MALAGUTI MASSIMILIANO - Malaguti Massimiliano compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (4 ore per Preparazione KET+ 2 ore Teatro in lingua a euro 17,50)		59,14		N	
I	205	05/06/2020	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - Zambelli Elisabetta compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (4 ore per Teatro SGP Progettazione a euro 17,50)	39,43		0,00		
M	200	05/06/2020	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - Zambelli Elisabetta compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (4 ore per Teatro SGP Progettazione a euro 17,50)		39,43		N	
I	206	05/06/2020	1/1/1	STANZANI ALESSANDRA - Stanzan Alessandra compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (2 ore per Preparazione KET+ 2 ore Teatro in lingua a euro 17,50)	69,63		0,00		
M	201	05/06/2020	1/1/1	STANZANI ALESSANDRA - Stanzan Alessandra compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (2 ore per Preparazione KET+ 2 ore Teatro in lingua a euro 17,50)		69,63		N	
I	207	05/06/2020	1/1/1	Palumbo Laura - Palumbo Laura compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (2 ore per Teatro in lingua a euro 17,50)	19,72		0,00		
M	202	05/06/2020	1/1/1	Palumbo Laura - Palumbo Laura compenso per Progetto INS-INSIEME 19/20 (2 ore per Teatro in lingua a euro 17,50)		19,72		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	208	05/06/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compensi Progetto INS-Insieme 19/20	171,23		0,00		
M	203	05/06/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compensi Progetto INS-Insieme 19/20		171,23		N	
I	209	05/06/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi Progetto INS-Insieme 19/20	52,09		0,00		
M	204	05/06/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi Progetto INS-Insieme 19/20		52,09		N	
I	210	05/06/2020	1/1/2	TESORERIA F24EP - INPDAP c/dip su compensi Progetto INS-Insieme 19/20	53,90		0,00		
M	205	05/06/2020	1/1/2	TESORERIA F24EP - INPDAP c/dip su compensi Progetto INS-Insieme 19/20		53,90		N	
I	211	05/06/2020	1/1/6	TESORERIA F24EP - INPDAP c/Stato su compensi Progetto INS-Insieme 19/20	148,23		0,00		
M	206	05/06/2020	1/1/6	TESORERIA F24EP - INPDAP c/Stato su compensi Progetto INS-Insieme 19/20		148,23		N	
I	212	05/06/2020	1/1/4	TESORERIA F24EP - Fondo Credito su compensi Progetto INS-Insieme 19/20	2,15		0,00		
M	207	05/06/2020	1/1/4	TESORERIA F24EP - Fondo Credito su compensi Progetto INS-Insieme 19/20		2,15		N	
Totale					2.917,05	2.917,05	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	5.611,10	Impegnato	5.898,05
Variazione programmazione	5.968,05	Pagato	5.898,05
Programmazione Definitiva	11.579,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	25/01/2020	3/2/9	UNIONE RENO GALLIERA - URG contributo per supporto educativo alunno NP a.sco 18/19 nostra nota 572/c14 del 17.01.2020	500,00		0,00		
M	3	25/01/2020	3/2/9	UNIONE RENO GALLIERA - URG contributo per supporto educativo alunno NP a.sco 18/19 nostra nota 572/c14 del 17.01.2020		500,00		N	
I	256	20/07/2020	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - Coop Dolce fatt. n. 3203 V9 del 8.07.2020 intervento educativo genn-marzo 2020 alunno disabile	4.171,00		0,00		
M	243	20/07/2020	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - CIG: Z1E2935ACD Coop Dolce fatt. n. 3203 V9 del 8.07.2020 intervento educativo genn-marzo 2020 alunno disabile		4.171,00		N	
I	257	20/07/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Coop Dolce n. 3203 V9 del 8.07.2020 intervento educativo genn-marzo 2020 alunno disabile	208,55		0,00		
M	244	20/07/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Coop Dolce n. 3203 V9 del 8.07.2020 intervento educativo genn-marzo 2020 alunno disabile		208,55		N	
I	266	08/08/2020	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - Coop Dolce fatt. n. 3366 V9 del 21.07.2020 Educatore per alunno PS periodo aprile-giugno 2020	970,00		0,00		
M	253	08/08/2020	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - CIG: Z1E2935ACD Coop Dolce fatt. n. 3366 V9 del 21.07.2020 Educatore per alunno PS periodo aprile-giugno 2020		970,00		N	
I	267	08/08/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Coop Dolce. n. 3366 V9 del 21.07.2020 Educatore per alunno PS periodo aprile-giugno 2020	48,50		0,00		
M	254	08/08/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Coop Dolce. n. 3366 V9 del 21.07.2020 Educatore per alunno PS periodo aprile-giugno 2020		48,50		N	
Totale					5.898,05	5.898,05	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.750,00
Variazione programmazione	1.774,25	Pagato	1.750,00
Programmazione Definitiva	1.774,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	364	22/10/2020	3/2/4	CELI SELENE - saldo fattura n 2 del 15/09/2020	1.750,00		0,00		
M	344	22/10/2020	3/2/4	CELI SELENE - CIG: ZC52B76EBA saldo fattura n 2 del 15/09/2020		1.750,00		N	
Totale					1.750,00	1.750,00	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	2.600,00	Impegnato	9.862,91
Variazione programmazione	12.652,13	Pagato	9.612,69
Programmazione Definitiva	15.252,13	Da pagare	250,22

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	29/01/2020	3/2/9	LUCA CRISAFULLI - Luca Crisafulli Ricevuta 1_2020 per laboratorio canto corale WIN-BO scuola primaria San Giorgio 19/20	1.787,28		0,00		
M	26	29/01/2020	3/2/9	LUCA CRISAFULLI - CIG: ZAE2A59A54 Luca Crisafulli Ricevuta 1_2020 per laboratorio canto corale WIN-BO scuola primaria San Giorgio 19/20		1.787,28		N	
I	24	29/01/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - Ritenuta d'acconto su prestazione di Luca Crisafulli Ricevuta 1_2020 per laboratorio canto corale WIN-BO scuola primaria San Giorgio 19/20	446,82		0,00		
M	27	29/01/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - Ritenuta d'acconto su prestazione di Luca Crisafulli Ricevuta 1_2020 per laboratorio canto corale WIN-BO scuola primaria San Giorgio 19/20		446,82		N	
I	25	29/01/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - IRAP 8,50/ su prestazione Luca Crisafulli Ricevuta 1_2020 per laboratorio canto corale WIN-BO scuola primaria San Giorgio 19/20	189,90		0,00		
M	28	29/01/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - IRAP 8,50/ su prestazione Luca Crisafulli Ricevuta 1_2020 per laboratorio canto corale WIN-BO scuola primaria San Giorgio 19/20		189,90		N	
I	57	14/03/2020	3/2/9	BASSETTI FEDERICA - Bassetti Federica Notula del 27.02.202 attività di Teatro Primaria Bentivoglio periodo dal 4 al 6.02.2020	564,00		0,00		
M	61	14/03/2020	3/2/9	BASSETTI FEDERICA - CIG: ZAB2B77E45 Bassetti Federica Ricevuta del 27.02.202 per prestazione occasionale attività di Teatro Primaria Bentivoglio periodo dal 4 al 6.02.2020		564,00		N	
I	58	14/03/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - RIT Acconto 20% su notula Bassetti Federica del 27.02.202 attività di Teatro Primaria Bentivoglio periodo dal 4 al 6.02.2020	141,00		0,00		
M	62	14/03/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - RIT Acconto 20% su ricevuta per prestazione occasionale Bassetti Federica del 27.02.202 attività di Teatro Primaria Bentivoglio periodo dal 4 al 6.02.2020		141,00		N	
I	59	14/03/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - IRAP su notula Bassetti Federica del 27.02.202 attività di Teatro Primaria Bentivoglio periodo dal 4 al 6.02.2020	60,00		0,00		
M	63	14/03/2020	3/2/9	TESORERIA F24EP - IRAP su ricevuta per prestazione occasionale Bassetti Federica del 27.02.202 attività di Teatro Primaria Bentivoglio periodo dal 4 al 6.02.2020		60,00		N	
I	187	27/05/2020	3/2/9	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - Smile Coop sociale fatt. n.188 del	2.517,80		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				20.05.2020 Teatro in inglese 27 e 28.01.2020					
M	190	27/05/2020	3/2/9	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z372AD4873 Smile Coop sociale fatt. n.188 del 20.05.2020 Teatro in inglese 27 e 28.01.2020		2.517,80		N	
I	188	27/05/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Smile Coop sociale . n.188 del 20.05.2020 Teatro in inglese 27 e 28.01.2020	125,89		0,00		
M	191	27/05/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Smile Coop sociale . n.188 del 20.05.2020 Teatro in inglese 27 e 28.01.2020		125,89		N	
I	223	06/07/2020	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE - Il Temporale fatt.n.1 del 29.06.2020 Laboratorio teatrale sec. SGP e Bentivoglio 19/20	3.780,00		0,00		
M	218	06/07/2020	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE - CIG: Z862ACC2D4 Il Temporale fatt.n.1 del 29.06.2020 (COMPRESA IVA) Laboratorio teatrale sec. SGP e Bentivoglio 19/20		3.780,00		N	
I	419	19/12/2020	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - SALDO FATTURA N V3 - 14810 DEL 30-11-2020	205,10		205,10		
I	420	19/12/2020	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SI FATTURA N V3-14810 DEL 30-11-2020	45,12		45,12		
Totale					9.862,91	9.612,69	250,22		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P2-5 (exP1-2 ex P10/2018) 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123-Competenze di base

Programma Iniziale	29.645,00	Impegnato	18.238,20
Variazione programmazione	5.319,53	Pagato	18.238,20
Programmazione Definitiva	34.964,53	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	49	04/03/2020	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - Compenso netto per Incarico di supporto amministrativo PON Competenze di base 18/19	812,34		0,00		
M	53	04/03/2020	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - CUP: I45B17000350007 Compenso netto per Incarico di supporto amministrativo PON Competenze di base 18/19		812,34		N	
I	70	25/03/2020	1/1/1	Ascari Alessandro - Ascari Alessandro compenso <Esperto PON competenze di Base "scienziati in erba">	2.099,06		0,00		
M	74	25/03/2020	1/1/1	Ascari Alessandro - CUP: I45B17000350007 Ascari Alessandro compenso <Esperto PON competenze di Base "scienziati in erba">		2.099,06		N	
I	71	25/03/2020	1/1/1	AVOLIO FABIO - Avolio Fabio compenso Esperto PON competenze di Base "Italiano per tutti"	1.036,96		0,00		
M	75	25/03/2020	1/1/1	AVOLIO FABIO - CUP: I45B17000350007 Avolio Fabio compenso Esperto PON competenze di Base "Italiano per tutti"		1.036,96		N	
I	72	25/03/2020	1/1/1	BIONDO MANFREDI - Biondo Manfredi compenso Referente Valutazione PON competenze di Base	348,18		0,00		
M	76	25/03/2020	1/1/1	BIONDO MANFREDI - CUP: I45B17000350007 Biondo Manfredi compenso Referente Valutazione PON competenze di Base		348,18		N	
I	73	25/03/2020	1/2/1	COSMA ANGELA - Cosma Angela compenso coll scol PON competenze di Base	178,24		0,00		
M	77	25/03/2020	1/2/1	COSMA ANGELA - CUP: I45B17000350007 Cosma Angela compenso coll scol PON competenze di Base		178,24		N	
I	74	25/03/2020	1/2/1	D'APOLLONIA GIOVANNINA - D'Apollonia Giovannina compenso coll scol PON competenze di Base	120,21		0,00		
M	78	25/03/2020	1/2/1	D'APOLLONIA GIOVANNINA - CUP: I45B17000350007 D'Apollonia Giovannina compenso coll scol PON competenze di Base		120,21		N	
I	75	25/03/2020	1/2/1	FOLCHI PAOLA - Folchi Paola compenso assist. amm.va PON competenze di Base	28,85		0,00		
M	79	25/03/2020	1/2/1	FOLCHI PAOLA - CUP: I45B17000350007 Folchi Paola compenso assist. amm.va PON competenze di Base		28,85		N	
I	76	25/03/2020	1/1/1	Gebbia Manuela - Gebbia Manuela Alessandro compenso <Esperto PON competenze di Base "scienziati in erba">	1.499,33		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	80	25/03/2020	1/1/1	Gebbia Manuela - CUP: I45B17000350007 Gebbia Manuela Alessandro compenso <Esperto PON competenze di Base "scienziati in erba"		1.499,33		N	
I	77	25/03/2020	1/2/1	GOVONI LETIZIA - Govoni Letizia compenso DSGA PON competenze di Base	208,41		0,00		
M	81	25/03/2020	1/2/1	GOVONI LETIZIA - CUP: I45B17000350007 Govoni Letizia compenso DSGA PON competenze di Base		208,41		N	
I	78	25/03/2020	1/2/1	GOZZA RITA - Gozza Rita compenso coll scol. PON competenze di Base	147,15		0,00		
M	82	25/03/2020	1/2/1	GOZZA RITA - CUP: I45B17000350007 Gozza Rita compenso coll scol. PON competenze di Base		147,15		N	
I	79	25/03/2020	1/1/1	LABONIA LUIGI - Labonia Luigi compenso tutor PON competenze di Base "L?italiano per tutti"	449,80		0,00		
M	83	25/03/2020	1/1/1	LABONIA LUIGI - CUP: I45B17000350007 Labonia Luigi compenso tutor PON competenze di Base "L?italiano per tutti"		449,80		N	
I	80	25/03/2020	1/2/1	PALMA MARIA - Palma Maria compenso coll scol. PON competenze di Base	215,54		0,00		
M	84	25/03/2020	1/2/1	PALMA MARIA - CUP: I45B17000350007 Palma Maria compenso coll scol. PON competenze di Base		215,54		N	
I	81	25/03/2020	1/2/1	PROVENZA ANTONIO GIUSEPPE - Provenza Antonio compenso coll scol. PON competenze di Base	74,61		0,00		
M	85	25/03/2020	1/2/1	PROVENZA ANTONIO GIUSEPPE - CUP: I45B17000350007 Provenza Antonio compenso coll scol. PON competenze di Base		74,61		N	
I	82	25/03/2020	1/1/1	QUIRINI CINZIA - Quirini Cinzia compenso Dirigente PON competenze di Base	422,45		0,00		
M	86	25/03/2020	1/1/1	QUIRINI CINZIA - Quirini Cinzia compenso Dirigente PON competenze di Base		422,45		N	
I	83	25/03/2020	1/1/1	RANUZZI DANIELA - Ranuzzi Daniela compenso Tutor PON competenze di Base "Teatro"	449,80		0,00		
M	87	25/03/2020	1/1/1	RANUZZI DANIELA - Ranuzzi Daniela compenso Tutor PON competenze di Base "Teatro"		449,80		N	
I	84	25/03/2020	1/1/1	SCOPELLITI MARIA CONCETTA - Scopelliti Maria Concetta compenso Tutor PON competenze di Base "scienziati in erba"	888,81		0,00		
M	88	25/03/2020	1/1/1	SCOPELLITI MARIA CONCETTA - Scopelliti Maria Concetta compenso Tutor PON competenze di Base "scienziati in erba"		888,81		N	
I	85	25/03/2020	1/3/16	TESORERIA F24EP - Inpdap a carico dip. su compensi PON Competenze di base	1.206,37		0,00		
M	89	25/03/2020	1/3/16	TESORERIA F24EP - CUP: I45B17000350007 Inpdap a carico dip. su compensi PON Competenze di base		1.206,37		N	
I	86	25/03/2020	1/3/20	TESORERIA F24EP - INPDAP a carico Stato per compensi PON Competenze di Base	3.317,51		0,00		
M	90	25/03/2020	1/3/20	TESORERIA F24EP - CUP: I45B17000350007 INPDAP a carico Stato per compensi PON Competenze di Base		3.317,51		N	
I	87	25/03/2020	1/3/18	TESORERIA F24EP - Fondo credito a carico dip per compensi PON Competenze di Base	47,98		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	91	25/03/2020	1/3/18	TESORERIA F24EP - CUP: I45B17000350007 Fondo credito a carico dip per compensi PON Competenze di Base		47,98		N	
I	88	25/03/2020	1/3/19	TESORERIA F24EP - IRPEF a carico dip per compensi PON Competenze di Base	1.165,25		0,00		
M	92	25/03/2020	1/3/19	TESORERIA F24EP - IRAP per compensi PON Competenze di Base		1.165,25		N	
I	89	25/03/2020	1/3/17	TESORERIA F24EP - IRPEF per compensi PON Competenze di Base	3.474,60		0,00		
M	93	25/03/2020	1/3/17	TESORERIA F24EP - CUP: I45B17000350007 IRPEF per compensi PON Competenze di Base		3.474,60		N	
I	90	25/03/2020	1/3/21	TESORERIA F24EP - INPS (1,61%) per compensi PON Competenze di Base	46,75		0,00		
M	94	25/03/2020	1/3/21	TESORERIA F24EP - CUP: I45B17000350007 INPS (1,61%) per compensi PON Competenze di Base		46,75		N	
Totale					18.238,20	18.238,20	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.600,00
Variazione programmazione	1.600,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.600,00	Da pagare	1.600,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	423	27/12/2020	3/2/4	CELI SELENE - sportello assistenza psicologica s.s. 2020-21	1.600,00		1.600,00		
Totale					1.600,00	0,00	1.600,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	6.000,00	Impegnato	685,64
Variazione programmazione	441,00	Pagato	685,64
Programmazione Definitiva	6.441,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	25/01/2020	2/3/7	DUE ESSE ANTINCENDIO SRL - DUE ESSE Antincendio fatt. . N. 39/PA/2019 del 17.12.2019 NOLEGGIO ESTINTORI	562,00		0,00		
M	16	25/01/2020	2/3/7	DUE ESSE ANTINCENDIO SRL - CIG: ZDA2A99FEA DUE ESSE Antincendio fatt. . N. 39/PA/2019 del 17.12.2019 NOLEGGIO ESTINTORI		562,00		N	
I	15	25/01/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. DUE ESSE Antincendio . N. 39/PA/2019 del 17.12.2019 NOLEGGIO ESTINTORI	123,64		0,00		
M	17	25/01/2020	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. DUE ESSE Antincendio . N. 39/PA/2019 del 17.12.2019 NOLEGGIO ESTINTORI		123,64		N	
Totale					685,64	685,64	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	8.000,00	Impegnato	1.081,86
Variazione programmazione	1.715,66	Pagato	1.081,86
Programmazione Definitiva	9.715,66	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	50	14/03/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E05723 del 17.02.2020 lavagna a fogli mobili per formazione docenti	108,08		0,00		
M	54	14/03/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z522BFDA2D Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E05723 del 17.02.2020 lavagna a fogli mobili per formazione docenti		108,08		N	
I	51	14/03/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Gruppo Spaggiari n. 20204E05723 del 17.02.2020 lavagna a fogli mobili per formazione docenti	23,78		0,00		
M	55	14/03/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Gruppo Spaggiari n. 20204E05723 del 17.02.2020 lavagna a fogli mobili per formazione docenti		23,78		N	
I	260	20/07/2020	3/5/2	METODO VENTURELLI SRL - Metodo Venturelli fatt. n. 116 del 7.7.2020 formazione Metodo Venturelli per Infanzia e Primaria	950,00		0,00		
M	247	20/07/2020	3/5/2	METODO VENTURELLI SRL - CIG: ZA82D50AC2 Metodo Venturelli fatt. n. 116 del 7.7.2020 formazione Metodo Venturelli per Infanzia e Primaria		950,00		N	
Totale					1.081,86	1.081,86	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 , DL 34/2020 (FORMAZIONE DEL PERSONALE)

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	488,00
Variazione programmazione	488,00	Pagato	488,00
Programmazione Definitiva	488,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	315	30/09/2020	3/5/2	GSA INGEGNERIA SRL - corso formazione personale docente e non docente COVID 19	400,00		0,00		
M	315	15/10/2020	3/5/2	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z792E7EA96 corso formazione personale docente e non docente COVID 19		400,00		N	
I	316	30/09/2020	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU CORSO FORMAZIONE COVI19 PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	88,00		0,00		
M	316	15/10/2020	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU CORSO FORMAZIONE COVI19 PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE		88,00		N	
Totale					488,00	488,00	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 (PER EMERGENZA COVID-19) FORMAZIONE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	751,19
Variazione programmazione	751,19	Pagato	751,19
Programmazione Definitiva	751,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	233	09/07/2020	1/1/1	ATTOLINI LUCIANA - Attolini Luciana compenso netto per formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020	143,08		0,00		
M	228	09/07/2020	1/1/1	ATTOLINI LUCIANA - Attolini Luciana compenso netto per formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020		143,08		N	
I	234	09/07/2020	1/1/1	GALLO ANNALISA - Gallo Annalisa compenso netto per formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020	143,08		0,00		
M	229	09/07/2020	1/1/1	GALLO ANNALISA - Gallo Annalisa compenso netto per formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020		143,08		N	
I	235	09/07/2020	1/1/1	Ascari Alessandro - Ascari Alessandro compenso netto per formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020	168,46		0,00		
M	230	09/07/2020	1/1/1	Ascari Alessandro - Ascari Alessandro compenso netto per formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020		168,46		N	
I	236	09/07/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compenso ai formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020	237,71		0,00		
M	231	09/07/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compenso ai formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020		237,71		N	
I	237	09/07/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi ai formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020	58,86		0,00		
M	232	09/07/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compensi ai formatori interni su didattica a distanza 19/20 risorse ex art. 120 DL 18/2020		58,86		N	
Totale					751,19	751,19	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P4-4 PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale

Programma Iniziale	819,60	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	1.819,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	228	09/07/2020	1/1/1	ATTOLINI LUCIANA - Attolini Luciana compenso netto per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20	228,57		0,00		
M	223	09/07/2020	1/1/1	ATTOLINI LUCIANA - Attolini Luciana compenso netto per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20		228,57		N	
I	229	09/07/2020	1/1/1	GALLO ANNALISA - Gallo Annalisa compenso netto per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20	171,43		0,00		
M	224	09/07/2020	1/1/1	GALLO ANNALISA - Gallo Annalisa compenso netto per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20		171,43		N	
I	230	09/07/2020	1/1/1	Ascari Alessandro - Ascari Alessandro compenso netto per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20	201,84		0,00		
M	225	09/07/2020	1/1/1	Ascari Alessandro - Ascari Alessandro compenso netto per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20		201,84		N	
I	231	09/07/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compensi a docenti interni per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20	319,82		0,00		
M	226	09/07/2020	1/1/3	TESORERIA F24EP - IRPEF su compensi a docenti interni per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20		319,82		N	
I	232	09/07/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compenso docenti interni per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20	78,34		0,00		
M	227	09/07/2020	1/1/5	TESORERIA F24EP - IRAP su compenso docenti interni per PNSDAzione#28 Animatore digitale e didattica a distanza 19/20		78,34		N	
Totale					1.000,00	1.000,00	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	570,51
Variazione programmazione	108,19	Pagato	570,51
Programmazione Definitiva	5.108,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	20/02/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - Learning up srl Docendo Academy fatt. n. FVL153 del 22.01.2020 Corso formazione su Cessazioni e Manuale Passweb	131,40		0,00		
M	32	20/02/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - CIG: ZB92B9B1E4 Learning up srl Docendo Academy fatt. n. FVL153 del 22.01.2020 Corso formazione su Cessazioni e Manuale Passweb		131,40		N	
I	29	20/02/2020	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Learning up srl Docendo Academy n. FVL153 del 22.01.2020 Corso formazione su Cessazioni e Manuale Passweb	9,11		0,00		
M	33	20/02/2020	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA su fatt. Learning up srl Docendo Academy n. FVL153 del 22.01.2020 Corso formazione su Cessazioni e Manuale Passweb		9,11		N	
I	30	20/02/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - Learning up srl Docendo Academy fatt. n. FVL366 del 30.01.2020 Corso formazione su Ricostruzioni carriera	90,00		0,00		
M	34	20/02/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - CIG: Z642BCD489 Learning up srl Docendo Academy fatt. n. FVL366 del 30.01.2020 Corso formazione su Ricostruzioni carriera		90,00		N	
I	53	14/03/2020	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Euroedizioni Torino fatt. n.858/20 del 4.3.2020 corso formazione on,line Privacy e volume	50,00		0,00		
M	57	14/03/2020	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z102C173DF Euroedizioni Torino fatt. n.858/20 del 4.3.2020 corso formazione on,line Privacy e volume		50,00		N	
I	157	09/05/2020	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Euroedizioni fatt. n. 01058/20 del 28.04.2020 corso Tosiani sulle ricostruzioni carriera	30,00		0,00		
M	160	09/05/2020	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z082CBFBF7 Euroedizioni fatt. n. 01058/20 del 28.04.2020 corso Tosiani sulle ricostruzioni carriera		30,00		N	
I	182	27/05/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - Learning up corso formazione ata La gestione assenze personale scolastico on line 25.05.2020	90,00		0,00		
M	185	27/05/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - CIG: Z142CD856D Learning up fatt. FVL1091 del 12.05.2020 corso formazione ata La gestione assenze personale scolastico on line 25.05.2020		90,00		N	
I	189	27/05/2020	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204G01352 DEL 18.5.2020 Corso formazione on line Albo on line e amministrazione trasparente	80,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	192	27/05/2020	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z4E2CF7482 Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204G01352 DEL 18.5.2020 Corso formazione on line Albo on line e amministrazione trasparente		80,00		N	
I	216	07/06/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - Learning up fatt. n. FVL1308 del 28.05.2020 Corso ricostruzione carriera del 28.05.2020	90,00		0,00		
M	211	07/06/2020	3/5/2	LEARNING UP SRL - Learning up fatt. n. FVL1308 del 28.05.2020 Corso ricostruzione carriera del 28.05.2020		90,00		N	
Totale					570,51	570,51	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Azienda agraria

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Azienda speciale

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Attività per conto terzi

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Attività convittuale

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

Data 18/02/2021

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