



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci, 15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 C. F. 80074550379
boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO 2021

REGISTRO PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZA

Questo registro si compone di n 21 pagine esclusa la presente

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Alessandra Devoti



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

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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	
2	1	Fondi sociali europei (FSE)	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	20.941,18
Variazione programmazione	20.941,18	Riscosso	6.282,35
Programmazione Definitiva	20.941,18	Da riscuotere	14.658,83

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	22	29/09/2021	2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO PON FSE ¿Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado¿	20.941,18		14.658,83		
R	28	29/09/2021	2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO PON FSE ¿Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado¿		6.282,35		N	
Totale					20.941,18	6.282,35	14.658,83		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	
2	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	101.541,92
Variazione programmazione	101.541,92	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	101.541,92	Da riscuotere	101.541,92

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	43	05/11/2021	3	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	101.541,92		101.541,92		
Totale					101.541,92	0,00	101.541,92		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

3	1	Dotazione ordinaria
---	---	---------------------

Programma Iniziale	20.291,33	Accertato	39.886,00
Variazione programmazione	19.594,67	Riscosso	39.886,00
Programmazione Definitiva	39.886,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	3	13/02/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021	20.431,33		0,00		
R	4	13/02/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021		20.431,33		N	
A	41	04/11/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	10.043,01		0,00		
R	45	04/11/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202		10.043,01		N	
A	81	16/12/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	7.217,37		0,00		
R	82	16/12/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		7.217,37		N	
A	85	30/12/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	755,05		0,00		
R	88	30/12/2021	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE		755,05		N	
A	87	30/12/2021	2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 RIVALUTAZIONE CANONIREKEEP	1.439,24		0,00		
R	90	30/12/2021	2	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 RIVALUTAZIONE CANONIREKEEP		1.439,24		N	
Totale					39.886,00	39.886,00	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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	116.441,65
Variazione programmazione	116.441,65	Riscosso	100.441,65
Programmazione Definitiva	116.441,65	Da riscuotere	16.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	9	20/04/2021	6	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00		0,00		
R	11	20/04/2021	6	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI		1.000,00		N	
A	12	18/06/2021	7	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	20.415,45		0,00		
R	16	07/09/2021	7	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		20.415,45		N	
A	13	18/06/2021	8	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	26.193,95		0,00		
R	17	07/09/2021	8	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		26.193,95		N	
A	14	07/09/2021	9	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	632,85		0,00		
R	18	07/09/2021	9	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019		632,85		N	
A	15	07/09/2021	3	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0002498	1.000,00		0,00		
R	19	07/09/2021	3	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0002498		1.000,00		N	
A	23	13/10/2021	10	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi	47.468,02		0,00		
R	70	22/11/2021	10	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi		47.468,02		N	
A	40	04/11/2021	11	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1	461,52		0,00		

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



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

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001830					
R	44	04/11/2021	11	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001830		461,52		N	
A	45	08/11/2021	12	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01195/01/000455	3.269,86		0,00		
R	48	08/11/2021	12	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01195/01/000455		3.269,86		N	
A	90	31/12/2021	13	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - Spazi e strumenti digitali per le STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 cup I49J21015650001	16.000,00		16.000,00		
Totale					116.441,65	100.441,65	16.000,00		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	
5	4	Comune vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	60.317,78
Variazione programmazione	60.317,78	Riscosso	16.011,24
Programmazione Definitiva	60.317,78	Da riscuotere	44.306,54

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	5	16/02/2021	3	COMUNE DI BOLOGNA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ALUNNO N.F ANNO 2021	3.162,74		0,00		
R	6	16/02/2021	3	COMUNE DI BOLOGNA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ALUNNO N.F ANNO 2021		308,56		N	
R	21	12/09/2021	3	COMUNE DI BOLOGNA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ALUNNO N.F ANNO 2021		2.854,18		N	
A	6	16/02/2021	4	UNIONE RENO GALLIERA - ASSEGNAZIONE PROGETTO "ASCOLTO SCUOLE" A.S 2020-21 (COMPRESO RESIDUO SETT.-DIC- 2020)	10.999,86		8.737,36		
R	87	30/12/2021	4	UNIONE RENO GALLIERA - ASSEGNAZIONE PROGETTO "ASCOLTO SCUOLE" A.S 2020-21		2.262,50		N	
A	18	12/09/2021	3	UNIONE RENO GALLIERA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ROTONDA DEL DONO"	300,00		0,00		
R	24	12/09/2021	3	UNIONE RENO GALLIERA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ROTONDA DEL DONO"		300,00		N	
A	61	15/11/2021	6	UNIONE RENO GALLIERA - PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA	45.569,18		35.569,18		
R	86	30/12/2021	6	UNIONE RENO GALLIERA - PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA		10.000,00		N	
A	86	30/12/2021	3	UNIONE RENO GALLIERA - SCUOLE BENTIVOGLIO- PROGETTO ORTO	286,00		0,00		
R	89	30/12/2021	3	UNIONE RENO GALLIERA - SCUOLE BENTIVOGLIO- PROGETTO ORTO		286,00		N	
Totale					60.317,78	16.011,24	44.306,54		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	
5	6	Altre Istituzioni vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	3.393,00
Variazione programmazione	3.393,00	Riscosso	1.896,50
Programmazione Definitiva	3.393,00	Da riscuotere	1.496,50

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	10	11/05/2021	0	I.C. DI CASTENASO - FINANZIAMENTO FORMAZIONE 2020-2021 - QUOTA PARTE SCUOLE AMBITO 2	1.496,50		0,00		
R	13	11/05/2021	0	I.C. DI CASTENASO - FINANZIAMENTO FORMAZIONE 2020-2021 - QUOTA PARTE SCUOLE AMBITO 2		1.496,50		N	
A	39	04/11/2021	0	I.C. DI CASTENASO - INCENTIVO AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE ED. CIVICA	400,00		0,00		
R	43	04/11/2021	0	I.C. DI CASTENASO - Accredito fondi formazione dei docenti referenti di Istituto sull'Educazione Civica		400,00		N	
A	60	14/11/2021	0	I.C. DI CASTENASO - SALDO fondi per la formazione a.s. 2020/21 da AMBITO	1.496,50		1.496,50		
Totale					3.393,00	1.896,50	1.496,50		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	9.828,00
Variazione programmazione	9.828,00	Riscosso	9.828,00
Programmazione Definitiva	9.828,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	27/01/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	18,00		0,00		
R	1	27/01/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		18,00		P	
A	4	16/02/2021	0	LUDOVICA LONGOBARDI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	5	16/02/2021	0	LUDOVICA LONGOBARDI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	8	20/04/2021	0	SAMUELE SANTILLO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	10	20/04/2021	0	SAMUELE SANTILLO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	16	12/09/2021	0	MATILDE ZUCCHINI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	20	12/09/2021	0	MATILDE ZUCCHINI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	24	01/11/2021	0	COMITATO GENITORI DI SAN GIORGIO DI PIANO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	171,00		0,00		
R	29	01/11/2021	0	COMITATO GENITORI DI SAN GIORGIO DI PIANO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		171,00		P	
A	25	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	585,00		0,00		
R	30	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		585,00		P	
A	26	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	504,00		0,00		
R	31	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		504,00		P	
A	27	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	459,00		0,00		
R	32	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E		459,00		P	

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



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

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID					
A	28	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	837,00		0,00		
R	33	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		837,00		P	
A	29	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	531,00		0,00		
R	34	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		531,00		P	
A	30	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	585,00		0,00		
R	35	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		585,00		P	
A	35	01/11/2021	0	EMMA PEDRINI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	40	01/11/2021	0	EMMA PEDRINI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	37	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	171,00		0,00		
R	42	01/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		171,00		P	
A	42	05/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	36,00		0,00		
R	46	05/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		36,00		P	
A	46	10/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	234,00		0,00		
R	49	10/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		234,00		P	
A	48	10/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	126,00		0,00		
R	51	10/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		126,00		P	
A	49	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	603,00		0,00		
R	52	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		603,00		P	
A	50	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	675,00		0,00		
R	53	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		675,00		P	
A	51	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	567,00		0,00		

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



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

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	54	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		567,00		P	
A	55	11/11/2021	0	BENEDETTA SANTORO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	58	11/11/2021	0	BENEDETTA SANTORO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	56	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	36,00		0,00		
R	59	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		36,00		P	
A	58	13/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	18,00		0,00		
R	60	13/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		18,00		P	
A	62	15/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	369,00		0,00		
R	62	15/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		369,00		P	
A	64	17/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	306,00		0,00		
R	64	17/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		306,00		P	
A	66	22/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	1.251,00		0,00		
R	66	22/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		1.251,00		P	
A	67	22/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	225,00		0,00		
R	67	22/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		225,00		P	
A	69	22/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	504,00		0,00		
R	69	22/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		504,00		P	
A	71	27/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	72,00		0,00		
R	72	27/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		72,00		P	
A	73	30/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	27,00		0,00		
R	74	30/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		27,00		P	
A	75	02/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E	90,00		0,00		

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



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

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID					
R	76	02/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		90,00		P	
A	77	04/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	36,00		0,00		
R	78	04/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		36,00		P	
A	78	07/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	342,00		0,00		
R	79	07/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		342,00		P	
A	79	15/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	72,00		0,00		
R	80	15/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		72,00		P	
A	80	16/12/2021	0	STEFAN GHIUZELI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	81	16/12/2021	0	STEFAN GHIUZELI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	83	30/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	18,00		0,00		
R	84	30/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		18,00		P	
A	89	31/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE ALUNNI	306,00		0,00		
R	92	31/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE ALUNNI		306,00		N	
Totale					9.828,00	9.828,00	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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	6	Contributi per copertura assicurativa personale
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	981,00
Variazione programmazione	981,00	Riscosso	981,00
Programmazione Definitiva	981,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	11	07/06/2021	0	FEDERICA ALESSANDRINI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	15	07/06/2021	0	FEDERICA ALESSANDRINI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	31	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	333,00		0,00		
R	36	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		333,00		P	
A	32	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	63,00		0,00		
R	37	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		63,00		P	
A	33	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	18,00		0,00		
R	38	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		18,00		P	
A	34	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	54,00		0,00		
R	39	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		54,00		P	
A	36	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	18,00		0,00		
R	41	01/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		18,00		P	
A	47	10/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	45,00		0,00		
R	50	10/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		45,00		P	
A	53	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	324,00		0,00		
R	56	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E		324,00		P	

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



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

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID					
A	54	11/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	27,00		0,00		
R	57	11/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		27,00		P	
A	65	17/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	36,00		0,00		
R	65	17/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		36,00		P	
A	68	22/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	27,00		0,00		
R	68	22/11/2021	0	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		27,00		P	
A	72	27/11/2021	0	ALMA SILIBERTI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	73	27/11/2021	0	ALMA SILIBERTI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	74	30/11/2021	0	NATALIA SALTARELLI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	75	30/11/2021	0	NATALIA SALTARELLI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
A	84	30/12/2021	0	SIMONETTA NOBILI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00		0,00		
R	85	30/12/2021	0	SIMONETTA NOBILI - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		9,00		P	
Totale					981,00	981,00	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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2		
6	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	2.152,00
Variazione programmazione	2.152,00	Riscosso	2.152,00
Programmazione Definitiva	2.152,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	82	16/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - DONAZIONE GENITORI DI BENTIVOGLIO E SAN MARINO E.430,4 PER CIASCUN PLESSO DI BENTIVOGLIO	2.152,00		0,00		
R	83	16/12/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - DONAZIONE GENITORI DI BENTIVOGLIO E SAN MARINO E.430,4 PER CIASCUN PLESSO DI BENTIVOGLIO		2.152,00		N	
Totale					2.152,00	2.152,00	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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	10	Altri contributi da famiglie vincolati
---	----	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.360,00
Variazione programmazione	1.360,00	Riscosso	959,19
Programmazione Definitiva	1.360,00	Da riscuotere	400,81

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	19	14/09/2021	0	PAOLA COPPOLA - Percorso teatrale e circense ludico-educativo a cura di Circo Sotto Sopra	340,00		0,00		
R	25	14/09/2021	0	PAOLA COPPOLA - Percorso teatrale e circense ludico-educativo a cura di Circo Sotto Sopra		340,00		P	
A	52	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	603,00		0,00		
R	55	11/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID		603,00		P	
A	63	17/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - CONTIBUTO PROGETTO SCUOLA INFANZIA CIRCO SOTTO SOPRA	417,00		400,81		
R	63	17/11/2021	0	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA - CONTIBUTO PROGETTO SCUOLA INFANZIA CIRCO SOTTO SOPRA		16,19		P	
Totale					1.360,00	959,19	400,81		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	
6	11	Contributi da imprese vincolati

Programma Iniziale	0,00	Accertato	11.000,00
Variazione programmazione	11.000,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	11.000,00	Da riscuotere	11.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	38	01/11/2021	1	UNINDUSTRIA BOLOGNA - Progetto S.E.T. a.s. 2021-22	11.000,00		11.000,00		
Totale					11.000,00	0,00	11.000,00		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	
6	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Programma Iniziale	0,00	Accertato	12.680,00
Variazione programmazione	12.680,00	Riscosso	2.680,00
Programmazione Definitiva	12.680,00	Da riscuotere	10.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	21	14/09/2021	3	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE - DIALETTO NELLE SCUOLE	480,00		0,00		
R	27	14/09/2021	3	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE - DIALETTO NELLE SCUOLE		480,00		N	
A	57	11/11/2021	2	FONDAZIONE CARISBO - progetto laboratori diffusi	10.000,00		10.000,00		
A	88	30/12/2021	4	CENTRO SOCIALE "IL MULINO" - EROGAZIONE DA CENTRO SOC.RIC.CULT.IL MULINO - BENTIVOGLIO A FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DI B	2.200,00		0,00		
R	91	30/12/2021	4	CENTRO SOCIALE "IL MULINO" - EROGAZIONE DA CENTRO SOC.RIC.CULT.IL MULINO - BENTIVOGLIO A FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DI B		2.200,00		N	
Totale					12.680,00	2.680,00	10.000,00		



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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

8	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	37,89
Variazione programmazione	37,89	Riscosso	37,89
Programmazione Definitiva	37,89	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	20	14/09/2021	0	POSTE ITALIANE SPA - CIG Z4N03055FB2SERVIZIO POSTA LE N2021 STORNO SCRITTURE	37,89		0,00		
R	26	14/09/2021	0	POSTE ITALIANE SPA - CIG Z4N03055FB2SERVIZIO POSTA LE N2021 STORNO SCRITTURE		37,89		N	
Totale					37,89	37,89	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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	
12	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,01
Variazione programmazione	0,01	Riscosso	0,01
Programmazione Definitiva	0,01	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	27/01/2021	0	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01		0,00		
R	2	27/01/2021	0	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		0,01		N	
Totale					0,01	0,01	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 ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	
99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Programma Iniziale	0,00	Accertato	600,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	600,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	76	04/12/2021	0	ALESSANDRA DEVOTI - Chiusura Fondo Minute Spese	600,00		0,00		
R	77	04/12/2021	0	ALESSANDRA DEVOTI - Chiusura Fondo Minute Spese		600,00		N	
Totale					600,00	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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	
99	2	Altre partite di giro	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.068,14
Variazione programmazione	1.068,14	Riscosso	1.068,14
Programmazione Definitiva	1.068,14	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	7	07/04/2021	1	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO - BONIFICO RESPINTO PER CONTO CHIUSO	868,14		0,00		
R	9	07/04/2021	1	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO - BONIFICO RESPINTO PER CONTO CHIUSO		868,14		N	
A	44	05/11/2021	1	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO - GIROCONTO PER ERRATO VERSAMENTO	200,00		0,00		
R	47	05/11/2021	1	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO - GIROCONTO PER ERRATO VERSAMENTO		200,00		N	
Totale					1.068,14	1.068,14	0,00		

Data 01/03/2022

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

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale