



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - A1-1 Funzionamento generale (compreso RSPP, DPO e Medico competente)

Programma Iniziale	6.907,51	Impegnato	2.607,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.607,80
Programmazione Definitiva	6.907,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	45	24/03/2023	4/4/3	GSA INGEGNERIA SRL - SALDO INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023	1.147,54		0,00		
M	63	24/03/2023	4/4/3	GSA INGEGNERIA SRL - CIG: Z4435179B5 SALDO INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023		1.147,54		N	
I	46	24/03/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023	252,46		0,00		
M	64	24/03/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z4435179B5 VERSAMENTO IVA SU INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023		252,46		N	
I	274	29/09/2023	4/4/3	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CONTRATTO PER INCARICO DPO/RPD PRIVACY	990,00		0,00		
M	292	29/09/2023	4/4/3	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: Z943970DE0 CONTRATTO PER INCARICO DPO/RPD PRIVACY		990,00		N	
I	275	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO PER INCARICO DPO/RPD PRIVACY	217,80		0,00		
M	293	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z943970DE0 VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO PER INCARICO DPO/RPD PRIVACY		217,80		N	
Totale					2.607,80	2.607,80	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - A2-1 Funzionamento amministrativo (compreso FAD dei Comuni)

Programma Iniziale	45.487,98	Impegnato	31.001,79
Variazione programmazione	42.524,73	Pagato	31.001,79
Programmazione Definitiva	88.012,71	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	06/02/2023	3/2/5	ARENA NICOLA - ACQUISTO FILES DETERMINE 2023	25,50		0,00		
M	5	06/02/2023	3/2/5	ARENA NICOLA - ACQUISTO FILES DETERMINE 2023		25,50		N	
I	5	06/02/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE MADISOFT SPA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023	1.275,00		0,00		
M	6	06/02/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z223884DC2 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE MADISOFT SPA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023		1.275,00		N	
I	6	06/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE MADISOFT SPA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023	280,50		0,00		
M	7	06/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z223884DC2 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE MADISOFT SPA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023		280,50		N	
I	7	06/02/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT	180,00		0,00		
M	8	06/02/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z783973950 ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT		180,00		N	
I	8	06/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT	39,60		0,00		
M	9	06/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z783973950 VERSAMENTO IVA SU ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT		39,60		N	
I	9	06/02/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	10	06/02/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	10	06/02/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	11	06/02/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	11	06/02/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTALE 2022	185,50		0,00		
M	15	06/02/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		185,50		N	
I	12	06/02/2023	2/3/11	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI SC. SEC. 1° GRADO SAN GIORGIO DI PIANO	179,80		0,00		
M	16	06/02/2023	2/3/11	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: Z5538EC6C5 ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI SC. SEC. 1° GRADO SAN GIORGIO DI PIANO		179,80		N	
I	13	06/02/2023	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI SC. SEC. 1° GRADO SAN GIORGIO DI PIANO	39,56		0,00		
M	17	06/02/2023	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5538EC6C5 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI SC. SEC. 1° GRADO SAN GIORGIO DI PIANO		39,56		N	
I	22	22/02/2023	2/1/2	SISTERS S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23	33,00		0,00		
M	38	22/02/2023	2/1/2	SISTERS S.R.L. - CIG: Z3638F8573 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23		33,00		N	
I	23	22/02/2023	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23	7,26		0,00		
M	39	22/02/2023	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3638F8573 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23		7,26		N	
I	24	22/02/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	4.015,41		0,00		
M	40	22/02/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		4.015,41		N	
I	25	22/02/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	793,46		0,00		
M	41	22/02/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		793,46		N	
I	29	22/02/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA	1.200,00		0,00		
M	47	22/02/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z6A39AA505 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA		1.200,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	30	22/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA	264,00		0,00		
M	48	22/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z6A39AA505 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA		264,00		N	
I	31	22/02/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - RINNOVO ANTIVIRUS	375,00		0,00		
M	49	22/02/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZB139AA48C RINNOVO ANTIVIRUS		375,00		N	
I	32	22/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ANTIVIRUS	82,50		0,00		
M	50	22/02/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZB139AA48C VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ANTIVIRUS		82,50		N	
I	35	01/03/2023	3/7/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTALE 2022	341,85		0,00		
M	53	01/03/2023	3/7/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		341,85		N	
I	41	23/03/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	225,00		0,00		
M	59	23/03/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		225,00		N	
I	42	23/03/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	60	23/03/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	43	23/03/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	61	23/03/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	49	27/03/2023	2/1/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023	150,00		0,00		
M	67	27/03/2023	2/1/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z433A1E748 ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023		150,00		N	
I	50	27/03/2023	3/7/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ASSISTENZA E LICENZA CENTRALINO VOIP	500,00		0,00		
M	68	27/03/2023	3/7/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: ZF33A03C2C RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ASSISTENZA E LICENZA CENTRALINO VOIP		500,00		N	
I	51	27/03/2023	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU	110,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ASSISTENZA E LICENZA CENTRALINO VOIP					
M	69	27/03/2023	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF33A03C2C IVA SU RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ASSISTENZA E LICENZA CENTRALINO VOIP		110,00		N	
I	52	27/03/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO FORNITURA PRIMO SOCCORSO	1.034,38		0,00		
M	70	27/03/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z07399A0FC ACQUISTO FORNITURA PRIMO SOCCORSO		1.034,38		N	
I	53	27/03/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FORNITURA PRIMO SOCCORSO	207,45		0,00		
M	71	27/03/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z07399A0FC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FORNITURA PRIMO SOCCORSO		207,45		N	
I	54	27/03/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	163,24		0,00		
M	72	27/03/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		163,24		N	
I	55	27/03/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	35,91		0,00		
M	73	27/03/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		35,91		N	
I	65	17/04/2023	3/2/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - RINNOVO ABBONAMENTO Lex For School	424,00		0,00		
M	83	17/04/2023	3/2/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z723A30E53 RINNOVO ABBONAMENTO Lex For School		424,00		N	
I	66	17/04/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO Lex For School	16,96		0,00		
M	84	17/04/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z723A30E53 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO Lex For School		16,96		N	
I	76	17/04/2023	2/3/11	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE PER LABORATORIO DI CUCINA	777,79		0,00		
M	94	17/04/2023	2/3/11	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: Z5B3A642A9 ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE PER LABORATORIO DI CUCINA		777,79		N	
I	77	17/04/2023	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE PER LABORATORIO DI CUCINA	171,11		0,00		
M	95	17/04/2023	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5B3A642A9 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE PER LABORATORIO DI CUCINA		171,11		N	
I	78	17/04/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	19,80		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	96	17/04/2023	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		19,80		N	
I	79	17/04/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	4,36		0,00		
M	97	17/04/2023	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		4,36		N	
I	84	18/04/2023	2/1/2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE	173,26		0,00		
M	102	18/04/2023	2/1/2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE		173,26		N	
I	87	18/04/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	105	18/04/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	88	18/04/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	106	18/04/2023	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	103	23/05/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - conto contrattuale poste italiane anno 2023	37,72		0,00		
M	121	23/05/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 conto contrattuale poste italiane anno 2023		37,72		N	
I	104	23/05/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - ACQUISTO BERGANTINI 2023	72,00		0,00		
M	122	23/05/2023	2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZBC3A3AC84 ACQUISTO BERGANTINI 2023		72,00		N	
I	109	23/05/2023	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARINO	196,80		0,00		
M	127	23/05/2023	2/3/10	EUROCARD S.R.L. - CIG: Z203A435E5 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARINO		196,80		N	
I	110	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARINO	41,92		0,00		
M	128	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z203A435E5 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARINO		41,92		N	
I	111	23/05/2023	2/3/11	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - ACQUISTO CORDLESS E PILE RICARICABILI	32,78		0,00		
M	129	23/05/2023	2/3/11	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C. - CIG: ZA53AEF5A4		32,78		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				ACQUISTO CORDLESS E PILE RICARICABILI					
I	112	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CORDLESS E PILE RICARICABILI	7,21		0,00		
M	130	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA53AEF5A4 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CORDLESS E PILE RICARICABILI		7,21		N	
I	113	23/05/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	131	23/05/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	114	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	132	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	167	21/06/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE 2023	84,82		0,00		
M	185	21/06/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE 2023		84,82		N	
I	182	21/06/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	3.643,01		0,00		
M	200	21/06/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		3.643,01		N	
I	183	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	744,70		0,00		
M	201	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		744,70		N	
I	186	21/06/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	204	21/06/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	187	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	205	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3		24,75		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023					
I	188	21/06/2023	3/2/5	MEDIASOFT S.N.C. - ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT	180,00		0,00		
M	206	21/06/2023	3/2/5	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: Z783973950 ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT		180,00		N	
I	189	21/06/2023	2/3/11	IRRIGARDEN SRL - ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	231,76		0,00		
M	207	21/06/2023	2/3/11	IRRIGARDEN SRL - CIG: Z123B01389 ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		231,76		N	
I	190	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	50,99		0,00		
M	208	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z123B01389 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		50,99		N	
I	191	21/06/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SERVIZIO CONTROLLO BACKUP ANNUALE 2023	140,00		0,00		
M	209	21/06/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z943B6B08C SERVIZIO CONTROLLO BACKUP ANNUALE 2023		140,00		N	
I	192	21/06/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO CONTROLLO BACKUP ANNUALE 2023	30,80		0,00		
M	210	21/06/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z943B6B08C VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO CONTROLLO BACKUP ANNUALE 2023		30,80		N	
I	193	21/06/2023	2/3/11	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	154,55		0,00		
M	211	21/06/2023	2/3/11	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO - CIG: ZCC3B7DBFA ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		154,55		N	
I	194	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	34,00		0,00		
M	212	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZCC3B7DBFA VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		34,00		N	
I	195	21/06/2023	2/3/11	ETIC S.R.L. - ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM	132,00		0,00		
M	213	21/06/2023	2/3/11	ETIC S.R.L. - CIG: Z873ABECDE ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM		132,00		N	
I	196	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM	29,04		0,00		
M	214	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z873ABECDE VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM		29,04		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	203	09/08/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - conto contrattuale poste italiane anno 2023	84,08		0,00		
M	221	09/08/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 conto contrattuale poste italiane anno 2023		84,08		N	
I	204	09/08/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	222	09/08/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	205	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	223	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	211	09/08/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	127,83		0,00		
M	229	09/08/2023	2/3/10	EUROCART S.R.L. - CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		127,83		N	
I	212	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023	22,92		0,00		
M	230	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z86374BD06 IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		22,92		N	
I	246	10/08/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	264	10/08/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	247	10/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	265	10/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	263	29/09/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE	19,90		0,00		
M	281	29/09/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE		19,90		N	
I	264	29/09/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	315,00		0,00		
M	282	29/09/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZEE3B01CD4 NUVOLA RILEVAZIONE		315,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				PRESENZE					
I	265	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	69,30		0,00		
M	283	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZEE3B01CD4 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		69,30		N	
I	266	29/09/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - NUVOLA AREA PERSONALE	262,00		0,00		
M	284	29/09/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZDF3B01CB5 NUVOLA AREA PERSONALE		262,00		N	
I	267	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NUVOLA AREA PERSONALE	57,64		0,00		
M	285	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDF3B01CB5 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA AREA PERSONALE		57,64		N	
I	268	29/09/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	1.590,00		0,00		
M	286	29/09/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z353B01CF8 NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		1.590,00		N	
I	269	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	349,80		0,00		
M	287	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z353B01CF8 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		349,80		N	
I	272	29/09/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE ASSISTENZA DI N. 30 ORE CLCK DI STAZZARI STEFANO	1.200,00		0,00		
M	290	29/09/2023	3/2/5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z493C3EB76 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE ASSISTENZA DI N. 30 ORE CLCK DI STAZZARI STEFANO		1.200,00		N	
I	273	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE ASSISTENZA DI N. 30 ORE CLCK DI STAZZARI STEFANO	264,00		0,00		
M	291	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z493C3EB76 VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE ASSISTENZA DI N. 30 ORE CLCK DI STAZZARI STEFANO		264,00		N	
I	276	29/09/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	294	29/09/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	277	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	295	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3		24,75		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023					
I	280	29/09/2023	3/7/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD BASIC SECURITY	1.500,00		0,00		
M	298	29/09/2023	3/7/7	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: Z593C24254 RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD BASIC SECURITY		1.500,00		N	
I	281	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD BASIC SECURITY	330,00		0,00		
M	299	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z593C24254 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD BASIC SECURITY		330,00		N	
I	303	27/10/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE	46,99		0,00		
M	321	27/10/2023	3/7/7	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE		46,99		N	
I	316	27/10/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	112,50		0,00		
M	334	27/10/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50		N	
I	317	27/10/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023	24,75		0,00		
M	335	27/10/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75		N	
I	318	27/10/2023	3/7/1	CAMPUSTORE SRL - LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION-TEACHING AND LEARNING UPGRADE	60,00		0,00		
M	336	27/10/2023	3/7/1	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z913CA1AB7 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION-TEACHING AND LEARNING UPGRADE		60,00		N	
I	319	27/10/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION-TEACHING AND LEARNING UPGRADE	13,20		0,00		
M	337	27/10/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z913CA1AB7 VERSAMENTO IVA SU LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION-TEACHING AND LEARNING UPGRADE		13,20		N	
I	322	22/11/2023	5/1/6	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - COMPENSO DI TESORERIA	960,00		0,00		
M	340	22/11/2023	5/1/6	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - COMPENSO DI TESORERIA		960,00		N	
I	323	28/11/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1023274194 del	29,14		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				03/11/2023					
M	341	28/11/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZAD39DECB6 Pagamento fattura n. 1023274194 del 03/11/2023		29,14		N	
I	327	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0140-000007 del 26/10/2023	59,33		0,00		
M	345	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAE3CF7562 Versamento IVA fattura numero 0140-000007 del 26/10/2023		59,33		N	
I	328	28/11/2023	2/3/11	ARBIZZANI ROBERTO E C. S.N.C. - Pagamento fattura n. 0140-000007 del 26/10/2023	269,67		0,00		
M	346	28/11/2023	2/3/11	ARBIZZANI ROBERTO E C. S.N.C. - CIG: ZAE3CF7562 Pagamento fattura n. 0140-000007 del 26/10/2023		269,67		N	
I	335	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 23VF+05159 del 21/11/2023	41,61		0,00		
M	353	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05159 del 21/11/2023		41,61		N	
I	336	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - Pagamento fattura n. 23VF+05159 del 21/11/2023	189,12		0,00		
M	354	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05159 del 21/11/2023		189,12		N	
I	341	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 131/PA del 16/11/2023	353,87		0,00		
M	359	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z653BECB4C Versamento IVA fattura numero 131/PA del 16/11/2023		353,87		N	
I	342	28/11/2023	2/3/10	PELLONI SRL - Pagamento fattura n. 131/PA del 16/11/2023	1.942,56		0,00		
M	360	28/11/2023	2/3/10	PELLONI SRL - CIG: Z653BECB4C Pagamento fattura n. 131/PA del 16/11/2023		1.942,56		N	
I	343	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 10680 del 09/11/2023	24,75		0,00		
M	361	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 10680 del 09/11/2023		24,75		N	
I	344	28/11/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - Pagamento fattura n. 10680 del 09/11/2023	112,50		0,00		
M	362	28/11/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 10680 del 09/11/2023		112,50		N	
I	353	28/11/2023	3/2/5	ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG - CONTRIBUTO RETE SUPPLENZE A.S. 2023-24	100,00		0,00		
M	371	28/11/2023	3/2/5	ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG - CONTRIBUTO RETE SUPPLENZE A.S. 2023-24		100,00		N	
I	354	28/11/2023	3/7/7	UNIONE RENO GALLIERA - progetto 375 COMPARTICIPAZIONE SPESA A.S. 2022-23	283,78		0,00		
M	372	28/11/2023	3/7/7	UNIONE RENO GALLIERA - progetto 3/5 COMPARTICIPAZIONE SPESA A.S. 2022-23		283,78		N	
Totale					31.001,79	31.001,79	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.3 - RISORSE EX ART 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19

Programma Iniziale	4.347,32	Impegnato	4.340,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.340,64
Programmazione Definitiva	4.347,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	331	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 23VF+05182 del 22/11/2023	332,08		0,00		
M	349	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05182 del 22/11/2023		332,08		N	
I	332	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - Pagamento fattura n. 23VF+05182 del 22/11/2023	1.514,00		0,00		
M	350	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05182 del 22/11/2023		1.514,00		N	
I	333	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 23VF+05158 del 21/11/2023	83,22		0,00		
M	351	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05158 del 21/11/2023		83,22		N	
I	334	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - Pagamento fattura n. 23VF+05158 del 21/11/2023	378,26		0,00		
M	352	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05158 del 21/11/2023		378,26		N	
I	337	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 23VF+05157 del 21/11/2023	176,71		0,00		
M	355	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05157 del 21/11/2023		176,71		N	
I	338	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - Pagamento fattura n. 23VF+05157 del 21/11/2023	803,24		0,00		
M	356	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05157 del 21/11/2023		803,24		N	
I	339	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 23VF+05156 del 21/11/2023	189,91		0,00		
M	357	28/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05156 del 21/11/2023		189,91		N	
I	340	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - Pagamento fattura n. 23VF+05156 del 21/11/2023	863,22		0,00		
M	358	28/11/2023	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05156 del 21/11/2023		863,22		N	
Totale					4.340,64	4.340,64	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.5 - PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022

Programma Iniziale	7.301,00	Impegnato	3.660,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.660,00
Programmazione Definitiva	7.301,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	306	27/10/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	3.000,00		0,00		
M	324	27/10/2023	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: 95165319CF PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE		3.000,00		N	
I	307	27/10/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	660,00		0,00		
M	325	27/10/2023	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 95165319CF CUP: I41F22000240006 VERSAMENTO IVA SU PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE		660,00		N	
Totale					3.660,00	3.660,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - A3-1 Funzionamento didattica e assicurazione

Programma Iniziale	28.175,01	Impegnato	28.788,48
Variazione programmazione	26.829,13	Pagato	28.788,48
Programmazione Definitiva	55.004,14	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	20	22/02/2023	2/1/2	SISTERS S.R.L. - acquisto carta da fotocopia formato A4 per Uffici e didattica	2.134,00		0,00		
M	34	22/02/2023	2/1/2	SISTERS S.R.L. - CIG: ZC63998DDF acquisto carta da fotocopia formato A4 per Uffici e didattica		2.134,00		N	
I	21	22/02/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento IVA su acquisto carta da fotocopia formato A4 per Uffici e didattica	469,48		0,00		
M	35	22/02/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC63998DDF versamento IVA su acquisto carta da fotocopia formato A4 per Uffici e didattica		469,48		N	
I	33	01/03/2023	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.- PLURIASSE PROCURATORE SPECIALE - COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2022 2023	10.568,00		0,00		
M	51	01/03/2023	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.- PLURIASSE PROCURATORE SPECIALE - CIG: Z0C37CE6DB COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2022 2023		10.568,00		N	
I	34	01/03/2023	2/1/2	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASSE PROCURATORE SPECIALE - COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2022 2023	592,00		0,00		
M	52	01/03/2023	2/1/2	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASSE PROCURATORE SPECIALE - CIG: Z0C37CE6DB COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2022 2023		592,00		N	
I	39	23/03/2023	2/1/2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	2.292,00		0,00		
M	57	23/03/2023	2/1/2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: 9656828A8E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		2.292,00		N	
I	40	23/03/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	504,24		0,00		
M	58	23/03/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		504,24		N	
I	61	28/03/2023	2/1/2	ALMADIPLOMA - quota associativa annuale esercizio 2022	50,00		0,00		
M	79	28/03/2023	2/1/2	ALMADIPLOMA - quota associativa annuale esercizio 2022		50,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	71	17/04/2023	2/1/2	PRINK SPA - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE S INFANZIA BENTIVOGLIO	57,36		0,00		
M	89	17/04/2023	2/1/2	PRINK SPA - CIG: ZC53A33C3A ACQUISTO TONER PER STAMPANTE S INFANZIA BENTIVOGLIO		57,36		N	
I	72	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTE S INFANZIA BENTIVOGLIO	12,62		0,00		
M	90	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZC53A33C3A VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTE S INFANZIA BENTIVOGLIO		12,62		N	
I	74	17/04/2023	2/1/2	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 CAMPUSTORE	416,00		0,00		
M	92	17/04/2023	2/1/2	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z203881D2D ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 CAMPUSTORE		416,00		N	
I	75	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 CAMPUSTORE	91,52		0,00		
M	93	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z203881D2D VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 CAMPUSTORE		91,52		N	
I	117	23/05/2023	2/1/2	MICROCHIP SRL - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 INFORMATICA	47,93		0,00		
M	135	23/05/2023	2/1/2	MICROCHIP SRL - CIG: ZF238825BC ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 INFORMATICA		47,93		N	
I	118	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 INFORMATICA	10,55		0,00		
M	136	23/05/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF238825BC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 INFORMATICA		10,55		N	
I	184	21/06/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	2.292,00		0,00		
M	202	21/06/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: 9656828A8E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		2.292,00		N	
I	185	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	504,24		0,00		
M	203	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		504,24		N	
I	197	21/06/2023	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA	467,04		0,00		
M	215	21/06/2023	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L - CIG: Z673ACFE9E ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA		467,04		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	198	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA	102,75		0,00		
M	216	21/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z673ACFE9E VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA		102,75		N	
I	270	29/09/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSI SCOLASTICI	1.631,00		0,00		
M	288	29/09/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZF03C560EE ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSI SCOLASTICI		1.631,00		N	
I	271	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSI SCOLASTICI	358,82		0,00		
M	289	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZF03C560EE VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSI SCOLASTICI		358,82		N	
I	278	29/09/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	2.292,00		0,00		
M	296	29/09/2023	3/7/1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL - CIG: 9656828A8E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		2.292,00		N	
I	279	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	504,24		0,00		
M	297	29/09/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		504,24		N	
I	304	27/10/2023	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASSE PROCURATORE SPECIALE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVE DAL 11.09.2023 ALL' 11.10.2023	921,00		0,00		
M	322	27/10/2023	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASSE PROCURATORE SPECIALE - CIG: Z9B3C6D42B PROROGA COPERTURA ASSICURATIVE DAL 11.09.2023 ALL' 11.10.2023		921,00		N	
I	320	27/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Acquisto materiale di facile consumo per le sezioni della sc. infanzia A.S. 2023-2024	2.024,34		0,00		
M	338	27/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z7C3CAC685 Acquisto materiale di facile consumo per le sezioni della sc. infanzia A.S. 2023-2024		2.024,34		N	
I	321	27/10/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU acquisto materiale di facile consumo per le sezioni della sc. infanzia A.S. 2023-2024	445,35		0,00		
M	339	27/10/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7C3CAC685 VERSAMENTO IVA SU acquisto materiale di facile consumo per le sezioni della sc. infanzia A.S. 2023-2024		445,35		N	
Totale					28.788,48	28.788,48	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.8 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 ₂

Programma Iniziale	101.200,32	Impegnato	98.812,20
Variazione programmazione	0,00	Pagato	98.812,20
Programmazione Definitiva	101.200,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	24/01/2023	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - ACCONTO SU FATTURA N	40.000,00		0,00		
M	1	24/01/2023	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: 914849373F CUP: I49J21004450006 ACCONTO SU FATTURA N S00138 - CABALGGIO STRUTTURATO		40.000,00		N	
I	2	01/02/2023	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - SALDO FATTURA pon cablaggio strutturato e sicure nelle scuole	38.900,00		0,00		
M	2	01/02/2023	2/3/9	CLICK DI STRAZZARI STEFANO - CIG: 914849373F CUP: I49J21004450006 SALDO FATTURA pon cablaggio strutturato e sicure nelle scuole		38.900,00		N	
I	3	01/02/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU pon cablaggio strutturato e sicure nelle scuole	17.358,00		0,00		
M	3	01/02/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: 914849373F CUP: I49J21004450006 VERSAMENTO IVA SU pon cablaggio strutturato e sicure nelle scuole		17.358,00		N	
I	162	21/06/2023	2/3/9	FORONI ALESSIO - PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INCATICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA'	1.523,12		0,00		
M	180	21/06/2023	2/3/9	FORONI ALESSIO - CIG: ZC235FEAB3 CUP: I49J21004450006 PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INCATICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA'		1.523,12		N	
I	248	10/08/2023	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICO - INCARICO DSGA	458,83		0,00		
M	266	10/08/2023	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - CUP: I49J21004450006 PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICO - INCARICO DSGA		458,83		N	
I	249	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO	256,41		0,00		
M	267	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J21004450006 VERSAMENTO RIT. INPDAP SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		256,41		N	
I	250	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO	2,72		0,00		
M	268	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU PON		2,72		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO					
I	251	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO	66,05		0,00		
M	269	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		66,05		N	
I	252	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO	247,07		0,00		
M	270	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		247,07		N	
Totale					98.812,20	98.812,20	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.13 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Programma Iniziale	23.834,12	Impegnato	16.146,77
Variazione programmazione	0,00	Pagato	16.146,77
Programmazione Definitiva	23.834,12	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	82	17/04/2023	2/3/7	ETIC S.R.L. - ACQUISTO TARGHE PON EDUGREEN	120,00		0,00		
M	100	17/04/2023	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: ZE63845BC2 CUP: I49J22000360006 ACQUISTO TARGHE PON EDUGREEN		120,00		N	
I	83	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TARGHE PON EDUGREEN	26,40		0,00		
M	101	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE63845BC2 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TARGHE PON EDUGREEN		26,40		N	
I	128	25/05/2023	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO ESTRATTORE OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA SMART GARDEN PON EDUGREEN CAMPUSTORE SRL	3.071,80		0,00		
M	146	25/05/2023	2/3/7	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z3A37A3F0B CUP: I49J22000360006 ACQUISTO ESTRATTORE OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA SMART GARDEN PON EDUGREEN CAMPUSTORE SRL		3.071,80		N	
I	130	25/05/2023	2/3/7	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL - ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN	1.470,00		0,00		
M	148	25/05/2023	2/3/7	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL - CIG: Z0537B9992 CUP: I49J22000360006 ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN		1.470,00		N	
I	132	25/05/2023	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO N 71/2022/63683 IDENTIFICATIVO PROCEDURA 07184202300000167000	2.122,72		0,00		
M	150	25/05/2023	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - CIG: Z3737A3F37 CUP: I49J22000360006 PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO N 71/2022/63683 IDENTIFICATIVO PROCEDURA 07184202300000167000		2.122,72		N	
I	133	25/05/2023	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO - PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO N 68/2022/81727 IDENTIFICATIVO PROCEDURA 06884202200012654000	4.955,51		0,00		
M	151	25/05/2023	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO - CIG: Z3737A3F37 CUP: I49J22000360006 PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO N 68/2022/81727 IDENTIFICATIVO PROCEDURA		4.955,51		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				06884202200012654000					
I	199	29/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN	323,40		0,00		
M	217	29/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0537B9992 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN		323,40		N	
I	200	29/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ESTRATTORE DI OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA	675,80		0,00		
M	218	29/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3A37A3F0B CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ESTRATTORE DI OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA		675,80		N	
I	201	29/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO EDUGREEN LEROY MERLIN	1.181,63		0,00		
M	219	29/06/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3737A3F37 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO EDUGREEN LEROY MERLIN		1.181,63		N	
I	237	10/08/2023	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA'	131,17		0,00		
M	255	10/08/2023	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - CUP: I49J22000360006 INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA'		131,17		N	
I	238	10/08/2023	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - PON EDUGREEN - INCARICO	327,74		0,00		
M	256	10/08/2023	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - CUP: I49J22000360006 PON EDUGREEN - INCARICO		327,74		N	
I	239	10/08/2023	1/1/1	MASOTTI MICAELA - PON EDUGREEN INCARICO PROGETTISTA	620,05		0,00		
M	257	10/08/2023	1/1/1	MASOTTI MICAELA - CUP: I49J22000360006 PON EDUGREEN INCARICO PROGETTISTA		620,05		N	
I	240	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSI PON EDUGREEN	546,98		0,00		
M	258	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSI PON EDUGREEN		546,98		N	
I	241	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSI PON EDUGREEN	5,80		0,00		
M	259	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSI PON EDUGREEN		5,80		N	
I	242	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSI PON EDUGREEN	426,88		0,00		
M	260	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSI PON EDUGREEN		426,88		N	
I	243	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI PON EDUGREEN	140,89		0,00		
M	261	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI PON EDUGREEN		140,89		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	16.146,77	16.146,77	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - DA "QUASI ATLETI" PER SCUOLE SAN GIORGIO DI PIANO

Programma Iniziale	3.000,00	Impegnato	3.104,90
Variazione programmazione	3.500,00	Pagato	3.104,90
Programmazione Definitiva	6.500,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	47	27/03/2023	2/3/7	ETIC S.R.L. - ACQUISTO NOTEBOOK PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2.545,00		0,00		
M	65	27/03/2023	2/3/7	ETIC S.R.L. - CIG: Z7C3A0698E ACQUISTO NOTEBOOK PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA		2.545,00		N	
I	48	27/03/2023	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA	559,90		0,00		
M	66	27/03/2023	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z7C3A0698E VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA		559,90		N	
Totale					3.104,90	3.104,90	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.15 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 CUP I44D22000360006

Programma Iniziale	75.000,00	Impegnato	73.655,86
Variazione programmazione	0,00	Pagato	73.655,86
Programmazione Definitiva	75.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	80	17/04/2023	2/3/9	ETIC S.R.L. - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - TARGHE	120,00		0,00		
M	98	17/04/2023	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: ZAE3982479 CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - TARGHE		120,00		N	
I	81	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - TARGHE	26,40		0,00		
M	99	17/04/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZAE3982479 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - TARGHE		26,40		N	
I	216	09/08/2023	2/3/9	GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.974,83		0,00		
M	234	09/08/2023	2/3/9	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		4.974,83		N	
I	217	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	291,05		0,00		
M	235	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		291,05		N	
I	218	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	105,33		0,00		
M	236	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		105,33		N	
I	219	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 -	698,09		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA					
M	237	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		698,09		N	
I	220	09/08/2023	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	12.311,50		0,00		
M	238	09/08/2023	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z73396390B CUP: I44D22000360006 ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		12.311,50		N	
I	221	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.708,53		0,00		
M	239	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z73396390B CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		2.708,53		N	
I	222	09/08/2023	2/3/9	EDUTECH S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	37.980,00		0,00		
M	240	09/08/2023	2/3/9	EDUTECH S.R.L. - CIG: Z2C3919530 CUP: I44D22000360006 ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		37.980,00		N	
I	223	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	8.355,60		0,00		
M	241	09/08/2023	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2C3919530 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		8.355,60		N	
I	255	10/08/2023	1/1/1	SANNA CLAUDIA - PON AMBIENTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO PROGETTISTA	1.538,20		0,00		
M	273	10/08/2023	1/1/1	SANNA CLAUDIA - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO PROGETTISTA		1.538,20		N	
I	256	10/08/2023	1/1/1	PANCALDI SARA - PON AMBIENTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO VERIFICATORE	570,65		0,00		
M	274	10/08/2023	1/1/1	PANCALDI SARA - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO VERIFICATORE		570,65		N	
I	257	10/08/2023	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO	873,98		0,00		
M	275	10/08/2023	1/1/1	DEVOTI ALESSANDRA - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO		873,98		N	
I	258	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT INPDAP SU COMPENSI INCARICHI	1.509,76		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	276	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT INPDAP SU COMPENSI INCARICHI		1.509,76		N	
I	259	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT F.DO CREDITO SU COMPENSI INCARICHI	16,01		0,00		
M	277	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT F.DO CREDITO SU COMPENSI INCARICHI		16,01		N	
I	260	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSI INCARICHI	388,88		0,00		
M	278	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSI INCARICHI		388,88		N	
I	261	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT IRPEF SU COMPENSI INCARICHI	1.173,56		0,00		
M	279	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT IRPEF SU COMPENSI INCARICHI		1.173,56		N	
I	262	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT INPS SU COMPENSI INCARICHI	13,49		0,00		
M	280	10/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT INPS SU COMPENSI INCARICHI		13,49		N	
Totale					73.655,86	73.655,86	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.16 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALUNNO CERTIFICATO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTENASO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	5.430,76
Variazione programmazione	6.841,80	Pagato	5.430,76
Programmazione Definitiva	6.841,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	59	27/03/2023	2/3/7	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - NTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A	992,87		0,00		
M	77	27/03/2023	2/3/7	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - CIG: ZBD3877998 NTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		992,87		N	
I	60	27/03/2023	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A	49,64		0,00		
M	78	27/03/2023	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBD3877998 VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		49,64		N	
I	209	09/08/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - NTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A	4.179,29		0,00		
M	227	09/08/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - CIG: ZBD3877998 NTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		4.179,29		N	
I	210	09/08/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A	208,96		0,00		
M	228	09/08/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBD3877998 VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		208,96		N	
Totale					5.430,76	5.430,76	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - A5-1 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Programma Iniziale	637,85	Impegnato	25.553,00
Variazione programmazione	28.155,25	Pagato	25.553,00
Programmazione Definitiva	28.793,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	19	09/02/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA - GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU 2023 SC.SEC.1° GRADO SGP	637,00		0,00		
M	33	09/02/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA - CIG: Z5D39BC2C1 GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU 2023 SC.SEC.1° GRADO SGP		637,00		N	
I	57	27/03/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA	360,00		0,00		
M	75	27/03/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z3639A6ECE NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		360,00		N	
I	58	27/03/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA	36,00		0,00		
M	76	27/03/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3639A6ECE VERSAMENTO IVA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		36,00		N	
I	68	17/04/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	550,00		0,00		
M	86	17/04/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		550,00		N	
I	69	17/04/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	55,00		0,00		
M	87	17/04/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE039D5E90 IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		55,00		N	
I	70	17/04/2023	3/12/1	G-LAB SRL - ATTIVITA' DIDATTICHE E DI LABORATORIO CLASSI 1A - 1B-1C-2A -2B -SC. SEC. 1A- SGP DEL 11.01.2023 - 24-03.2023	750,00		0,00		
M	88	17/04/2023	3/12/1	G-LAB SRL - CIG: Z673963EA2 ATTIVITA' DIDATTICHE E DI LABORATORIO CLASSI 1A -1B-1C-2A -2B -SC. SEC. 1A- SGP DEL 11.01.2023 - 24-03.2023		750,00		N	
I	73	17/04/2023	3/12/1	FONDAZIONE GOLINELLI - MOSTRA OPIFICIO GOLINELLI CLASSI	256,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				PRIME SC. SEC. 1à GRADO SGP 17-24 marzo 2023					
M	91	17/04/2023	3/12/1	FONDAZIONE GOLINELLI - CIG: Z9E3A325F3 MOSTRA OPIFICIO GOLINELLI CLASSI PRIME SC. SEC. 1à GRADO SGP 17-24 marzo 2023		256,00		N	
I	85	18/04/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA	720,00		0,00		
M	103	18/04/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z3639A6ECE NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		720,00		N	
I	86	18/04/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - vVERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA	72,00		0,00		
M	104	18/04/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3639A6ECE vVERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		72,00		N	
I	105	23/05/2023	3/12/1	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - TEATRO LINGUA FRANCESE 2022-23 SEC 1^GRADO	1.200,00		0,00		
M	123	23/05/2023	3/12/1	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - CIG: Z1E38A4C7C TEATRO LINGUA FRANCESE 2022-23 SEC 1^GRADO		1.200,00		N	
I	115	23/05/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - VISITA IDROMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI CLASSI 2^ SC. SEC. 1GRADO BENTIVOGLIO DEL 05 05 2023	700,95		0,00		
M	133	23/05/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - CIG: ZA23A48318 VISITA IDROMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI CLASSI 2^ SC. SEC. 1GRADO BENTIVOGLIO DEL 05 05 2023		700,95		N	
I	116	23/05/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU VISITA IDROMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI CLASSI 2^ SC. SEC. 1GRADO BENTIVOGLIO DEL 05 05 2023	35,05		0,00		
M	134	23/05/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZA23A48318 VERSAMENTO IVA SU VISITA IDROMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI CLASSI 2^ SC. SEC. 1GRADO BENTIVOGLIO DEL 05 05 2023		35,05		N	
I	119	23/05/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	1.180,00		0,00		
M	137	23/05/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		1.180,00		N	
I	120	23/05/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	118,00		0,00		
M	138	23/05/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE039D5E90 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		118,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	121	23/05/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA	360,00		0,00		
M	139	23/05/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z3639A6ECE NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		360,00		N	
I	122	23/05/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA	36,00		0,00		
M	140	23/05/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z3639A6ECE VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		36,00		N	
I	123	23/05/2023	3/12/1	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - VISITA MUSEO MOSAICO TAMO-RAVENNA DEL 09.05.2023 CLASSI PRIME SC.SEC. 1° BENTIVOGLIO	282,00		0,00		
M	141	23/05/2023	3/12/1	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - CIG: ZE93AA4349 VISITA MUSEO MOSAICO TAMO-RAVENNA DEL 09.05.2023 CLASSI PRIME SC.SEC. 1° BENTIVOGLIO		282,00		N	
I	124	23/05/2023	3/12/1	ANDES NAVI SRL - VISITA GUIDATA A MANTOVA IMBARCO E PRANZO 4B 4E PRIMARIA SGP DEL 08.05.2023	1.507,50		0,00		
M	142	23/05/2023	3/12/1	ANDES NAVI SRL - CIG: Z1D388C116 VISITA GUIDATA A MANTOVA IMBARCO E PRANZO 4B 4E PRIMARIA SGP DEL 08.05.2023		1.507,50		N	
I	134	30/05/2023	3/12/1	ZUCCHINI DEBORA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	160,00		0,00		
M	152	30/05/2023	3/12/1	ZUCCHINI DEBORA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		160,00		N	
I	135	30/05/2023	3/12/1	AUDINO SIMONE - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	112,00		0,00		
M	153	30/05/2023	3/12/1	AUDINO SIMONE - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00		N	
I	136	30/05/2023	3/12/1	FILANCIA ANTONELLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	112,00		0,00		
M	154	30/05/2023	3/12/1	FILANCIA ANTONELLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00		N	
I	137	30/05/2023	3/12/1	ARDIZZONI GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	160,00		0,00		
M	155	30/05/2023	3/12/1	ARDIZZONI GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		160,00		N	
I	138	30/05/2023	3/12/1	BETTONI STEFANIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	112,00		0,00		
M	156	30/05/2023	3/12/1	BETTONI STEFANIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00		N	
I	139	30/05/2023	3/12/1	TRUSHCHENKOVA IRYNA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	88,00		0,00		
M	157	30/05/2023	3/12/1	TRUSHCHENKOVA IRYNA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		88,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	140	30/05/2023	3/12/1	FILANCIA ANTONELLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	136,00		0,00		
M	158	30/05/2023	3/12/1	FILANCIA ANTONELLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		136,00		N	
I	141	30/05/2023	3/12/1	ANTINORI FLAVIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	152,00		0,00		
M	159	30/05/2023	3/12/1	ANTINORI FLAVIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		152,00		N	
I	142	30/05/2023	3/12/1	SOLERA BARBARA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO	112,00		0,00		
M	160	30/05/2023	3/12/1	SOLERA BARBARA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00		N	
I	143	30/05/2023	3/12/1	FILANCIA ANTONELLA - RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^A PLESSO UNGARETTI	664,00		0,00		
M	161	30/05/2023	3/12/1	FILANCIA ANTONELLA - RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^A PLESSO UNGARETTI		664,00		N	
I	144	30/05/2023	3/12/1	ANTINORI FLAVIA - RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^B PLESSO UNGARETTI	768,00		0,00		
M	162	30/05/2023	3/12/1	ANTINORI FLAVIA - RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^B PLESSO UNGARETTI		768,00		N	
I	145	30/05/2023	3/12/1	SOLERA BARBARA - RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^C PLESSO UNGARETTI	608,00		0,00		
M	163	30/05/2023	3/12/1	SOLERA BARBARA - RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^C PLESSO UNGARETTI		608,00		N	
I	146	05/06/2023	3/12/1	CESTONE ESTER - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO 19-05-2023 CLASSE 2^A PLESSO RODARI	365,50		0,00		
M	164	05/06/2023	3/12/1	CESTONE ESTER - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO 19-05-2023 CLASSE 2^A PLESSO RODARI		365,50		N	
I	147	05/06/2023	3/12/1	ARDIZZONI GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO 19-05-2023 CLASSE 2^B PLESSO RODARI	279,50		0,00		
M	165	05/06/2023	3/12/1	ARDIZZONI GIUSEPPE - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO 19-05-2023 CLASSE 2^B PLESSO RODARI		279,50		N	
I	148	05/06/2023	3/12/1	FESTI FEDERICA - RIMBORSO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE COMACCHIO 5^B PLESSO RODARI	320,00		0,00		
M	166	05/06/2023	3/12/1	FESTI FEDERICA - RIMBORSO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE COMACCHIO 5^B PLESSO RODARI		320,00		N	
I	149	05/06/2023	3/12/1	RICCI VITTORIO - RIMBORSO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE COMACCHIO 5^A PLESSO RODARI	320,00		0,00		
M	167	05/06/2023	3/12/1	RICCI VITTORIO - RIMBORSO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE COMACCHIO 5^A PLESSO RODARI		320,00		N	
I	150	05/06/2023	3/12/1	BOCCHI MARA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^B PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	85,50		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	168	05/06/2023	3/12/1	BOCCHI MARA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^B PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		85,50		N	
I	151	05/06/2023	3/12/1	CARBONE ROSA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^B PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	94,50		0,00		
M	169	05/06/2023	3/12/1	CARBONE ROSA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^B PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		94,50		N	
I	152	05/06/2023	3/12/1	VIRGILI PATRIZIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	103,50		0,00		
M	170	05/06/2023	3/12/1	VIRGILI PATRIZIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		103,50		N	
I	153	05/06/2023	3/12/1	GAMBERINI ELISA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^A PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	94,50		0,00		
M	171	05/06/2023	3/12/1	GAMBERINI ELISA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^A PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		94,50		N	
I	154	05/06/2023	3/12/1	BERLINGERI IRENE PAOLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^C PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	103,50		0,00		
M	172	05/06/2023	3/12/1	BERLINGERI IRENE PAOLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^C PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		103,50		N	
I	155	05/06/2023	3/12/1	BOLCATO STEFANIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	85,50		0,00		
M	173	05/06/2023	3/12/1	BOLCATO STEFANIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		85,50		N	
I	156	05/06/2023	3/12/1	STIMOLO GRAZIELLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^A PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	112,50		0,00		
M	174	05/06/2023	3/12/1	STIMOLO GRAZIELLA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^A PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		112,50		N	
I	157	05/06/2023	3/12/1	CORTESE NATASCIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^C PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	85,50		0,00		
M	175	05/06/2023	3/12/1	CORTESE NATASCIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^C PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		85,50		N	
I	158	05/06/2023	3/12/1	BRIGHENTI SILVIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO	66,50		0,00		
M	176	05/06/2023	3/12/1	BRIGHENTI SILVIA - RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		66,50		N	
I	159	06/06/2023	3/12/1	GHEDINI FEDERICA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO	103,50		0,00		
M	177	06/06/2023	3/12/1	GHEDINI FEDERICA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO		103,50		N	
I	160	06/06/2023	3/12/1	BOTTAZZI JESSICA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO	85,50		0,00		
M	178	06/06/2023	3/12/1	BOTTAZZI JESSICA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO		85,50		N	
I	161	06/06/2023	3/12/1	D'APICE SIMONA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE	85,50		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				3B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO					
M	179	06/06/2023	3/12/1	D'APICE SIMONA - RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO		85,50		N	
I	168	21/06/2023	3/12/1	VIVIANI FRANCESCA ROMANA - VISITA GUIDATA A VERONA DEL 12.05.2023 5E PRIMARIA SGP	200,00		0,00		
M	186	21/06/2023	3/12/1	VIVIANI FRANCESCA ROMANA - CIG: Z213AF603B VISITA GUIDATA A VERONA DEL 12.05.2023 5E PRIMARIA SGP		200,00		N	
I	169	21/06/2023	3/12/1	BAUMGARTEN FRANKLIN - VISITA GUIDA A VERONA DEL 12.05.2023 5B PRIMARIA SGP	200,00		0,00		
M	187	21/06/2023	3/12/1	BAUMGARTEN FRANKLIN - CIG: Z693AF6007 VISITA GUIDA A VERONA DEL 12.05.2023 5B PRIMARIA SGP		200,00		N	
I	170	21/06/2023	3/12/1	AGENT.TER - VISITA GUIDATA E LABORATORIO MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA S.GIOVANNI IN PERSICETO CLASI 3^ S.SEC. 1° SGP	180,00		0,00		
M	188	21/06/2023	3/12/1	AGENT.TER - CIG: Z9F3AF65C2 VISITA GUIDATA E LABORATORIO MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA S.GIOVANNI IN PERSICETO CLASI 3^ S.SEC. 1° SGP		180,00		N	
I	171	21/06/2023	3/12/1	ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - VISITA GUIDATA A PARMA CLASSI TERZE SC.SEC. 1 GRADO SGP DEL 26.05.2023	122,00		0,00		
M	189	21/06/2023	3/12/1	ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - CIG: Z0B3BO1788 VISITA GUIDATA A PARMA CLASSI TERZE SC.SEC. 1 GRADO SGP DEL 26.05.2023		122,00		N	
I	174	21/06/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 COSEPURI	1.240,00		0,00		
M	192	21/06/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z5239D5E87 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 COSEPURI		1.240,00		N	
I	175	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 COSEPURI	124,00		0,00		
M	193	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5239D5E87 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 COSEPURI		124,00		N	
I	176	21/06/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - ERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	500,00		0,00		
M	194	21/06/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - CIG: ZE039D5E90 ERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		500,00		N	
I	177	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	50,00		0,00		
M	195	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE039D5E90 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		50,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	178	21/06/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS	1.718,18		0,00		
M	196	21/06/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - CIG: ZCE39D5E9D SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		1.718,18		N	
I	179	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS	171,82		0,00		
M	197	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZCE39D5E9D VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		171,82		N	
I	180	21/06/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023	68,57		0,00		
M	198	21/06/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - CIG: Z5C3B5A383 LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		68,57		N	
I	181	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023	3,43		0,00		
M	199	21/06/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5C3B5A383 VERSAMENTO IVA LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		3,43		N	
I	206	09/08/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 VERONA CLASSI 5^B e E	695,00		0,00		
M	224	09/08/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z5239D5E87 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 VERONA CLASSI 5^B e E		695,00		N	
I	207	09/08/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023	69,50		0,00		
M	225	09/08/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5239D5E87 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023		69,50		N	
I	215	09/08/2023	99/1/2	SICULI DANILO - RIMBORSO PER VERSAMENTO DUPLICATO	39,00		0,00		
M	233	09/08/2023	99/1/2	SICULI DANILO - RIMBORSO PER VERSAMENTO DUPLICATO		39,00		N	
I	308	27/10/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS	645,45		0,00		
M	326	27/10/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - CIG: ZCE39D5E9D SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		645,45		N	
I	309	27/10/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS	64,55		0,00		
M	327	27/10/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - CIG: ZCE39D5E9D VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023		64,55		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				SACABUS					
I	310	27/10/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	1.650,00		0,00		
M	328	27/10/2023	3/12/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C. - CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		1.650,00		N	
I	311	27/10/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC	165,00		0,00		
M	329	27/10/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZE039D5E90 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		165,00		N	
I	312	27/10/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 4A+4C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO	295,24		0,00		
M	330	27/10/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - CIG: ZBD39B9609 LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 4A+4C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		295,24		N	
I	313	27/10/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 4A+4C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO	14,76		0,00		
M	331	27/10/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: ZBD39B9609 VERSAMENTO IVA LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 4A+4C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		14,76		N	
I	314	27/10/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023	190,48		0,00		
M	332	27/10/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - CIG: Z5C3B5A383 LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		190,48		N	
I	315	27/10/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023	9,52		0,00		
M	333	27/10/2023	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z5C3B5A383 VERSAMENTO IVA SU LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		9,52		N	
I	345	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 501007/Q del 14/11/2023	50,00		0,00		
M	363	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5239D5E87 Versamento IVA fattura numero 501007/Q del 14/11/2023		50,00		N	
I	346	28/11/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - Pagamento fattura n. 501007/Q del 14/11/2023	500,00		0,00		
M	364	28/11/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z5239D5E87 Pagamento fattura n.		500,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				501007/Q del 14/11/2023					
I	347	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 501006/Q del 14/11/2023	40,00		0,00		
M	365	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z303CBEDBF Versamento IVA fattura numero 501006/Q del 14/11/2023		40,00		N	
I	348	28/11/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - Pagamento fattura n. 501006/Q del 14/11/2023	400,00		0,00		
M	366	28/11/2023	3/12/1	COSEPURI SOC.COOP.P.A. - CIG: Z303CBEDBF Pagamento fattura n. 501006/Q del 14/11/2023		400,00		N	
I	349	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 951/PA del 31/10/2023	125,45		0,00		
M	367	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCE39D5E9D Versamento IVA fattura numero 951/PA del 31/10/2023		125,45		N	
I	350	28/11/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - Pagamento fattura n. 951/PA del 31/10/2023	1.254,55		0,00		
M	368	28/11/2023	3/12/1	SACA SOC.COOP.A.R.L. - CIG: ZCE39D5E9D Pagamento fattura n. 951/PA del 31/10/2023		1.254,55		N	
I	351	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 399 PA del 12/10/2023	16,00		0,00		
M	369	28/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B3B1AB14 Versamento IVA fattura numero 399 PA del 12/10/2023		16,00		N	
I	352	28/11/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - Pagamento fattura n. 399 PA del 12/10/2023	320,00		0,00		
M	370	28/11/2023	3/12/1	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA - CIG: Z9B3B1AB14 Pagamento fattura n. 399 PA del 12/10/2023		320,00		N	
Totale					25.553,00	25.553,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.1 - P1-1 Progetto Confindustria Emilia S.e T.

Programma Iniziale	4.619,68	Impegnato	10.997,75
Variazione programmazione	11.000,00	Pagato	10.997,75
Programmazione Definitiva	15.619,68	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	22/05/2023	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - PROGETTO S.E.T. A.S. 2022-23	215,65		0,00		
M	108	22/05/2023	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - PROGETTO S.E.T. A.S. 2022-23		215,65		N	
I	91	22/05/2023	1/1/1	BALLESÌ ELISABETTA - PROGETTO SET A.S. 2022-23	172,52		0,00		
M	109	22/05/2023	1/1/1	BALLESÌ ELISABETTA - PROGETTO SET A.S. 2022-23		172,52		N	
I	92	22/05/2023	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - PROGETTO SET A.S. 2022-23	691,14		0,00		
M	110	22/05/2023	1/1/1	D'APOTE PRIMIANO - PROGETTO SET A.S. 2022-23		691,14		N	
I	93	22/05/2023	1/1/1	DEGHENGI DIANA - PROGETTO SET A.S. 2022-23	717,73		0,00		
M	111	22/05/2023	1/1/1	DEGHENGI DIANA - PROGETTO SET A.S. 2022-23		717,73		N	
I	94	22/05/2023	1/1/1	LEOTTA MARIA CRISTINA - PROGETTO SET A.S. 2022-23	1.731,29		0,00		
M	112	22/05/2023	1/1/1	LEOTTA MARIA CRISTINA - PROGETTO SET A.S. 2022-23		1.731,29		N	
I	95	22/05/2023	1/1/1	MALAGUTI MASSIMILIANO - PROGETTO SET A.S. 2022-23	71,31		0,00		
M	113	22/05/2023	1/1/1	MALAGUTI MASSIMILIANO - PROGETTO SET A.S. 2022-23		71,31		N	
I	96	22/05/2023	1/1/1	RIVELA FIORENZA - PROGETTO SET A.S. 2022-23	1.458,31		0,00		
M	114	22/05/2023	1/1/1	RIVELA FIORENZA - PROGETTO SET A.S. 2022-23		1.458,31		N	
I	97	22/05/2023	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PROGETTO S.E.T. A.S. 2022-23	372,03		0,00		
M	115	22/05/2023	1/1/1	ZAMBELLI ELISABETTA - PROGETTO S.E.T. A.S. 2022-23		372,03		N	
I	98	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT FO.DO CREDITO SI PROGETTO SET A.S. 2022-23	28,81		0,00		
M	116	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT FO.DO CREDITO SI PROGETTO SET A.S. 2022-23		28,81		N	
I	99	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT INPDAP SU PROGETTO SET A.S. 2022-23	2.716,29		0,00		
M	117	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT INPDAP SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		2.716,29		N	
I	100	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT INPS SU PROGETTO SET A.S. 2022-23	75,00		0,00		
M	118	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT INPS SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		75,00		N	
I	101	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRPEF SU PROGETTO SET A.S. 2022-23	2.048,03		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	119	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRPEF SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		2.048,03		N	
I	102	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU PROGETTO SET A.S. 2022-23	699,64		0,00		
M	120	22/05/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		699,64		N	
Totale					10.997,75	10.997,75	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.6 - PROGETTO "UN PEDAGOGISTA A SCUOLA"

Programma Iniziale	5.497,39	Impegnato	63.991,76
Variazione programmazione	102.000,00	Pagato	63.991,76
Programmazione Definitiva	107.497,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	06/02/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - DOTT.SSA CESARI MIRIAM PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	3.043,25		0,00		
M	31	06/02/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: ZA038838D0 DOTT.SSA CESARI MIRIAM PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		3.043,25		N	
I	36	23/03/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	7.800,30		0,00		
M	54	23/03/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		7.800,30		N	
I	37	23/03/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - IVA SU PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	1.716,07		0,00		
M	55	23/03/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z90388386C IVA SU PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		1.716,07		N	
I	38	23/03/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	6.838,50		0,00		
M	56	23/03/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		6.838,50		N	
I	63	17/04/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	6.241,86		0,00		
M	81	17/04/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		6.241,86		N	
I	64	17/04/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA 2022-23	1.373,21		0,00		
M	82	17/04/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z90388386C VERSAMENTO IVA SU PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA 2022-23		1.373,21		N	
I	67	17/04/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	2.385,25		0,00		
M	85	17/04/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		2.385,25		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	106	23/05/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	4.488,50		0,00		
M	124	23/05/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		4.488,50		N	
I	107	23/05/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	4.527,28		0,00		
M	125	23/05/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		4.527,28		N	
I	108	23/05/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	996,00		0,00		
M	126	23/05/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		996,00		N	
I	163	21/06/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	5.509,79		0,00		
M	181	21/06/2023	3/2/9	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA - CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		5.509,79		N	
I	164	21/06/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	1.076,53		0,00		
M	182	21/06/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z90388386C versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		1.076,53		N	
I	165	21/06/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	135,63		0,00		
M	183	21/06/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z90388386C versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		135,63		N	
I	166	21/06/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	5.346,25		0,00		
M	184	21/06/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		5.346,25		N	
I	202	04/08/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23	3.278,25		0,00		
M	220	04/08/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		3.278,25		N	
I	305	27/10/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA DELL'INFANZIA	3.031,50		0,00		
M	323	27/10/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z433C5E0D3 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA DELL'INFANZIA		3.031,50		N	
I	324	28/11/2023	3/2/9	VASTA LICIA - Pagamento fattura n. FATTPA 39_23 del 02/11/2023	1.001,68		0,00		
M	342	28/11/2023	3/2/9	VASTA LICIA - CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 39_23		1.001,68		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				del 02/11/2023					
I	325	28/11/2023	3/2/9	TESORERIA F24EP - versamento ritenuta acconto su fattura n. FATTPA 39_23 del 02/11/2023	196,41		0,00		
M	343	28/11/2023	3/2/9	TESORERIA F24EP - CIG: Z023C5E0F4 versamento ritenuta acconto su fattura n. FATTPA 39_23 del 02/11/2023		196,41		N	
I	326	28/11/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - Pagamento fattura n. 43 del 07/11/2023	5.005,50		0,00		
M	344	28/11/2023	3/2/9	CESARI MIRIAM - CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 43 del 07/11/2023		5.005,50		N	
Totale					63.991,76	63.991,76	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - P2-1 Attività di potenziamento, consolidamento , recupero e alfabetizzazione

Programma Iniziale	10.504,74	Impegnato	4.876,73
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.876,73
Programmazione Definitiva	10.504,74	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	283	20/10/2023	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - CORSO DI RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23	238,48		0,00		
M	301	20/10/2023	1/1/1	ASCARI ALESSANDRO - CORSO DI RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		238,48		N	
I	284	20/10/2023	1/1/1	ATTOLINI LUCIANA - PROGETTO TRANSIZIONI	92,85		0,00		
M	302	20/10/2023	1/1/1	ATTOLINI LUCIANA - PROGETTO TRANSIZIONI		92,85		N	
I	285	20/10/2023	1/1/1	BALLESI ELISABETTA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	303	20/10/2023	1/1/1	BALLESI ELISABETTA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	286	20/10/2023	1/1/1	CROGNALE GIULIA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S.22/23	238,48		0,00		
M	304	20/10/2023	1/1/1	CROGNALE GIULIA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S.22/23		238,48		N	
I	287	20/10/2023	1/1/1	MELECCI STEFANIA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	305	20/10/2023	1/1/1	MELECCI STEFANIA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	288	20/10/2023	1/1/1	MELFI ENZA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	306	20/10/2023	1/1/1	MELFI ENZA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	289	20/10/2023	1/1/1	MORO LIDIA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23	238,48		0,00		
M	307	20/10/2023	1/1/1	MORO LIDIA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		238,48		N	
I	290	20/10/2023	1/1/1	NOLIS RINA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	308	20/10/2023	1/1/1	NOLIS RINA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	291	20/10/2023	1/1/1	NOVI PIETRO - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23	238,48		0,00		
M	309	20/10/2023	1/1/1	NOVI PIETRO - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		238,48		N	
I	292	20/10/2023	1/1/1	RICCIARDI PAOLA - PROGETTO TRANSIZIONI	92,85		0,00		
M	310	20/10/2023	1/1/1	RICCIARDI PAOLA - PROGETTO TRANSIZIONI		92,85		N	
I	293	20/10/2023	1/1/1	ROMANO' GRAZIELLA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	311	20/10/2023	1/1/1	ROMANO' GRAZIELLA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	294	20/10/2023	1/1/1	RUSCELLO ROSSELLA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	312	20/10/2023	1/1/1	RUSCELLO ROSSELLA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	295	20/10/2023	1/1/1	SCACCHI SILVIA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23	357,72		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	313	20/10/2023	1/1/1	SCACCHI SILVIA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		357,72		N	
I	296	20/10/2023	1/1/1	TUFO ADELINA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	314	20/10/2023	1/1/1	TUFO ADELINA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	297	20/10/2023	1/1/1	VACCARI VERONICA - PROGETTO TRANSIZIONI	95,39		0,00		
M	315	20/10/2023	1/1/1	VACCARI VERONICA - PROGETTO TRANSIZIONI		95,39		N	
I	298	20/10/2023	1/1/1	VITOLO MARIA GIOVANNA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23	238,48		0,00		
M	316	20/10/2023	1/1/1	VITOLO MARIA GIOVANNA - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		238,48		N	
I	299	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA	1.212,75		0,00		
M	317	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		1.212,75		N	
I	300	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA	12,89		0,00		
M	318	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		12,89		N	
I	301	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA	312,38		0,00		
M	319	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		312,38		N	
I	302	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA	839,77		0,00		
M	320	20/10/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		839,77		N	
Totale					4.876,73	4.876,73	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.3 - P2-3 Sportello d'Ascolto

Programma Iniziale	8.514,40	Impegnato	6.440,00
Variazione programmazione	89,57	Pagato	6.440,00
Programmazione Definitiva	8.603,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	213	09/08/2023	3/2/4	CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - attività sportello di ascolto, osservazioni nelle classi e consulenza educativa rivolto ad alunni,	5.675,49		0,00		
M	231	09/08/2023	3/2/4	CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: Z0138B138C attività sportello di ascolto, osservazioni nelle classi e consulenza educativa rivolto ad alunni,		5.675,49		N	
I	214	09/08/2023	3/2/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA su attività sportello di ascolto, osservazioni nelle classi e consulenza educativa rivolto ad alunni,	764,51		0,00		
M	232	09/08/2023	3/2/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z0138B138C VERSAMENTO IVA su attività sportello di ascolto, osservazioni nelle classi e consulenza educativa rivolto ad alunni,		764,51		N	
Totale					6.440,00	6.440,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.4 - P2-4 Parole nel corpo-Progetti didattici

Programma Iniziale	8.788,11	Impegnato	3.789,50
Variazione programmazione	3.163,20	Pagato	3.789,50
Programmazione Definitiva	11.951,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	56	27/03/2023	3/2/9	PEPE GRAZIA MARIA TATIANA - PRESTAZIONE D'OPERA TRADUTTRICE LIBRO DIARIO DI GUERRA	312,00		0,00		
M	74	27/03/2023	3/2/9	PEPE GRAZIA MARIA TATIANA - CIG: Z753A1E708 PRESTAZIONE D'OPERA TRADUTTRICE LIBRO DIARIO DI GUERRA		312,00		N	
I	125	23/05/2023	3/2/9	TIGER ITALIA 1 SRL - ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI DISEGNO	227,45		0,00		
M	143	23/05/2023	3/2/9	TIGER ITALIA 1 SRL - CIG: Z433B0985C ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI DISEGNO		227,45		N	
I	126	23/05/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI DISEGNO	50,05		0,00		
M	144	23/05/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z433B0985C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI DISEGNO		50,05		N	
I	127	25/05/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS - CONTRATTO ASSOCIAZIONE MUVet PROGETTO DANZA EDUCATIVA	1.000,00		0,00		
M	145	25/05/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS - CIG: Z223A1E736 CONTRATTO ASSOCIAZIONE MUVet PROGETTO DANZA EDUCATIVA		1.000,00		N	
I	172	21/06/2023	3/2/9	LUCA CRISAFULLI - NOLEGGIO ATTREZZATURE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	300,00		0,00		
M	190	21/06/2023	3/2/9	LUCA CRISAFULLI - CIG: Z433ACFFB3 NOLEGGIO ATTREZZATURE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO		300,00		N	
I	173	21/06/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS - PROGETTO DANZA CREATIVA CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA SGP	1.900,00		0,00		
M	191	21/06/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS - CIG: Z573A986E7 PROGETTO DANZA CREATIVA CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA SGP		1.900,00		N	
Totale					3.789,50	3.789,50	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.7 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA; AVVISO N. 33956/2022 -10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66

Programma Iniziale	34.637,10	Impegnato	8.497,61
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.497,61
Programmazione Definitiva	34.637,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	224	09/08/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE GLI ACCHIAPPAPENSIERI - ESPERTO ESTERNO POC FSE SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A	6.885,25		0,00		
M	242	09/08/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE GLI ACCHIAPPAPENSIERI - CIG: Z2738ABBBE CUP: I44C22000690001 ESPERTO ESTERNO POC FSE SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A		6.885,25		N	
I	225	09/08/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ESPERTO ESTRNO POC APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A	1.514,76		0,00		
M	243	09/08/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 - CIG: Z2738ABBBE CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ESPERTO ESTRNO POC APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A		1.514,76		N	
I	329	28/11/2023	3/2/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 275/2 del 08/11/2023	17,60		0,00		
M	347	28/11/2023	3/2/9	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3BE035B Versamento IVA fattura numero 275/2 del 08/11/2023		17,60		N	
I	330	28/11/2023	3/2/9	ETIC S.R.L. - Pagamento fattura n. 275/2 del 08/11/2023	80,00		0,00		
M	348	28/11/2023	3/2/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z5E3BE035B Pagamento fattura n. 275/2 del 08/11/2023		80,00		N	
Totale					8.497,61	8.497,61	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.8 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA; AVVISO N. 33956/2022 -10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-86

Programma Iniziale	31.784,70	Impegnato	15.000,18
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.000,18
Programmazione Definitiva	31.784,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	09/08/2023	1/1/1	LABONIA LUIGI - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO	1.078,29		0,00		
M	244	09/08/2023	1/1/1	LABONIA LUIGI - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO		1.078,29		N	
I	227	09/08/2023	1/1/1	CASSA GIULIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR	456,67		0,00		
M	245	09/08/2023	1/1/1	CASSA GIULIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR		456,67		N	
I	228	09/08/2023	1/1/1	CORSELLO LUCIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR (2 MODULI)	924,24		0,00		
M	246	09/08/2023	1/1/1	CORSELLO LUCIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR (2 MODULI)		924,24		N	
I	229	09/08/2023	1/1/1	TOLVE ANNAMARIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO	1.078,29		0,00		
M	247	09/08/2023	1/1/1	TOLVE ANNAMARIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO		1.078,29		N	
I	230	09/08/2023	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO (2 MODULI)	2.156,58		0,00		
M	248	09/08/2023	1/1/1	DE RAFFELE BRUNELLA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO (2 MODULI)		2.156,58		N	
I	231	09/08/2023	1/1/1	SALTARELLI NATALIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR	462,13		0,00		
M	249	09/08/2023	1/1/1	SALTARELLI NATALIA - POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR		462,13		N	
I	232	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A	31,63		0,00		
M	250	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		31,63		N	
I	233	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A	2.981,53		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	251	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		2.981,53		N	
I	234	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR FSE AZIONE 10.2.2A	10,79		0,00		
M	252	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR FSE AZIONE 10.2.2A		10,79		N	
I	235	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A	767,97		0,00		
M	253	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		767,97		N	
I	236	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A	2.052,06		0,00		
M	254	09/08/2023	1/1/1	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		2.052,06		N	
I	244	10/08/2023	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - PON FSE- AZIONE 10.2.2A CONTRATTO ESPERTO ESTERNO TUTOR	900,00		0,00		
M	262	10/08/2023	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - CIG: ZF83BE38A1 CUP: I44C22000700001 PON FSE- AZIONE 10.2.2A CONTRATTO ESPERTO ESTERNO TUTOR		900,00		N	
I	245	10/08/2023	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - PON FSE- AZIONE 10.2.2A CONTRATTO ESPERTO ESTERNO	2.100,00		0,00		
M	263	10/08/2023	3/2/9	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z423BE3994 CUP: I44C22000700001 PON FSE- AZIONE 10.2.2A CONTRATTO ESPERTO ESTERNO		2.100,00		N	
Totale					15.000,18	15.000,18	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - P4-1 Formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio ecc)

Programma Iniziale	2.315,36	Impegnato	2.735,00
Variazione programmazione	500,00	Pagato	2.735,00
Programmazione Definitiva	2.815,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	06/02/2023	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - N. 9 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - N. 5 FORMAZIONE ANTINCENDIO DIC 22 E GEN 23 - N.2 FORMAZIONE P.S. - N. 4 AGG.TO PS -	2.465,00		0,00		
M	32	06/02/2023	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - N. 9 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - N. 5 FORMAZIONE ANTINCENDIO DIC 22 E GEN 23 - N.2 FORMAZIONE P.S. - N. 4 AGG.TO PS -		2.465,00		N	
I	62	28/03/2023	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - corso aggiornamento rischio medio antincendio 2 quote del 20 e 24.02.2023	270,00		0,00		
M	80	28/03/2023	3/5/1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - corso aggiornamento rischio medio antincendio 2 quote del 20 e 24.02.2023		270,00		N	
Totale					2.735,00	2.735,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.2 - P4-2 Formazione docenti e generale

Programma Iniziale	12.123,58	Impegnato	4.908,50
Variazione programmazione	1.934,00	Pagato	4.908,50
Programmazione Definitiva	14.057,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	06/02/2023	3/5/3	SPERLARI CRISTINA - CORSO FORMAZIONE "A CACCIA DI PICCOLI E GRANDI PROBLEMI"	720,00		0,00		
M	28	06/02/2023	3/5/3	SPERLARI CRISTINA - CORSO FORMAZIONE "A CACCIA DI PICCOLI E GRANDI PROBLEMI"		720,00		N	
I	15	06/02/2023	3/5/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT D'ACCONTO SU CORSO DOTT.SSA SPERLARI CRISTINA	180,00		0,00		
M	29	06/02/2023	3/5/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT D'ACCONTO SU CORSO DOTT.SSA SPERLARI CRISTINA		180,00		N	
I	16	06/02/2023	3/5/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA SPERLARI CRISTINA	76,50		0,00		
M	30	06/02/2023	3/5/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RIT IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA SPERLARI CRISTINA		76,50		N	
I	26	22/02/2023	3/5/3	CRISTIAN LO MONACO - ASSOCIAZIONE CONDIVISO - CORSO FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARE ASS.CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO	1.224,00		0,00		
M	42	22/02/2023	3/5/3	CRISTIAN LO MONACO - ASSOCIAZIONE CONDIVISO - CIG: ZBC379A4DA CORSO FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARE ASS.CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO		1.224,00		N	
I	27	22/02/2023	3/5/3	CRISTIAN LO MONACO - ASSOCIAZIONE CONDIVISO - CORSO FORMAZIONE LA MATEMATICA E' UN GIOCO	918,00		0,00		
M	43	22/02/2023	3/5/3	CRISTIAN LO MONACO - ASSOCIAZIONE CONDIVISO - CIG: Z11379A4D8 CORSO FORMAZIONE LA MATEMATICA E' UN GIOCO		918,00		N	
I	28	22/02/2023	3/5/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI CORSI FORMAZIONE LO MONACO CRISTIAN	420,00		0,00		
M	44	22/02/2023	3/5/3	TESORERIA F24EP - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI CORSI FORMAZIONE LO MONACO CRISTIAN		420,00		N	
I	44	23/03/2023	3/5/3	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	100,00		0,00		
M	62	23/03/2023	3/5/3	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023		100,00		N	
I	89	18/04/2023	3/5/3	I.C. DI ARGELATO - Accordo di rete di scopo Per la Formazione docente-	600,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				Corso di Didattica della Matematica a.s. 2022/2023					
M	107	18/04/2023	3/5/3	I.C. DI ARGELATO - Accordo di rete di scopo Per la Formazione docente- Corso di Didattica della Matematica a.s. 2022/2023		600,00		N	
I	208	09/08/2023	3/5/3	ATTI LETIZIA - FORMAZIONE DIGITALE	360,00		0,00		
M	226	09/08/2023	3/5/3	ATTI LETIZIA - CIG: ZE43B2947F FORMAZIONE DIGITALE		360,00		N	
I	253	10/08/2023	3/5/3	CINQUE MARIALUIGIA - rimborso spese corso formazione SCUOLA IBRIDA	115,00		0,00		
M	271	10/08/2023	3/5/3	CINQUE MARIALUIGIA - rimborso spese corso formazione SCUOLA IBRIDA		115,00		N	
I	254	10/08/2023	3/5/3	BIONDO MANFREDI - rimborso spese corso formazione SCUOLA IBRIDA	115,00		0,00		
M	272	10/08/2023	3/5/3	BIONDO MANFREDI - rimborso spese corso formazione SCUOLA IBRIDA		115,00		N	
I	282	29/09/2023	3/5/3	I.I.S. SCARABELLI GHINI - PROPOSTA RICCIONE PARTECIPANTE ATTOLINI L., DOPPIA USO SINGOLA 1/2 PENSONE	80,00		0,00		
M	300	29/09/2023	3/5/3	I.I.S. SCARABELLI GHINI - PROPOSTA RICCIONE PARTECIPANTE ATTOLINI L., DOPPIA USO SINGOLA 1/2 PENSONE		80,00		N	
Totale					4.908,50	4.908,50	0,00		

Data 27/02/2024

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