



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	9.542,33	Impegnato	13.840,43
Variazione programmazione	6.673,49	Pagato	10.253,26
Programmazione Definitiva	16.215,82	Da pagare	3.587,17

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	61	22/04/2022	2/3/8	NUOVA PULICHIMICA SRL - Saldo fattura n. 468 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia	1.845,85		0,00		
M	70	22/04/2022	2/3/8	NUOVA PULICHIMICA SRL - CIG: Z3D3529137 Saldo fattura n. 468 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia		1.845,85		N	G
I	62	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. 468 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia	348,29		0,00		
M	92	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3D3529137 IVA SU Saldo fattura n. 468 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia		348,29		N	G
I	63	22/04/2022	2/3/8	NUOVA PULICHIMICA SRL - Saldo fattura n. 469 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia	2.963,86		0,00		
M	71	22/04/2022	2/3/8	NUOVA PULICHIMICA SRL - CIG: Z3D3529137 Saldo fattura n. 469 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia		2.963,86		N	G
I	64	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. 469 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia	607,26		0,00		
M	93	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3D3529137 IVA SU Saldo fattura n. 469 del 28/02/2022 - NUOVA PULICHIMICA SRL - acquisto materiale di pulizia		607,26		N	G
I	101	15/06/2022	2/3/11	MUNUS INTERNATIONAL SRL - Saldo fattura n. 69/PA del 14.03.2022 - Acquisto mascherine chirurgiche bambini - MUNUS INTERNATIONAL SRL	1.360,00		0,00		
M	106	15/06/2022	2/3/11	MUNUS INTERNATIONAL SRL - CIG: Z5E35248BB Saldo fattura n. 69/PA del 14.03.2022 - Acquisto mascherine chirurgiche bambini - MUNUS INTERNATIONAL SRL		1.360,00		N	G
I	102	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 69/PA del 14.03.2022 - Acquisto mascherine chirurgiche bambini - MUNUS INTERNATIONAL SRL	68,00		68,00		
Totale					7.193,26	7.125,26	68,00		

Data 11/10/2022

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

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Flussi di cassa =>

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021

Programma Iniziale	3.000,00	Impegnato	5.204,88
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.914,79
Programmazione Definitiva	3.000,00	Da pagare	3.290,09

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	16/02/2022	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. - Saldo fattura n. 113/00 del 18.01.2022 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - ACQUISTO MASCHERINE	1.710,00		0,00		
M	18	16/02/2022	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. - CIG: Z0034C64ED Saldo fattura n. 113/00 del 18.01.2022 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - ACQUISTO MASCHERINE		1.710,00		N	G
I	15	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 113/00 del 18.01.2022 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - ACQUISTO MASCHERINE	85,50		0,00		
M	51	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0034C64ED IVA su Saldo fattura n. 113/00 del 18.01.2022 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - ACQUISTO MASCHERINE		85,50		N	G
I	180	31/08/2022	2/3/7	ROLLAWAYCONTAINER SRL - Acquisto n.5 armadi per infiammabili vernici e solventi - Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/21	2.556,00		2.556,00		
I	181	31/08/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Acquisto n.5 armadi per infiammabili vernici e solventi - Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/21	562,32		562,32		
I	182	31/08/2022	2/3/10	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C. - Acquisto materiale primo soccorso - Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/21	119,29		119,29		
I	183	31/08/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Acquisto materiale primo soccorso - Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/21	26,24		26,24		
Totale					5.059,35	1.795,50	3.263,85		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	34.445,20	Impegnato	22.727,27
Variazione programmazione	5.000,00	Pagato	18.101,26
Programmazione Definitiva	39.445,20	Da pagare	4.626,01

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	16/02/2022	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Saldo fattura n. 983/PA del 05.02.2022 MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola amministrazione digitale	1.200,00		0,00		
M	13	16/02/2022	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z9C339540A Saldo fattura n. 983/PA del 05.02.2022 MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola amministrazione digitale		1.200,00		N	G
I	6	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 983/PA del 05.02.2022 MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola amministrazione digitale	264,00		0,00		
M	47	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9C339540A IVA su Saldo fattura n. 983/PA del 05.02.2022 MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola amministrazione digitale		264,00		N	G
I	7	16/02/2022	2/1/1	MONDOFFICE SRL - Saldo fattura n.P0018762 del 20.12.2021 MONDOFFICE SRL - acquisto risme carta	1.718,50		0,00		
M	14	16/02/2022	2/1/1	MONDOFFICE SRL - CIG: ZCE3473407 Saldo fattura n.P0018762 del 20.12.2021 MONDOFFICE SRL - acquisto risme carta		1.718,50		N	G
I	8	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n.P0018762 del 20.12.2021 MONDOFFICE SRL - acquisto risme carta	378,07		0,00		
M	48	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCE3473407 IVA su Saldo fattura n.P0018762 del 20.12.2021 MONDOFFICE SRL - acquisto risme carta		378,07		N	G
I	11	16/02/2022	3/7/6	TIM S.P.A. - Saldo fattura n. 18H00719975 del 11.12.2021 TIM SPA	180,63		0,00		
M	16	16/02/2022	3/7/6	TIM S.P.A. - CIG: Z123258EEC Saldo fattura n. 18H00719975 del 11.12.2021 TIM SPA		180,63		N	G
I	12	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 8H00719975 del 11.12.2021 TIM SPA	39,74		0,00		
M	50	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z123258EEC IVA su Saldo fattura n. 8H00719975 del 11.12.2021 TIM SPA		39,74		N	G
I	13	16/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo fattura n. 1022001245 del 19/01/2022 POSTE ITALIANE SPA	34,15		0,00		
M	17	16/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z442B7C0A2 Saldo fattura n. 1022001245 del 19/01/2022 POSTE ITALIANE SPA		34,15		N	G
I	20	16/02/2022	3/7/6	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. - Saldo fattura n. 1151/2022-3 del 22.01.2022 - Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. - Acquisto servizi on line Scuole anno 2022	180,00		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	21	16/02/2022	3/7/6	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. - CIG: Z573395121 Saldo fattura n. 1151/2022-3 del 22.01.2022 - Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. - Acquisto servizi on line Scuole anno 2022		180,00		N	G
I	21	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 1151/2022-3 del 22.01.2022 - Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. - Acquisto servizi on line Scuole anno 2022	39,60		0,00		
M	54	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z573395121 IVA su Saldo fattura n. 1151/2022-3 del 22.01.2022 - Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. - Acquisto servizi on line Scuole anno 2022		39,60		N	G
I	22	18/02/2022	3/11/3	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Saldo fattura n. U1230000021334 del 16-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022	6.462,00		0,00		
I	22	18/02/2022	3/11/4	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Saldo fattura n. U1230000021334 del 16-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022	158,00		0,00		
M	27	21/02/2022	3/11/3	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: ZA9332EA51 Saldo fattura n. U1230000021334 del 16-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022		6.462,00		N	G
M	27	21/02/2022	3/11/4	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: ZA9332EA51 Saldo fattura n. U1230000021334 del 16-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022		158,00		N	G
I	23	18/02/2022	3/11/4	UCA ASSICURAZIONE SPA - Saldo fattura n.323 del 17-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022	506,00		0,00		
M	28	21/02/2022	3/11/4	UCA ASSICURAZIONE SPA - CIG: ZA9332EA51 Saldo fattura n.323 del 17-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022		506,00		N	G
I	24	18/02/2022	3/11/4	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Saldo fattura n. U1230000021333 del 16-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022	12,00		0,00		
M	29	21/02/2022	3/11/4	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: ZA9332EA51 Saldo fattura n. U1230000021333 del 16-02-2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022		12,00		N	G
I	27	21/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo fattura n. 1022039327 del 18.02.2022 Poste italiane S.p.A.	27,71		0,00		
M	30	21/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z442B7C0A2 Saldo fattura n. 1022039327 del 18.02.2022 Poste italiane S.p.A.		27,71		N	G
I	39	25/02/2022	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo fattura n. 1010746212 del 22.02.2022 KYOCERA Convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrici RATA FEBB.-MARZO	947,20		0,00		
M	31	25/02/2022	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG: Z3427C0BB7 Saldo fattura n. 1010746212 del 22.02.2022 KYOCERA Convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrici RATA FEBB.-MARZO		947,20		N	G
I	40	25/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 1010746212 del 22.02.2022 KYOCERA Convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrici RATA FEBB.-MARZO	208,38		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	56	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3427C0BB7 IVA su Saldo fattura n. 1010746212 del 22.02.2022 KYOCERA Convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrici RATA FEBB.-MARZO		208,38		N	G
I	41	25/02/2022	2/3/5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n. V3-5953 del 22.02.2022 acquisto materiale cancelleria	440,92		0,00		
M	32	25/02/2022	2/3/5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZAC352492A Saldo fattura n. V3-5953 del 22.02.2022 acquisto materiale cancelleria		440,92		N	G
I	42	25/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. V3-5953 del 22.02.2022 acquisto materiale cancelleria	97,00		0,00		
M	57	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAC352492A IVA su Saldo fattura n. V3-5953 del 22.02.2022 acquisto materiale cancelleria		97,00		N	G
I	48	22/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo fattura n. 1022092210 del 12.04.2022 Poste italiane S.p.A.	23,75		0,00		
M	63	22/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z8934EA617 Saldo fattura n. 1022092210 del 12.04.2022 Poste italiane S.p.A.		23,75		N	G
I	53	22/04/2022	2/1/2	CENTRO UFFICIO SNC DI STEFANIA MASCAGNI - Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - acquisto materiale di cancelleria per didattica e ufficio	176,40		0,00		
M	66	22/04/2022	2/1/2	CENTRO UFFICIO SNC DI STEFANIA MASCAGNI - CIG: ZA035A2E99 Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - acquisto materiale di cancelleria per didattica e ufficio		176,40		N	G
I	54	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - acquisto materiale di cancelleria per didattica e ufficio	38,81		0,00		
M	88	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA035A2E99 IVA SU Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - acquisto materiale di cancelleria per didattica e ufficio		38,81		N	G
I	67	24/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo fattura n. 1022119325 del 02.05.2022 - Poste Italiane SpA - periodo marzo 2022	17,83		0,00		
M	74	24/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z8934EA617 Saldo fattura n. 1022119325 del 02.05.2022 - Poste Italiane SpA - periodo marzo 2022		17,83		N	G
I	68	24/05/2022	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo fattura n. 1010763692 del 12.05.2022 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo febb.-magg. 2022	947,20		0,00		
M	75	24/05/2022	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG: Z3427C0BB7 Saldo fattura n. 1010763692 del 12.05.2022 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo febb.-magg. 2022		947,20		N	G
I	69	24/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 1010763692 del 12.05.2022 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo febb.-magg. 2022	208,38		0,00		
M	111	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3427C0BB7 IVA su Saldo fattura n. 1010763692 del 12.05.2022 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo febb.-magg. 2022		208,38		N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	08/06/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00070 del 26.05.2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA	270,00		0,00		
M	98	08/06/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z782E3BE96 Saldo fattura n. S00070 del 26.05.2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA		270,00		N	G
I	91	08/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. S00070 del 26.05.2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA	59,40		59,40		
I	92	08/06/2022	3/7/6	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00073 del 30.05.2022 CLICK di Strazzari Stefano - Rinnovo software Supremo	33,00		0,00		
M	99	08/06/2022	3/7/6	STRAZZARI STEFANO - CIG: ZB8369D07A Saldo fattura n. S00073 del 30.05.2022 CLICK di Strazzari Stefano - Rinnovo software Supremo		33,00		N	G
I	93	08/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. S00073 del 30.05.2022 CLICK di Strazzari Stefano - Rinnovo software Supremo	7,26		7,26		
I	98	09/06/2022	99/1/1	ESPOSITO CARMEN - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	104	09/06/2022	99/1/1	ESPOSITO CARMEN - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	G
I	105	15/06/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Saldo fattura n. 6829/FVIAC del 08.06.2022 - Rinnovo abbonamento Bergantini - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	196,00		0,00		
M	109	15/06/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z1136AE414 Saldo fattura n. 6829/FVIAC del 08.06.2022 - Rinnovo abbonamento Bergantini - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		196,00		N	G
I	114	17/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo fattura n. 1022150783 del 30.05.2022 - Poste Italiane SpA - periodo aprile 2022	23,75		0,00		
M	128	17/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z8934EA617 Saldo fattura n. 1022150783 del 30.05.2022 - Poste Italiane SpA - periodo aprile 2022		23,75		N	G
I	115	21/06/2022	2/3/8	ESPOSITO CARMEN - Acquisto ticket ZTL Bologna per ritiro ausilio bambini H	6,00		6,00		
I	116	21/06/2022	2/3/8	ESPOSITO CARMEN - Acquisto Argilla scuola modellabile rossa colorobbia creta	31,90		31,90		
I	117	21/06/2022	5/1/1	ESPOSITO CARMEN - Anticipo spese postali	8,40		8,40		
Totale					15.441,98	15.329,02	112,96		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	SICUREZZA

Programma Iniziale	9.034,48	Impegnato	2.600,33
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.377,71
Programmazione Definitiva	9.034,48	Da pagare	222,62

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	16/02/2022	3/2/10	SIDEL INGEGNERIA SRL - Saldo fattura n. 118/PA del 14.12.2021 SIDEL INGEGNERIA SRL - CONTRATTO RSPP	819,52		0,00		
M	15	16/02/2022	3/2/10	SIDEL INGEGNERIA SRL - CIG: Z103084F86 Saldo fattura n. 118/PA del 14.12.2021 SIDEL INGEGNERIA SRL - CONTRATTO RSPP		819,52		N	G
I	10	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 118/PA del 14.12.2021 SIDEL INGEGNERIA SRL - CONTRATTO RSPP	180,29		0,00		
M	49	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z103084F86 IVA su Saldo fattura n. 118/PA del 14.12.2021 SIDEL INGEGNERIA SRL - CONTRATTO RSPP		180,29		N	G
I	55	22/04/2022	3/5/1	INDO SRLS UNIPERSONALAE - Saldo fattura n. 218/22 del 17/03/2022 - INDO SRLS UNIPERSONALE - Corso di formazione GDPR 679/2016 PERSONALE DOC. E ATA	300,00		0,00		
M	67	22/04/2022	3/5/1	INDO SRLS UNIPERSONALAE - CIG: Z89353CCD2 Saldo fattura n. 218/22 del 17/03/2022 - INDO SRLS UNIPERSONALE - Corso di formazione GDPR 679/2016 PERSONALE DOC. E ATA		300,00		N	G
I	56	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. 218/22 del 17/03/2022 - INDO SRLS UNIPERSONALE - Corso di formazione GDPR 679/2016 PERSONALE DOC. E ATA	66,00		0,00		
M	89	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z89353CCD2 IVA SU Saldo fattura n. 218/22 del 17/03/2022 - INDO SRLS UNIPERSONALE - Corso di formazione GDPR 679/2016 PERSONALE DOC. E ATA		66,00		N	G
Totale					1.365,81	1.365,81	0,00		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009688 - 21/09/2022 - VI.3 - U
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Programma Iniziale	23.174,49	Impegnato	4.097,67
Variazione programmazione	190,97	Pagato	3.992,21
Programmazione Definitiva	23.365,46	Da pagare	105,46

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	44	22/03/2022	3/2/2	BRITISH SCHOOL LUGO - ACQUISTO ESAME KET PER ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA	3.375,00		0,00		
M	127	17/06/2022	3/2/2	BRITISH SCHOOL LUGO - CIG: Z5635A904F ACQUISTO ESAME KET PER ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA		3.375,00		N	G
I	51	22/04/2022	2/1/2	CENTRO UFFICIO SNC DI STEFANIA MASCAGNI - Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLI PROVE INVALSI	18,00		0,00		
M	65	22/04/2022	2/1/2	CENTRO UFFICIO SNC DI STEFANIA MASCAGNI - CIG: Z0C35C0E5B Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLI PROVE INVALSI		18,00		N	G
I	52	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLI PROVE INVALSI	3,96		0,00		
M	87	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0C35C0E5B IVA SU Saldo fattura n. 76SP000006 del 29/03/2022 - CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI STEFANIA E C. - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLI PROVE INVALSI		3,96		N	G
Totale					3.396,96	3.396,96	0,00		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	15.963,89
Variazione programmazione	0,00	Pagato	13.497,23
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	2.466,66

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	22/02/2022	2/3/8	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT S.R.L. - Acquisto robot e kit per le STEM	11.081,90		11.081,90		
I	29	22/02/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA SU ROBOT E KIT STEM	2.438,02		2.438,02		
I	30	22/02/2022	2/3/8	CASIO ITALIA - Acquisto calcolatrici grafiche per STEM	1.955,00		0,00		
M	61	22/04/2022	2/3/8	CASIO ITALIA - CIG: Z45352F084 CUP: C49J21034620001 Acquisto calcolatrici grafiche per STEM		1.955,00		N	G
I	31	22/02/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA SU CALCOLATRICI STEM	430,10		0,00		
M	84	25/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA SU CALCOLATRICI STEM		430,10		N	G
I	32	22/02/2022	1/2/1	MULLER IVANA - compenso netto collaudatore progetto stem	30,23		30,23		
I	33	22/02/2022	1/2/1	ERARIO Dello Stato - versamento irpef su compenso collaudatore stem	10,08		10,08		
I	34	22/02/2022	1/2/1	ERARIO Dello Stato - versamento fondo credito collaudatore stem	0,16		0,16		
I	35	22/02/2022	1/2/1	ERARIO Dello Stato - Inpdap a caric dip collaudatore STEM	3,90		3,90		
I	36	22/02/2022	1/2/1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IRAP SU COLLAUDATORE STEM	3,77		3,77		
I	37	22/02/2022	1/2/1	ERARIO Dello Stato - INPDAP A CARICO STATO COLLAUDATORE STEM	10,73		10,73		
Totale					15.963,89	2.385,10	13.578,79		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N.20480/2021-CIP 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-263

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	305,79
Variazione programmazione	61.596,23	Pagato	286,27
Programmazione Definitiva	61.596,23	Da pagare	19,52

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	78	25/05/2022	2/3/8	GRAND PRIX DI DE FILIPPII DAVID - Saldo fattura n. 329 del 04.05.2022 - GRAND PRIX DI DE FILIPPII DAVID - Acquisto strumenti pubblicità PON CABLAGGIO RETI LOCALI	234,65		0,00		
M	83	25/05/2022	2/3/8	GRAND PRIX DI DE FILIPPII DAVID - CIG: ZAE35B314B Saldo fattura n. 329 del 04.05.2022 - GRAND PRIX DI DE FILIPPII DAVID - Acquisto strumenti pubblicità PON CABLAGGIO RETI LOCALI		234,65		N	G
I	79	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 329 del 04.05.2022 - GRAND PRIX DI DE FILIPPII DAVID - Acquisto strumenti pubblicità PON CABLAGGIO RETI LOCALI	51,62		0,00		
M	117	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAE35B314B IVA su Saldo fattura n. 329 del 04.05.2022 - GRAND PRIX DI DE FILIPPII DAVID - Acquisto strumenti pubblicità PON CABLAGGIO RETI LOCALI		51,62		N	G
Totale					286,27	286,27	0,00		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO N.28966/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	56.873,82
Variazione programmazione	56.908,11	Pagato	56.873,82
Programmazione Definitiva	56.908,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	70	25/05/2022	2/3/9	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00044 del 27.03.2022 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Acquisto Mouse PON DIGITAL BOARD	7,30		0,00		
M	79	25/05/2022	2/3/9	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z59357FB4D Saldo fattura n. S00044 del 27.03.2022 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Acquisto Mouse PON DIGITAL BOARD		7,30		N	G
I	71	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. S00044 del 27.03.2022 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Acquisto Mouse PON DIGITAL BOARD	1,61		0,00		
M	113	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z59357FB4D IVA su Saldo fattura n. S00044 del 27.03.2022 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO - Acquisto Mouse PON DIGITAL BOARD		1,61		N	G
I	72	25/05/2022	2/3/9	MUTINANET S.R.L. - Saldo fattura n. 121 del 25.03.2022 - MUTINANET S.R.L. - Acquisto strumenti digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD	3.062,00		0,00		
M	80	25/05/2022	2/3/9	MUTINANET S.R.L. - CIG: Z6635793EF Saldo fattura n. 121 del 25.03.2022 - MUTINANET S.R.L. - Acquisto strumenti digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD		3.062,00		N	G
I	73	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 121 del 25.03.2022 - MUTINANET S.R.L. - Acquisto strumenti digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD	673,64		0,00		
M	114	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6635793EF IVA su Saldo fattura n. 121 del 25.03.2022 - MUTINANET S.R.L. - Acquisto strumenti digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD		673,64		N	G
I	74	25/05/2022	2/3/9	ETIC S.R.L. - Saldo fattura n. 198 PA del 24.05.2022 - ETIC S.R.L. - Acquisto monitor touch screen e pc connessi PON DIGITAL BOARD	39.150,00		0,00		
M	81	25/05/2022	2/3/9	ETIC S.R.L. - CIG: Z7F358DC44 Saldo fattura n. 198 PA del 24.05.2022 - ETIC S.R.L. - Acquisto monitor touch screen e pc connessi PON DIGITAL BOARD		39.150,00		N	G
I	75	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 198 PA del 24.05.2022 - ETIC S.R.L. - Acquisto monitor touch screen e pc connessi PON DIGITAL BOARD	8.613,00		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				BOARD					
M	115	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7F358DC44 IVA su Saldo fattura n. 198 PA del 24.05.2022 - ETIC S.R.L. - Acquisto monitor touch screen e pc connessi PON DIGITAL BOARD		8.613,00		N	G
I	76	25/05/2022	2/3/8	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl - Saldo fattura n. 476/PA del 19.04.2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto strumenti pubblicità PON DIGITAL BOARD	466,46		0,00		
M	82	25/05/2022	2/3/8	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl - CIG: Z1B358B0A5 Saldo fattura n. 476/PA del 19.04.2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto strumenti pubblicità PON DIGITAL BOARD		466,46		N	G
I	77	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 476/PA del 19.04.2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto strumenti pubblicità PON DIGITAL BOARD	102,62		0,00		
M	116	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1B358B0A5 IVA su Saldo fattura n. 476/PA del 19.04.2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto strumenti pubblicità PON DIGITAL BOARD		102,62		N	G
I	94	08/06/2022	2/3/9	TRE CUORI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Saldo fattura n. 58/S del 06.06.2022 - TRE CUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - ACQUISTO MATERIALE PON DIGITAL BOARD	1.627,93		0,00		
M	100	08/06/2022	2/3/9	TRE CUORI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - CIG: ZD8359CFE1 CUP: C49J21037680006 Saldo fattura n. 58/S del 06.06.2022 - TRE CUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - ACQUISTO MATERIALE PON DIGITAL BOARD		1.627,93		N	G
I	95	08/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 58/S del 06.06.2022 - TRE CUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - ACQUISTO MATERIALE PON DIGITAL BOARD	358,14		0,00		
M	134	21/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD8359CFE1 CUP: C49J21037680006 IVA su Saldo fattura n. 58/S del 06.06.2022 - TRE CUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - ACQUISTO MATERIALE PON DIGITAL BOARD		358,14		N	G
I	118	23/06/2022	1/1/1	D'ANGELO ADELE - Compenso netto per attività progetto DIRIGENTE D'ANGELO ADELE PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	250,97		0,00		
M	135	23/06/2022	1/1/1	D'ANGELO ADELE - CUP: C49J21037680006 Compenso netto per attività progetto DIRIGENTE D'ANGELO ADELE PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		250,97		N	G
I	119	23/06/2022	1/2/1	ESPOSITO CARMEN - Compenso netto per attività progetto DSGA ESPOSITO CARMEN PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	617,67		0,00		
M	136	23/06/2022	1/2/1	ESPOSITO CARMEN - CUP: C49J21037680006 Compenso netto per attività progetto DSGA ESPOSITO CARMEN PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		617,67		N	G
I	120	23/06/2022	1/2/1	CASILLO ARIANNA - Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD A.A. CASILLO ARIANNA - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	247,00		0,00		
M	137	23/06/2022	1/2/1	CASILLO ARIANNA - CUP: C49J21037680006 Compenso netto per		247,00		N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				attività progetto PON DIGITAL BOARD A.A. CASILLO ARIANNA - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021					
I	121	23/06/2022	1/1/1	MULLER IVANA - Compenso netto per attività progetto COLLAUDATORE MULLER IVANA PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	286,18		0,00		
M	138	23/06/2022	1/1/1	MULLER IVANA - CUP: C49J21037680006 Compenso netto per attività progetto COLLAUDATORE MULLER IVANA PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		286,18		N	G
I	122	24/06/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	518,75		0,00		
M	188	07/07/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - CUP: C49J21037680006 IRPEF su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		518,75		N	G
I	123	24/06/2022	1/2/5	ERARIO Dello Stato - IRAP su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	179,69		0,00		
M	189	07/07/2022	1/2/5	ERARIO Dello Stato - CUP: C49J21037680006 IRAP su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		179,69		N	G
I	124	24/06/2022	1/2/2	ERARIO Dello Stato - INPDAP su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	186,03		0,00		
I	124	24/06/2022	1/2/6	ERARIO Dello Stato - INPDAP su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	511,59		0,00		
M	190	07/07/2022	1/2/2	ERARIO Dello Stato - CUP: C49J21037680006 INPDAP su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		186,03		N	G
M	190	07/07/2022	1/2/6	ERARIO Dello Stato - CUP: C49J21037680006 INPDAP su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		511,59		N	G
I	125	24/06/2022	1/2/2	ERARIO Dello Stato - F.C. su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	7,40		0,00		
M	191	07/07/2022	1/2/2	ERARIO Dello Stato - CUP: C49J21037680006 F.C. su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		7,40		N	G
I	126	24/06/2022	1/2/2	ERARIO Dello Stato - INPS su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021	5,84		0,00		
M	192	07/07/2022	1/2/2	ERARIO Dello Stato - CUP: C49J21037680006 INPS su Compenso netto per attività progetto PON DIGITAL BOARD - AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2021		5,84		N	G
Totale					56.873,82	56.873,82	0,00		

Data 11/10/2022

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

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Flussi di cassa =>

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	VIAGGI D'ISTRUZIONE

Programma Iniziale	435,86	Impegnato	14.590,71
Variazione programmazione	14.491,93	Pagato	14.481,51
Programmazione Definitiva	14.927,79	Da pagare	109,20

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	23/05/2022	3/7/2	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo fattura n. 488B/2022 del 10.05.2022 - Acquisto biglietti visita guidata Parco Vittoriani Salò	341,36		0,00		
I	66	23/05/2022	3/12/1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo fattura n. 488B/2022 del 10.05.2022 - Acquisto biglietti visita guidata Parco Vittoriani Salò	512,64		0,00		
M	73	23/05/2022	3/7/2	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - CIG: ZD935D02D7 Saldo fattura n. 488B/2022 del 10.05.2022 - Acquisto biglietti visita guidata Parco Vittoriani Salò		341,36		N	G
M	73	23/05/2022	3/12/1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - CIG: ZD935D02D7 Saldo fattura n. 488B/2022 del 10.05.2022 - Acquisto biglietti visita guidata Parco Vittoriani Salò		512,64		N	G
I	82	30/05/2022	3/12/1	GELSOMINO GARDEN SRL - Saldo fattura n. 922 del 27.05.2022 - GELSOMINO GARDEN SRL - Pernottamento visita guidata FIRENZE Pascoli	999,09		0,00		
M	108	15/06/2022	3/12/1	GELSOMINO GARDEN SRL - CIG: Z7B367198D Saldo fattura n. 922 del 27.05.2022 - GELSOMINO GARDEN SRL - Pernottamento visita guidata FIRENZE Pascoli		999,09		N	G
I	83	30/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 922 del 27.05.2022 - GELSOMINO GARDEN SRL - Pernottamento visita guidata FIRENZE Pascoli	99,91		99,91		
I	89	08/06/2022	3/12/1	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI - Saldo fattura n. 8 del 10.05.2022 - Visita guidata Ravenna Aldo Moro a.s. 2021/2022	562,50		0,00		
M	97	08/06/2022	3/12/1	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI - CIG: Z5D365AB98 Saldo fattura n. 8 del 10.05.2022 - Visita guidata Ravenna Aldo Moro a.s. 2021/2022		562,50		N	G
I	106	16/06/2022	3/12/1	ROSSI DANIELA - Saldo fattura n. 29 del 13.05.2022 - GUIDA TURISTICA VISITA GUIDATA A.S. 2021/2022	546,00		0,00		
M	125	16/06/2022	3/12/1	ROSSI DANIELA - CIG: Z0C365AB55 Saldo fattura n. 29 del 13.05.2022 - GUIDA TURISTICA VISITA GUIDATA A.S. 2021/2022		546,00		N	G
I	107	16/06/2022	3/12/1	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa - Saldo fattura n. 429/S del 10.06.2022 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGI DI SITRUZIONE E VISITE	10.109,10		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				GUIDATE A.S. 2021/2022					
M	126	16/06/2022	3/12/1	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa - CIG: Z6D361D493 Saldo fattura n. 429/S del 10.06.2022 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGI DI SITRUZIONE E VISITE GUIDATE A.S. 2021/2022		10.109,10		N	G
I	108	16/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 429/S del 10.06.2022 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGI DI SITRUZIONE E VISITE GUIDATE A.S. 2021/2022	1.010,91		1.010,91		
I	127	30/06/2022	3/12/1	TREE EXPERIENCE ADVENTURE S.R.L. - Saldo fattura n. 58 del 28.06.2022 - Ingresso Parco Vincigliata - visita guidata del 30.05.2022 - TREE EXPERIENCE ADVENTURE S.R.L.	245,90		0,00		
M	141	30/06/2022	3/12/1	TREE EXPERIENCE ADVENTURE S.R.L. - CIG: ZEF3677987 Saldo fattura n. 58 del 28.06.2022 - Ingresso Parco Vincigliata - visita guidata del 30.05.2022 - TREE EXPERIENCE ADVENTURE S.R.L.		245,90		N	G
I	128	30/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 58 del 28.06.2022 - Ingresso Parco Vincigliata - visita guidata del 30.05.2022 - TREE EXPERIENCE ADVENTURE S.R.L.	54,10		54,10		
Totale					14.481,51	13.316,59	1.164,92		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	INFORMATICA

Programma Iniziale	9.045,24	Impegnato	12.725,20
Variazione programmazione	16.300,00	Pagato	4.099,16
Programmazione Definitiva	25.345,24	Da pagare	8.626,04

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	16/02/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00005 del 30/01/2022 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza	375,00		0,00		
M	11	16/02/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z782E3BE96 Saldo fattura n. S00005 del 30/01/2022 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza		375,00		N	G
I	2	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su saldo fattura n.S00005 del 30.01.2022 - CLICK di Strazzari Stefano	82,50		0,00		
M	45	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z782E3BE96 IVA su saldo fattura n.S00005 del 30.01.2022 - CLICK di Strazzari Stefano		82,50		N	G
I	3	16/02/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00219 del 31/12/2021 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza	720,00		0,00		
M	12	16/02/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z782E3BE96 Saldo fattura n. S00219 del 31/12/2021 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza		720,00		N	G
I	4	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. S00219 del 31/12/2021 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza	158,40		0,00		
M	46	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z782E3BE96 IVA su Saldo fattura n. S00219 del 31/12/2021 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza		158,40		N	G
I	43	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	112,20		0,00		
M	38	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		112,20		N	G
I	46	22/04/2022	2/3/9	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00055 del 20/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner stampanti	122,00		0,00		
M	62	22/04/2022	2/3/9	STRAZZARI STEFANO - CIG: ZBD35C6A2F Saldo fattura n. S00055 del 20/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner stampanti		122,00		N	G
I	47	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. S00055 del 20/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner stampanti	26,84		0,00		
M	85	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBD35C6A2F IVA SU Saldo fattura n. S00055 del 20/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner stampanti		26,84		N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	49	22/04/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00052 del 15/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza	390,00		0,00		
M	64	22/04/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z782E3BE96 Saldo fattura n. S00052 del 15/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza		390,00		N	G
I	50	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. S00052 del 15/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza	85,80		0,00		
M	86	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z782E3BE96 IVA SU Saldo fattura n. S00052 del 15/04/2022 CLICK di Strazzari Stefano - contratto di consulenza e assistenza		85,80		N	G
I	57	22/04/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00029del 02/03/2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA	465,00		0,00		
M	68	22/04/2022	3/1/6	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z782E3BE96 Saldo fattura n. S00029del 02/03/2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA		465,00		N	G
I	58	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. S00029del 02/03/2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA	102,30		0,00		
M	90	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z782E3BE96 IVA SU Saldo fattura n. S00029del 02/03/2022 CLICK di Strazzari Stefano - CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA		102,30		N	G
I	59	22/04/2022	2/3/9	STRAZZARI STEFANO - Saldo fattura n. S00025 del 28/02/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner e cartucce per stampante	296,00		0,00		
M	69	22/04/2022	2/3/9	STRAZZARI STEFANO - CIG: Z8C352E156 Saldo fattura n. S00025 del 28/02/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner e cartucce per stampante		296,00		N	G
I	60	22/04/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU Saldo fattura n. S00025 del 28/02/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner e cartucce per stampante	65,12		0,00		
M	91	25/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8C352E156 IVA SU Saldo fattura n. S00025 del 28/02/2022 CLICK di Strazzari Stefano - acquisto toner e cartucce per stampante		65,12		N	G
I	109	17/06/2022	1/1/1	MULLER IVANA - Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	513,46		0,00		
M	129	20/06/2022	1/1/1	MULLER IVANA - Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022		513,46		N	G
I	110	17/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	171,16		0,00		
M	130	20/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022		171,16		N	G
I	111	17/06/2022	1/1/5	ERARIO Dello Stato - IRAP su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	64,05		0,00		
M	131	20/06/2022	1/1/5	ERARIO Dello Stato - IRAP su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022		64,05		N	G
I	112	17/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - INPDAP Dip / Stato su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	66,32		0,00		
I	112	17/06/2022	1/1/6	ERARIO Dello Stato - INPDAP Dip / Stato su Compenso netto per	182,37		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Animatore Digitale a.s. 2021/2022					
M	132	20/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - INPDAP Dip / Stato su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022		66,32		N	G
M	132	20/06/2022	1/1/6	ERARIO Dello Stato - INPDAP Dip / Stato su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022		182,37		N	G
I	113	17/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - FONDO CREDITO su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	2,64		0,00		
M	133	20/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - FONDO CREDITO su Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2021/2022		2,64		N	G
Totale					4.001,16	4.001,16	0,00		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

Programma Iniziale	8.426,42	Impegnato	1.728,38
Variazione programmazione	1.989,62	Pagato	1.728,38
Programmazione Definitiva	10.416,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	80	27/05/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n.V3-16613 del 23.05.2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale didattico scuola Infanzia - Progetto Accoglienza e continuità	334,62		0,00		
M	95	27/05/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z5F36681E0 Saldo fattura n.V3-16613 del 23.05.2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale didattico scuola Infanzia - Progetto Accoglienza e continuità		334,62		N	G
I	81	27/05/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n.V3-16613 del 23.05.2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale didattico scuola Infanzia - Progetto Accoglienza e continuità	73,62		0,00		
M	118	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5F36681E0 IVA su Saldo fattura n.V3-16613 del 23.05.2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale didattico scuola Infanzia - Progetto Accoglienza e continuità		73,62		N	G
I	96	08/06/2022	2/3/8	ICA SYSTEM S.R.L. - Saldo fattura n. 22000461-RJ del 31.05.2022 - Acquisto materiale di pulizia - ICA SYSTEM SRL	255,00		0,00		
M	101	08/06/2022	2/3/8	ICA SYSTEM S.R.L. - CIG: Z743670ED7 Saldo fattura n. 22000461-RJ del 31.05.2022 - Acquisto materiale di pulizia - ICA SYSTEM SRL		255,00		N	G
I	97	08/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 22000461-RJ del 31.05.2022 - Acquisto materiale di pulizia - ICA SYSTEM SRL	12,75		12,75		
I	99	15/06/2022	2/3/8	CARTARIA LUGHESE SAS DI LEONELLI GIOVANNI & C. - Saldo fattura n. 6/1 del 25.05.2022 - Acquisto materiale di pulizia	765,66		0,00		
M	105	15/06/2022	2/3/8	CARTARIA LUGHESE SAS DI LEONELLI GIOVANNI & C. - CIG: ZD93670E9C Saldo fattura n. 6/1 del 25.05.2022 - Acquisto materiale di pulizia		765,66		N	G
I	100	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 6/1 del 25.05.2022 - Acquisto materiale di pulizia - Cartaria Lughese sas	168,45		168,45		
I	103	15/06/2022	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Saldo fattura n. 6691/FVIAC del 06.06.2022 - Acquisto materiale didattico - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	96,95		0,00		
M	107	15/06/2022	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z25368ABE5 Saldo fattura n. 6691/FVIAC del 06.06.2022 - Acquisto materiale didattico - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		96,95		N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	104	15/06/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 6691/FVIAC del 06.06.2022 - Acquisto materiale didattico - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	21,33		21,33		
Totale					1.728,38	1.525,85	202,53		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ATTIVITA' ESPRESSIVE

Programma Iniziale	12.844,46	Impegnato	6.208,70
Variazione programmazione	1.905,00	Pagato	6.208,70
Programmazione Definitiva	14.749,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	16	16/02/2022	3/1/7	KULAWIAK DOROTA - Saldo fattura n. 14/001 del 10.02.2022 - pagamento esperto Progetto scambio con la Polonia	393,44		0,00		
M	19	16/02/2022	3/1/7	KULAWIAK DOROTA - Saldo fattura n. 14/001 del 10.02.2022 - pagamento esperto Progetto scambio con la Polonia		393,44		N	G
I	17	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 14/001 del 10.02.2022 - pagamento esperto Progetto scambio con la Polonia	86,56		0,00		
M	52	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - 86,56		86,56		N	AG
M	58	23/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 14/001 del 10.02.2022 - pagamento esperto Progetto scambio con la Polonia		86,56		N	G
I	174	23/06/2022	1/1/1	VIVOLI VERONICA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	187	30/06/2022	1/1/1	VIVOLI VERONICA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	129	30/06/2022	1/1/1	ARBUCCI MARIA GRAZIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	143	30/06/2022	1/1/1	ARBUCCI MARIA GRAZIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	130	30/06/2022	1/1/1	BECCARI DONATELLA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	71,54		0,00		
M	144	30/06/2022	1/1/1	BECCARI DONATELLA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		71,54		N	G
I	131	30/06/2022	1/1/1	BERNARDI LODOVICA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	178,86		0,00		
M	145	30/06/2022	1/1/1	BERNARDI LODOVICA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		178,86		N	G
I	132	30/06/2022	1/1/1	BERTOZZI MONIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	146	30/06/2022	1/1/1	BERTOZZI MONIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	133	30/06/2022	1/1/1	bonini marinella - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	47,70		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	147	30/06/2022	1/1/1	bonini marinella - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		47,70		N	G
I	134	30/06/2022	1/1/1	BRANCALION CINZIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	59,62		0,00		
M	148	30/06/2022	1/1/1	BRANCALION CINZIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	135	30/06/2022	1/1/1	CAPPONCELLI ROMANA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	71,54		0,00		
M	149	30/06/2022	1/1/1	CAPPONCELLI ROMANA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		71,54		N	G
I	136	30/06/2022	1/1/1	CAVA ANGELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	150	30/06/2022	1/1/1	CAVA ANGELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	137	30/06/2022	1/1/1	CRETI PAOLA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	381,57		0,00		
M	151	30/06/2022	1/1/1	CRETI PAOLA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		381,57		N	G
I	138	30/06/2022	1/1/1	COLANGELO FRANCESCA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	152	30/06/2022	1/1/1	COLANGELO FRANCESCA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	139	30/06/2022	1/1/1	COCCHI LAURA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	153	30/06/2022	1/1/1	COCCHI LAURA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	140	30/06/2022	1/1/1	DE MARIA ELISABETTA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	154	30/06/2022	1/1/1	DE MARIA ELISABETTA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	141	30/06/2022	1/1/1	DI MAURO SONIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	155	30/06/2022	1/1/1	DI MAURO SONIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	142	30/06/2022	1/1/1	DINI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	156	30/06/2022	1/1/1	DINI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	143	30/06/2022	1/1/1	FACCHINI TIZIANA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	59,62		0,00		
M	157	30/06/2022	1/1/1	FACCHINI TIZIANA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	144	30/06/2022	1/1/1	FANTINI LORENZA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s.	23,85		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2021/2022					
M	158	30/06/2022	1/1/1	FANTINI LORENZA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	145	30/06/2022	1/1/1	FELICIANI ROBERTA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	71,54		0,00		
M	159	30/06/2022	1/1/1	FELICIANI ROBERTA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		71,54		N	G
I	146	30/06/2022	1/1/1	FIGNA ROBERTO - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	59,62		0,00		
M	160	30/06/2022	1/1/1	FIGNA ROBERTO - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	147	30/06/2022	1/1/1	IOVINO ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	161	30/06/2022	1/1/1	IOVINO ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	148	30/06/2022	1/1/1	GARELLI ALICE - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	59,62		0,00		
M	162	30/06/2022	1/1/1	GARELLI ALICE - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	149	30/06/2022	1/1/1	GERACI MONICA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	163	30/06/2022	1/1/1	GERACI MONICA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	150	30/06/2022	1/1/1	GIANI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	164	30/06/2022	1/1/1	GIANI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	151	30/06/2022	1/1/1	GIORDANI MARGHERITA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	119,24		0,00		
M	165	30/06/2022	1/1/1	GIORDANI MARGHERITA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		119,24		N	G
I	152	30/06/2022	1/1/1	GIOVINAZZO NICOLETTA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	166	30/06/2022	1/1/1	GIOVINAZZO NICOLETTA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	153	30/06/2022	1/1/1	GRASSO GIUSEPPINA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	47,70		0,00		
M	167	30/06/2022	1/1/1	GRASSO GIUSEPPINA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		47,70		N	G
I	154	30/06/2022	1/1/1	GUALANDI DANIELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	168	30/06/2022	1/1/1	GUALANDI DANIELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	155	30/06/2022	1/1/1	LIBERTI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	47,70		0,00		
M	169	30/06/2022	1/1/1	LIBERTI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		47,70		N	G
I	156	30/06/2022	1/1/1	LODINI SILVIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	47,70		0,00		
M	170	30/06/2022	1/1/1	LODINI SILVIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		47,70		N	G
I	157	30/06/2022	1/1/1	LOVATO ILARIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	171	30/06/2022	1/1/1	LOVATO ILARIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	158	30/06/2022	1/1/1	MAGNATI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	172	30/06/2022	1/1/1	MAGNATI ALESSANDRA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	159	30/06/2022	1/1/1	MANARESI RITA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	173	30/06/2022	1/1/1	MANARESI RITA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	160	30/06/2022	1/1/1	MARONE GIANLUCA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	59,62		0,00		
M	174	30/06/2022	1/1/1	MARONE GIANLUCA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	161	30/06/2022	1/1/1	MARTELLI MANUELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	59,62		0,00		
M	175	30/06/2022	1/1/1	MARTELLI MANUELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	162	30/06/2022	1/1/1	MELE ROSA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	83,47		0,00		
M	176	30/06/2022	1/1/1	MELE ROSA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		83,47		N	G
I	163	30/06/2022	1/1/1	MENZOLINI GIAN MICHELE - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	35,77		0,00		
M	177	30/06/2022	1/1/1	MENZOLINI GIAN MICHELE - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		35,77		N	G
I	164	30/06/2022	1/1/1	MINGAZZINI CATERINA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	83,47		0,00		
M	178	30/06/2022	1/1/1	MINGAZZINI CATERINA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		83,47		N	G
I	165	30/06/2022	1/1/1	MULLER IVANA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	83,47		0,00		
M	179	30/06/2022	1/1/1	MULLER IVANA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		83,47		N	G
I	166	30/06/2022	1/1/1	PACIFICO CARMEN - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s.	59,62		0,00		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2021/2022					
M	180	30/06/2022	1/1/1	PACIFICO CARMEN - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		59,62		N	G
I	167	30/06/2022	1/1/1	PIGNATARO MARIA CRISTINA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	47,70		0,00		
M	181	30/06/2022	1/1/1	PIGNATARO MARIA CRISTINA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		47,70		N	G
I	168	30/06/2022	1/1/1	PRITONI ANDREA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	190,79		0,00		
M	182	30/06/2022	1/1/1	PRITONI ANDREA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		190,79		N	G
I	169	30/06/2022	1/1/1	RAMBALDI DEBORA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	183	30/06/2022	1/1/1	RAMBALDI DEBORA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	170	30/06/2022	1/1/1	RENNA ANGELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	23,85		0,00		
M	184	30/06/2022	1/1/1	RENNA ANGELA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		23,85		N	G
I	171	30/06/2022	1/1/1	RONDELLI ANNA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	190,79		0,00		
M	185	30/06/2022	1/1/1	RONDELLI ANNA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		190,79		N	G
I	172	30/06/2022	1/1/1	SCOPA ALESSIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	36,73		0,00		
M	142	30/06/2022	1/1/1	SCOPA ALESSIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		36,73		N	G
I	173	30/06/2022	1/1/1	TROTTA LUCIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	131,16		0,00		
M	186	30/06/2022	1/1/1	TROTTA LUCIA - Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022		131,16		N	G
I	175	30/06/2022	1/1/5	ERARIO Dello Stato - IRAP su Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	365,93		365,93		
I	176	30/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	976,82		976,82		
I	177	30/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - F.C. SU Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	15,07		15,07		
I	178	30/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - INPS SU Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	15,83		15,83		
I	179	30/06/2022	1/1/2	ERARIO Dello Stato - INPDAP Dip / Stato su Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	378,84		378,84		
I	179	30/06/2022	1/1/6	ERARIO Dello Stato - INPDAP Dip / Stato su Compenso netto per attività progetti PTOF a.s. 2021/2022	1.041,91		1.041,91		

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
					Totale	6.208,70	3.414,30	2.794,40	

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'

Programma Iniziale	16.789,29	Impegnato	4.190,01
Variazione programmazione	6.500,00	Pagato	4.000,01
Programmazione Definitiva	23.289,29	Da pagare	190,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	45	23/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su saldo Pagamento Fattura Acquisto lampada BLOOM - Risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21	0,01		0,00		
M	60	23/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z823446282 IVA su saldo Pagamento Fattura Acquisto lampada BLOOM - Risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21		0,01		N	G
I	87	31/05/2022	3/2/4	CORNACCHIONE SERENA - Saldo fattura n. 6/FE del 21.05.2022 - Progetto logopedia a.s. 2021/2022	2.500,00		0,00		
M	102	08/06/2022	3/2/4	CORNACCHIONE SERENA - Saldo fattura n. 6/FE del 21.05.2022 - Progetto logopedia a.s. 2021/2022		2.500,00		N	G
I	88	31/05/2022	3/2/4	BITELLI MADDALENA - Saldo fattura n. 1/PA del 27.05.2022 - Progetto logopedia a.s. 2021/2022	1.500,00		0,00		
M	103	08/06/2022	3/2/4	BITELLI MADDALENA - Saldo fattura n. 1/PA del 27.05.2022 - Progetto logopedia a.s. 2021/2022		1.500,00		N	G
Totale					4.000,01	4.000,01	0,00		

Data 11/10/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annulato; 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

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE DEL PERSONALE

Programma Iniziale	10.558,20	Impegnato	5.697,86
Variazione programmazione	1.623,88	Pagato	4.497,86
Programmazione Definitiva	12.182,08	Da pagare	1.200,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	38	24/02/2022	3/5/2	D'AGOSTINO LUCA - contratto esperto esterno corso formazione LIM e Stem	1.200,00		1.200,00		
I	65	28/04/2022	3/5/2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SCARABELLI - GHINI" - SALDO QUOTA TOTALE PER NOLEGGIO ESTINTORI CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA COME DA RICHIESTA DEL 07.02.2022	14,64		0,00		
M	72	28/04/2022	3/5/2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SCARABELLI - GHINI" - SALDO QUOTA TOTALE PER NOLEGGIO ESTINTORI CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA COME DA RICHIESTA DEL 07.02.2022		14,64		N	G
I	84	30/05/2022	3/5/2	MUSCETTA MARIA DOMENICA - Compenso netto per attività di formazione DSGA a.s. 2021/2022	3.099,00		0,00		
M	96	30/05/2022	3/5/2	MUSCETTA MARIA DOMENICA - Compenso netto per attività di formazione DSGA a.s. 2021/2022		3.099,00		N	G
I	85	30/05/2022	3/5/5	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso netto per attività di formazione DSGA a.s. 2021/2022	1.033,00		0,00		
M	119	15/06/2022	3/5/5	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso netto per attività di formazione DSGA a.s. 2021/2022		1.033,00		N	G
I	86	30/05/2022	3/2/14	ERARIO Dello Stato - IRAP su Compenso netto per attività di formazione DSGA a.s. 2021/2022	351,22		0,00		
M	120	15/06/2022	3/2/14	ERARIO Dello Stato - IRAP su Compenso netto per attività di formazione DSGA a.s. 2021/2022		351,22		N	G
Totale					5.697,86	4.497,86	1.200,00		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021

Programma Iniziale	3.000,00	Impegnato	1.747,04
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.747,04
Programmazione Definitiva	3.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	16/02/2022	2/3/9	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL - Saldo fattura n. 18/06 del 19.01.2022 - ACQUISTO TABLET RISORSE EX ART.58 CO.4	1.432,00		0,00		
M	20	16/02/2022	2/3/9	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL - CIG: ZA034C65EA Saldo fattura n. 18/06 del 19.01.2022 - ACQUISTO TABLET RISORSE EX ART.58 CO.4		1.432,00		N	G
I	19	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA su Saldo fattura n. 18/06 del 19.01.2022 - ACQUISTO TABLET RISORSE EX ART.58 CO.4	315,04		0,00		
M	53	18/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA034C65EA IVA su Saldo fattura n. 18/06 del 19.01.2022 - ACQUISTO TABLET RISORSE EX ART.58 CO.4		315,04		N	G
Totale					1.747,04	1.747,04	0,00		

Data 11/10/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO