



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	SICUREZZA

Programma Iniziale	5.548,04	Impegnato	2.620,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	2.620,00
Programmazione Definitiva	6.548,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	209	07/04/2021	2/3/10	IREDEEM SPA - ACQUISTO DEFIBRILLATORE - FONDI MIUR DAE - IREDEEM SPA	819,67		0,00		
M	183	16/04/2021	2/3/10	IREDEEM SPA - CIG: Z48314324E FATT.N.000360/PA ORDINE DI ACQUISTO DEFIBRILLATORE - FONDI MIUR DAE - IREDEEM SPA		819,67		N	G
I	210	07/04/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI ACQUISTO DEFIBRILLATORE - FONDI MIUR DAE - IREDEEM SPA	180,33		0,00		
M	225	19/05/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z48314324E IVA SU FATT.N.2/37 -ORDINE DI ACQUISTO DEFIBRILLATORE - FONDI MIUR DAE - IREDEEM SPA		180,33		N	G
I	221	13/04/2021	3/5/1	S. & L. SRL - CORSI SICUREZZA I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO A.S. 20/21 - S & L.	920,00		0,00		
M	205	11/05/2021	3/5/1	S. & L. SRL - CIG: Z7B315228A FATT.N.265 - CORSI SICUREZZA I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO A.S. 20/21 - S & L.		920,00		N	G
I	524	02/12/2021	3/5/1	MONDUZZI GIORGIA - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE A.S.2021/2022 MONDUZZI GIORGIA	560,00		0,00		
M	580	04/12/2021	3/5/1	MONDUZZI GIORGIA - CIG: ZF23439562 FATT.N.269 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE A.S.2021/2022 MONDUZZI GIORGIA		560,00		N	G
I	525	02/12/2021	3/5/1	ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'acconto su contratto medico competente Monduzzi Giorgia	140,00		0,00		
M	617	16/12/2021	3/5/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF23439562 Ritenuta d'acconto su contratto medico competente Monduzzi Giorgia		140,00		N	G
Totale					2.620,00	2.620,00	0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	funzioni mistee spese di personale

Programma Iniziale	13.034,75	Impegnato	35.651,41
Variazione programmazione	22.616,87	Pagato	35.651,41
Programmazione Definitiva	35.651,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	04/02/2021	1/2/1	COLAO CONCETTA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE E PRE POST A.S. 2019/20 COLAO CONCETTA INF. BAZZANO	909,82		0,00		
M	61	09/02/2021	1/2/1	COLAO CONCETTA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE E PRE POST A.S. 2019/20 COLAO CONCETTA INF. BAZZANO		909,82		N	G
I	22	04/02/2021	1/2/1	GAROTTI ANDREINA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - GAROTTI ANDREINA	909,82		0,00		
M	62	09/02/2021	1/2/1	GAROTTI ANDREINA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - GAROTTI ANDREINA		909,82		N	G
I	23	04/02/2021	1/2/1	COLAO CONCETTA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - CARAMIA ANNA	909,82		0,00		
M	63	09/02/2021	1/2/1	COLAO CONCETTA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - CARAMIA ANNA		909,82		N	G
I	24	04/02/2021	1/2/1	SCIRETTA FABIOLA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - SCIRETTA FABIOLA	671,03		0,00		
M	64	09/02/2021	1/2/1	SCIRETTA FABIOLA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - SCIRETTA FABIOLA		671,03		N	G
I	25	04/02/2021	1/2/1	BRUNO LEANDRA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - BRUNO LEANDRA	705,93		0,00		
M	65	09/02/2021	1/2/1	BRUNO LEANDRA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - BRUNO LEANDRA		705,93		N	G
I	26	04/02/2021	1/2/1	SANDROLINI LORENA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - SANDROLINI LORENA	705,93		0,00		
M	66	09/02/2021	1/2/1	SANDROLINI LORENA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - SANDROLINI LORENA		705,93		N	G
I	27	04/02/2021	1/2/1	TENUTA MARIALUISA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - TENUTA MARIALUISA	705,93		0,00		
M	67	09/02/2021	1/2/1	TENUTA MARIALUISA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - TENUTA MARIALUISA		705,93		N	G
I	28	04/02/2021	1/2/1	RONGA RAFFAELINA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - RONGA RAFFAELINA	705,93		0,00		
M	68	09/02/2021	1/2/1	RONGA RAFFAELINA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S.		705,93		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				19/20 - RONGA RAFFAELINA					
I	29	04/02/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - FEDERICO PASQUALINA	116,44		0,00		
M	69	09/02/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 19/20 - FEDERICO PASQUALINA		116,44		N	G
I	30	04/02/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	812,68		0,00		
M	130	06/03/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20		812,68		N	G
I	31	04/02/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	2.345,19		0,00		
M	131	06/03/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20		2.345,19		N	G
I	32	04/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	841,33		0,00		
M	132	06/03/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20		841,33		N	G
I	33	04/02/2021	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	2.313,68		0,00		
M	133	06/03/2021	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20		2.313,68		N	G
I	34	04/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	33,47		0,00		
M	134	06/03/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20		33,47		N	G
I	35	04/02/2021	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - INPS SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 SCIRETTA FABIOLA T.D.	16,00		0,00		
M	135	06/03/2021	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - INPS SU FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 SCIRETTA FABIOLA T.D.		16,00		N	G
I	36	05/02/2021	1/2/1	ROPA TERESA - PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - ROPA TERESA	87,44		0,00		
M	59	09/02/2021	1/2/1	ROPA TERESA - PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - ROPA TERESA		87,44		N	G
I	37	05/02/2021	1/2/1	FOSCARINI CRISTIAN - PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI CRISTIAN	86,38		0,00		
M	60	09/02/2021	1/2/1	FOSCARINI CRISTIAN - PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI CRISTIAN		86,38		N	G
I	38	05/02/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA	21,13		0,00		
M	124	06/03/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA		21,13		N	G
I	39	05/02/2021	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA	60,14		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	125	06/03/2021	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA		60,14		N	G
I	40	05/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA	21,87		0,00		
M	126	06/03/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA		21,87		N	G
I	41	05/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA	0,87		0,00		
M	127	06/03/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA		0,87		N	G
I	42	05/02/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA	51,92		0,00		
M	128	06/03/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI E ROPA		51,92		N	G
I	43	05/02/2021	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - INPS SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI CRISTIAN T.D.	2,00		0,00		
M	129	06/03/2021	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - INPS SU PAGAMENTO USO LOCALI PER FORMAZIONE DOCENTI - FOSCARINI CRISTIAN T.D.		2,00		N	G
I	135	17/02/2021	1/2/1	CARAMIA ANNA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 2019/20 - CARAMIA ANNA	909,82		0,00		
M	108	17/02/2021	1/2/1	CARAMIA ANNA - PAGAMENTO FUNZIONI MISTE E PREPOST SCUOLA A.S. 2019/20 - CARAMIA ANNA		909,82		N	G
I	351	22/07/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO AREA AMMINISTRATIVA FEDERICO PASQUALINA	116,45		0,00		
M	409	20/08/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO AREA AMMINISTRATIVA FEDERICO PASQUALINA		116,45		N	G
I	352	22/07/2021	1/2/1	DEL GIUDICE EMANUELA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO DEL GIUDICE EMANUELA	348,18		0,00		
M	410	20/08/2021	1/2/1	DEL GIUDICE EMANUELA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO DEL GIUDICE EMANUELA		348,18		N	G
I	353	22/07/2021	1/2/1	ANTONIO ADDEO - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO ADDEO ANTONIO	198,96		0,00		
M	411	20/08/2021	1/2/1	ANTONIO ADDEO - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO ADDEO ANTONIO		198,96		N	G
I	354	22/07/2021	1/2/1	GAROTTI ANDREINA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO GAROTTI ANDREINA	1.498,84		0,00		
M	412	20/08/2021	1/2/1	GAROTTI ANDREINA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO GAROTTI ANDREINA		1.498,84		N	G
I	355	22/07/2021	1/2/1	COLAO CONCETTA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO COLAO CONCETTA	1.498,84		0,00		
M	413	20/08/2021	1/2/1	COLAO CONCETTA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO		1.498,84		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COLLABORATORE SCOLASTICO COLAO CONCETTA					
I	356	22/07/2021	1/2/1	CARAMIA ANNA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO CARAMIA ANNA	1.498,84		0,00		
M	414	20/08/2021	1/2/1	CARAMIA ANNA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO CARAMIA ANNA		1.498,84		N	G
I	357	22/07/2021	1/2/1	FIORILLO LIANA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO FIORILLO LIANA	374,05		0,00		
M	415	20/08/2021	1/2/1	FIORILLO LIANA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO FIORILLO LIANA		374,05		N	G
I	358	22/07/2021	1/2/1	MONERO CINZIA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO MONERO CINZIA	496,41		0,00		
M	416	20/08/2021	1/2/1	MONERO CINZIA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO MONERO CINZIA		496,41		N	G
I	359	22/07/2021	1/2/1	BRUNO LEANDRA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO BRUNO LEANDRA	1.226,93		0,00		
M	417	20/08/2021	1/2/1	BRUNO LEANDRA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO BRUNO LEANDRA		1.226,93		N	G
I	360	22/07/2021	1/2/1	RONGA RAFFAELINA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO RONGA RAFFAELINA	1.226,93		0,00		
M	418	20/08/2021	1/2/1	RONGA RAFFAELINA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO RONGA RAFFAELINA		1.226,93		N	G
I	361	22/07/2021	1/2/1	SANDROLINI LORENA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO SANDROLINI LORENA	1.061,13		0,00		
M	419	20/08/2021	1/2/1	SANDROLINI LORENA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO SANDROLINI LORENA		1.061,13		N	G
I	362	22/07/2021	1/2/1	VERRIENTI ANNA GIUSI - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO VERRIENTI ANNA GIUSI	326,96		0,00		
M	420	20/08/2021	1/2/1	VERRIENTI ANNA GIUSI - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO VERRIENTI ANNA GIUSI		326,96		N	G
I	363	22/07/2021	1/2/1	CASTELLI ROBERTO - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO CASTELLI ROBERTO	265,91		0,00		
M	421	20/08/2021	1/2/1	CASTELLI ROBERTO - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO CASTELLI ROBERTO		265,91		N	G
I	364	22/07/2021	1/2/1	MILONE ELEONORA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO MILONE ELEONORA	497,40		0,00		
M	422	20/08/2021	1/2/1	MILONE ELEONORA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO MILONE ELEONORA		497,40		N	G
I	365	22/07/2021	1/2/3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO IRAP PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO	1.363,07		0,00		
M	453	28/08/2021	1/2/3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -		1.363,07		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO IRAP PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO					
I	366	22/07/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Pensioni - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPDAP C/STATO - PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO	3.880,74		0,00		
M	454	28/08/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Pensioni - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPDAP C/STATO - PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO		3.880,74		N	G
I	367	22/07/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPDAP C/DIP.- PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO	1.411,44		0,00		
M	455	28/08/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPDAP C/DIP.- PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO		1.411,44		N	G
I	368	22/07/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Credito - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPDAP F.C.- PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO	56,14		0,00		
M	456	28/08/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Credito - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPDAP F.C.- PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO		56,14		N	G
I	369	22/07/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO IRPEF PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO	3.933,57		0,00		
M	457	28/08/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO IRPEF PERSONALE ATA BRUNO-RONGA-SANDROLINI-VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-DEL GIUDICE-ADDEO-CARAMIA-COLAO-GAROTTI-FIORILLO-MONERO-FEDERICO		3.933,57		N	G
I	370	22/07/2021	1/2/6	INPS - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPS PERSONALE ATA VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-ADDEO-FIORILLO-MONERO	52,00		0,00		
M	458	28/08/2021	1/2/6	INPS - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO INPS PERSONALE ATA VERRIENTI-CASTELLI-MILONE-ADDEO-FIORILLO-MONERO		52,00		N	G
I	449	26/08/2021	1/2/1	FIORILLO LIANA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO FIORILLO LIANA	374,05		0,00		
M	425	26/08/2021	1/2/1	FIORILLO LIANA - FUNZIONI MISTE A.S. 20/21 - PAGAMENTO COLLABORATORE SCOLASTICO FIORILLO LIANA		374,05		N	G



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	35.651,41	35.651,41	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	spese generali di funzionamento

Programma Iniziale	24.689,71	Impegnato	47.281,24
Variazione programmazione	41.736,01	Pagato	32.324,68
Programmazione Definitiva	66.425,72	Da pagare	14.956,56

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	18/01/2021	2/3/10	PELLONI S.R.L. - MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO - PELLONI SRL	2.189,72		0,00		
M	22	18/01/2021	2/3/10	PELLONI S.R.L. - CIG: Z9A2FB51B6 FATT.N.5/428 - MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO -PELLONI SRL		2.189,72		N	G
I	6	18/01/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO -PELLONI SRL	348,30		0,00		
M	43	06/02/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z9A2FB51B6 IVA SU FATT.N.5/428 MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO -PELLONI SRL		348,30		N	G
I	7	22/01/2021	3/11/2	INSURANCE4MUSIC SRL - ASSICURAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - INSURANCE 4 MUSIC SRL	97,37		0,00		
M	24	22/01/2021	3/11/2	INSURANCE4MUSIC SRL - ASSICURAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - INSURANCE 4 MUSIC SRL		97,37		N	G
I	8	29/01/2021	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE PER PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE BAZZANO - EUROFFICE SNC	47,79		0,00		
M	31	29/01/2021	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z27305416D FATT.N. FE 000072 - ORDINE PER PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE BAZZANO - EUROFFICE SNC		47,79		N	G
I	9	29/01/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE PER PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE BAZZANO - EUROFFICE SNC	10,51		0,00		
M	45	06/02/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z27305416D IVA SU FATT.N.FE 000072 ORDINE PER PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE BAZZANO - EUROFFICE SNC		10,51		N	G
I	10	29/01/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA	61,27		0,00		
M	32	29/01/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA421569E3 FATT.N.1010662716 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA		61,27		N	G
I	11	29/01/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA	13,48		0,00		
M	44	06/02/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA421569E3 IVA SU		13,48		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATT.N.1010662716 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA					
I	13	29/01/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA	384,00		0,00		
M	27	29/01/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA421569E3 FATT.N.1010660587 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA		384,00		N	G
I	14	29/01/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA	84,48		0,00		
M	47	06/02/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA421569E3 IVA SU FATT.N.1010660587 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA		84,48		N	G
I	15	04/02/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	35	04/02/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZBD277DAC0 FATT.N. 8 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	16	04/02/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	137	06/03/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N. 9 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	17	04/02/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. BAZZANO	40,00		0,00		
M	36	04/02/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N. 10 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. BAZZANO		40,00		N	G
I	18	04/02/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. BAZZANO	8,80		0,00		
M	138	06/03/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.10 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INF. BAZZANO EUROCOLUMBUS		8,80		N	G
I	19	04/02/2021	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE MEPA PER RISME A4 TUTTO L'ISTITUTO - EUROFFICE SNC	807,00		0,00		
M	37	04/02/2021	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z723039591 FATT. N. FE 000183- ORDINE MEPA PER RISME A4 TUTTO L'ISTITUTO - EUROFFICE SNC		807,00		N	G
I	20	04/02/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MEPA PER RISME A4 TUTTO L'ISTITUTO - EUROFFICE SNC	177,54		0,00		
M	139	06/03/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z723039591 IVA SU FATT.N.FE 000183 ORDINE MEPA PER RISME A4 TUTTO L'ISTITUTO - EUROFFICE SNC		177,54		N	G
I	47	05/02/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO	364,88		0,00		
M	201	29/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZF62F72258 FATT.N.1010680777 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO KYOCERA		364,88		N	G
M	378	18/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZF62F72258 364,88		364,88		N	AG
I	48	05/02/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO 36	80,27		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO					
M	210	19/05/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N.1010680777 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO		80,27		N	G
I	49	05/02/2021	2/3/8	TIM SPA - NOLEGGIO SIM E TELEFONI PER SMART WORKING TIM SPA	393,60		393,60		
I	50	05/02/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su NOLEGGIO SIM E TELEFONI PER SMART WORKING TIM SPA	86,59		86,59		
I	122	09/02/2021	99/1/1	FEDERICO PASQUALINA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	104	09/02/2021	99/1/1	FEDERICO PASQUALINA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	G
I	125	10/02/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - LUCCHETTO SCUOLE MEDIE - CS EMANUELA DEL GIUDICE	18,70		0,00		
M	591	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - LUCCHETTO SCUOLE MEDIE - CS EMANUELA DEL GIUDICE		18,70		N	G
I	126	10/02/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - ACQUISTO LEGO PER BIMBI H SCUOLA MEDIA DOCENTE MARLETTA	17,50		0,00		
M	592	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - ACQUISTO LEGO PER BIMBI H SCUOLA MEDIA DOCENTE MARLETTA		17,50		N	G
I	129	16/02/2021	2/3/10	ITALCHIM - MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO TUTTI I PLESSI - ITALCHIM SRL	5.936,11		0,00		
M	147	09/03/2021	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z65309FD54 FATT.N.21VF+01083 MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO TUTTI I PLESSI - ITALCHIM SRL		4.008,13		N	G
M	155	16/03/2021	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z65309FD54 FATT.N.21VF+01155 MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO TUTTI I PLESSI - ITALCHIM SRL		1.927,98		N	G
I	130	16/02/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO TUTTI I PLESSI - ITALCHIM SRL	1.042,80		0,00		
M	169	10/04/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z65309FD54 IVA SU FATT.N.21VF+01083 - MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO TUTTI I PLESSI - ITALCHIM SRL		754,04		N	G
M	170	10/04/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z65309FD54 IVA SU FATT.N.21VF+01155 - MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO TUTTI I PLESSI - ITALCHIM SRL		288,76		N	G
I	131	16/02/2021	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CARRELLI DI PULIZIE E MOP PLESSI PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO	450,17		0,00		
M	120	04/03/2021	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CIG: Z2830A4717 FATTURA N. 5/50 PELLONI SRL - CARRELLI DI PULIZIE E MOP PLESSI PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO		450,17		N	G
I	132	16/02/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE CARRELLI DI PULIZIE E MOP PLESSI PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO	99,04		0,00		
M	176	10/04/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2830A4717 IVA SU FATT.N.5/50 PELLONI SRL -ORDINE CARRELLI DI PULIZIE E MOP PLESSI PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO		99,04		N	G
I	134	17/02/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - COPIE CHIAVI PALESTRINA	11,60		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	593	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - COPIE CHIAVI PALESTRINA		11,60		N	G
I	178	27/02/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	150,25		0,00		
M	119	04/03/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATT.N. 1010669379 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		150,25		N	G
I	179	27/02/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	33,06		0,00		
M	177	10/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU FATT.N.1010669379 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		33,06		N	G
I	181	04/03/2021	3/6/3	Eurocolumbus spa - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS	1.075,00		0,00		
M	117	04/03/2021	3/6/3	Eurocolumbus spa - CIG: Z3630922C3 FATT.N. 22 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS		1.075,00		N	G
I	182	04/03/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS	236,50		0,00		
M	179	10/04/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3630922C3 IVA SU FATT.N. 22 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS		236,50		N	G
I	183	04/03/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	115	04/03/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N.14 EUROCOLUMBUS - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	184	04/03/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	181	10/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.13 EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	185	04/03/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	114	04/03/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT. N. 8 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00		N	G
I	186	04/03/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	182	10/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU fatt.n.15 eurocolumbus NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	205	06/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	164	06/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N. 36 - EUROCOLUMBUS - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	206	06/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	227	19/05/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU		8,80		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATT.N.36 EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO					
I	207	06/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	165	06/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N. 35 - EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	208	06/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	230	19/05/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N. 35 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46		N	G
I	224	13/04/2021	2/3/10	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL - MATERIALE COVID EX ART.31 DEL DL 41/2021 - ROLL UP DIVISORI SCUOLE MEDIE BAZZANO - OFFICINE GRAFICHE SRL	291,00		0,00		
M	274	10/06/2021	2/3/10	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL - CIG: ZB631551D1 FATT.N.646/20 - MATERIALE COVID EX ART.31 DEL DL 41/2021 - ROLL UP DIVISORI SCUOLE MEDIE BAZZANO - OFFICINE GRAFICHE SRL		291,00		N	G
I	225	13/04/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE COVID EX ART.31 DEL DL 41/2021 - ROLL UP DIVISORI SCUOLE MEDIE BAZZANO - OFFICINE GRAFICHE SRL	64,02		0,00		
M	291	29/06/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZB631551D1 IVA SU ORDINE MATERIALE COVID EX ART.31 DEL DL 41/2021 - ROLL UP DIVISORI SCUOLE MEDIE BAZZANO - OFFICINE GRAFICHE SRL		64,02		N	G
I	226	13/04/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - N. 2 MOUSE OTTICI ERGONOMICI PER TUNNEL CARPALE	39,98		0,00		
M	599	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - N. 2 MOUSE OTTICI ERGONOMICI PER TUNNEL CARPALE		39,98		N	G
I	229	23/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	193	23/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT. N. 60 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO EUROCOLUMBUS		93,00		N	G
I	230	23/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	218	19/05/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N. 60 EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	231	23/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	194	23/04/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 fatt.n.61 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO eurocolumbus		40,00		N	G
I	232	23/04/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	220	19/05/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.61 - EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI		8,80		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INFANZIA BAZZANO					
I	234	24/04/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - COPIE CHIAVI CANCELLO MEDIE BAZZANO	6,60		0,00		
M	600	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - COPIE CHIAVI CANCELLO MEDIE BAZZANO		6,60		N	G
I	239	27/04/2021	2/3/10	PELLONI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID - FONDI EX ART.31 DLGS 41/2021	184,44		0,00		
M	198	27/04/2021	2/3/10	PELLONI S.R.L. - CIG: Z6D31772E4 FATT.N.5/93 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID - FONDI EX ART.31 DLGS 41/2021		184,44		N	G
I	240	27/04/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID - FONDI EX ART.31 DLGS 41/2021	40,58		0,00		
M	213	19/05/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z6D31772E4 IVA SU FATT.N.5/93 - PELLONI SRL ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID - FONDI EX ART.31 DLGS 41/2021		40,58		N	G
I	242	30/04/2021	3/6/3	BML DI BONETTI LUCA - RIPARAZIONE MONOSPAZZOLAINFANZIA BAZZANO - BML DI BONETTI LUCA	149,00		0,00		
M	209	17/05/2021	3/6/3	BML DI BONETTI LUCA - CIG: ZA3319107F FATT.N.12 - RIPARAZIONE MONOSPAZZOLAINFANZIA BAZZANO - BML DI BONETTI LUCA		149,00		N	G
I	243	30/04/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI RIPARAZIONE MONOSPAZZOLA INFANZIA BAZZANO - BML DI BONETTI LUCA	32,78		0,00		
M	253	08/06/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA3319107F IVA SU FATT.N.12 - ORDINE DI RIPARAZIONE MONOSPAZZOLA INFANZIA BAZZANO - BML DI BONETTI LUCA		32,78		N	G
I	249	04/05/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - COPIE CHIAVI MEDIE MONTEVEGLIO	9,40		0,00		
M	603	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - COPIE CHIAVI MEDIE MONTEVEGLIO		9,40		N	G
I	254	18/05/2021	2/3/10	SOL MARKET SRL - ORDINE MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID-19 - FONDI EX ART.31 co1 DL41/2021	3.268,61		0,00		
M	243	05/06/2021	2/3/10	SOL MARKET SRL - CIG: ZE331AC36D FATT.N.13/03 - ORDINE MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID-19 - FONDI EX ART.31 co1 DL41/2021		3.268,61		N	G
I	255	18/05/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID-19 - FONDI EX ART.31 co1 DL41/2021	602,30		0,00		
M	273	10/06/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZE331AC36D IVA SU FATT.N.13/03 - ORDINE MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID-19 - FONDI EX ART.31 co1 DL41/2021		602,30		N	G
I	257	19/05/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - ACQUISTO CARTA PERGAMENA	21,50		0,00		
M	604	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - ACQUISTO CARTA PERGAMENA		21,50		N	G
I	267	25/05/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - ACQUISTO CARTA PERGAMENA	4,30		0,00		
M	605	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - ACQUISTO CARTA PERGAMENA		4,30		N	G
I	277	05/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	247	05/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N.73 - EUROCOLUMBUS		93,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO					
I	278	05/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	272	10/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.73 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA MONTEVEGLIO EUROCOLUMBUS		20,46		N	G
I	279	05/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	248	05/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N.74 - EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	280	05/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	271	10/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.74- NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO EUROCOLUMBUS		8,80		N	G
I	284	11/06/2021	2/3/8	AURELI ALBERTO - ACQUISTO LAVATRICE SCUOLE MEDIE BAZZANO E SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO- AURELI ELETTRODOMESTICI	598,36		0,00		
M	275	11/06/2021	2/3/8	AURELI ALBERTO - CIG: Z9E31FE258 FATT.N.PA02 - ACQUISTO LAVATRICE SCUOLE MEDIE BAZZANO - AURELI ELETTRODOMESTICI		303,28		N	G
M	279	22/06/2021	2/3/8	AURELI ALBERTO - CIG: Z9E31FE258 fatt.n.PA03 -ACQUISTO LAVATRICE SCUOLE MEDIE BAZZANO E SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO- AURELI ELETTRODOMESTICI		295,08		N	G
I	285	11/06/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ACQUISTO LAVATRICE SCUOLE MEDIE BAZZANO E SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO- AURELI ELETTRODOMESTICI	131,64		0,00		
M	292	29/06/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z9E31FE258 IVA SU ACQUISTO LAVATRICE SCUOLE MEDIE BAZZANO E SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO- AURELI ELETTRODOMESTICI		66,72		N	G
M	293	29/06/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z9E31FE258 IVA SU ACQUISTO LAVATRICE SCUOLE MEDIE BAZZANO E SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO- AURELI ELETTRODOMESTICI		64,92		N	G
I	316	16/06/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - LUCCHETTO PER ARMADIO CLASSE 4^C PRIMARIA BAZZANO	20,00		0,00		
M	606	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - LUCCHETTO PER ARMADIO CLASSE 4^C PRIMARIA BAZZANO		20,00		N	G
I	318	22/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	40,00		0,00		
M	282	22/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N. 91 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00		N	G
I	320	22/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS	93,00		0,00		
M	283	22/06/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N. 90 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	327	01/07/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	8,80		0,00		
M	297	29/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80		N	G
I	328	01/07/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA monteveglio - EUROCOLUMBUS	20,46		0,00		
M	290	29/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA monteveglio - EUROCOLUMBUS		20,46		N	G
I	329	01/07/2021	3/6/3	Eurocolumbus spa - INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS	98,00		0,00		
M	302	12/07/2021	3/6/3	Eurocolumbus spa - CIG: Z24320A102 FATT.N.99 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS		98,00		N	G
I	334	05/07/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS	21,56		0,00		
M	332	27/07/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z24320A102 IVA SU FATT.N.99- INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS		21,56		N	G
I	417	18/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS	93,00		0,00		
M	386	18/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N. 111 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00		N	G
I	418	18/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA monteveglio - EUROCOLUMBUS	20,46		0,00		
M	429	28/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.110 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA monteveglio - EUROCOLUMBUS		20,46		N	G
I	419	18/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	40,00		0,00		
M	387	18/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N. 112 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00		N	G
I	420	18/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	8,80		0,00		
M	428	28/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.112 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80		N	G
I	421	19/08/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO	4.013,68		3.283,92		
M	388	19/08/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZF62F72258 FATT. N.1010699480 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO		364,88		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	581	04/12/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZF62F72258 FATT.N.1010720063-NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO		364,88		N	G
I	422	19/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO	883,01		802,74		
M	427	28/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N. 1010699480 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO		80,27		N	G
I	451	26/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	40,00		0,00		
M	486	28/09/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N. 122 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00		N	G
I	452	26/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	8,80		0,00		
M	503	16/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80		N	G
I	453	26/08/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS	93,00		0,00		
M	485	28/09/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N. 121 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00		N	G
I	454	26/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	504	16/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	460	21/09/2021	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE DI CANCELLERIA SEGRETERIA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO	180,14		0,00		
M	477	23/09/2021	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZE532F7089 FATTURAN 20214E23731.ORDINE DI CANCELLERIA SEGRETERIA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		180,14		N	G
I	461	21/09/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI CANCELLERIA SEGRETERIA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO	39,63		0,00		
M	513	16/10/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZE532F7089 IVA SU ORDINE DI CANCELLERIA SEGRETERIA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		39,63		N	G
I	472	24/09/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVASCIUGA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021	93,00		0,00		
M	481	28/09/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N. 126 EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVASCIUGA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021		93,00		N	G
I	473	24/09/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA NOLEGGIO LAVASCIUGA	20,46		0,00		
M	508	16/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATTURA NOLEGGIO LAVASCIUGA		20,46		N	G
I	474	28/09/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	480	28/09/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N.127 EUROCOLUMBUS NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	475	28/09/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATURA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	507	16/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATURA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	499	20/10/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - FATTURA EUROCOLUMBUS PER NOLEGGIO LAVASCIUGA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO	40,00		0,00		
M	526	27/10/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N. 144EUROCOLUMBUS PER NOLEGGIO LAVASCIUGA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		40,00		N	G
I	500	20/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	541	18/11/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATTURA N. 144 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	501	20/10/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - FATTURA EUROCOLUMBUS- NOLEGGIO LAVASCIUGA- IC BAZZANO/MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	527	27/10/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N. 142 EUROCOLUMBUS- NOLEGGIO LAVASCIUGA- IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	502	20/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA EUROCOLUMBUS- NOLEGGIO LAVASCIUGA- IC BAZZANO/MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	536	18/11/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATTURA N.143 EUROCOLUMBUS- NOLEGGIO LAVASCIUGA- IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	506	22/10/2021	2/3/8	PELLONI S.R.L. - ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI IC BAZZANO/MONTEVEGLIO- A.S.2021/222-PELLONI SRL	5.044,88		0,00		
M	584	04/12/2021	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CIG: Z28337855E FATT.N.5/289- ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI IC BAZZANO/MONTEVEGLIO- A.S.2021/222-PELLONI SRL		620,40		N	G
M	585	04/12/2021	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CIG: Z28337855E FATT.N.5/242- ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI IC BAZZANO/MONTEVEGLIO- A.S.2021/222-PELLONI SRL		4.424,48		N	G
I	507	22/10/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SUORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI IC BAZZANO/MONTEVEGLIO- A.S.2021/222-PELLONI SRL	975,71		975,71		
I	509	03/11/2021	2/3/8	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - FATTURA ORDINE MATERIALE INIZIO A.S. 21/22 CARTEC	563,30		0,00		
M	535	03/11/2021	2/3/8	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - CIG: ZF5334BCEA FATTURA n. FE 004094 MATERIALE INIZIO A.S. 21/22 CARTEC		563,30		N	G
I	510	03/11/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA ORDINEMATERIALEA.S.21/22 CARTEC	110,98		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	616	16/12/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF5334BCEA IVA SU FATTURA N.FE 004094 ORDINEMATERIALEA.S.21/22 CARTEC		110,98		N	G
I	511	08/11/2021	3/6/3	Eurocolumbus spa - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LAVAPAVIMENTI SCUOLA MEDIA BAZZANO	212,00		0,00		
M	586	04/12/2021	3/6/3	Eurocolumbus spa - CIG: ZCA33C0FBF FATT.N.163 - ORDINE RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA MEDIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		212,00		N	G
I	515	22/11/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVASCIUGA INFANZIA MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022	93,00		0,00		
M	578	04/12/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N.157- NOLEGGIO LAVASCIUGA INFANZIA MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022		93,00		N	G
I	516	22/11/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA EUROCOLUMBUS SPESE NOLEGGIO LAVASCIUGA PRIMARIA MONTEVEGLIO	20,46		20,46		
I	517	22/11/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVASCIUGA INFANZIA BAZZANO A.S. 2021/2022	40,00		0,00		
M	577	04/12/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N.158 NOLEGGIO LAVASCIUGA INFANZIA BAZZANO A.S. 2021/2022		40,00		N	G
I	518	22/11/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA EUROCOLUMBUS INFANZIA BAZZANO A.S. 2021/2022	8,80		8,80		
I	519	22/11/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - FATTURA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI EUROCOLUMBUS -A.S. 2021/2022 PRIMARIA BAZZANO-	93,00		0,00		
M	576	04/12/2021	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z9D2A3B35B FATTURA N.156 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI EUROCOLUMBUS -A.S. 2021/2022 PRIMARIA BAZZANO-		93,00		N	G
I	520	22/11/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI EUROCOLUMBUS SPA A.S. 2021/2022 PRIMARIA BAZZANO	20,46		20,46		
I	521	29/11/2021	5/2/2	CAPPI MARIA LAURA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI SCUOLA CAPOFILA IC BAZZANO MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022	1.144,70		0,00		
M	574	02/12/2021	5/2/2	CAPPI MARIA LAURA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA CAPPI MARIA LAURA SCUOLA CAPOFILA IC BAZZANO MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022		1.144,70		N	G
I	522	29/11/2021	5/2/2	FORNARI ALESSANDRO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI SCUOLA CAPOFILA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO A.S. 201/2022	1.152,84		0,00		
M	575	02/12/2021	5/2/2	FORNARI ALESSANDRO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT.FORNARI ALESSANDRO SCUOLA CAPOFILA IC BAZZANO/MONTEVEGLIO A.S. 201/2022		1.152,84		N	G
I	523	29/11/2021	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-COMPENSO REVISORI SCUOLA CAPOFILA A.S.2021/2022	62,88		0,00		
M	620	16/12/2021	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-COMPENSO REVISORI SCUOLA CAPOFILA A.S.2021/2022		62,88		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	526	02/12/2021	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - addizionale comunale Rimini su compenso revisore Fornari Alessandro- E.F. 2021	4,89		0,00		
M	621	16/12/2021	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - addizionale comunale Rimini su compenso revisore Fornari Alessandro- E.F. 2021		4,89		N	G
I	527	02/12/2021	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - addizionale comunale Bologna su compenso revisore Cappi Maria Laura- E.F. 2021	13,03		0,00		
M	622	16/12/2021	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - addizionale comunale Bologna su compenso revisore Cappi Maria Laura- E.F. 2021		13,03		N	G
I	528	02/12/2021	5/2/2	ERARIO Dello Stato - Irpef su compenso revisori Fornari Alessandro e Cappi Maria Laura - E.F. 2021	879,66		0,00		
M	624	22/12/2021	5/2/2	ERARIO Dello Stato - Irpef su compenso revisori Fornari Alessandro e Cappi Maria Laura - E.F. 2021		879,66		N	G
I	529	02/12/2021	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Irap su compenso revisori Fornari Alessandro e Cappi Maria Laura - E.F. 2021	276,94		0,00		
M	623	16/12/2021	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Irap su compenso revisori Fornari Alessandro e Cappi Maria Laura - E.F. 2021		276,94		N	G
I	532	04/12/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLE MEDIE BAZZANO - EUROCOLUMBUS	46,64		46,64		
I	533	04/12/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA	150,25		0,00		
M	587	04/12/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATT.N.1010726432-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		150,25		N	G
I	534	04/12/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA	33,06		33,06		
I	537	04/12/2021	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED GENER ITALIA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI AIG EUROPE A.S. 2021/22	7.440,00		7.440,00		
I	541	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - MATERIALE URGENTE CANCELLERIA	8,52		0,00		
M	615	16/12/2021	2/3/8	MANNARINO ROSA - MATERIALE URGENTE CANCELLERIA		8,52		N	G
I	542	17/12/2021	2/3/10	ITALCHIM - FATTURA ORDINE FAZZOLETTI INFANZIA BAZZANO A.S. 2021/2022	201,60		201,60		
I	543	17/12/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATURA ORDINE FAZZOLETTI INFANZIA BAZZANO ITALCHIM A.S. 2021/2022	44,35		44,35		
I	544	17/12/2021	2/3/10	DITTA AURELI ALBERTO - FATTURA ACQUISTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO DITTA AURELI ALBERTO A.S. 2021/2022	50,00		50,00		
I	545	17/12/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA ACQUISTI PICCOLI ELETTR. SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022	11,00		11,00		
I	546	17/12/2021	2/3/10	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - FATTURA MINICOMPRESSORE SCUOLA MEDIA BAZZANO A.S. 2021/2022 LEROY MERLIN	53,94		53,94		



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	547	17/12/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA MINICOMPRESSORE SCUOLA MEDIA BAZZANO A.S. 2021/2022 LEROY MERLIN	11,86		11,86		
I	548	17/12/2021	2/3/10	DITTA AURELI ALBERTO - FATTURA LAVATRICE INFANZIA MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022 ALBERTO AURELI ELETTRODOMESTICI	327,05		327,05		
I	549	17/12/2021	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA LAVATRICE INFANZIA MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022 ALBERTO AURELI ELETTRODOMESTICI	71,95		71,95		
I	557	20/12/2021	3/7/1	TIM SPA - NOLEGGIO SIM E APPARATI TELEFONICI TIM SPA	25,27		25,27		
I	558	20/12/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO SIM E APPARATI TELEFONICI TIM SPA	5,56		5,56		
I	559	20/12/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO- KYOCERA	97,90		97,90		
I	560	20/12/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO- KYOCERA	21,54		21,54		
I	561	20/12/2021	3/7/1	TIM SPA - NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM PER GIGA TIM SPA	756,20		756,20		
I	562	20/12/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM PER GIGA TIM SPA	166,36		166,36		
Totale					47.281,24	32.324,68	14.956,56		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	spese generali amministrative

Programma Iniziale	6.620,22	Impegnato	9.776,83
Variazione programmazione	10.567,04	Pagato	5.262,83
Programmazione Definitiva	17.187,26	Da pagare	4.514,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	12/01/2021	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI	1,57		0,00		
M	15	12/01/2021	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI		1,49		N	G
M	19	13/01/2021	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI		0,08		N	G
I	2	18/01/2021	3/7/6	MEDIASOFT SNC - RINNOVO LEVRINI ANNO 2021	132,00		0,00		
M	21	18/01/2021	3/7/6	MEDIASOFT SNC - CIG: ZC13018BAE FATT.N.46/2021-3 RINNOVO LEVRINI ANNO 2021		132,00		N	G
I	3	18/01/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU RINNOVO LEVRINI ANNO 2021	29,04		0,00		
M	48	06/02/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZC13018BAE IVA SU FATT.N. 46/2021-3 RINNOVO LEVRINI ANNO 2021		29,04		N	G
I	44	05/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI GENNAIO 2021	11,73		0,00		
M	38	05/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 SFATT.N. 1021007515 PESE POSTALI GENNAIO 2021		11,73		N	G
I	128	11/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI	25,76		0,00		
M	107	11/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021018974 - SPESE POSTALI		25,76		N	G
I	136	17/02/2021	3/7/6	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS	240,00		0,00		
M	153	16/03/2021	3/7/6	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z0D30AD6CE FATT.N.03/24 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		240,00		N	G
I	137	17/02/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA	52,80		0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COVID - FLASH COMPUTERS					
M	172	10/04/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0D30AD6CE IVA SU FATT.N.03/24 ORDINE RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		52,80		N	G
I	138	17/02/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA - EUROFFICE	264,48		0,00		
M	109	22/02/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z2130AD45A FATT.N.FE 000228 - ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA - EUROFFICE		264,48		N	G
I	139	17/02/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA - EUROFFICE	58,18		0,00		
M	143	06/03/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2130AD45A IVA SU FATT.N.FE 000228 - ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA - EUROFFICE		58,18		N	G
I	153	18/02/2021	2/3/11	MADISOFT SPA - ORDINE DI N. 20 BADGE PER I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - NUVOLA MADISOFT	100,00		0,00		
M	149	12/03/2021	2/3/11	MADISOFT SPA - CIG: Z6B30AE460 FATT.N.637/PA PER ORDINE DI N. 20 BADGE PER I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - NUVOLA MADISOFT		100,00		N	G
I	154	18/02/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA ORDINE DI N. 20 BADGE PER I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - NUVOLA MADISOFT	22,00		0,00		
M	174	10/04/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z6B30AE460 IVA SU FATT.N.0637/PA - ORDINE DI N. 20 BADGE PER I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - NUVOLA MADISOFT		22,00		N	G
I	161	22/02/2021	2/1/2	MANNARINO ROSA - MATERIALE URGENTE CANCELLERIA	70,00		0,00		
M	595	16/12/2021	2/1/2	MANNARINO ROSA - MATERIALE URGENTE CANCELLERIA		70,00		N	G
I	168	23/02/2021	5/3/3	I.C. N. 12 BOLOGNA VIA BARTOLINI - QUOTA TRIENNALE 2020-2023 PER PARTECIPAZIONE RETE "SCUOLE ALL'APERTO" - I.C. N.12 VIA BARTOLINI 2	350,00		0,00		
M	112	23/02/2021	5/3/3	I.C. N. 12 BOLOGNA VIA BARTOLINI - QUOTA TRIENNALE 2020-2023 PER PARTECIPAZIONE RETE "SCUOLE ALL'APERTO" - I.C. N.12 VIA BARTOLINI 2		350,00		N	G
I	187	06/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - spese postali mese febbraio	23,12		0,00		
M	146	06/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 fatt.n. 1021051455 spese postali mese febbraio		23,12		N	G
I	194	15/03/2021	5/3/3	ASA.BO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ASABO	100,00		0,00		
M	151	15/03/2021	5/3/3	ASA.BO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ASABO		100,00		N	G
I	195	15/03/2021	2/2/1	TECNODID S.R.L. - ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - TECNODID A.S. 2020/21	170,00		0,00		
M	157	19/03/2021	2/2/1	TECNODID S.R.L. - CIG: Z8B3101F7F FATT.N.EFAT/2021/1224-		170,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - TECNODID A.S. 2020/21					
I	201	23/03/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - INVIO FASCICOLO DOCENTE SUPERIORE A KG.2	16,90		0,00		
M	597	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - INVIO FASCICOLO DOCENTE SUPERIORE A KG.2		16,90		N	G
I	204	06/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTE MESE FEBBRAIO	10,53		0,00		
M	163	06/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N. 1021079245 - SPESE POSTE MESE FEBBRAIO		10,53		N	G
I	213	07/04/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - INVIO FASCICOLO DOCENTE SUPERIORE A KG.2	9,00		0,00		
M	598	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - INVIO FASCICOLO DOCENTE SUPERIORE A KG.2		9,00		N	G
I	218	13/04/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA NUVOLA MADISOFT - A.S. 2021/22	3.400,00		1.000,00		
M	530	27/10/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: ZAE315071B FATTURA N.0000002834/PA1° ACCONTO RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA NUVOLA MADISOFT - A.S. 2021/22		2.400,00		N	G
I	219	13/04/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA NUVOLA MADISOFT - A.S. 2021/22	748,00		220,00		
M	539	18/11/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZAE315071B IVA SU FATTURA N0000002834/PA .ORDINE DI RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA NUVOLA MADISOFT - A.S. 2021/22		528,00		N	G
I	233	24/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI MESE APRILE - POSTE ITALIANE	57,85		0,00		
M	196	24/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021102781 - SPESE POSTALI MESE APRILE - POSTE ITALIANE		57,85		N	G
I	253	17/05/2021	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE BERGANTINI 2021 E RASSEGNA GIURIDICA - SPAGGIARI	117,00		0,00		
M	242	05/06/2021	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z1431C13D2 FATT.N.20214E13201 - ORDINE BERGANTINI 2021 E RASSEGNA GIURIDICA - SPAGGIARI		117,00		N	G
I	276	05/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI MAGGIO 2021	45,04		0,00		
M	246	05/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021139589 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021		45,04		N	G
I	313	15/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI MAGGIO 2021	45,04		0,00		
M	276	15/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E		45,04		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021139589 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021					
I	325	23/06/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA PESO KG.3	9,00		0,00		
M	607	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA PESO KG.3		9,00		N	G
I	326	28/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI GIUGNI 2021	45,44		0,00		
M	285	28/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021163041 - SPESE POSTALI GIUGNO 2021		45,44		N	G
I	350	21/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI LUGLIO 2021	53,33		0,00		
M	330	21/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021176416 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021		53,33		N	G
I	415	30/07/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA PESO KG.3	9,00		0,00		
M	608	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA PESO KG.3		9,00		N	G
I	450	26/08/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA PESO KG.3	9,00		0,00		
M	609	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA PESO KG.3		9,00		N	G
I	459	02/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - Spese postali mese Giugno 2021	62,64		0,00		
M	469	23/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURAN.1021208092 POSTE ITALIANE Spese postali mese Giugno 2021		62,64		N	G
I	467	22/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2021	5,87		0,00		
M	466	22/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N. 1021238239 POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2021		5,87		N	G
I	480	01/10/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA MADISOFT	100,00		0,00		
M	521	26/10/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z0332E484F FATTURA N.2171/PA ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA MADISOFT		100,00		N	G
I	481	01/10/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA	22,00		0,00		
M	546	18/11/2021	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0332E484F IVA SU FATTURA N. 0000002171/PA ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA		22,00		N	G
I	503	20/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - FATTURA POSTE ITALIANE -SERVIZI VARI-IC BAZZANO/MONTEVEGLIO	45,26		0,00		
M	528	27/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N. 1021262390POSTE ITALIANE -SERVIZI VARI-IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		45,26		N	G
I	512	10/11/2021	3/2/5	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2021/2022 FLASH COMPUTER SNC	2.700,00		2.700,00		



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	513	11/11/2021	3/2/5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE ASSISTENZA INFORMATICA FLASH COMPUTER A.S.2021/2022	594,00		594,00		
I	514	22/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI POSTE ITALIANE	12,25		0,00		
M	579	04/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1021284172-SPESE POSTALI POSTE ITALIANE		12,25		N	G
I	540	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - RACCOMANDATA SUPERIORE A 2KG	9,00		0,00		
M	614	16/12/2021	5/1/1	MANNARINO ROSA - Raccomandata superiore a 2Kg		9,00		N	G
Totale					9.776,83	5.262,83	4.514,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	spese generali didattiche I.C. BAZZANO- MONTEVEGLIO

Programma Iniziale	55.705,20	Impegnato	43.982,46
Variazione programmazione	1.593,30	Pagato	43.633,33
Programmazione Definitiva	57.298,50	Da pagare	349,13

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	45	05/02/2021	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - ORDINE SU FINANZIAMENTO MIUR PER FURTO E ATTI VANDALICI - FLASH COMPUTERS	12.209,43		0,00		
M	39	05/02/2021	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: ZA0304F630 FATT.N. 03/4 - ORDINE SU FINANZIAMENTO MIUR PER FURTO E ATTI VANDALICI - FLASH COMPUTERS		12.209,43		N	G
I	46	05/02/2021	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE SU FINANZIAMENTO MIUR PER FURTO E ATTI VANDALICI - FLASH COMPUTERS	2.686,07		0,00		
M	140	06/03/2021	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA0304F630 IVA SU FATT.N.03/4 ORDINE SU FINANZIAMENTO MIUR PER FURTO E ATTI VANDALICI - FLASH COMPUTERS		2.686,07		N	G
I	51	05/02/2021	4/3/14	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - DECRETO RISTORI ART.21 - FONDI MIUR PER KIT OTTIMIZZAZIONE DIDATTICA FLASH COMPUTERS	7.562,26		0,00		
M	156	18/03/2021	4/3/14	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z3230118A9 CUP: F41D21000020001 FATT.N.03/27 - DECRETO RISTORI ART.21 - FONDI MIUR PER KIT OTTIMIZZAZIONE DIDATTICA FLASH COMPUTERS		7.562,26		N	G
I	52	05/02/2021	4/3/14	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU DECRETO RISTORI ART.21 - FONDI MIUR PER KIT OTTIMIZZAZIONE DIDATTICA FLASH COMPUTERS	1.663,70		0,00		
M	168	10/04/2021	4/3/14	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3230118A9 CUP: F41D21000020001 IVA SU FATT.N.03/27 - DECRETO RISTORI ART.21 - FONDI MIUR PER KIT OTTIMIZZAZIONE DIDATTICA FLASH COMPUTERS		1.663,70		N	G
I	53	05/02/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE BORGIONE TUTTE LE CLASSI PRIMARIA BAZZANO	772,95		0,00		
M	57	09/02/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z7D3053D27 FATT.N.V3-2748 - MATERIALE BORGIONE TUTTE LE CLASSI PRIMARIA BAZZANO		530,96		N	G
M	159	23/03/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z7D3053D27		241,99		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATT.N.V3-7546 - MATERIALE BORGIONE TUTTE LE CLASSI PRIMARIA BAZZANO					
I	54	05/02/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE BORGIONE TUTTE LE CLASSI PRIMARIA BAZZANO	162,85		0,00		
M	142	06/03/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z7D3053D27 IVA SU FATT.N.V3-2748 MATERIALE BORGIONE TUTTE LE CLASSI PRIMARIA BAZZANO		109,61		N	G
M	166	10/04/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z7D3053D27 IVA SU FATT.N.V3-7546 - MATERIALE BORGIONE TUTTE LE CLASSI PRIMARIA BAZZANO		53,24		N	G
I	58	05/02/2021	2/3/7	M.A.D APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. - ORDINE MATERIALE TECNOLOGIA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - MAD	713,83		0,00		
M	121	04/03/2021	2/3/7	M.A.D APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. - CIG: Z4E30583D3 FATT.N. 2/33 - ORDINE MATERIALE TECNOLOGIA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - MAD		713,83		N	G
I	59	05/02/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE TECNOLOGIA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - MAD	157,04		0,00		
M	175	10/04/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z4E30583D3 IVA SU FATT.N.2/33 ORDINE MATERIALE TECNOLOGIA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - MAD		157,04		N	G
I	62	05/02/2021	2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - MATERIALE LEROY MERLIN BIBLIOTECA MEDIE BAZZANO	594,94		0,00		
M	110	22/02/2021	2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - CIG: Z9E3058BA9 FATT.N.038-007975 - MATERIALE LEROY MERLIN BIBLIOTECA MEDIE BAZZANO		594,94		N	G
I	63	05/02/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE LEROY MERLIN BIBLIOTECA MEDIE BAZZANO	130,88		0,00		
M	144	06/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z9E3058BA9 IVA SU FATT.N. 038-007975 MATERIALE LEROY MERLIN BIBLIOTECA MEDIE BAZZANO		130,88		N	G
I	65	06/02/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE PRIMARIA MONTEVEGLIO RESIDUO - BORGIONE	148,72		0,00		
M	105	10/02/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z34304985E FATT.N.V3-1095 - MATERIALE PRIMARIA MONTEVEGLIO RESIDUO - BORGIONE		148,72		N	G
I	123	10/02/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE BORGIONE RESIDUO PRIMARIA MONTEVEGLIO	32,72		0,00		
M	145	06/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z34304985E IVA SU fatt.n.V3-1095 MATERIALE BORGIONE RESIDUO PRIMARIA MONTEVEGLIO		32,72		N	G
I	140	17/02/2021	3/6/3	ALL FOR MUSIC S.R.L. - RIPARAZIONE CLARINETTI SCUOLA MEDIA BAZZANO ALL FOR MUSIC	81,97		0,00		
M	187	16/04/2021	3/6/3	ALL FOR MUSIC S.R.L. - CIG: ZE530AD14B FATT.N.2/37 - RIPARAZIONE CLARINETTI SCUOLA MEDIA BAZZANO ALL FOR MUSIC		81,97		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	141	17/02/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU RIPARAZIONE CLARINETTI SCUOLA MEDIA BAZZANO ALL FOR MUSIC	18,03		0,00		
M	226	19/05/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZE530AD14B IVA SU FATT.N. 2/37 PER RIPARAZIONE CLARINETTI SCUOLA MEDIA BAZZANO ALL FOR MUSIC		18,03		N	G
I	172	24/02/2021	2/3/11	Gruppo GIODICART - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - GIODICART	1.169,62		0,00		
M	204	04/05/2021	2/3/11	Gruppo GIODICART - CIG: ZF430C3F21 FATT.n.1981/P - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - GIODICART		1.151,88		N	G
M	245	05/06/2021	2/3/11	Gruppo GIODICART - CIG: ZF430C3F21 FATT.N.3035/P - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - GIODICART		17,74		N	G
I	173	24/02/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - GIODICART	257,31		0,00		
M	249	08/06/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF430C3F21 IVA SU FATT.N.1981/P - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - GIODICART		253,41		N	G
M	270	10/06/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF430C3F21 IVA SU FATT.N.3035/P - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - GIODICART		3,90		N	G
I	177	25/02/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - TREMPIEDE TABLET - DOCENTE WILLIAM MONTI	29,98		0,00		
M	596	16/12/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - TREMPIEDE TABLET - DOCENTE WILLIAM MONTI		29,98		N	G
I	180	27/02/2021	2/3/11	FERRAMENTA EMILIANA - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FERRAMENTA EMILIANA	64,09		0,00		
M	158	23/03/2021	2/3/11	FERRAMENTA EMILIANA - CIG: ZAF2E4A422 FATT.N. 110 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FERRAMENTA EMILIANA		64,09		N	G
I	188	06/03/2021	3/6/3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS	839,50		0,00		
M	154	16/03/2021	3/6/3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: ZAB30E8380 FATT.N.03/26 MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		839,50		N	G
I	190	09/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FERRAMENTA EMILIANA	14,10		0,00		
M	167	10/04/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZAF2E4A422 IVA SU FATT.N. 110 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FERRAMENTA EMILIANA		14,10		N	G
I	196	16/03/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS	184,69		0,00		
M	171	10/04/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZAB30E8380 IVA SU FATT.N.03/26 - MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		184,69		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	211	07/04/2021	2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO LIBRERIA SCUOLA MEDIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN	348,23		0,00		
M	195	23/04/2021	2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - CIG: Z83314308F FATT.N.038-021458 - ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO LIBRERIA SCUOLA MEDIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN		348,23		N	G
I	212	07/04/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO LIBRERIA SCUOLA MEDIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN	76,61		0,00		
M	217	19/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z83314308F IVA SU FATT.N.038-021458 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO LIBRERIA SCUOLA MEDIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN		76,61		N	G
I	214	12/04/2021	4/3/12	M.A.D APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. - MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLE MEDIE - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	381,00		0,00		
M	189	22/04/2021	4/3/12	M.A.D APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. - CIG: ZB5314FA49 FATT.N.2/61 - MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLE MEDIE - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE		381,00		N	G
I	215	12/04/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLE MEDIE - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	83,82		0,00		
M	223	19/05/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZB5314FA49 IVA SU FATT.N.2/61 - ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLE MEDIE - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE		83,82		N	G
I	222	13/04/2021	2/3/7	FLORICOLTURA MIANI SRL - MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FLORICOLTURA MIANI	327,38		0,00		
M	188	17/04/2021	2/3/7	FLORICOLTURA MIANI SRL - CIG: Z473156005 FATT.N.000009/PA - MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FLORICOLTURA MIANI		327,38		N	G
I	223	13/04/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FLORICOLTURA MIANI	33,72		0,00		
M	221	19/05/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z473156005 IVA SU FATT.N.000009/PA - MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA MONTEVEGLIO - FLORICOLTURA MIANI		33,72		N	G
I	227	20/04/2021	4/3/12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE BORGIONE SCUOLE MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO	1.876,06		0,00		
M	206	11/05/2021	4/3/12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z8B314F6CF FATT.N.V3-11768 - MATERIALE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE BORGIONE SCUOLE MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO		1.876,06		N	G
I	228	20/04/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE BORGIONE SCUOLE MEDIE	412,73		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				BAZZANO E MONTEVEGLIO					
M	257	08/06/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z8B314F6CF IVA SU MATERIALE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE BORGIONE SCUOLE MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO		412,73		N	G
I	235	27/04/2021	2/3/7	DIDATTICA TOSCANA SRL - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BAZZANO - DIDATTICA TOSCANA SRL	582,42		0,00		
M	231	26/05/2021	2/3/7	DIDATTICA TOSCANA SRL - CIG: Z3D3182911 FATT.N. 2/489 - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BAZZANO - DIDATTICA TOSCANA SRL		582,42		N	G
I	236	27/04/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BAZZANO - DIDATTICA TOSCANA SRL	128,13		0,00		
M	256	08/06/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3D3182911 IVA SU FATT.N.2/489 - ORDINE MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BAZZANO - DIDATTICA TOSCANA SRL		128,13		N	G
I	237	27/04/2021	2/3/7	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE MEPA PER CARTA FOTOCOPIATRICE - EUROFFICE	807,00		0,00		
M	199	29/04/2021	2/3/7	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z2F3182646 FATT.N.FE 000510 - ORDINE MEPA PER CARTA FOTOCOPIATRICE - EUROFFICE		807,00		N	G
I	238	27/04/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MEPA PER CARTA FOTOCOPIATRICE - EUROFFICE	177,54		0,00		
M	212	19/05/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2F3182646 IVA SU FATT.N.FE 000510 - ORDINE MEPA PER CARTA FOTOCOPIATRICE - EUROFFICE		177,54		N	G
I	248	04/05/2021	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS	516,00		0,00		
M	233	26/05/2021	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z0A31AC6B5 FATT.N.03/50 - MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		516,00		N	G
I	256	18/05/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS	113,52		0,00		
M	255	08/06/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0A31AC6B5 IVA SU FATT.N.03/50 -MANUTENZIONI PC I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		113,52		N	G
I	270	27/05/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE MATERIALE DIDATTICO TUTTI I PLESSI - EUROFFICE NC	890,79		0,00		
M	239	28/05/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z7A31E2455 FATT.N.FE 000660 - ORDINE MATERIALE DIDATTICO TUTTI I PLESSI - EUROFFICE NC		890,79		N	G
I	271	27/05/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE DIDATTICO TUTTI I PLESSI - EUROFFICE NC	139,86		0,00		
M	251	08/06/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z7A31E2455 IVA SU		139,86		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATT.N.FE 000660 - ORDINE MATERIALE DIDATTICO TUTTI I PLESSI - EUROFFICE SNC					
I	272	27/05/2021	2/3/11	ELEMENTO COMUNICAZIONE DI M. LUCA' - ORDINE STAMPA E RILEGATURA LBRO - PROGETTO SCUOLE MEDIE MONTEVEGLIO - ELEMENTO COMUNICAZIONE	320,00		0,00		
M	237	28/05/2021	2/3/11	ELEMENTO COMUNICAZIONE DI M. LUCA' - CIG: ZAA31DEAAD FATT.N.34/EL - ORDINE STAMPA E RILEGATURA LBRO - PROGETTO SCUOLE MEDIE MONTEVEGLIO - ELEMENTO COMUNICAZIONE		320,00		N	G
I	273	27/05/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE STAMPA E RILEGATURA LBRO - PROGETTO SCUOLE MEDIE MONTEVEGLIO - ELEMENTO COMUNICAZIONE	70,40		0,00		
M	252	08/06/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZAA31DEAAD IVA SU FATT.N.34/EL - ORDINE STAMPA E RILEGATURA LBRO - PROGETTO SCUOLE MEDIE MONTEVEGLIO - ELEMENTO COMUNICAZIONE		70,40		N	G
I	274	31/05/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	150,25		0,00		
M	241	31/05/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATT.N.1010687426 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		150,25		N	G
I	275	31/05/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	33,06		0,00		
M	250	08/06/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU FATT.N.1010687426 - KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		33,06		N	G
I	281	08/06/2021	2/3/7	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - PROGETTO ORIENTAMENTO - CARTONCINI COLORATI PRIMARIA	163,64		0,00		
M	266	10/06/2021	2/3/7	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: ZD432093A8 fatt.n.FE 000765 - PROGETTO ORIENTAMENTO - CARTONCINI COLORATI PRIMARIA eurooffice		163,64		N	G
I	282	08/06/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU PROGETTO ORIENTAMENTO - CARTONCINI COLORATI PRIMARIA EUROFFICE	36,00		0,00		
M	267	10/06/2021	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD432093A8 IVA SU FATT.N.FE 000765 PROGETTO ORIENTAMENTO - CARTONCINI COLORATI PRIMARIA EUROFFICE		36,00		N	G
I	455	27/08/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - kyocera	150,25		0,00		
M	468	22/09/2021	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATTURAN.1010707032 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - kyocera		150,25		N	G
I	456	27/08/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA	33,06		0,00		
M	517	16/10/2021	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		33,06		N	G
I	463	21/09/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE OUTDOOR	51,31		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INFANZIA BAZZANO-BORGIONE					
M	478	23/09/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z2832537B5 FATTURAN. V3-20051 MATERIALE OUTDOOR INFANZIA BAZZANO-BORGIONE		51,31		N	G
I	464	21/09/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE OUTDOOR INFANZIA BAZZANO-BORGIONE	11,29		0,00		
M	514	16/10/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2832537B5 IVA SU ORDINE MATERIALE OUTDOOR INFANZIA BAZZANO-BORGIONE		11,29		N	G
I	465	21/09/2021	4/3/12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO MEDIE BAZZANO- BORGIONE-	734,58		0,00		
M	479	23/09/2021	4/3/12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z8B314F6CF FATTURAN.V3-21524 ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO MEDIE BAZZANO- BORGIONE-		375,75		N	G
M	482	28/09/2021	4/3/12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z8B314F6CF FATTURA N.V3-20395 ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO MEDIE BAZZANO-BORGIONE-		358,83		N	G
I	466	21/09/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO MEDIE BAZZANO- BORGIONE-	161,61		0,00		
M	509	16/10/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z8B314F6CF IVA SU ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO MEDIE BAZZANO- BORGIONE-		78,94		N	G
M	510	16/10/2021	4/3/12	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z8B314F6CF IVA SU ORDINE MATERIALE SCIENTIFICO MEDIE BAZZANO- BORGIONE-		82,67		N	G
I	468	22/09/2021	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - ORDINE SMART BOARD PRIMARIA MONTEVEGLIO- FLASH COMPUTER	1.450,00		0,00		
M	484	28/09/2021	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z3D3313B37 FATTURA N. 03/98 ORDINE SMART BOARD PRIMARIA MONTEVEGLIO- FLASH COMPUTER		1.450,00		N	G
I	469	22/09/2021	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE SMART BOARD PRIMARIA MONTEVEGLIO FLASH COMPUTER	319,00		0,00		
M	505	16/10/2021	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3D3313B37 IVA SU ORDINE SMART BOARD PRIMARIA MONTEVEGLIO FLASH COMPUTER		319,00		N	G
I	470	22/09/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - ACQUISTO PROLUNGA SCUOLA MEDIA BAZZANO	21,00		0,00		
M	610	16/12/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - ACQUISTO PROLUNGA SCUOLA MEDIA BAZZANO		21,00		N	G
I	471	24/09/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - PARTITURA MUSICALE PROF.MONTI SCUOLA SECONDARIA BAZZANO	58,00		0,00		
M	611	16/12/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - PARTITURA MUSICALE PROF.MONTI SCUOLA SECONDARIA BAZZANO		58,00		N	G
I	476	28/09/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE RISME IC BAZZANO/MONTEVEGLIO EUROFFICE	1.190,50		0,00		
M	483	28/09/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z2933230D3 FATTURA N. FE 001166 ORDINE RISME IC BAZZANO/MONTEVEGLIO		1.190,50		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				EUROFFICE					
I	477	28/09/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SUORDINE RISME IC BAZZANO/MONTEVEGLIO EUROFFICE	261,91		0,00		
M	506	16/10/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2933230D3 IVA SUORDINE RISME IC BAZZANO/MONTEVEGLIO EUROFFICE		261,91		N	G
I	478	30/09/2021	2/3/11	FLORICOLTURA MIANI SRL - ORDINE PROGETTO ORDINE PRIMARIA MONTEVEGLIO	53,56		0,00		
M	519	26/10/2021	2/3/11	FLORICOLTURA MIANI SRL - CIG: Z20333D9E2 FATTURA 000032/PA PROGETTO ORTO PRIMARIA MONTEVEGLIO-FLORICOLTURA MIANI		53,56		N	G
I	479	30/09/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE PROGETTO ORDINE PRIMARIA MONTEVEGLIO	4,44		0,00		
M	548	18/11/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z20333D9E2 IVA SU FATTURA N.O00032/PA ORDINE PROGETTO ORDINE PRIMARIA MONTEVEGLIO		4,44		N	G
I	487	13/10/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - ACQUISTO DI UN DIFFUSORE DI AROMI-UMIDIFICATORE PER GRANDI AMBIENTI -PER ALUNNO DSA PROF.CUCCA VALERIA	19,49		0,00		
M	612	16/12/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - ACQUISTO DI UN DIFFUSORE DI AROMI-UMIDIFICATORE PER GRANDI AMBIENTI -PER ALUNNO DSA PROF.CUCCA VALERIA		19,49		N	G
I	494	16/10/2021	3/6/3	MAGNANI TRASLOCHI - SPOSTAMENTO PIANOFORTE SCUOLE MEDIE BAZZANO-MAGNANI TRASLOCHI	160,00		0,00		
M	525	27/10/2021	3/6/3	MAGNANI TRASLOCHI - CIG: Z45337D3C7 FATTURA N.1/176 SPOSTAMENTO PIANOFORTE SCUOLE MEDIE BAZZANO-MAGNANI TRASLOCHI		160,00		N	G
I	495	16/10/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SPOSTAMENTO PIANOFORTE SCUOLE MEDIE BAZZANO-MAGNANI TRASLOCHI	35,20		0,00		
M	542	18/11/2021	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA N.1/176 SPOSTAMENTO PIANOFORTE SCUOLE MEDIE BAZZANO-MAGNANI TRASLOCHI		35,20		N	G
I	498	20/10/2021	2/3/7	MANNARINO ROSA - MATERIALE OUT DOOR (CESTINI) SEZIONE B EFFETTUATO DA DOCENTE TARTARINI BENEDETTA INFANZIA MONTEVEGLIO	26,13		0,00		
M	613	16/12/2021	2/3/7	MANNARINO ROSA - MATERIALE OUT DOOR (CESTINI) SEZIONE B EFFETTUATO DA DOCENTE TARTARINI BENEDETTA INFANZIA MONTEVEGLIO		26,13		N	G
I	535	04/12/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ORDINE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA BAZZANO - BORGIONE	1.729,16		0,00		
M	588	04/12/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZD533DD5C9 FATT.N.V3-28236- ORDINE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA BAZZANO - BORGIONE		1.729,16		N	G
I	536	04/12/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA BAZZANO - BORGIONE	349,13		349,13		
Totale					43.982,46	43.633,33	349,13		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite e laboratori

Programma Iniziale	24.155,22	Impegnato	5.468,50
Variazione programmazione	6.812,00	Pagato	4.240,00
Programmazione Definitiva	30.967,22	Da pagare	1.228,50

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	18/01/2021	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - LABORATORIO DIDATTICO IN CLASSE PRIMARIA BAZZANO	130,00		0,00		
M	20	18/01/2021	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - CIG: Z53302913B FATT.N.0038-2021-9500000002 - LABORATORIO DIDATTICO IN CLASSE PRIMARIA BAZZANO		130,00		N	G
I	88	09/02/2021	9/2/4	POLI MARCO - RIMBORSO GENITORE POLI LEONARDO 2^A	20,00		0,00		
M	70	09/02/2021	9/2/4	POLI MARCO - RIMBORSO GENITORE POLI LEONARDO 2^A		20,00		N	G
I	89	09/02/2021	9/2/4	FIORANI CRISTINA - RIMBORSO GENITORE LUTTI MATTEO 2^A PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	71	09/02/2021	9/2/4	FIORANI CRISTINA - RIMBORSO GENITORE LUTTI MATTEO 2^A PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	90	09/02/2021	9/2/4	ROSSI ELISABETTA - RIMBORSO GENITORE DOSI VITTORIO 2^A PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	72	09/02/2021	9/2/4	ROSSI ELISABETTA - RIMBORSO GENITORE DOSI VITTORIO 2^A PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	91	09/02/2021	9/2/4	VIVI ANDREA - RIMBORSO GENITORE VIVI ALICE 2^B PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	73	09/02/2021	9/2/4	VIVI ANDREA - RIMBORSO GENITORE VIVI ALICE 2^B PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	92	09/02/2021	9/2/4	BARONE FRANCESCA - RIMBORSO GENITORE FONTANA RICCARDO 2^B PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	74	09/02/2021	9/2/4	BARONE FRANCESCA - RIMBORSO GENITORE FONTANA RICCARDO 2^B PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	93	09/02/2021	9/2/4	LORENZONI LUCA - RIMBORSO GENITORE LORENZONI TOMMASO 2^B PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	75	09/02/2021	9/2/4	LORENZONI LUCA - RIMBORSO GENITORE LORENZONI TOMMASO 2^C PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	94	09/02/2021	9/2/4	GIANAROLI ROBERTA - RIMBORSO GENITORE GAMBERINI FABIO 2^C PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	76	09/02/2021	9/2/4	GIANAROLI ROBERTA - RIMBORSO GENITORE GAMBERINI FABIO 2^C PER TEATRO DUSE		20,00		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	95	09/02/2021	9/2/4	BIAGINI FRANCESCA - RIMBORSO GENITORE LOLLI GIULIO 2^C PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	77	09/02/2021	9/2/4	BIAGINI FRANCESCA - RIMBORSO GENITORE LOLLI GIULIO 2^C PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	96	09/02/2021	9/2/4	ORLANDI GAETANA - RIMBORSO GENITORE COLLINA GIACOMO 2^C PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	78	09/02/2021	9/2/4	ORLANDI GAETANA - RIMBORSO GENITORE COLLINA GIACOMO 2^C PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	97	09/02/2021	9/2/4	FIORI GIACOMO - RIMBORSO GENITORE FIORI RICCARDO 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	79	09/02/2021	9/2/4	FIORI GIACOMO - RIMBORSO GENITORE FIORI RICCARDO 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	98	09/02/2021	9/2/4	FABBRI MARCO - RIMBORSO GENITORE FABBRI GIULIA 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	80	09/02/2021	9/2/4	FABBRI MARCO - RIMBORSO GENITORE FABBRI GIULIA 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	99	09/02/2021	9/2/4	RONCAGLIA SILVIA - RIMBORSO GENITORE MINGHELLI GIORGIA 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	81	09/02/2021	9/2/4	RONCAGLIA SILVIA - RIMBORSO GENITORE MINGHELLI GIORGIA 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	100	09/02/2021	9/2/4	MIGLIORI ANTONIO - RIMBORSO GENITORE MIGLIORI MELISSA 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	82	09/02/2021	9/2/4	MIGLIORI ANTONIO - RIMBORSO GENITORE MIGLIORI MELISSA 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	101	09/02/2021	9/2/4	VERGANANI SARA - RIMBORSO GENITORE D'ALESSIO NICOLA 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	83	09/02/2021	9/2/4	VERGANANI SARA - RIMBORSO GENITORE D'ALESSIO NICOLA 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	102	09/02/2021	9/2/4	NAPOLITANO FRANCESCA - RIMBORSO GENITORE AIELLO ALESSANDRO 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	84	09/02/2021	9/2/4	NAPOLITANO FRANCESCA - RIMBORSO GENITORE AIELLO ALESSANDRO 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	103	09/02/2021	9/2/4	BONDIOLI FABIANA - RIMBORSO GENITORE BELLOI GIORGIA 2^E PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	85	09/02/2021	9/2/4	BONDIOLI FABIANA - RIMBORSO GENITORE BELLOI GIORGIA 2^E PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	104	09/02/2021	9/2/4	FIORAVANTI ANNARITA - RIMBORSO GENITORE PANCALDI SARA 2^E PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	86	09/02/2021	9/2/4	FIORAVANTI ANNARITA - RIMBORSO GENITORE PANCALDI SARA 2^E PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	105	09/02/2021	9/2/4	MANFREDINI SILVIA - RIMBORSO GENITORE NESTI VALENTINA 2^E PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	87	09/02/2021	9/2/4	MANFREDINI SILVIA - RIMBORSO GENITORE NESTI VALENTINA 2^E		20,00		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PER TEATRO DUSE					
I	106	09/02/2021	9/2/4	GALLO CARLO - RIMBORSO GENITORE GALLO DAVIDE 2^F PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	88	09/02/2021	9/2/4	GALLO CARLO - RIMBORSO GENITORE GALLO DAVIDE 2^F PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	107	09/02/2021	9/2/4	RUBINI MONICA - RIMBORSO GENITORE LUCCHI VIOLA 2^F PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	89	09/02/2021	9/2/4	RUBINI MONICA - RIMBORSO GENITORE LUCCHI VIOLA 2^F PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	108	09/02/2021	9/2/4	ZANETTI CARLOTTA - RIMBORSO GENITORE SCAGLIARINI MARTINA 2^D PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	90	09/02/2021	9/2/4	ZANETTI CARLOTTA - RIMBORSO GENITORE SCAGLIARINI MARTINA 2^D PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	120	09/02/2021	9/2/4	IODICE ANGELA - RIMBORSO GENITORE CIMMAROSA RAFFAELE 2^A PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	102	09/02/2021	9/2/4	IODICE ANGELA - RIMBORSO GENITORE CIMMAROSA RAFFAELE 2^A PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	121	09/02/2021	9/2/4	BALISTA CHIARA - RIMBORSO GENITORE PRANDI STEFANO 2^B PER TEATRO DUSE	20,00		0,00		
M	103	09/02/2021	9/2/4	BALISTA CHIARA - RIMBORSO GENITORE PRANDI STEFANO 2^B PER TEATRO DUSE		20,00		N	G
I	133	16/02/2021	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - LABORATORIO TETARALE CL. 3A PRIMARIA MONTEVEGLIO	450,00		0,00		
M	329	21/07/2021	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: Z3530A2232 FATT.N. 8/V1 LABORATORIO TEATRALE CL. 3A PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO DELLE TEMPERIE		450,00		N	G
I	191	12/03/2021	3/12/1	Teatro Evento Soc. Coop. - LABORATORI TEATRALI IN CLASSE PER INF. MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO VIGNOLA	1.050,00		0,00		
M	150	12/03/2021	3/12/1	Teatro Evento Soc. Coop. - CIG: Z6230E807E FATT.N.2 - LABORATORI TEATRALI IN CLASSE PER INF. MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO VIGNOLA		1.050,00		N	G
I	216	12/04/2021	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE ROCCA BENTIVOGLIO 2C PRIMARIA BAZZANO	70,00		0,00		
M	534	03/11/2021	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - CIG: Z913166915 FATTURA N.215 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE ROCCA BENTIVOGLIO 2C PRIMARIA BAZZANO		70,00		N	G
I	217	12/04/2021	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE ROCCA BENTIVOGLIO 1C PRIMARIA BAZZANO	75,00		0,00		
M	533	03/11/2021	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - CIG: ZCF3154201 FATTURA N.216 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE ROCCA BENTIVOGLIO 1C PRIMARIA BAZZANO		75,00		N	G
I	220	13/04/2021	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO -	285,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AGENTER					
M	191	23/04/2021	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: ZA1314FCBD FATT.N.11/PA - LABORATORIO DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER		285,00		N	G
I	252	14/05/2021	3/12/1	AGEN. TER. - Laboratori didattici in CLASSE - alunni PRIMARIA BAZZANO C. 2C E 5C DEL 17 E 20 MAGGIOI 2021 -AGENTER	260,00		0,00		
M	238	28/05/2021	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: Z6F31AC28E FATT.N.15/PA - Laboratori didattici in CLASSE - alunni PRIMARIA BAZZANO C. 2C E 5C DEL 17 E 20 MAGGIOI 2021 -AGENTER		260,00		N	G
I	265	25/05/2021	3/12/1	COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS - SPETTACOLO SONATA PER TUBI NANDO E MAILA ETS	700,00		0,00		
M	263	08/06/2021	3/12/1	COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS - CIG: Z8031DD783 FATT.N.FATTPA 1_21 - SPETTACOLO SONATA PER TUBI NANDO E MAILA ETS		700,00		N	G
I	266	25/05/2021	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SPETTACOLO SONATA PER TUBI NANDO E MAILA ETS	70,00		0,00		
M	269	10/06/2021	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z8031DD783 IVA SU FATT.N.FATTPA 1_21 - SPETTACOLO SONATA PER TUBI NANDO E MAILA ETS		70,00		N	G
I	416	18/08/2021	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - LABORATORIO TEATRALE CL.3A TEMPERIE- PRIMARIA MONTEVEGLIO	450,00		0,00		
M	382	18/08/2021	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: Z3530A2232 FATT.N.8/V1 - LABORATORIO TEATRALE CL.3A TEMPERIE- PRIMARIA MONTEVEGLIO		450,00		N	G
I	508	22/10/2021	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO-FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOLGLIO	82,50		82,50		
I	530	04/12/2021	3/12/1	AGEN. TER. - ORDINE CONTABILE PER LABORATORIO DIDATTICO 3B PRIMARIA BAZZANO	120,00		0,00		
M	590	04/12/2021	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: ZOA33C14DD FATT.N.21/PA-ORDINE CONTABILE PER LABORATORIO DIDATTICO 3B PRIMARIA BAZZANO		120,00		N	G
I	531	04/12/2021	3/12/1	AGEN. TER. - FATTURA AGEN.TER LABORATORIO DIDATTICO3A PRIMARIA BAZZANO A.S. 2021/2022	120,00		0,00		
M	589	04/12/2021	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: Z3B33FDF02 FATTURA 22/PA AGEN.TER LABORATORIO DIDATTICO3A PRIMARIA BAZZANO A.S. 2021/2022		120,00		N	G
I	550	18/12/2021	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO SEZ.B INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER	95,00		95,00		
I	551	18/12/2021	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO SEZ.B INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER	95,00		95,00		
I	553	18/12/2021	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - SPETTACOLO TEATRO DI SAVIGNO PRIMARIA BAZZANO - TEATRO DELLE TEMPERIE	618,18		618,18		
I	554	18/12/2021	3/12/1	CENTRO CULTURALE TEATRO APERTO SCARL - SPETTACOLO TEATRALE PRIMARIA BAZZANO CENTRO CULTURALE TEATRO APERTO	250,91		250,91		
I	555	18/12/2021	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SPETTACOLO	25,09		25,09		



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TEATRALE PRIMARIA BAZZANO CENTRO CULTURALE TEATRO APERTO					
I	556	18/12/2021	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SPETTACOLO TEATRO DI SAVIGNO PRIMARIA BAZZANO - TEATRO DELLE TEMPERIE	61,82		61,82		
Totale					5.468,50	4.240,00	1.228,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Viaggi d'istruzione

Programma Iniziale	3.872,25	Impegnato	145,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	145,00
Programmazione Definitiva	3.872,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	109	09/02/2021	9/2/4	RANDAZZO MARIELLA - RIMBORSO GENITORE RANDAZZO ALESSIO ANTONIO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	91	09/02/2021	9/2/4	RANDAZZO MARIELLA - RIMBORSO GENITORE RANDAZZO ALESSIO ANTONIO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	110	09/02/2021	9/2/4	MATTEI RICCARDO - RIMBORSO GENITORE MATTEI FEDERICO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	92	09/02/2021	9/2/4	MATTEI RICCARDO - RIMBORSO GENITORE MATTEI FEDERICO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	111	09/02/2021	9/2/4	GUEDROUZ LATIFA - RIMBORSO GENITORE BAIZ REDA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	93	09/02/2021	9/2/4	GUEDROUZ LATIFA - RIMBORSO GENITORE BAIZ REDA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	112	09/02/2021	9/2/4	SOLA LORENZO - RIMBORSO GENITORE SOLA BEATRICE 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	94	09/02/2021	9/2/4	SOLA LORENZO - RIMBORSO GENITORE SOLA BEATRICE 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	114	09/02/2021	9/2/4	BOSCHI STEFANIA - RIMBORSO GENITORE RINALDI MARTINA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	96	09/02/2021	9/2/4	BOSCHI STEFANIA - RIMBORSO GENITORE RINALDI MARTINA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	115	09/02/2021	9/2/4	BALISTA CHIARA - RIMBORSO GENITORE PRANDI STEFANO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	97	09/02/2021	9/2/4	BALISTA CHIARA - RIMBORSO GENITORE PRANDI STEFANO 3^B FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	116	09/02/2021	9/2/4	TURRINI LUCA - RIMBORSO GENITORE TURRINI ANTONIA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	98	09/02/2021	9/2/4	TURRINI LUCA - RIMBORSO GENITORE TURRINI ANTONIA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	117	09/02/2021	9/2/4	MAZZINI MARIANNA - RIMBORSO GENITORE MAZZINI MARIANNA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	99	09/02/2021	9/2/4	MAZZINI MARIANNA - RIMBORSO GENITORE MAZZINI MARIANNA		10,00		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO					
I	118	09/02/2021	9/2/4	BETTUZI BARBARA - RIMBORSO GENITORE BIAGINI VITTORIO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO + QUOTA TRASPORTO	35,00		0,00		
M	100	09/02/2021	9/2/4	BETTUZI BARBARA - RIMBORSO GENITORE BIAGINI VITTORIO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO + QUOTA TRASPORTO		35,00		N	G
I	119	09/02/2021	9/2/4	IODICE ANGELA - RIMBORSO GENITORE CIMMAROSA NUNZIO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	101	09/02/2021	9/2/4	IODICE ANGELA - RIMBORSO GENITORE CIMMAROSA NUNZIO 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	127	11/02/2021	9/2/4	TURRINI LUCA - RIMBORSO GENITORE CASSANI FRANCESCA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	10,00		0,00		
M	106	11/02/2021	9/2/4	TURRINI LUCA - RIMBORSO GENITORE TURRINI ANTONIA 3^C FIM I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		10,00		N	G
I	144	18/02/2021	9/2/4	MANNARINO ROSA - RIMBORSO GENITORE TURRINI SIMONETTA PER FIM A.S. 19/20	10,00		0,00		
M	594	16/12/2021	9/2/4	MANNARINO ROSA - RIMBORSO GENITORE TURRINI SIMONETTA PER FIM A.S. 19/20		10,00		N	G
Totale					145,00	145,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	progetti di musica

Programma Iniziale	764,43	Impegnato	4.766,77
Variazione programmazione	4.182,83	Pagato	4.766,77
Programmazione Definitiva	4.947,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	262	25/05/2021	3/2/9	ELIA ELIO - ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLE MEDIE - SIG. ELIO ELIA	120,00		0,00		
M	306	12/07/2021	3/2/9	ELIA ELIO - ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLE MEDIE - SIG. ELIO ELIA		120,00		N	G
I	263	25/05/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLE MEDIE - SIG. ELIO ELIA	12,75		0,00		
M	366	27/07/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLE MEDIE - SIG. ELIO ELIA		12,75		N	G
I	264	25/05/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLE MEDIE - SIG. ELIO ELIA	30,00		0,00		
M	367	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLE MEDIE - SIG. ELIO ELIA		30,00		N	G
I	295	11/06/2021	1/1/1	MAINARDI NICOLA - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO PER LABORATORIO DI MUSICA MAINARDI NICOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	1.680,00		0,00		
M	322	16/07/2021	1/1/1	MAINARDI NICOLA - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO PER LABORATORIO DI MUSICA MAINARDI NICOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		1.680,00		N	G
I	296	11/06/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO PER LABORATORIO DI MUSICA MAINARDI NICOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	178,50		0,00		
M	372	27/07/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO PER LABORATORIO DI MUSICA MAINARDI NICOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		178,50		N	G
I	297	11/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 -RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO PER LABORATORIO DI MUSICA MAINARDI NICOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	420,00		0,00		
M	373	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 -RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO PER LABORATORIO DI MUSICA MAINARDI NICOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		420,00		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	330	01/07/2021	3/2/9	MAGNANI TRASLOCHI - SPOSTAMENTI PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI	320,00		0,00		
M	304	12/07/2021	3/2/9	MAGNANI TRASLOCHI - CIG: ZF72ECC672 FATT.N.1/96 - SPOSTAMENTI PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI		320,00		N	G
I	331	01/07/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SPOSTAMENTI PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI	70,40		0,00		
M	334	27/07/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF72ECC672 IVA SU FATT.N.1/96 - SPOSTAMENTI PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI		70,40		N	G
I	384	29/07/2021	1/1/1	RIMEDIO ANTONIO - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MUSICA DOCENTE RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	500	01/10/2021	1/1/1	RIMEDIO ANTONIO - PAGAMENTO DOCENTI PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MUSICA DOCENTE RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	385	29/07/2021	1/1/1	BORGHI MANUELA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	501	01/10/2021	1/1/1	BORGHI MANUELA - PAGAMENTO PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	386	29/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	89,26		0,00		
M	558	18/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		89,26		N	G
I	387	29/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	254,10		0,00		
M	559	18/11/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		254,10		N	G
I	388	29/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	92,40		0,00		
M	560	18/11/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		92,40		N	G
I	389	29/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	3,68		0,00		
M	572	18/11/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU LABORATORI		3,68		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021					
I	390	29/07/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	257,56		0,00		
M	561	18/11/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU LABORATORI MUSICA DOCENTE BORGHI MANUELA - RIMEDIO ANTONIO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		257,56		N	G
I	482	01/10/2021	4/3/20	ALL FOR MUSIC S.R.L. - ORDINE SAX MEDIE BAZZANO	310,66		0,00		
M	520	26/10/2021	4/3/20	ALL FOR MUSIC S.R.L. - CIG: Z463341912 FATTURA N.2/9 ORDINE SAX MEDIE BAZZANO-ALL FOR MUSIC		310,66		N	G
I	483	01/10/2021	4/3/20	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE SASSOFONO MEDIE BAZZANO	68,35		0,00		
M	547	18/11/2021	4/3/20	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z463341912 IVA SU FATTURA N. 2/96 ORDINE SASSOFONO MEDIE BAZZANO		68,35		N	G
I	484	01/10/2021	3/2/9	ELIA ELIO - ACCORDATURA PIANOFORTE MEDIE BAZZANO SIG. ELIO ELIA	120,00		0,00		
M	573	02/12/2021	3/2/9	ELIA ELIO - ACCORDATURA PIANOFORTE MEDIE BAZZANO SIG. ELIO ELIA		120,00		N	G
I	485	01/10/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO DI ACCORDATURA PIANOFORTE MEDIE BAZZANO SIG. ELIO ELIA	12,75		0,00		
M	618	16/12/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO DI ACCORDATURA PIANOFORTE MEDIE BAZZANO SIG. ELIO ELIA		12,75		N	G
I	486	01/10/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO DI ACCORDATURA PIANOFORTE MEDIE BAZZANO SIG. ELIO ELIA	30,00		0,00		
M	619	16/12/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO DI ACCORDATURA PIANOFORTE MEDIE BAZZANO SIG. ELIO ELIA		30,00		N	G
Totale					4.766,77	4.766,77	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Potenziamento e recupero

Programma Iniziale	3.530,02	Impegnato	8.967,38
Variazione programmazione	18.467,38	Pagato	8.967,38
Programmazione Definitiva	21.997,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	289	11/06/2021	3/2/9	CARAFÀ DAVIDE - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO RECUPERO INGLESE CARAFÀ DAVIDE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	1.680,00		0,00		
M	324	16/07/2021	3/2/9	CARAFÀ DAVIDE - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO RECUPERO INGLESE CARAFÀ DAVIDE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		1.680,00		N	G
I	290	11/06/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO RECUPERO INGLESE CARAFÀ DAVIDE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	178,50		0,00		
M	370	27/07/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO RECUPERO INGLESE CARAFÀ DAVIDE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		178,50		N	G
I	291	11/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO RECUPERO INGLESE CARAFÀ DAVIDE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	420,00		0,00		
M	371	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO RECUPERO INGLESE CARAFÀ DAVIDE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		420,00		N	G
I	391	29/07/2021	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI INGLESE DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	580,31		0,00		
M	493	01/10/2021	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI INGLESE DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		580,31		N	G
I	392	29/07/2021	1/1/1	FIORINI CARLA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MATEMATICA ATTIVA DOCENTE FIORINI CARLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	494	01/10/2021	1/1/1	FIORINI CARLA - PAGAMENTO PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MATEMATICA ATTIVA DOCENTE FIORINI CARLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	393	29/07/2021	1/1/1	LAMBRI FRANCA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI LATINO DOCENTE LAMBRI FRANCA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	495	01/10/2021	1/1/1	LAMBRI FRANCA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI LATINO DOCENTE LAMBRI FRANCA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	394	29/07/2021	1/1/1	PAOLETTI PAOLA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ITALINAO DOCENTE PAOLETTI PAOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	496	01/10/2021	1/1/1	PAOLETTI PAOLA - PAGAMENTO DOCENTI PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ITALINAO DOCENTE PAOLETTI PAOLA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	395	29/07/2021	1/1/1	FABBRI CRISTINA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MATEMATICA DOCENTE FABBRI CRISTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	696,36		0,00		
M	497	01/10/2021	1/1/1	FABBRI CRISTINA - PAGAMENTO DOCENTI PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MATEMATICA DOCENTE FABBRI CRISTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		696,36		N	G
I	396	29/07/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ITALIANO DOCENTE VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	498	01/10/2021	1/1/1	Venturelli Piera - pagamento docenti PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ITALIANO DOCENTE VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	397	29/07/2021	1/1/1	ZINI BARBARA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MATEMATICA ATTIVA DOCENTE ZINI BARBARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	499	01/10/2021	1/1/1	ZINI BARBARA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI MATEMATICA ATTIVA DOCENTE ZINI BARBARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	398	29/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C- LAMBRI F-FRATESTEFANO A-VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	386,78		0,00		
M	566	18/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C- LAMBRI F-FRATESTEFANO A-VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		386,78		N	G
I	399	29/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A- VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	1.101,10		0,00		
M	567	18/11/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A- VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		1.101,10		N	G
I	400	29/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A- VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	400,40		0,00		
M	568	18/11/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A- VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		400,40		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	401	29/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A-VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	15,94		0,00		
M	569	18/11/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A-VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		15,94		N	G
I	402	29/07/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A-VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	1.116,09		0,00		
M	570	18/11/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU LABORATORI DOCENTI FIORINI C-LAMBRI F-FRATESTEFANO A-VENTURELLI P-PAOLETTI P.-FABBRI C-ZINI B- FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		1.116,09		N	G
I	412	30/07/2021	3/2/9	VETTURI GIADA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI DI INGLESE DOTT.SSA VETTURI GIADA - D.L. 41/2021 ART 31 CO.6	480,00		0,00		
M	502	01/10/2021	3/2/9	VETTURI GIADA - PAGAMENTO PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI DI INGLESE DOTT.SSA VETTURI GIADA - D.L. 41/2021 ART 31 CO.6		480,00		N	G
I	413	30/07/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI DI INGLESE DOTT.SSA VETTURI GIADA - D.L. 41/2021 ART 31 CO.6	51,00		0,00		
M	551	18/11/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI DI INGLESE DOTT.SSA VETTURI GIADA - D.L. 41/2021 ART 31 CO.6		51,00		N	G
I	414	30/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RIT. D'ACCONTO SU LABORATORI DI INGLESE DOTT.SSA VETTURI GIADA - D.L. 41/2021 ART 31 CO.6	120,00		0,00		
M	552	18/11/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RIT. D'ACCONTO SU LABORATORI DI INGLESE DOTT.SSA VETTURI GIADA - D.L. 41/2021 ART 31 CO.6		120,00		N	G
Totale					8.967,38	8.967,38	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Attività motoria infanzia -primaria

Programma Iniziale	4.431,11	Impegnato	1.001,08
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	1.001,08
Programmazione Definitiva	5.931,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	332	01/07/2021	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE BORGIONE PER EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA BAZZANO	743,69		0,00		
M	326	16/07/2021	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z2832537B5 FATT.N.V3-16922 -MATERIALE BORGIONE PER EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA BAZZANO		743,69		N	G
I	333	01/07/2021	2/3/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE BORGIONE PER EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA BAZZANO	163,61		0,00		
M	331	27/07/2021	2/3/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2832537B5 IVA SU FATT.N.V3-16922 - MATERIALE BORGIONE PER EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA BAZZANO		163,61		N	G
I	337	13/07/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - ORDINE MATERIALE DECATHLON PER INFANZIA BAZZANO	76,87		0,00		
M	327	16/07/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z323242BCB FATT.N.12100600010000039359 - ORDINE MATERIALE DECATHLON PER INFANZIA BAZZANO		76,87		N	G
I	338	13/07/2021	2/3/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE DECATHLON PER INFANZIA BAZZANO	16,91		0,00		
M	336	27/07/2021	2/3/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z323242BCB IVA SU FATT.N.12100600010000039359 - ORDINE MATERIALE DECATHLON PER INFANZIA BAZZANO		16,91		N	G
Totale					1.001,08	1.001,08	0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Attività sportiva medie

Programma Iniziale	2.303,65	Impegnato	2.090,03
Variazione programmazione	1.864,02	Pagato	2.090,03
Programmazione Definitiva	4.167,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	298	11/06/2021	1/1/1	VIGNA EMANUELE - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	696,36		0,00		
M	311	12/07/2021	1/1/1	VIGNA EMANUELE - PIANO ESTATE 2021 - PAGAMENTO CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		696,36		N	G
I	299	11/06/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	89,25		0,00		
M	359	27/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		89,25		N	G
I	300	11/06/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	254,10		0,00		
M	360	27/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		254,10		N	G
I	301	11/06/2021	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	92,40		0,00		
M	361	27/07/2021	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		92,40		N	G
I	302	11/06/2021	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	3,68		0,00		
M	362	27/07/2021	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		3,68		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	303	11/06/2021	1/1/4	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	257,56		0,00		
M	363	27/07/2021	1/1/4	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU CONTRATTO PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE VIGNA EMANUELE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		257,56		N	G
I	371	29/07/2021	1/1/1	DI FURIA SARA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI DI ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	490	01/10/2021	1/1/1	DI FURIA SARA - PAGAMENTO PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI DI ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	372	29/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	44,63		0,00		
M	562	18/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		44,63		N	G
I	373	29/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/STATO SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	127,05		0,00		
M	563	18/11/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/STATO SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		127,05		N	G
I	374	29/07/2021	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	46,20		0,00		
M	564	18/11/2021	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		46,20		N	G
I	375	29/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP F.C. SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	1,84		0,00		
M	571	18/11/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP F.C. SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		1,84		N	G
I	376	29/07/2021	1/1/4	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	128,78		0,00		
M	565	18/11/2021	1/1/4	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU PROGETTO ORIENTEERING DOCENTE DI FURIA SARA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		128,78		N	G
Totale					2.090,03	2.090,03	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO 3-5 - LA SCUOLA E' CAMBIATA A.S. 2020/21

Programma Iniziale	13.805,44	Impegnato	13.396,72
Variazione programmazione	0,00	Pagato	13.396,72
Programmazione Definitiva	13.805,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	145	18/02/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRESIVO MONTE SAN PIETRO - ACCONTO CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21	2.126,75		0,00		
M	113	23/02/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRESIVO MONTE SAN PIETRO - ACCONTO CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - I.C. MONTE SAN PIETRO		1.488,75		N	G
M	487	28/09/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRESIVO MONTE SAN PIETRO - SALDO SU PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		638,00		N	G
I	146	18/02/2021	1/1/1	LIONELLO ANNALISA - LIQUIDAZIONE COMPENSI LIONELLO ANNALISA DOCENTE - PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2020/21	348,18		0,00		
M	383	18/08/2021	1/1/1	LIONELLO ANNALISA - LIQUIDAZIONE COMPENSI LIONELLO ANNALISA DOCENTE - PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2020/21		348,18		N	G
I	147	18/02/2021	1/1/1	MARCHESINI GIULIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI MARCHESINI GIULIANA DOCENTE - PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2020/21	348,18		0,00		
M	384	18/08/2021	1/1/1	MARCHESINI GIULIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI MARCHESINI GIULIANA DOCENTE - PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2020/21		348,18		N	G
I	148	18/02/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	89,26		0,00		
M	438	28/08/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		89,26		N	G
I	149	18/02/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	254,10		0,00		
M	439	28/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		254,10		N	G
I	150	18/02/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	92,40		0,00		
M	440	28/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE		92,40		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21					
I	151	18/02/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	3,68		0,00		
M	465	28/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		3,68		N	G
I	152	18/02/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	257,56		0,00		
M	441	28/08/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI LIONELLO E MARCHESINI PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		257,56		N	G
I	155	19/02/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA - PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2020/21	319,01		0,00		
M	385	18/08/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA - PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2020/21		319,01		N	G
I	156	19/02/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	40,89		0,00		
M	434	28/08/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		40,89		N	G
I	157	19/02/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	116,40		0,00		
M	435	28/08/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		116,40		N	G
I	158	19/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	42,33		0,00		
M	436	28/08/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		42,33		N	G
I	159	19/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	1,68		0,00		
M	464	28/08/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		1,68		N	G
I	160	19/02/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21	117,99		0,00		
M	437	28/08/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 20/21		117,99		N	G
I	174	25/02/2021	3/2/9	DURR MONICA - CONTRATTO DOTT.SSA DURR MONICA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21	7.056,00		0,00		
M	325	16/07/2021	3/2/9	DURR MONICA - CIG: Z6832743DC FATT.N.9/05 - CONTRATTO DOTT.SSA DURR MONICA PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21		7.056,00		N	G



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	403	30/07/2021	2/1/2	Euroffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - MATERIALE FACILE CONSUMO EUROFFICE SNC	1.343,04		0,00		
M	379	18/08/2021	2/1/2	Euroffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: ZDA32A4AC3 fatt.n.FE 001031 - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - MATERIALE FACILE CONSUMO EUROFFICE SNC		1.343,04		N	G
I	404	30/07/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - MATERIALE FACILE CONSUMO EUROFFICE SNC	295,47		0,00		
M	432	28/08/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZDA32A4AC3 IVA SU FATT.N.FE 001031 PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - MATERIALE FACILE CONSUMO EUROFFICE SNC		295,47		N	G
I	405	30/07/2021	2/3/11	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - ATTREZZATURE CARTEC SNC	445,74		0,00		
M	380	18/08/2021	2/3/11	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - CIG: Z7532A4A03 FATT.N.FE 003063 - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - ATTREZZATURE CARTEC SNC		445,74		N	G
I	406	30/07/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - ATTREZZATURE CARTEC SNC	98,06		0,00		
M	431	28/08/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z7532A4A03 IVA SU FATT.N.FE 003063 PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21 - ATTREZZATURE CARTEC SNC		98,06		N	G
Totale					13.396,72	13.396,72	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO 3-5 - PAROLE PER COMUNICARE

Programma Iniziale	4.847,37	Impegnato	4.752,86
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.752,86
Programmazione Definitiva	4.847,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	75	08/02/2021	1/1/1	MARCHESINI GIULIANA - PROGETTO 3-5 ANNO A.S.2019/20 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MARCHESINI GIULIANA	348,22		0,00		
M	316	12/07/2021	1/1/1	MARCHESINI GIULIANA - PROGETTO 3-5 ANNO A.S.2019/20 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MARCHESINI GIULIANA		348,22		N	G
I	76	08/02/2021	1/1/1	LIONELLO ANNALISA - PROGETTO 3-5 ANNO A.S.2019/20 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LIONELLO ANNALISA	348,22		0,00		
M	317	12/07/2021	1/1/1	LIONELLO ANNALISA - PROGETTO 3-5 ANNO A.S.2019/20 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LIONELLO ANNALISA		348,22		N	G
I	77	08/02/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - PROGETTO 3-5 ANNO A.S.2019/20 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA	153,85		0,00		
M	315	12/07/2021	1/2/1	FEDERICO PASQUALINA - PROGETTO 3-5 ANNO A.S.2019/20 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FEDERICO PASQUALINA		153,85		N	G
I	78	08/02/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO	89,26		0,00		
M	343	27/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO		89,26		N	G
I	79	08/02/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO	254,12		0,00		
M	344	27/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO		254,12		N	G
I	80	08/02/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO	92,42		0,00		
M	345	27/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO		92,42		N	G
I	81	08/02/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO	3,68		0,00		
M	346	27/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO		3,68		N	G
I	82	08/02/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S.	257,58		0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				19/20 MARCHESINI-LIONELLO					
M	347	27/07/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 MARCHESINI-LIONELLO		257,58		N	G
I	83	08/02/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA	19,72		0,00		
M	348	27/07/2021	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA		19,72		N	G
I	84	08/02/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA	56,14		0,00		
M	349	27/07/2021	1/2/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA		56,14		N	G
I	85	08/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA	20,41		0,00		
M	350	27/07/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA		20,41		N	G
I	86	08/02/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA	0,81		0,00		
M	351	27/07/2021	1/2/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA		0,81		N	G
I	87	08/02/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA	56,91		0,00		
M	352	27/07/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 19/20 FEDERICO PASQUALINA		56,91		N	G
I	192	12/03/2021	2/3/11	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA MONTEVEGLIO GAM ARREDI MONTESSORI	604,00		0,00		
M	190	22/04/2021	2/3/11	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CIG: Z1530FC6D3 FATT.N. S375 - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA MONTEVEGLIO GAM ARREDI MONTESSORI		604,00		N	G
I	193	12/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA MONTEVEGLIO GAM ARREDI MONTESSORI	132,88		0,00		
M	222	19/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z1530FC6D3 IVA SU FATT.N.S375 - ORDINE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA MONTEVEGLIO GAM ARREDI MONTESSORI		132,88		N	G
I	197	22/03/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ATTREZZATURE DIDATTICHE PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE	177,49		0,00		
M	185	16/04/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZEF3116679 FATT.N.V3-9025 - ATTREZZATURE DIDATTICHE PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		177,49		N	G
I	198	22/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE	39,05		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ATTREZZATURE DIDATTICHE PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE					
M	216	19/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZEF3116679 IVA SU FATT.N.V3-9025 - ORDINE ATTREZZATURE DIDATTICHE PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		39,05		N	G
I	199	22/03/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE	1.140,76		0,00		
M	186	16/04/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZCB3116693 FATT.N.V3-9026 - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		1.113,38		N	AG
M	197	27/04/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZCB3116693 FATT.N.V3-10765 - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		27,38		N	G
M	234	26/05/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZCB3116693 FATT.N.V3-9026 - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		1.113,38		N	AG
M	240	31/05/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZCB3116693 FATT.N.V3-9026 - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		1.113,38		N	G
I	200	22/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE	250,96		0,00		
M	214	19/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZCB3116693 IVA SU FATT.N.V3-9026 - ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		244,94		N	G
M	215	19/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZCB3116693 IVA SU FATT.N.V3-10765 - ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 - BORGIONE		6,02		N	G
I	202	25/03/2021	2/3/11	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - ORDINE VIDEOPROIETTORE - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20	579,00		0,00		
M	160	06/04/2021	2/3/11	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - CIG: Z383123121 FATT.N.FE 001449 - ORDINE VIDEOPROIETTORE - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20		579,00		N	G
I	203	25/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE VIDEOPROIETTORE - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20	127,38		0,00		
M	224	19/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z383123121 IVA SU FATT.N.FE 001449 - ORDINE VIDEOPROIETTORE - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20 CARTEC		127,38		N	G
Totale					4.752,86	4.752,86	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	progetto madrelingua

Programma Iniziale	12.310,32	Impegnato	3.842,00
Variazione programmazione	5.599,00	Pagato	3.842,00
Programmazione Definitiva	17.909,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	57	05/02/2021	3/2/9	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L. - CONTRATTO MADRELINGUA A.S. 202/21 - BENEDICT SCHOOL	3.842,00		0,00		
M	235	27/05/2021	3/2/9	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L. - CIG: Z7530769DD FATT.N.10 - CONTRATTO MADRELINGUA A.S. 202/21 - BENEDICT SCHOOL		3.842,00		N	G
Totale					3.842,00	3.842,00	0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	cyberbullismo

Programma Iniziale	4.850,00	Impegnato	5.184,00
Variazione programmazione	4.859,02	Pagato	5.184,00
Programmazione Definitiva	9.709,02	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	64	06/02/2021	3/2/9	OPLA' SRL - CONTRATTO PER LABORATORI ZANSHIN TECH	4.249,18		0,00		
M	118	04/03/2021	3/2/9	OPLA' SRL - CIG: Z6930664C4 FATT.N.117 - OPLA' SRL CONTRATTO PER LABORATORI ZANSHIN TECH		4.249,18		N	G
I	124	10/02/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CONTRATTO PER LABORATORI ZANSHIN TECH	934,82		0,00		
M	178	10/04/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z6930664C4 IVA SU FATT.N. 117 - OPLA' SRL CONTRATTO PER LABORATORI ZANSHIN TECH		934,82		N	G
Totale					5.184,00	5.184,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti vari

Programma Iniziale	1.950,94	Impegnato	7.486,84
Variatione programmazione	6.616,02	Pagato	7.486,84
Programmazione Definitiva	8.566,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	250	11/05/2021	3/2/9	MARETTI SIMONE - CONTRATTO SIG. MARETTI SIMONE PER PROGETTO PROMOZIONE LETTURA SCUOLA SECONDARIA	288,00		0,00		
M	207	11/05/2021	3/2/9	MARETTI SIMONE - FATT.N.19/2021 - CONTRATTO SIG. MARETTI SIMONE PER PROGETTO PROMOZIONE LETTURA SCUOLA SECONDARIA		288,00		N	G
I	251	11/05/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO SIG. MARETTI SIMONE PER PROGETTO PROMOZIONE LETTURA SCUOLA SECONDARIA	72,00		0,00		
M	258	08/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU FTT.N.19/2021- CONTRATTO SIG. MARETTI SIMONE PER PROGETTO PROMOZIONE LETTURA SCUOLA SECONDARIA		72,00		N	G
I	292	11/06/2021	3/2/9	OCCHI SAMANTA - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO LABORATORIO DI ORTICOLTURA OCCHI SAMANTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	1.680,00		0,00		
M	323	16/07/2021	3/2/9	OCCHI SAMANTA - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO LABORATORIO DI ORTICOLTURA OCCHI SAMANTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		1.680,00		N	G
I	293	11/06/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO LABORATORIO DI ORTICOLTURA OCCHI SAMANTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	178,50		0,00		
M	368	27/07/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO LABORATORIO DI ORTICOLTURA OCCHI SAMANTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		178,50		N	G
I	294	11/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO LABORATORIO DI ORTICOLTURA OCCHI SAMANTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	420,00		0,00		
M	369	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO LABORATORIO DI ORTICOLTURA OCCHI SAMANTA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		420,00		N	G
I	324	22/06/2021	3/2/9	TEATRO DELLE TEMPERIE - CONTRATTO TEATRO DELLE TEMPERIE - LABORATORI DI TEATRO D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE	3.000,00		0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	381	18/08/2021	3/2/9	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: Z8D32361D5 FATT.N.10/V1 - CONTRATTO TEATRO DELLE TEMPERIE - LABORATORI DI TEATRO D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE		3.000,00		N	G
I	409	30/07/2021	3/2/9	TEATRO DELLE TEMPERIE - CONTRATTO TEATRO DELLE TEMPERIE - LABORATORI DI TEATRO D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE	750,00		0,00		
M	472	23/09/2021	3/2/9	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: Z1632A2D77 FATTURA N13/V1 . CONTRATTO TEATRO DELLE TEMPERIE - LABORATORI DI TEATRO D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE		750,00		N	G
I	410	30/07/2021	3/2/9	CAUCASO SOC. COOP. A.R.L. - CONTRATTO SOC. COOP CAUCASO - LABORATORI DI VIDEOMAKING D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE	614,75		0,00		
M	489	01/10/2021	3/2/9	CAUCASO SOC. COOP. A.R.L. - CIG: Z4832A2D37 FATTURA N. 34/PA CONTRATTO SOC. COOP CAUCASO - LABORATORI DI VIDEOMAKING D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE		614,75		N	G
I	411	30/07/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CONTRATTO SOC. COOP CAUCASO - LABORATORI DI VIDEOMAKING D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE	135,25		0,00		
M	549	18/11/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z4832A2D37 IVA SU FATTURA N. 34/PA CONTRATTO SOC. COOP CAUCASO - LABORATORI DI VIDEOMAKING D.L.41/2021 ex art. 31 co.6 PIANO ESTATE		135,25		N	G
I	443	20/08/2021	2/3/11	PAOLETTI PAOLA - PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2020/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA	174,09		0,00		
M	423	20/08/2021	2/3/11	PAOLETTI PAOLA - PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2020/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA		174,09		N	G
I	444	23/08/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA	22,31		0,00		
M	448	28/08/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA		22,31		N	G
I	445	23/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/SATO SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA	63,53		0,00		
M	449	28/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/SATO SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA		63,53		N	G
I	446	23/08/2021	3/2/13	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA	23,10		0,00		
M	450	28/08/2021	3/2/13	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA		23,10		N	G
I	447	23/08/2021	3/2/13	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA	0,92		0,00		
M	451	28/08/2021	3/2/13	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA		0,92		N	G



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	448	23/08/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA	64,39		0,00		
M	452	28/08/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO PROGETTO TUTOR A.S. 2021/21 - DOCENTE PAOLETTI PAOLA		64,39		N	G
Totale					7.486,84	7.486,84	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Sportello d'ascolto

Programma Iniziale	12.538,01	Impegnato	10.203,01
Variazione programmazione	14.000,00	Pagato	3.523,40
Programmazione Definitiva	26.538,01	Da pagare	6.679,61

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	29/01/2021	3/2/4	MANfredini Diana - IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO N.632 DEL 30/01/2020 - MANFREDINI DIANA	3,01		0,00		
M	29	29/01/2021	3/2/4	MANfredini Diana - FATT.N. 16/20 - IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO N.632 DEL 30/01/2020 - MANFREDINI DIANA		3,01		N	G
I	60	05/02/2021	3/2/4	MANfredini Diana - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO PRIMARIA A.S. 2020/21 - MANFREDINI DIANA	5.400,00		1.879,61		
M	277	15/06/2021	3/2/4	MANfredini Diana - FATTURA DI ACCONTO N.3e/2021 - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO PRIMARIA A.S. 2020/21 - MANFREDINI DIANA		3.520,39		N	G
I	61	05/02/2021	3/2/4	DURR MONICA - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO INFANZIA A.S. 2020/21 - DURR MONICA	4.800,00		4.800,00		
Totale					10.203,01	3.523,40	6.679,61		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	integrazione disabili

Programma Iniziale	7.075,90	Impegnato	22.242,35
Variazione programmazione	36.064,90	Pagato	19.790,53
Programmazione Definitiva	43.140,80	Da pagare	2.451,82

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	189	09/03/2021	1/1/6	INPS - INPS PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE LO PO' DEBORAH	3,00		0,00		
M	148	11/03/2021	1/1/6	INPS - INPS PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE LO PO' DEBORAH		3,00		N	G
I	244	30/04/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - CIRCUITO ELETTRICO CON FOTOVOLTAICO	22,70		0,00		
M	601	16/12/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - CIRCUITO ELETTRICO CON FOTOVOLTAICO		22,70		N	G
I	245	30/04/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - CIRCUITO ELETTRICO CON FOTOVOLTAICO	22,70		0,00		
M	602	16/12/2021	2/3/11	MANNARINO ROSA - CIRCUITO ELETTRICO CON FOTOVOLTAICO		22,70		N	G
I	314	15/06/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE VALIGIE LEGGERE - PROGETTO TEATRO INCLUSIVO - ASSOCIAZIONE TEATRALE VALIGIE LEGGERE	4.300,00		0,00		
M	284	28/06/2021	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE VALIGIE LEGGERE - CIG: Z8F3220458 FATT.N.2/PA - PROGETTO TEATRO INCLUSIVO - ASSOCIAZIONE TEATRALE VALIGIE LEGGERE		4.300,00		N	G
I	315	15/06/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU PROGETTO ASSOCIAZIONE TEATRALE VALIGIE LEGGERE - TEATRO INCLUSIVO	430,00		0,00		
M	298	29/06/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z8F3220458 IVA SU PROGETTO ASSOCIAZIONE TEATRALE VALIGIE LEGGERE - TEATRO INCLUSIVO		430,00		N	G
I	335	06/07/2021	3/2/9	Cooperativa Sociale LIBERTAS Assistenza Soc. Coop. - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO PER INTERVENTO EDUCATIVO SOSTEGNO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	311,71		311,71		
I	336	06/07/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - PIANO ESTATE 2021 - IVA SU CONTRATTO PER INTERVENTO EDUCATIVO SOSTEGNO FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	15,59		15,59		
I	423	19/08/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	292,48		0,00		
M	442	28/08/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		292,48		N	G
I	424	19/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO	832,60		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO					
M	443	28/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		832,60		N	G
I	425	19/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIPSU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	302,76		0,00		
M	444	28/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIPSU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		302,76		N	G
I	426	19/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	12,07		0,00		
M	445	28/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		12,07		N	G
I	427	19/08/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO	843,94		0,00		
M	446	28/08/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI VARI I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		843,94		N	G
I	428	19/08/2021	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI T.D. - GRANDE-FORMICA-GAZZONI	14,00		0,00		
M	447	28/08/2021	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTI T.D. - GRANDE-FORMICA-GAZZONI		14,00		N	G
I	429	19/08/2021	1/1/1	PERUCATTI ELENA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE PERUCATTI ELENA	278,55		0,00		
M	395	20/08/2021	1/1/1	PERUCATTI ELENA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE PERUCATTI ELENA		278,55		N	G
I	430	19/08/2021	1/1/1	FIORINI CARLA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FIORINI CARLA	255,33		0,00		
M	396	20/08/2021	1/1/1	FIORINI CARLA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FIORINI CARLA		255,33		N	G
I	431	19/08/2021	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA	255,33		0,00		
M	397	20/08/2021	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		255,33		N	G
I	432	19/08/2021	1/1/1	FILIPPELLO LEONARDA VENERE SABRINA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FILIPPELLO LEONARDA VENERE SABRINA	185,70		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	398	20/08/2021	1/1/1	FILIPPELLO LEONARDA VENERE SABRINA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FILIPPELLO LEONARDA VENERE SABRINA		185,70		N	G
I	433	19/08/2021	1/1/1	CORICCIATI GIUSEPPE - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE	139,27		0,00		
M	399	20/08/2021	1/1/1	CORICCIATI GIUSEPPE - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE		139,27		N	G
I	434	19/08/2021	1/1/1	BERNARDI ENRICO - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE BERNARDI ENRICO	232,12		0,00		
M	400	20/08/2021	1/1/1	BERNARDI ENRICO - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE BERNARDI ENRICO		232,12		N	G
I	435	19/08/2021	1/1/1	BOMBACE VIVIAVA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	139,27		0,00		
M	401	20/08/2021	1/1/1	BOMBACE VIVIAVA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		139,27		N	G
I	436	19/08/2021	1/1/1	GRANDE ANGELO - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE GRANDE ANGELO	139,27		0,00		
M	402	20/08/2021	1/1/1	GRANDE ANGELO - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE GRANDE ANGELO		139,27		N	G
I	437	19/08/2021	1/1/1	BENNI CLAUDIO - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE BENNI CLAUDIO	123,03		0,00		
M	403	20/08/2021	1/1/1	BENNI CLAUDIO - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE BENNI CLAUDIO		123,03		N	G
I	438	19/08/2021	1/1/1	FORMICA SERENA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FORMICA SERENA	162,48		0,00		
M	404	20/08/2021	1/1/1	FORMICA SERENA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE FORMICA SERENA		162,48		N	G
I	439	19/08/2021	1/1/1	GAZZONI ANDREA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE GAZZONI ANDREA	116,06		0,00		
M	405	20/08/2021	1/1/1	GAZZONI ANDREA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE GAZZONI ANDREA		116,06		N	G
I	440	19/08/2021	1/1/1	ALBINO ISABELLA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE ALBINO ISABELLA	69,63		0,00		
M	406	20/08/2021	1/1/1	ALBINO ISABELLA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE ALBINO ISABELLA		69,63		N	G
I	441	19/08/2021	1/1/1	GUGLIOTTA GIUSEPPINA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE GUGLIOTTA GIUSEPPINA	116,06		0,00		
M	407	20/08/2021	1/1/1	GUGLIOTTA GIUSEPPINA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE GUGLIOTTA GIUSEPPINA		116,06		N	G
I	442	19/08/2021	1/1/1	MICCICHÈ VALENTINA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE MICCICHE' VALENTINA	69,63		0,00		
M	408	20/08/2021	1/1/1	MICCICHÈ VALENTINA - PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/21 - DOCENTE MICCICHE' VALENTINA		69,63		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	488	15/10/2021	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - ORDINE MATERIALE ALUNNA DVA	620,74		0,00		
M	522	26/10/2021	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z14334BC14 FATTURA N. FE001282 ORDINE MATERIALE ALUNNA DVA EUROFFICE		620,74		N	G
I	489	15/10/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE ALUNNA DVA	85,26		0,00		
M	545	18/11/2021	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z14334BC14 IVA SU FATTURA N. FE 001282 ORDINE MATERIALE ALUNNA DVA		85,26		N	G
I	492	16/10/2021	2/3/11	APICELLA SISTEMI SRL - ORDINE MEPA PC ALUNNI DVA BL 41/2021 EX ART.31 COMMA 1- APICELLA SISTEMI SRL	9.656,90		0,00		
M	583	04/12/2021	2/3/11	APICELLA SISTEMI SRL - CIG: Z2A334B448 FATT.N.194/PA- ORDINE MEPA PC ALUNNI DVA BL 41/2021 EX ART.31 COMMA 1- APICELLA SISTEMI SRL		9.656,90		N	G
I	493	16/10/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MEPA PC ALUNNI DVA D.L. 41/2021 EX ART.31 CO 1 -APICELLA SISTEMI SRL	2.124,52		2.124,52		
I	496	16/10/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ORDINE BORGIONE MATERIALE RESIDUO BES E DSA- INFANZIA E PRIMARIA	57,09		0,00		
M	524	27/10/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZD231DECA2 FATTURA NV3-23174 ORDINE BORGIONE MATERIALE RESIDUO BES E DSA- INFANZIA E PRIMARIA		57,09		N	G
I	497	16/10/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE BORGIONE MATERIALE RESIDUO BES E DSA- INFANZIA E PRIMARIA	12,56		0,00		
M	543	18/11/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD231DECA2 IVA SU FATTURA N. V3-23174 ORDINE BORGIONE MATERIALE RESIDUO BES E DSA- INFANZIA E PRIMARIA		12,56		N	G
Totale					22.242,35	19.790,53	2.451,82		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	integrazione stranieri

Programma Iniziale	12.185,83	Impegnato	17.699,82
Variazione programmazione	5.576,47	Pagato	17.699,82
Programmazione Definitiva	17.762,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	165	23/02/2021	3/2/9	VETTURI GIADA - COMPENSO CORSI RECUPERO ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI - DOTT.SSA VETTURI GIADA	476,00		0,00		
M	232	26/05/2021	3/2/9	VETTURI GIADA - RITENUTA D'ACCONTO N. 1 DEL 20/05/2021 - COMPENSO CORSI RECUPERO ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI - DOTT.SSA VETTURI GIADA		476,00		N	G
I	166	23/02/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO CORSI RECUPERO ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI - DOTT.SSA VETTURI GIADA	119,00		0,00		
M	261	08/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO CORSI RECUPERO ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI - DOTT.SSA VETTURI GIADA		119,00		N	G
I	167	23/02/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO CORSI RECUPERO ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI - DOTT.SSA VETTURI GIADA	50,58		0,00		
M	262	08/06/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO CORSI RECUPERO ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI - DOTT.SSA VETTURI GIADA		50,58		N	G
I	286	11/06/2021	1/1/1	PUCA MARTINA - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE PUCA MARTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	420,00		0,00		
M	310	12/07/2021	1/1/1	PUCA MARTINA - PIANO ESTATE 2021 - PAGAMENTO CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE PUCA MARTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		420,00		N	G
I	287	11/06/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE PUCA MARTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	44,63		0,00		
M	364	27/07/2021	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE PUCA MARTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		44,63		N	G
I	288	11/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE PUCA MARTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	105,00		0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	365	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE PUCA MARTINA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		105,00		N	G
I	304	12/06/2021	1/1/1	MOI MICHELA - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE MOI MICHELA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	314	12/07/2021	1/1/1	MOI MICHELA - PIANO ESTATE 2021 - PAGAMENTO CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE MOI MICHELA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	305	12/06/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI -MORISI - VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	133,89		0,00		
M	353	27/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI -MORISI - VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		133,89		N	G
I	306	12/06/2021	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI - MORISI - VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	381,15		0,00		
M	354	27/07/2021	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI - MORISI - VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		381,15		N	G
I	307	12/06/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI - MORISI - VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	138,60		0,00		
M	355	27/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI - MORISI - VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		138,60		N	G
I	308	12/06/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI - MORISI -VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	5,52		0,00		
M	356	27/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI - MORISI -VENTURELLI FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		5,52		N	G
I	309	12/06/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI -MORISI-VENTURELLIFONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	386,34		0,00		
M	357	27/07/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTI MOI -MORISI-VENTURELLIFONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		386,34		N	G
I	310	12/06/2021	1/1/6	INPS Contributi Previdenziali - PIANO ESTATE 2021 - INPS SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE MOI MICHELA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	8,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	358	27/07/2021	1/1/6	INPS Contributi Previdenziali - PIANO ESTATE 2021 - INPS SU CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE MOI MICHELA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		8,00		N	G
I	311	12/06/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	312	12/07/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PIANO ESTATE 2021 - PAGAMENTO CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	312	12/06/2021	1/1/1	MORISI AGNESE - PIANO ESTATE 2021 - CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE MORISI AGNESE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	348,18		0,00		
M	313	12/07/2021	1/1/1	MORISI AGNESE - PIANO ESTATE 2021 - PAGAMENTO CONTRATTO ALFABETIZZAZIONE DOCENTE MORISI AGNESE FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		348,18		N	G
I	339	16/07/2021	1/1/1	ZECCHINI ELISABETA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE ZECCHINI ELISABETTA	487,46		0,00		
M	389	20/08/2021	1/1/1	ZECCHINI ELISABETA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE ZECCHINI ELISABETTA		487,46		N	G
I	340	16/07/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE VENTURELLI PIERA	2.274,79		0,00		
M	390	20/08/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE VENTURELLI PIERA		2.274,79		N	G
I	341	16/07/2021	1/1/1	SCARANO ASSUNTA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE SCARANO ASSUNTA	464,24		0,00		
M	391	20/08/2021	1/1/1	SCARANO ASSUNTA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE SCARANO ASSUNTA		464,24		N	G
I	342	16/07/2021	1/1/1	MILAZZO MARILENA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE MILAZZO MARILENA	928,49		0,00		
M	392	20/08/2021	1/1/1	MILAZZO MARILENA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE MILAZZO MARILENA		928,49		N	G
I	343	16/07/2021	1/1/1	CANGIANO ANNA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE CANGIANO ANNA	889,03		0,00		
M	393	20/08/2021	1/1/1	CANGIANO ANNA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE CANGIANO ANNA		889,03		N	G
I	344	16/07/2021	1/1/1	DAL RIO BARBARA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE DAL RIO BARBARA	1.167,58		0,00		
M	394	20/08/2021	1/1/1	DAL RIO BARBARA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTE DAL RIO BARBARA		1.167,58		N	G
I	345	19/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO	896,11		0,00		
M	459	28/08/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI		896,11		N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO					
I	346	19/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO	2.266,57		0,00		
M	460	28/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/STATO SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO		2.266,57		N	G
I	347	19/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIPSU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO	824,29		0,00		
M	461	28/08/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIPSU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO		824,29		N	G
I	348	19/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO	32,78		0,00		
M	462	28/08/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO		32,78		N	G
I	349	19/07/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO	2.297,43		0,00		
M	463	28/08/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A.S. 20/21 - DOCENTI ZECCHINI-VENTURELLI-SCARANO-MILAZZO-CANGIANO-DAL RIO		2.297,43		N	G
I	377	29/07/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	464,24		0,00		
M	491	01/10/2021	1/1/1	Venturelli Piera - PAGAMENTO PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		464,24		N	G
I	378	29/07/2021	1/1/1	LAMBRI FRANCA - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	464,24		0,00		
M	492	01/10/2021	1/1/1	LAMBRI FRANCA - PAGAMENTI PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		464,24		N	G
I	379	29/07/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	119,00		0,00		
M	553	18/11/2021	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PIANO ESTATE 2021 - IRAP SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31		119,00		N	G



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				co.6 D.L. 41/2021					
I	380	29/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	338,80		0,00		
M	554	18/11/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/S SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		338,80		N	G
I	381	29/07/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	123,20		0,00		
M	555	18/11/2021	1/1/3	INPDAP Fondo Pensioni - PIANO ESTATE 2021 - INPDAP C/DIP SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		123,20		N	G
I	382	29/07/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	4,90		0,00		
M	556	18/11/2021	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - PIANO ESTATE 2021 - F.C. SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		4,90		N	G
I	383	29/07/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021	343,42		0,00		
M	557	18/11/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - PIANO ESTATE 2021 - IRPEF SU LABORATORI ALFABETIZZAZIONE DOCENTE LAMBRI FRANCA - VENTURELLI PIERA FONDI EX ART.31 co.6 D.L. 41/2021		343,42		N	G
Totale					17.699,82	17.699,82	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	DSA

Programma Iniziale	11.536,52	Impegnato	23.362,24
Variazione programmazione	21.903,18	Pagato	14.673,82
Programmazione Definitiva	33.439,70	Da pagare	8.688,42

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	55	05/02/2021	2/3/11	CENTRO STUDI ERICKSON SPA - ORDINE LIBRI PRIMARIA BAZZANO	315,67		0,00		
M	58	09/02/2021	2/3/11	CENTRO STUDI ERICKSON SPA - CIG: Z31307B6A4 FATT.N.0/318 - ORDINE LIBRI PRIMARIA BAZZANO		315,67		N	G
I	56	05/02/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE LIBRI PRIMARIA BAZZANO	4,97		0,00		
M	141	06/03/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z31307B6A4 IVA SU FATT.N.0/318 ORDINE LIBRI PRIMARIA BAZZANO		4,97		N	G
I	142	18/02/2021	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LABORATORI DSA PRIMARIA BAZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO	9.000,00		0,00		
M	278	15/06/2021	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: Z3930A2A56 FATT.N.FPA 8/21 - LABORATORI DSA PRIMARIA BAZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO		9.000,00		N	G
I	143	18/02/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU LABORATORI DSA PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO	450,00		0,00		
M	294	29/06/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3930A2A56 450,00		450,00		N	AG
M	320	14/07/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3930A2A56 IVA SU LABORATORI DSA PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO		450,00		N	G
I	241	30/04/2021	2/3/11	GIUNTI - ORDINE LIBRI PER SCREENING - PRIMARIA BAZZANO - GIUNTI SCUOLA	498,42		498,42		
I	258	25/05/2021	2/3/11	Edizioni Centro Studi ERICKSON - ORDINE LIBRI DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - CENTRO STUDI ERICKSON EDITORE	392,23		0,00		
M	475	23/09/2021	2/3/11	Edizioni Centro Studi ERICKSON - CIG: Z6431D001B FATTURANO/2787 .ORDINE LIBRI DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - CENTRO STUDI ERICKSON EDITORE		392,23		N	G
I	259	25/05/2021	2/3/11	GIUNTI - ORDINE LIBRI DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - GIUNTI EDITORE	431,95		0,00		
M	303	12/07/2021	2/3/11	GIUNTI - CIG: ZC731CFF56 FATT.N.2021127132 - ORDINE LIBRI DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - GIUNTI EDITORE		431,95		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	260	25/05/2021	2/3/11	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS - ORDINE N.5 LICENZE SYMWRITER LETTOSCRITTURA DSA -DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - AUXILIA MEPA	522,50		0,00		
M	236	27/05/2021	2/3/11	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS - CIG: Z3731D01B4 FATT.N.435PA - ORDINE N.5 LICENZE SYMWRITER LETTOSCRITTURA DSA -DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - AUXILIA MEPA		522,50		N	G
I	261	25/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.5 LICENZE SYMWRITER LETTOSCRITTURA DSA -DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - AUXILIA MEPA	114,95		0,00		
M	254	08/06/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3731D01B4 IVA SU FATT.N.435PA - ORDINE N.5 LICENZE SYMWRITER LETTOSCRITTURA DSA -DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - AUXILIA MEPA		114,95		N	G
I	268	26/05/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ORDINE LIBRI DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - BORGIONE	832,42		0,00		
M	301	12/07/2021	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZD231DECA2 FATT.N.V3-16644 - ORDINE LIBRI DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - BORGIONE		832,42		N	G
I	269	26/05/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE LIBRI E MATERIALE DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - BORGIONE	183,13		0,00		
M	333	27/07/2021	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD231DECA2 IVA SU FATT.N.V3-16644 - ORDINE LIBRI E MATERIALE DSA E BES - DL 41/2021 EX ART 31 co.1 - BORGIONE		183,13		N	G
I	317	22/06/2021	2/3/11	CARTABIANCA LIBRERIA SNC - ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DVA E DSA - FONDI EX ART. 31co.1 DLGS 41/2021 - LIBRERIA CARTA BIANCA SNC	1.626,00		0,00		
M	281	22/06/2021	2/3/11	CARTABIANCA LIBRERIA SNC - CIG: Z4131EFE52 FATT.N.FPA33/2021 - ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DVA E DSA - FONDI EX ART. 31co.1 DLGS 41/2021 - LIBRERIA CARTA BIANCA SNC		1.626,00		N	G
I	407	30/07/2021	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI DSA PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO	761,90		0,00		
M	471	23/09/2021	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: ZC632A2DD7 FATTURA N.FPA 12/21 PIANO ESTATE 2021 - LABORATORI DSA PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO		761,90		N	G
I	408	30/07/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - PIANO ESTATE 2021 - IVA SU LABORATORI DSA PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO	38,10		0,00		
M	515	16/10/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZC632A2DD7 PIANO ESTATE 2021 - IVA SU LABORATORI DSA PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - OLTREMODO		38,10		N	G
I	538	04/12/2021	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CONTRATTO LABORATORI DSA - OLTREMODO	7.800,00		7.800,00		



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	539	04/12/2021	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CONTRATTO LABORATORI DSA - OLTREMODO	390,00		390,00		
Totale					23.362,24	14.673,82	8.688,42		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Formazione PERSONALE SCUOLA

Programma Iniziale	4.990,55	Impegnato	8.650,15
Variazione programmazione	5.301,00	Pagato	3.155,65
Programmazione Definitiva	10.291,55	Da pagare	5.494,50

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	06/02/2021	3/5/1	MAFFIA ANDREA - CONTRATTO PER FORMAZIONE DI MATEMATICA DOCENTI - ESPERTO ESTERNO MAFFIA ANDREA	208,00		0,00		
M	309	12/07/2021	3/5/1	MAFFIA ANDREA - PAGAMENTO CONTRATTO PER FORMAZIONE DI MATEMATICA DOCENTI - ESPERTO ESTERNO MAFFIA ANDREA		208,00		N	G
I	67	06/02/2021	3/5/1	GIBERTI CHIARA - CONTRATTO PER FORMAZIONE DI MATEMATICA DOCENTI - ESPERTO ESTERNO GIBERTI CHIARA	208,00		0,00		
M	308	12/07/2021	3/5/1	GIBERTI CHIARA - CONTRATTO PER FORMAZIONE DI MATEMATICA DOCENTI - ESPERTO ESTERNO GIBERTI CHIARA		208,00		N	G
I	68	06/02/2021	3/5/1	MALDINA ALESSANDRA - CONTRATTO PER FORMAZIONE DOCENTI - ESPERTO ESTERNO MALDINA ALESSANDRA	336,00		0,00		
M	208	14/05/2021	3/5/1	MALDINA ALESSANDRA - CONTRATTO PER FORMAZIONE DOCENTI - ESPERTO ESTERNO MALDINA ALESSANDRA		336,00		N	G
I	69	06/02/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MAFFIA ANDREA	52,00		0,00		
M	341	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MAFFIA ANDREA		52,00		N	G
I	70	06/02/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI GIBETTI CHIARA	52,00		0,00		
M	339	27/07/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI GIBETTI CHIARA		52,00		N	G
I	71	06/02/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MALDINA ALESSANDRA	84,00		0,00		
M	259	08/06/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MALDINA ALESSANDRA		84,00		N	G
I	72	06/02/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MALDINA ALESSANDRA	35,70		0,00		
M	260	08/06/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MALDINA ALESSANDRA		35,70		N	G
I	73	06/02/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -	22,10		0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MAFFIA ANDREA					
M	342	27/07/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI MAFFIA ANDREA		22,10		N	G
I	74	06/02/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI GIBERTI CHIARA	22,10		0,00		
M	340	27/07/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI GIBERTI CHIARA		22,10		N	G
I	162	23/02/2021	3/5/1	ALVISI ELISABETTA - COMPENSO SU LABORATORI A SUPPORTO DEGLI INSEGNANTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA	483,50		0,00		
M	111	23/02/2021	3/5/1	ALVISI ELISABETTA - COMPENSO SU LABORATORI A SUPPORTO DEGLI INSEGNANTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA		483,50		N	G
I	163	23/02/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO SU LABORATORI A SUPPORTO DEGLI INSEGNANTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA	51,37		0,00		
M	123	06/03/2021	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO SU LABORATORI A SUPPORTO DEGLI INSEGNANTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA		51,37		N	G
I	164	23/02/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SU LABORATORI A SUPPORTO DEGLI INSEGNANTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA	120,88		0,00		
M	122	06/03/2021	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SU LABORATORI A SUPPORTO DEGLI INSEGNANTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA		120,88		N	G
I	169	23/02/2021	3/5/1	VILLA GHIGI - PERCORSO FORMATIVO VILLA GHIGI PER RETE SCUOLE ALL'APERTO	1.540,00		1.540,00		
I	170	24/02/2021	3/5/1	MASIERO GIOVANNA - CORSO GLOTTODIDATTICA A.S. 2020/21 - FORMAZIONE DOCENTI DOTT.SSA MASIERO GIOVANNA	480,00		0,00		
M	264	08/06/2021	3/5/1	MASIERO GIOVANNA - FATT.N.FATTPA 5_21 - CORSO GLOTTODIDATTICA A.S. 2020/21 - FORMAZIONE DOCENTI DOTT.SSA MASIERO GIOVANNA		480,00		N	G
I	171	24/02/2021	3/5/1	S. & L. SRL - CORSO ANTINCENDIO FORMAZIONE DOCENTI - S & L.	420,00		420,00		
I	175	25/02/2021	3/5/1	FAB LAB VALSAMOGGIA - CORSI FORMAZIONE DOCENTI FAB LAB	1.995,50		1.995,50		
I	176	25/02/2021	3/5/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CORSI FORMAZIONE DOCENTI FAB LAB	439,00		439,00		
I	283	08/06/2021	1/3/1	BERNARDI ENRICO - COMPENSO NETTO PER ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE BERNARDI ENRICO FORMAZIONE INTERNA	380,82		0,00		
M	286	28/06/2021	1/3/1	BERNARDI ENRICO - COMPENSO NETTO PER ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE BERNARDI ENRICO FORMAZIONE INTERNA		380,82		N	G
I	319	22/06/2021	1/3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP PER PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE BERNARDI - SCARANO - MILAZZO	78,34		0,00		
M	299	30/06/2021	1/3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -		78,34		N	G



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IRAP PER PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE BERNARDI - SCARANO - MILAZZO					
I	321	22/06/2021	1/3/1	ERARIO Dello Stato - IRPEF PER PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE BERNARDI - SCARANO - MILAZZO	248,86		0,00		
M	300	30/06/2021	1/3/1	ERARIO Dello Stato - IRPEF PER PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE BERNARDI - SCARANO - MILAZZO		248,86		N	G
I	322	22/06/2021	1/3/1	MILAZZO MARILENA - PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE MILAZZO MARILENA FORMAZIONE INTERNA	145,99		0,00		
M	287	28/06/2021	1/3/1	MILAZZO MARILENA - PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE MILAZZO MARILENA FORMAZIONE INTERNA		145,99		N	G
I	323	22/06/2021	1/3/1	SCARANO ASSUNTA - PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE SCARANO ASSUNTA FORMAZIONE INTERNA	145,99		0,00		
M	288	28/06/2021	1/3/1	SCARANO ASSUNTA - PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S.2019/20 - DOCENTE SCARANO ASSUNTA FORMAZIONE INTERNA		145,99		N	G
I	552	18/12/2021	3/5/1	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CORSO MINDFULNESS FORMAZIONE DEL PERSONALE SOC. COOP OLTREMODO	1.100,00		1.100,00		
Totale					8.650,15	3.155,65	5.494,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	concorso musicale

Programma Iniziale	771,00	Impegnato	1.505,00
Variazione programmazione	934,00	Pagato	1.505,00
Programmazione Definitiva	1.705,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	246	03/05/2021	5/3/4	ASSOCIAZIONE POLIFONICA "IL NUOVO ECHO" - CONCORSO MUSICALE NAZIONALE L. AGOSTINI ED. 2021 - SCUOLA SECONDARIA BAZZANO	240,00		0,00		
M	202	03/05/2021	5/3/4	ASSOCIAZIONE POLIFONICA "IL NUOVO ECHO" - CONCORSO MUSICALE NAZIONALE L. AGOSTINI ED. 2021 - SCUOLA SECONDARIA BAZZANO		240,00		N	G
I	247	03/05/2021	5/3/4	TALENT MUSIC SCHOOL - CONCORSO MUSICALE NAZIONE SCUOLE IN MUSICA - SECONDARIA DI BAZZANO	1.265,00		0,00		
M	203	03/05/2021	5/3/4	TALENT MUSIC SCHOOL - CONCORSO MUSICALE NAZIONE SCUOLE IN MUSICA - SECONDARIA DI BAZZANO		1.265,00		N	G
Totale					1.505,00	1.505,00	0,00		

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	BORSE DI STUDIO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,03
Variazione programmazione	1.000,03	Pagato	1.000,03
Programmazione Definitiva	1.000,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	457	27/08/2021	2/3/2	DECATHLON ITALIA SRL - DECATHLON MATERIALE EDUCAZIONE FISICA - PER VINCITORE BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO	204,92		0,00		
M	467	22/09/2021	2/3/2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: ZA832D7FAA FATTURA N.12100620270000000361-DECATHLON MATERIALE EDUCAZIONE FISICA - PER VINCITORE BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO		204,92		N	G
I	458	27/08/2021	2/3/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA - SU MATERIALE DECATHLON EDUCAZIONE FISICA - PER VINCITORE BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO	45,08		0,00		
M	518	16/10/2021	2/3/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA832D7FAA IVA - SU MATERIALE DECATHLON EDUCAZIONE FISICA - PER VINCITORE BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO		45,08		N	G
I	462	21/09/2021	2/1/2	CARTOFLEX di MONTANARI CASA GIOCHI E INF SNC - BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI- CARTOFLEX	100,00		0,00		
M	476	23/09/2021	2/1/2	CARTOFLEX di MONTANARI CASA GIOCHI E INF SNC - CIG: Z673293A92 FATTURAN.2/PA BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI- CARTOFLEX		100,00		N	G
I	490	16/10/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO -PRINCE E PIERO ANI DI 2D E 1B	204,95		0,00		
M	523	26/10/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z563293AE4 FATTURA N.FE001284 BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO EUROFFICE		204,95		N	G
I	491	16/10/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO	45,08		0,00		
M	544	18/11/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z563293AE4 IVA SU FATTURA NFE 001284 . BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI DISAGIO ECONOMICO		45,08		N	G
I	504	21/10/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI- EUROFFICE SNC	346,53		0,00		
M	529	27/10/2021	2/1/2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: ZD13293AB5 FATTURA N. FE 001283BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI-		346,53		N	G

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006923 - 22/12/2022 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				EUROFFICE SNC					
I	505	21/10/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI	53,47		0,00		
M	540	18/11/2021	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD13293AB5 IVA SU FATTURA N.FE 001283 BUONO BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI		53,47		N	G
Totale					1.000,03	1.000,03	0,00		

Data 22/12/2022

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