



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	3.000,00	Impegnato	10.812,50
Variazione programmazione	13.335,54	Pagato	4.462,50
Programmazione Definitiva	16.335,54	Da pagare	6.350,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	40	11/02/2020	3/5/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA PER CONTRATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI S & L	99,00		0,00		
M	64	11/02/2020	3/5/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z8A27E54B4 IVA SU FATTURA N.910 PER CONTRATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI S & L		99,00		N	G
I	67	05/03/2020	3/2/10	S. & L. SRL - CORSI SULLA SICUREZZA	3.240,00		0,00		
M	99	05/03/2020	3/2/10	S. & L. SRL - CIG: ZBF2C1FD3E FATTURA N. 93 - S& L. CORSI SULLA SICUREZZA		3.240,00		N	G
I	95	05/05/2020	3/2/10	S. & L. SRL - CONTRATTO TRIENNALE RSPP FINO AL 1 MAGGIO 2023 - S.& L.	3.675,00		3.675,00		
I	158	10/08/2020	3/2/10	S. & L. SRL - REDAZIONE DVR CHIMICO -S & L.	250,00		0,00		
M	215	10/08/2020	3/2/10	S. & L. SRL - CIG: ZD72DF39BF FATT.N.551 - REDAZIONE DVR CHIMICO -S & L.		250,00		N	G
I	159	10/08/2020	3/2/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU REDAZIONE DVR CHIMICO -S & L.	55,00		0,00		
M	255	10/09/2020	3/2/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD72DF39BF IVA SU FATT.N. 551 REDAZIONE DVR CHIMICO -S & L.		55,00		N	G
I	179	04/09/2020	3/2/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su contratto annuale rspp 19/20	269,50		0,00		
M	246	10/09/2020	3/2/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZCD2810953 iva su FATTURA N. 577 contratto annuale rspp 19/20		269,50		N	G
I	198	07/09/2020	3/2/11	S. & L. SRL - CONTRATTO TRIENNALE RDP - S. & L.	1.350,00		900,00		
M	315	10/10/2020	3/2/11	S. & L. SRL - CIG: ZC82C9AF78 FATT.N.735 - CONTRATTO TRIENNALE RDP - S. & L.		450,00		N	G
I	368	09/11/2020	3/2/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CONTRATTO TRIENNALE DPO SICUREZZA	99,00		0,00		
M	355	09/11/2020	3/2/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATT.N.735 CONTRATTO TRIENNALE DPO SICUREZZA		99,00		N	G
I	465	15/12/2020	3/2/3	MONDUZZI GIORGIA - ASSISTENZA MEDICA - MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/21 - DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA	1.420,00		1.420,00		
I	466	15/12/2020	3/2/3	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU ASSISTENZA	355,00		355,00		

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



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
				MEDICA - MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/21 - DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA					
				Totale	10.812,50	4.462,50	6.350,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	13.881,96	Impegnato	77.306,60
Variazione programmazione	72.593,27	Pagato	77.099,96
Programmazione Definitiva	86.475,23	Da pagare	206,64

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	238	07/01/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA BAZZANO	13,45		0,00		
M	458	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA BAZZANO		13,45		N	G
I	239	10/01/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA BAZZANO - PALESTRA	24,30		0,00		
M	459	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA BAZZANO - PALESTRA		24,30		N	G
I	240	17/01/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAZZANO	4,20		0,00		
M	460	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAZZANO		4,20		N	G
I	241	25/01/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAZZANO PALESTRINA	19,80		0,00		
M	461	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAZZANO PALESTRINA		19,80		N	G
I	10	29/01/2020	2/3/8	CENTRO FORNITURE SNC - ORDINE N.32/2020 - CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ITALIA E EUROPA PER STANZA DIRIGENZIALE	190,00		0,00		
M	80	19/02/2020	2/3/8	CENTRO FORNITURE SNC - CIG: Z0C2BECF40 FATTURA N.95PA - ORDINE N.32/2020 - CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ITALIA E EUROPA PER STANZA DIRIGENZIALE		190,00		N	G
I	11	29/01/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.32/2020 - CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ITALIA E EUROPA PER STANZA DIRIGENZIALE	41,80		0,00		
M	112	13/03/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0C2BECF40 IVA SU FATTURA N.95PA - ORDINE N.32/2020 - CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ITALIA E EUROPA PER STANZA DIRIGENZIALE		41,80		N	G
I	12	29/01/2020	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE N.20/20 - RISME FORMATO A4 - SPAGGIARI MEPA	660,00		0,00		
M	41	29/01/2020	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZA62B96F00 FATTURA SPAGGIARI N.20204E01593 - ORDINE N.20/20 - RISME FORMATO A4 - SPAGGIARI MEPA		660,00		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	13	29/01/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE SPAGGIARI N.240 LOTTI RISME A4 - MEPA	145,20		0,00		
M	70	11/02/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA62B96F00 IVA SU FATTURA N.20204E01593 - ORDINE SPAGGIARI N.240 LOTTI RISME A4 - MEPA		145,20		N	G
I	17	29/01/2020	2/3/8	ITALCHIM - MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI ITALCHIM	1.370,20		0,00		
M	42	29/01/2020	2/3/8	ITALCHIM - CIG: Z1F2B779DF PAGAMENTO FATTURA N.20VF+00259- MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI ITALCHIM		646,10		N	G
M	43	29/01/2020	2/3/8	ITALCHIM - CIG: Z1F2B779DF PAGAMENTO FATTURA N.20VF+00099 - MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI ITALCHIM		724,10		N	G
I	18	29/01/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - ITALCHIM	301,44		0,00		
M	72	11/02/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z1F2B779DF IVA SU FATTURA N.20VF+00099- SU MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - ITALCHIM		159,30		N	G
M	73	11/02/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z1F2B779DF IVA SU FATTURA N.20VF+00259- SU MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - ITALCHIM		142,14		N	G
I	28	31/01/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - ORDINE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	47	06/02/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N. 2 - ORDINE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	29	31/01/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	117	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATTURAN. 2 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	30	31/01/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - ORDINE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	46	06/02/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N. 1 - ORDINE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	31	31/01/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	116	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATTURA N. 1 - ORDINE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	242	01/02/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - MENSOLA PER AULA SOSTEGNO	19,90		0,00		
M	462	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - MENSOLA PER AULA SOSTEGNO		19,90		N	G
I	243	03/02/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA NUOVO INGRESSO BAZZANO	34,90		0,00		
M	463	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA NUOVO INGRESSO BAZZANO		34,90		N	G
I	42	19/02/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	85	19/02/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N.11 - NOLEGGIO		40,00		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
				LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO					
I	43	19/02/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	108	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATTURA N.11- NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	44	19/02/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	84	19/02/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N.12 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	45	19/02/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	109	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATTURA N.12 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	50	19/02/2020	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE N.34/2020 MATERIALE CANCELLERIA - SPAGGIARI	532,87		0,00		
M	77	19/02/2020	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z992BFAE90 FATTURA N. 20204E05177- ORDINE N.34/2020 MATERIALE CANCELLERIA - SPAGGIARI		427,96		N	G
M	102	10/03/2020	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z992BFAE90 FATTURA N. 20204E07559 -ORDINE N.34/2020 MATERIALE CANCELLERIA - SPAGGIARI		104,91		N	G
I	51	19/02/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.34/2020 MATERIALE CANCELLERIA - SPAGGIARI	117,23		0,00		
M	115	13/03/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z992BFAE90 IVA SU FATTURA N. 20204E05177- ORDINE N.34/2020 MATERIALE CANCELLERIA - SPAGGIARI		94,15		N	G
M	137	14/04/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z992BFAE90 IVA SU FATTURA N.20204E07559 - ORDINE N.34/2020 MATERIALE CANCELLERIA - SPAGGIARI		23,08		N	G
I	245	26/02/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAZZANO	8,00		0,00		
M	465	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAZZANO		8,00		N	G
I	62	03/03/2020	2/3/8	SOL MARKET SRL - ORDINE N.37/2020 - MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET	1.357,60		0,00		
M	95	03/03/2020	2/3/8	SOL MARKET SRL - CIG: Z6F2C03C32 FATTURA N.4/03- ORDINE N.37/2020 - MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET		1.357,60		N	G
I	63	03/03/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.37/2020 - MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET	298,67		0,00		
M	139	14/04/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z6F2C03C32 IVA SU FATT. N.4/03 ORDINE N.37/2020 - MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET		298,67		N	G
I	64	03/03/2020	2/3/8	SOL MARKET SRL - ORDINE MATERIALE PRONTO SOCCORSO -	372,93		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
				SOL MARKET					
M	96	03/03/2020	2/3/8	SOL MARKET SRL - CIG: ZD62C03C81 FATTURA N.5/03-ORDINE MATERIALE PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET		372,93		N	G
I	65	03/03/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET	82,04		0,00		
M	138	14/04/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD62C03C81 IVA SU FATTURA N. 5/03 -ORDINE MATERIALE PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET		82,04		N	G
I	71	13/03/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	128	20/03/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N. 16 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	72	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	135	14/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA N.14 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	73	13/03/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZANO	40,00		0,00		
M	126	20/03/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N. 15 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZANO		40,00		N	G
I	74	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZANO	8,80		0,00		
M	133	14/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATTURA N.15 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZANO		8,80		N	G
I	75	20/03/2020	3/7/1	TECNOLASER EUROPA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZANO	58,47		0,00		
M	125	20/03/2020	3/7/1	TECNOLASER EUROPA SRL - CIG: Z87212879F FATT. N.190/05 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZANO		58,47		N	G
I	76	20/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZANO	12,86		0,00		
M	132	14/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z87212879F IVA SU FATTURA N.190/05 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZANO		12,86		N	G
I	78	09/04/2020	2/3/8	PELLONI S.R.L. - ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI	362,76		0,00		
M	129	09/04/2020	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CIG: Z482C6BC53 FATT. N. 5/81 PER ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI		362,76		N	G
I	79	09/04/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI	79,81		0,00		
M	159	12/05/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z482C6BC53 IVA SU FATTURA N.5/81 - PER ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI		79,81		N	G
I	81	21/04/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	141	21/04/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N. 22 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	82	21/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO	20,46		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 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO					
M	155	12/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATTURA N.22 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	83	21/04/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	143	21/04/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N. 23 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	84	21/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	158	12/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATTURA N.5/81 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	87	23/04/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO	130,44		0,00		
M	145	23/04/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z61298D934 FATT.N. 1010607879 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO		130,44		N	G
I	88	23/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO	28,70		0,00		
M	152	12/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z61298D934 IVA SU FATT.N.1010607879 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO		28,70		N	G
I	89	23/04/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO	384,00		0,00		
M	146	23/04/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA421569E3 FATT.N.1010608876 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO		384,00		N	G
I	90	23/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO	84,48		0,00		
M	153	12/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA421569E3 IVA SU FATT.N.1010608876 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO		84,48		N	G
I	99	21/05/2020	2/3/10	Euroffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19	1.896,63		0,00		
M	164	21/05/2020	2/3/10	Euroffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z242CFDBE7 FATT.N.FE 000626 - MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19		1.896,63		N	G
I	100	21/05/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19	417,26		0,00		
M	183	17/06/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z242CFDBE7 IVA SU FATT.N.FE 000626 - MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19		417,26		N	G
I	101	21/05/2020	2/3/10	ITALCHIM - MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19	1.063,30		0,00		
M	165	21/05/2020	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z242C810A6 FATT.N.20VF+02555- MATERIALE		1.063,30		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
				SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19					
I	102	21/05/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19	233,93		0,00		
M	184	17/06/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z242C810A6 IVA SU FATT.N.20VF+02555 - MATERIALE SANIFICAZIONE LOVCALI - RISORSE EX ART.77 DL 18/2020 - EMERGENZA COVID19		233,93		N	G
I	103	21/05/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	163	21/05/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATTURA N.30 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	104	21/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	181	17/06/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.31 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	105	21/05/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	162	21/05/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATTURA N.31 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	106	21/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	182	17/06/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N. 31 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	246	25/05/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - CARTA COLORATA PER DIPLOMI	19,90		0,00		
M	466	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - CARTA COLORATA PER DIPLOMI		19,90		N	G
I	120	16/06/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	175	16/06/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N.40 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	121	16/06/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	194	14/07/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATTURA N. 39 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	122	16/06/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	174	16/06/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A fatt.n.38 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	123	16/06/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	195	14/07/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATTURA N. 38 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	132	15/07/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		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
M	201	15/07/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N.1010622527 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	133	15/07/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	231	17/08/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.48 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	134	15/07/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	200	15/07/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N.49 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	135	15/07/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	232	17/08/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.49 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	247	27/07/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - SPEDIZIONE CORDE BASSI PIANOFORTE	22,00		0,00		
M	467	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - SPEDIZIONE CORDE BASSI PIANOFORTE		22,00		N	G
I	163	29/08/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	239	29/08/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N.63 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	164	29/08/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	250	10/09/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N. 63 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	165	29/08/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	238	29/08/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N.62 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	166	29/08/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	249	10/09/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.62 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	178	02/09/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA DIGITALE MADISOFT NUVOVA	2.750,00		0,00		
M	276	29/09/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z652CFDBC6 FATT.N:0000002586/PA - RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA DIGITALE MADISOFT NUVOVA		1.300,00		N	G
M	319	14/10/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z652CFDBC6 FATT.N.0000003442/PA RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA DIGITALE MADISOFT NUVOVA		1.450,00		N	G
I	180	04/09/2020	2/3/10	Eurocolumbus spa - LAVAPAVIMENTI E NEBULIZZATORI - COVID EX ART.231	5.646,82		0,00		
M	268	23/09/2020	2/3/10	Eurocolumbus spa - CIG: Z832DCD2E7 CUP: F46D20000110001 FATT.N.95 - LAVAPAVIMENTI E NEBULIZZATORI - COVID EX ART.231		5.646,82		N	G
I	181	04/09/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU LAVAPAVIMENTI E	1.242,30		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
				NEBULIZZATORI - COVID EX ART.231					
M	295	08/10/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z832DCD2E7 CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.95 - LAVAPAVIMENTI E NEBULIZZATORI - COVID EX ART.231		1.242,30		N	G
I	182	04/09/2020	2/3/10	ITALCHIM - MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	8.240,60		0,00		
M	320	14/10/2020	2/3/10	ITALCHIM - CIG: ZEB2DE4EEC CUP: F46D20000110001 FATT.N.20VF+05310 MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		8.240,60		N	G
I	183	04/09/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	4.481,21		0,00		
M	278	29/09/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - CIG: Z072E227A1 CUP: F46D20000110001 FATT.N.71/03 MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		4.481,21		N	G
I	184	04/09/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	16,08		0,00		
M	289	08/10/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z072E227A1 CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.71/03 MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		16,08		N	G
I	200	07/09/2020	2/3/8	DITTA AURELI ALBERTO - LAVATRICE SCUOLA INFANZIA BAZZANO	409,00		0,00		
M	257	16/09/2020	2/3/8	DITTA AURELI ALBERTO - CIG: ZD22E2FF24 FATT.N.03-PA-2020 LAVATRICE SCUOLA INFANZIA BAZZANO		409,00		N	G
I	201	08/09/2020	2/3/10	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	11.052,95		0,00		
M	243	09/09/2020	2/3/10	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z722E05555 CUP: F46D20000110001 FATT.N.FE 001121 MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		11.052,95		N	G
I	202	08/09/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	1.098,45		0,00		
M	298	08/10/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZEB2DE4EEC CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.FE 001121- MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		1.098,45		N	G
I	203	08/09/2020	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - EUROFFICE	787,24		0,00		
M	244	09/09/2020	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: ZA92E05573 FATT.N. 1122 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - EUROFFICE		787,24		N	G
I	204	08/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - EUROFFICE	173,19		0,00		
M	307	08/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA92E05573 IVA SU FATT.N.FE 001122 MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - EUROFFICE		173,19		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	248	11/09/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI CANCELLI	13,00		0,00		
M	468	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI CANCELLI		13,00		N	G
I	257	14/09/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA BAZZANO cancelli viale dei martiri + lucchetto	8,80		0,00		
M	471	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA BAZZANO cancelli viale dei martiri + lucchetto		8,80		N	G
I	210	16/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE LAVATRICE SCUOLA INFANZIA BAZZANO	89,98		0,00		
M	305	08/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD22E2FF24 IVA SU fatt.n.03-PA-2020 ORDINE LAVATRICE SCUOLA INFANZIA BAZZANO		89,98		N	G
I	218	19/09/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	262	22/09/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 fatt.n.75 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	219	19/09/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	302	08/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.75 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	220	19/09/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	261	22/09/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A fatt. n..74NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	221	19/09/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	303	08/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.74 -NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	227	22/09/2020	2/3/8	CERVELLERA GIUSEPPINA - RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019	31,00		0,00		
M	259	22/09/2020	2/3/8	CERVELLERA GIUSEPPINA - RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019		31,00		N	G
I	249	24/09/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - ACQUISTO MENSOLA PER PROGETTO INFANZIA	24,75		0,00		
M	469	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - ACQUISTO MENSOLA PER PROGETTO INFANZIA		24,75		N	G
I	231	26/09/2020	2/3/10	BEGHELLI SRL - SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI - COVID19 - MEDIE MONTEVEGLIO	990,00		0,00		
M	317	13/10/2020	2/3/10	BEGHELLI SRL - CIG: ZA92E6C699 FATT.N. 20008499UC SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI - COVID19 - MEDIE MONTEVEGLIO		990,00		N	G
I	234	26/09/2020	99/1/1	FEDERICO PASQUALINA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	272	26/09/2020	99/1/1	FEDERICO PASQUALINA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		N	G
I	235	28/09/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET	2.649,30		0,00		
M	273	29/09/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - fatt.n 72/03 - MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET		2.361,11		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 - VI.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	274	29/09/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - fatt.n.73/03 MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET		208,10		N	G
M	341	06/11/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - fatt.n. 104/03 MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO - SOL MARKET		80,09		N	G
I	236	28/09/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO	419,35		0,00		
M	292	08/10/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATT.N.72/03 - MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO		401,73		N	G
M	483	05/12/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATT.N.104/03 MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO		17,62		N	G
I	250	28/09/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - PIPETTE PER SANIFICANTE PLESSI MONTEVEGLIO	21,98		0,00		
M	470	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - PIPETTE PER SANIFICANTE PLESSI MONTEVEGLIO		21,98		N	G
I	259	02/10/2020	2/3/8	PELLONI S.R.L. - ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI E CAMICI SCUOLA	3.324,27		0,00		
M	286	08/10/2020	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CIG: Z482C6BC53 FATT.N. 5/287 ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI E CAMICI SCUOLA - PELLONI SRL		2.719,06		N	G
M	438	12/11/2020	2/3/8	PELLONI S.R.L. - CIG: Z482C6BC53 FATT.N.5/348 ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI E CAMICI SCUOLA PELLONI SRL		605,21		N	G
I	260	02/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI E CAMICI	731,34		0,00		
M	347	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z482C6BC53 IVA SU FATT.N.5/287 ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI E CAMICI		598,19		N	G
M	492	05/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z482C6BC53 IVA SU FATT.N.5/348 ORDINE N.53/2020 - MATERIALE DPI E CAMICI		133,15		N	G
I	268	08/10/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - CHIAVI PER CUSTODIA PIANOFORTE	13,50		0,00		
M	472	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - CHIAVI PER CUSTODIA PIANOFORTE		13,50		N	G
I	269	08/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA MADISOFT	605,00		0,00		
M	300	08/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z652CFDBC6 IVA SU FATT.N.2586/PA - RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA MADISOFT		286,00		N	G
M	354	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z652CFDBC6 IVA SU FATT.N.0000003442/PA RINNOVO GESTIONALE DI SEGRETERIA MADISOFT		319,00		N	G
I	271	13/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI - COVID19 - MEDIE MONTEVEGLIO	217,80		0,00		
M	353	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA92E6C699 IVA SU FATT.N.20008499UC ORDINE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI - COVID19 - MEDIE MONTEVEGLIO		217,80		N	G
I	272	14/10/2020	2/3/10	ITALCHIM - MATERIALE SANIFICAZIONE - SANIFICATORI E RICARICHE	3.153,50		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 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	321	14/10/2020	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z2B2E960B1 FATT.N.20VF+05606 - MATERIALE SANIFICAZIONE - SANIFICATORI E RICARICHE		930,00		N	G
M	335	28/10/2020	2/3/10	ITALCHIM - CIG: Z2B2E960B1 FATT.N.20VF+06490 MATERIALE SANIFICAZIONE - SANIFICATORI E RICARICHE		2.223,50		N	G
I	307	27/10/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - SPESE MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	9,00		0,00		
M	331	28/10/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZC82ECCB6D FATT.N.119 SPESE MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		9,00		N	G
I	308	27/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA PER SPESE MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS	1,98		0,00		
M	369	09/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZC82ECCB6D IVA SU FATT.N.119 PER SPESE MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		1,98		N	G
I	313	27/10/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	329	28/10/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N.112 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	314	27/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	367	09/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.112 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	315	27/10/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	328	28/10/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A fatt.n.113 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		93,00		N	G
I	316	27/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	366	09/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.111 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	357	06/11/2020	2/3/10	PELLONI S.R.L. - ORDINE DI GUANTI IN NITRILE - PELLONI SRL	515,97		0,00		
M	433	12/11/2020	2/3/10	PELLONI S.R.L. - CIG: Z192F12BFF fatt.n.5/349 ORDINE DI GUANTI IN NITRILE - PELLONI SRL		515,97		N	G
I	358	06/11/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL	2.005,73		0,00		
M	339	06/11/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - CIG: Z712EDDA1E FATT.N.103/03 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL		51,51		N	G
M	340	06/11/2020	2/3/10	SOL MARKET SRL - CIG: Z712EDDA1E FATT.N.105/03 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL		1.954,22		N	G
I	359	06/11/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL	406,41		0,00		
M	439	13/11/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z712EDDA1E IVA SU		395,08		N	AG



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				fatt.n.105/03 - ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL					
M	445	18/11/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z712EDDA1E IVA SU ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL		395,08		N	G
M	494	05/12/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z712EDDA1E IVA SU FATT.N.103/03 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET SRL		11,33		N	G
I	360	06/11/2020	5/2/2	CAPPI MARIA LAURA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI MEF E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI	1.144,70		0,00		
M	390	10/11/2020	5/2/2	CAPPI MARIA LAURA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI MEF E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI		1.144,70		N	G
I	361	06/11/2020	5/2/2	FORNARI ALESSANDRO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR E.F. 2020 - DOTT. FORNARI ALESSANDRO	1.152,84		0,00		
M	391	10/11/2020	5/2/2	FORNARI ALESSANDRO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR E.F. 2020 - DOTT. FORNARI ALESSANDRO		1.152,84		N	G
I	362	06/11/2020	5/2/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI E DOTT. FORNARI ALESSANDRO	879,66		0,00		
M	496	05/12/2020	5/2/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI E DOTT. FORNARI ALESSANDRO		879,66		N	G
I	363	06/11/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI E DOTT. FORNARI ALESSANDRO	62,88		0,00		
M	497	05/12/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI E DOTT. FORNARI ALESSANDRO		62,88		N	G
I	364	06/11/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI E DOTT. FORNARI ALESSANDRO	276,94		0,00		
M	499	05/12/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 - DOTT.SSA MARIA LAURA CAPPI E DOTT. FORNARI ALESSANDRO		276,94		N	G
I	365	06/11/2020	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - ADDIZIONALE COMUNALE - RIMINI- SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 -DOTT. FORNARI ALESSANDRO	4,89		0,00		
M	500	05/12/2020	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - ADDIZIONALE COMUNALE - RIMINI- SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 -DOTT. FORNARI ALESSANDRO		4,89		N	G
I	366	06/11/2020	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - ADDIZIONALE COMUNALE - BOLOGNA - SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 -DOTT.SSA CAPPI MARIA LAURA	13,03		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 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	498	05/12/2020	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - ADDIZIONALE COMUNALE - BOLOGNA - SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 -DOTT.SSA CAPPI MARIA LAURA		13,03		N	G
I	369	09/11/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE SANIFICAZIONE ITALCHIM	253,77		0,00		
M	372	09/11/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2B2E960B1 IVA SU fatt.n.20VF+05606ORDINE MATERIALE SANIFICAZIONE ITALCHIM		204,60		N	G
M	373	09/11/2020	2/3/10	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2B2E960B1 IVA SU fatt.n.20VF+06490 ORDINE MATERIALE SANIFICAZIONE ITALCHIM		49,17		N	G
I	423	11/11/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		0,00		
M	435	12/11/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: Z19285F7B2 FATT.N. 38 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		40,00		N	G
I	424	11/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		0,00		
M	490	05/12/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z19285F7B2 IVA SU FATT.N.138 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO		8,80		N	G
I	425	11/11/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	93,00		0,00		
M	434	12/11/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - CIG: ZA9285F74A FATT.N 137 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00		N	G
I	426	11/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO	20,46		0,00		
M	489	05/12/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA9285F74A IVA SU FATT.N.137 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		20,46		N	G
I	428	13/11/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - PILE VARTA PER CORDLESS MEDIE BAZZANO	8,60		0,00		
M	473	03/12/2020	2/3/8	FEDERICO PASQUALINA - PILE VARTA PER CORDLESS MEDIE BAZZANO		8,60		N	G
I	444	26/11/2020	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2020/21	7.332,00		0,00		
I	444	26/11/2020	3/11/4	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2020/21	852,00		0,00		
M	555	10/12/2020	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - CIG: Z9529E604F FATTURA AIG N. 2852 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2020/21		7.332,00		N	G
M	555	10/12/2020	3/11/4	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - CIG: Z9529E604F FATTURA AIG N. 2852 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2020/21		852,00		N	G
I	451	30/11/2020	2/3/8	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - CARTEC CANCELLERIA E PRODOTTI EMERGENZA COVID - CARTEC SNC	1.514,22		0,00		
M	478	05/12/2020	2/3/8	CARTEC SNC DI MONTAGUTI MEDARDO - CIG: Z1F2F75635 FATT.N.FE 005161 - CARTEC CANCELLERIA E PRODOTTI EMERGENZA COVID - CARTEC SNC		1.514,22		N	G



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	452	30/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE CARTEC CANCELLERIA E PRODOTTI EMERGENZA COVID - CARTEC SNC	44,38		44,38		
I	461	15/12/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI MEDIE MONTEVEGLIO	93,00		93,00		
I	462	15/12/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI MEDIE MONTEVEGLIO	20,46		20,46		
I	463	15/12/2020	3/7/1	Eurocolumbus spa - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	40,00		40,00		
I	464	15/12/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO	8,80		8,80		
Totale					77.306,60	77.099,96	206,64		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	10.367,64	Impegnato	9.842,94
Variazione programmazione	6.095,52	Pagato	5.641,97
Programmazione Definitiva	16.463,16	Da pagare	4.200,97

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	14/01/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SPESE ISTITUTO TESORIERE - BPER	36,11		0,00		
M	2	14/01/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C SPESE ISTITUTO TESORIERE - BPER		36,11		N	G
I	6	29/01/2020	3/7/6	MEDIASOFT SNC - ORDINE N.2/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE MEDIASOFT	132,00		0,00		
M	60	06/02/2020	3/7/6	MEDIASOFT SNC - CIG: Z212B71B4E FATTURA N.173/2020-3 - ORDINE N.2/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE MEDIASOFT		132,00		N	G
I	7	29/01/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.2/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE MEDIASOFT	29,04		0,00		
M	124	13/03/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z212B71B4E IVA SU FATTURA N.173/2020-3 - ORDINE N.2/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE MEDIASOFT		29,04		N	G
I	8	29/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - POSTE ITALIANE - NOVEMBRE 2019	44,62		0,00		
M	59	06/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.8720007503 -POSTE ITALIANE - NOVEMBRE 2019		44,62		N	G
I	37	10/02/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SPESE NEXI PER POS	13,77		0,00		
M	61	10/02/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C SPESE NEXI PER POS		13,77		N	G
I	38	11/02/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SPESE BANCOMAT ISTITUTO TESORIERE	18,27		0,00		
M	63	11/02/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C SPESE BANCOMAT ISTITUTO TESORIERE		18,27		N	G
I	41	19/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI	2,24		0,00		
M	83	19/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.8720019926 -SPESE POSTALI		2,24		N	G
I	56	26/02/2020	3/7/4	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE	150,25		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 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MONTEVEGLIO					
M	89	27/02/2020	3/7/4	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATTURA N. 1010598447 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		150,25		N	G
I	57	26/02/2020	3/7/4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	33,06		0,00		
M	106	13/03/2020	3/7/4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU FATTURA N.1010598447 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		33,06		N	G
I	66	04/03/2020	5/3/3	ASA.BO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASABO 2020	100,00		0,00		
M	98	04/03/2020	5/3/3	ASA.BO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASABO 2020		100,00		N	G
I	68	09/03/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SPESE NEXI PER POS	5,24		0,00		
M	100	09/03/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C SPESE NEXI PER POS		2,89		N	G
M	101	10/03/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C SPESE NEXI PER POS		2,35		N	G
I	80	14/04/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI	21,74		0,00		
M	131	14/04/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.8720045924 - SPESE POSTALI		21,74		N	G
I	94	05/05/2020	2/2/1	TECNODID S.R.L. - MANUALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - TECNODID	29,00		0,00		
M	148	05/05/2020	2/2/1	TECNODID S.R.L. - CIG: ZA42CC9CA6 FATT.N.EFAT/2020/0796 - MANUALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - TECNODID		29,00		N	G
I	96	07/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI MESE APRILE	24,15		0,00		
M	150	07/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.8720054195 - SPESE POSTALI MESE APRILE		24,15		N	G
I	98	12/05/2020	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2020	109,00		0,00		
M	160	12/05/2020	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZCF2CC9C79 FATT.N.20204E10300 - ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2020		109,00		N	G
I	110	27/05/2020	3/7/4	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	150,25		0,00		
M	170	27/05/2020	3/7/4	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATTURA N. 1010613128 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		150,25		N	G
I	111	27/05/2020	3/7/4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	33,06		0,00		
M	186	17/06/2020	3/7/4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU		33,06		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
				fattura n.1010613128 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO					
I	112	27/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI APRILE	41,75		0,00		
M	168	27/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N. 8720061874 - SPESE POSTALI APRILE		41,75		N	G
I	117	10/06/2020	5/2/2	FORNARI ALESSANDRO - PAGAMENTO PER INCARICO DI CONTROLLO PON - REVISORE	97,84		0,00		
M	173	10/06/2020	5/2/2	FORNARI ALESSANDRO - PAGAMENTO PER INCARICO DI CONTROLLO PON - REVISORE		97,84		N	G
I	128	14/07/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON	11,75		0,00		
M	188	14/07/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON		11,75		N	G
I	129	14/07/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON	2,67		0,00		
M	189	14/07/2020	5/2/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON		2,67		N	G
I	130	14/07/2020	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - ADDIZIONALE COMUNALE SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON	0,41		0,00		
M	190	14/07/2020	5/2/2	COMUNI ITALIANI - ADD.LE IRPEF COMUNALE - ADDIZIONALE COMUNALE SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON		0,41		N	G
I	131	14/07/2020	5/2/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON	37,33		0,00		
M	191	14/07/2020	5/2/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO REVISORE FORNARI PER PON		37,33		N	G
I	138	15/07/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI	48,14		0,00		
M	198	15/07/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATTURA N. 8720073770 SPESE POSTALI		48,14		N	G
I	148	30/07/2020	3/7/4	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - noleggio fotocopiatrice primaria bazzano	384,00		0,00		
M	210	30/07/2020	3/7/4	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA421569E3 FATT.N.1010623815 noleggio fotocopiatrice primaria bazzano		384,00		N	G
I	149	30/07/2020	3/7/4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su noleggio fotocopiatrice primaria bazzano	84,48		0,00		
M	230	17/08/2020	3/7/4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA421569E3 iva su FATT.N. 1010623815 noleggio fotocopiatrice primaria bazzano		84,48		N	G
I	154	04/08/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTALI MESE MAGGIO	358,69		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	212	04/08/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1020221652 SPESE POSTALI MESE MAGGIO		358,69		N	G
I	170	02/09/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - FIRMA DIGITALE MARCO MONGELLI - MADISOFT	100,00		0,00		
M	242	09/09/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z012E08841 FATT.N.000001859/PA FIRMA DIGITALE MARCO MONGELLI - MADISOFT		100,00		N	G
I	171	02/09/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FIRMA DIGITALE MARCO MONGELLI - MADISOFT	22,00		0,00		
M	306	08/10/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z012E08841 IVA SU Ftt.n.1859/PA FIRMA DIGITALE MARCO MONGELLI - MADISOFT		22,00		N	G
I	232	26/09/2020	3/7/6	ARUBA S.P.A. - RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA	159,60		159,60		
I	233	26/09/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA	35,11		35,11		
I	255	30/09/2020	3/2/5	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2020/21 - FLASH COMPUTERS	2.700,00		2.700,00		
I	256	30/09/2020	3/2/5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2020/21 - FLASH COMPUTERS	594,00		594,00		
I	258	02/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE	4,95		0,00		
M	279	02/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1020280851- SPESE MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE		4,95		N	G
I	305	27/10/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 - BPER	2.000,00		0,00		
M	334	28/10/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C FATT.N.5387-000185/PA SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 - BPER		2.000,00		N	AG
M	476	05/12/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: Z2026CBF3C FATT.N.5387-000185/PA SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 - BPER		2.000,00		N	G
I	306	27/10/2020	3/13/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 - BPER	440,00		0,00		
M	370	09/11/2020	3/13/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2026CBF3C IVA SU FATT.N.5387-000185/PA SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 - BPER		440,00		N	G
I	367	09/11/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTE MESE NOVEMBRE	12,26		12,26		
I	429	16/11/2020	5/1/6	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - Assicurazione multirischi dal 16/11/2020 al 16/11/2022 - HELVETIA ASSICURAZIONE	1.400,00		700,00		
M	450	25/11/2020	5/1/6	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - CIG: ZDA2F3C6C5 FATT.N.1710000362 - Assicurazione multirischi dal 16/11/2020 al 16/11/2022 - HELVETIA ASSICURAZIONE		700,00		N	G
I	432	23/11/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - SPESE POSTE MESE OTTOBRE	50,32		0,00		
M	448	23/11/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - CIG: Z9F1D45179 fatt.n.1020348362 SPESE POSTE MESE		50,32		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
				OTTOBRE					
I	435	24/11/2020	2/1/2	FEDERICO PASQUALINA - CANCELLERIA UFFICIO - EUROFFICE SNC	17,92		0,00		
M	474	03/12/2020	2/1/2	FEDERICO PASQUALINA - CANCELLERIA UFFICIO - EUROFFICE SNC		17,92		N	G
I	440	24/11/2020	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	452	26/11/2020	3/7/6	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z962F4EB40 FATT.N.03/135 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		240,00		N	G
I	441	24/11/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su ordine software supremo per smart working	52,80		0,00		
M	485	05/12/2020	3/7/6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z962F4EB40 iva su FATT.N.03/135 ordine software supremo per smart working		52,80		N	G
I	458	09/12/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO TASSE POS - NEXI	15,12		0,00		
M	552	09/12/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO TASSE POS - NEXI		10,65		N	AG
M	553	10/12/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO TASSE POS - NEXI		4,47		N	G
M	554	10/12/2020	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO TASSE POS - NEXI		10,65		N	G
Totale					9.842,94	5.641,97	4.200,97		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	28.730,20	Impegnato	64.470,53
Variazione programmazione	72.504,20	Pagato	59.404,22
Programmazione Definitiva	101.234,40	Da pagare	5.066,31

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	19	31/01/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA	130,44		0,00		
M	56	06/02/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z61298D934 FATTURA N.1010591261 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA		130,44		N	G
I	20	31/01/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA	28,70		0,00		
M	123	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA N.1010591261 - SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA		28,70		N	G
I	21	31/01/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - KYOCERA	384,00		0,00		
M	55	06/02/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA421569E3 FATTURA N.1010592042 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - KYOCERA		384,00		N	G
I	22	31/01/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - KYOCERA	84,48		0,00		
M	121	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA421569E3 IVA SU FATTURA N.1010592042 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - KYOCERA		84,48		N	G
I	23	31/01/2020	3/7/1	TECNOLASER EUROPA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO - TECNOLASER	98,00		0,00		
M	54	06/02/2020	3/7/1	TECNOLASER EUROPA SRL - CIG: Z87212879F FATTURA N.13/05 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO - TECNOLASER		98,00		N	G
I	24	31/01/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO - TECNOLASER	21,56		0,00		
M	120	13/03/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z87212879F IVA SU FATTURA N.13/05 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO - TECNOLASER		21,56		N	G
I	48	19/02/2020	2/3/8	Gruppo GIODICART - ORDINE MATERIALE INFANZIA BAZZANO - GIODICART	829,56		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	78	19/02/2020	2/3/8	Gruppo GIODICART - CIG: Z682B9DFB6 FATTURA N.1257/P - ORDINE MATERIALE INFANZIA BAZZANO - GIODICART		829,56		N	G
I	49	19/02/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE INFANZIA BAZZANO - GIODICART	182,50		0,00		
M	114	13/03/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z682B9DFB6 IVA SU FATTURA N.1257/P - ORDINE MATERIALE INFANZIA BAZZANO - GIODICART		182,50		N	G
I	54	19/02/2020	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO	435,54		0,00		
M	82	19/02/2020	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZF42AEC5CF FATTURA N.V3-2829 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO		435,54		N	G
I	55	19/02/2020	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO	95,82		0,00		
M	110	13/03/2020	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF42AEC5CF IVA SU FATTURA N.V3-2829 - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVEGLIO		95,82		N	G
I	69	12/03/2020	2/3/11	DIDATTICA TOSCANA SRL - ORDINE N.40/2020 - MATERIALE PROGETTO RODARI PRIMARIA MONTEVEGLIO	52,91		0,00		
M	103	12/03/2020	2/3/11	DIDATTICA TOSCANA SRL - CIG: Z162C13C9F FATTURA N.2/298 - ORDINE N.40/2020 - MATERIALE PROGETTO RODARI PRIMARIA MONTEVEGLIO		52,91		N	G
I	70	12/03/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA ORDINE N.40/2020 - MATERIALE PROGETTO RODARI PRIMARIA MONTEVEGLIO	9,23		0,00		
M	136	14/04/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z162C13C9F IVA SU FATTURA N.2/298- ORDINE N.40/2020 - MATERIALE PROGETTO RODARI PRIMARIA MONTEVEGLIO		9,23		N	G
I	85	21/04/2020	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS	240,00		0,00		
M	140	21/04/2020	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z5A2C9AF3C FATT.N. 03/33 - SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		240,00		N	G
I	86	21/04/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS	52,80		0,00		
M	156	12/05/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z5A2C9AF3C IVA SU FATTURA 03/33 - SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		52,80		N	G
I	92	28/04/2020	3/7/1	TECNOLASER EUROPA SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO	49,00		0,00		
M	147	28/04/2020	3/7/1	TECNOLASER EUROPA SRL - CIG: Z87212879F FATT. N. 323/05 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO		49,00		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
I	93	28/04/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO	10,78		0,00		
M	154	12/05/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z87212879F IVA SU FATT.N 323/05 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO		10,78		N	G
I	114	27/05/2020	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - ORDINE N. 62 - INTERVENTI I.C. BAZZANO RIPARAZIONE PC E MATERIALI HARDWARE	791,00		0,00		
M	169	27/05/2020	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: ZB22D115B0 ORDINE N. 62 - INTERVENTI I.C. BAZZANO RIPARAZIONE PC E MATERIALI HARDWARE		791,00		N	G
I	115	27/05/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N. 62 - INTERVENTI I.C. BAZZANO RIPARAZIONE PC E MATERIALI HARDWARE	174,02		0,00		
M	178	17/06/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZB22D115B0 IVA SU FATT.N.03/53 - ORDINE N. 62 - INTERVENTI I.C. BAZZANO RIPARAZIONE PC E MATERIALI HARDWARE		174,02		N	G
I	118	16/06/2020	2/3/11	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - MATERIALE DI ARTE PER PROGETTO PROF. BOMBACE E GIOCHI MEDIE PROF. D'ADDIO	514,97		0,00		
M	177	16/06/2020	2/3/11	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: ZC12BC8C89 FATT.N. FE 000769 - EUROFFICE MATERIALE DI ARTE PER PROGETTO PROF. BOMBACE E GIOCHI MEDIE PROF. D'ADDIO		514,97		N	G
I	119	16/06/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DI ARTE PER PROGETTO PROF. BOMBACE E GIOCHI MEDIE PROF. D'ADDIO	113,29		0,00		
M	192	14/07/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZC12BC8C89 IVA SU FATT.N.FE 000769 MATERIALE DI ARTE PER PROGETTO PROF. BOMBACE E GIOCHI MEDIE PROF. D'ADDIO		113,29		N	G
I	124	08/07/2020	2/3/9	TIM SPA - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM	4.512,00		2.694,90		
M	214	04/08/2020	2/3/9	TIM SPA - CIG: Z1E2C9ACCA FATT.N.302080064082 EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM		299,61		N	G
M	236	20/08/2020	2/3/9	TIM SPA - CIG: Z1E2C9ACCA FATTURA TIM N. 7X03011197-EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM		765,35		N	G
M	326	19/10/2020	2/3/9	TIM SPA - CIG: Z1E2C9ACCA FATT.N.7X03735207 EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM		752,14		N	G
I	125	08/07/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM	992,64		592,87		
M	252	10/09/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z1E2C9ACCA IVA SU FATT.N.302080064082 EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM		65,92		N	G
M	253	10/09/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z1E2C9ACCA IVA SU FATT.N.7X03011197 EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM		168,38		N	G
M	360	09/11/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z1E2C9ACCA IVA SU		165,47		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.7X03735207 EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA SIM E CHIAVETTE TIM					
I	126	08/07/2020	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS	240,00		0,00		
M	197	15/07/2020	2/3/9	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: ZD12D933D0 FATTURA N. 03/71 - RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		240,00		N	G
I	127	08/07/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS	52,80		0,00		
M	234	17/08/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD12D933D0 IVA SU FATT.N.03/71 RINNOVO SOFTWARE SUPREMO BUSINESS - LAVORO AGILE EMERGENZA COVID - FLASH COMPUTERS		52,80		N	G
I	136	15/07/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO	1.566,44		1.370,64		
M	199	15/07/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010622527 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO		97,90		N	G
M	280	02/10/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA62B8C757 FATT.N. 1010639952 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO		97,90		N	G
I	137	15/07/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO	344,61		301,53		
M	233	17/08/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N. 1010622527 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO		21,54		N	G
M	348	09/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010639952 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO		21,54		N	G
I	150	30/07/2020	2/3/11	DINA PROFESSIONAL SRL - ORDINE N.64/2020 armadio ARTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - DINA PROFESSIONAL	406,70		0,00		
M	213	04/08/2020	2/3/11	DINA PROFESSIONAL SRL - FATT.N. 207/PA ORDINE N.64/2020 armadio ARTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - DINA PROFESSIONAL		406,70		N	G
I	151	30/07/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.64/2020 armadio ARTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - DINA PROFESSIONAL	89,47		0,00		
M	254	10/09/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATT.N.207/PA ORDINE N.64/2020 armadio ARTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - DINA PROFESSIONAL		89,47		N	G
I	152	30/07/2020	2/3/9	ETIC SRL - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PER SCUOLA INFANZIA - ETIC SRL	3.000,00		0,00		
M	270	24/09/2020	2/3/9	ETIC SRL - CIG: Z5F2DCBC74 CUP: F42G20000270001 FATT.N.629 PA - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PER SCUOLA INFANZIA - ETIC SRL		3.000,00		N	G
I	153	30/07/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PER SCUOLA INFANZIA - ETIC SRL	660,00		0,00		
M	293	08/10/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z5F2DCBC74 CUP:		660,00		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
				F42G20000270001 IVA SU FATT.N.629 PA - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PER SCUOLA INFANZIA - ETIC SRL					
I	160	15/08/2020	2/3/11	F.T.P. PIANOFORTI - ACCESSORI PER PIANOFORTE - MANUTENZIONE	1.368,62		0,00		
M	216	15/08/2020	2/3/11	F.T.P. PIANOFORTI - CIG: Z0D2DF3D26 FATT.N.819 - ACCESSORI PER PIANOFORTE - MANUTENZIONE		1.368,62		N	G
I	161	20/08/2020	3/6/3	J.E.T. S.N.C. DI CELEGATO GIONATA & SEGA - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PIANOFORTE	150,00		0,00		
M	235	20/08/2020	3/6/3	J.E.T. S.N.C. DI CELEGATO GIONATA & SEGA - CIG: Z9C2DD8D11 FATT.N.26 J.E.T. -SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PIANOFORTE		150,00		N	G
I	162	20/08/2020	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PIANOFORTE	33,00		0,00		
M	247	10/09/2020	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z9C2DD8D11 IVA SU FATT.N. 26 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PIANOFORTE - JET PIANO		33,00		N	G
I	167	29/08/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTEVEGLIO MEDIE	150,25		0,00		
M	237	29/08/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATT.N.1010629985 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTEVEGLIO MEDIE		150,25		N	G
I	168	29/08/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTEVEGLIO MEDIE	33,06		0,00		
M	248	10/09/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU FATT.N.1010629985 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MONTEVEGLIO MEDIE		33,06		N	G
I	169	29/08/2020	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su ACCESSORI PER PIANOFORTE - MANUTENZIONE - ftp piano	301,10		0,00		
M	256	10/09/2020	3/6/3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0D2DF3D26 iva su FATT.N. 819 ACCESSORI PER PIANOFORTE - MANUTENZIONE - ftp piano		301,10		N	G
I	190	05/09/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ACQUISTO STRUMENTI PER DIDATTICA - MATERIALE COVID EX ART.231 - borgione	1.128,96		0,00		
M	356	09/11/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z082E60E04 CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.V3-10723 ACQUISTO STRUMENTI PER DIDATTICA - MATERIALE COVID EX ART.231 - borgione		1.128,96		N	G
I	191	05/09/2020	2/3/7	VIVISPORT SRL - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	1.251,00		0,00		
M	316	10/10/2020	2/3/7	VIVISPORT SRL - CIG: Z992DCB393 CUP: F46D20000110001 FATT.N.0000103/PA - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		1.251,00		N	G
I	192	05/09/2020	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	275,22		0,00		
M	352	09/11/2020	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z992DCB393 CUP:		275,22		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
				F46D20000110001 IVA SU FATT.N.0000103/PA MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19					
I	193	05/09/2020	2/3/8	DECATHLON ITALIA SRL - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	1.561,80		0,00		
M	269	24/09/2020	2/3/8	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z3E2E22DA1 CUP: F46D20000110001 FATT.N. 183200000001397025 - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		1.561,80		N	G
I	194	05/09/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	620,59		0,00		
M	241	09/09/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z3B2E22BD7 CUP: F46D20000110001 FATT.N. V3-9352 MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		620,59		N	G
I	195	05/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	136,53		0,00		
M	299	08/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3B2E22BD7 CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.V3-9352 - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		136,53		N	G
I	196	07/09/2020	2/3/8	ALL FOR MUSIC S.R.L. - MATERIALE DIDATTICO ED. MUSICALE EMERGENZA COVID-19 - RISORSE EX ART.231 - ALL FOR MUSIC	1.229,50		0,00		
M	258	22/09/2020	2/3/8	ALL FOR MUSIC S.R.L. - CIG: ZDC2E300DB CUP: F46D20000110001 FATT.N.2/83 - MATERIALE DIDATTICO ED. MUSICALE EMERGENZA COVID-19 - RISORSE EX ART.231 - ALL FOR MUSIC		1.229,50		N	G
I	197	07/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO ED. MUSICALE EMERGENZA COVID-19 - RISORSE EX ART.231 - ALL FOR MUSIC	270,49		0,00		
M	301	08/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZDC2E300DB CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.2/83 - MATERIALE DIDATTICO ED. MUSICALE EMERGENZA COVID-19 - RISORSE EX ART.231 - ALL FOR MUSIC		270,49		N	G
I	205	09/09/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	343,60		0,00		
M	294	08/10/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3E2E22DA1 CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.183200000001397025 - MATERIALE DIDATTICO ED. FISICA - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		343,60		N	G
I	206	09/09/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE DI PENNARELLI E CANCELELINI LAVAGNE BIANCHE A.S. 2020/21	464,00		0,00		
M	324	19/10/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZA92E3BA25 FATT.N N20204E24712 - ORDINE DI PENNARELLI E CANCELELINI LAVAGNE BIANCHE A.S. 2020/21		464,00		N	G
I	207	09/09/2020	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE DI	102,08		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
				PENNARELLI E CANCELELINI LAVAGNE BIANCHE A.S. 2020/21					
M	361	09/11/2020	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA92E3BA25 IVA SU FATT.N.20204E24712 ORDINE DI PENNARELLI E CANCELELINI LAVAGNE BIANCHE A.S. 2020/21		102,08		N	G
I	208	16/09/2020	2/3/7	MERULA - MATERIALE DIDATTICO MUSICALE - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	1.819,67		0,00		
M	284	07/10/2020	2/3/7	MERULA - CIG: Z3F2E4A552 CUP: F46D20000110001 FATT.N.94 E - MATERIALE DIDATTICO MUSICALE - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		1.819,67		N	G
I	209	16/09/2020	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO MUSICALE - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19	400,33		0,00		
M	350	09/11/2020	2/3/7	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z3F2E4A552 CUP: F46D20000110001 IVA SU FATT.N.94/E MATERIALE DIDATTICO MUSICALE - RISORSE EX ART.231 - EMERGENZA COVID19		400,33		N	G
I	216	16/09/2020	2/3/8	F.T.P. PIANOFORTI - SET CARRELLINI trasportatori per CODA PIANOFORTE - FTP	309,40		0,00		
M	281	02/10/2020	2/3/8	F.T.P. PIANOFORTI - CIG: ZD22E4A0D2 FATT.N.918 - SET CARRELLINI trasportatori per CODA PIANOFORTE - FTP		309,40		N	G
I	217	19/09/2020	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO STRUMENTI PER DIDATTICA - BORGIONE	5.621,37		0,00		
M	318	14/10/2020	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z082E60E04 CUP: F46D20000110001 FATT.N.V3-10723 ACQUISTO STRUMENTI PER DIDATTICA - MATERIALE COVID EX ART.231 - borgione		5.621,37		N	G
I	223	19/09/2020	2/3/9	ETIC SRL - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO	10.644,43		0,00		
M	283	07/10/2020	2/3/9	ETIC SRL - CIG: ZF22D8215A CUP: F46D20000080003 FATT.N. 650 PA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO		10.644,43		N	G
I	224	19/09/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO	2.341,77		0,00		
M	365	09/11/2020	2/3/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF22D8215A CUP: F46D20000080003 IVA SU FATT.N.650 PA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO		2.341,77		N	G
I	225	19/09/2020	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE RISME A4 E A3 PER TUTTO L'ISTITUTO - SPAGGIARI MEPA	957,00		0,00		
M	271	26/09/2020	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZA82E554B1 fatt.n. 20204E23881ORDINE RISME A4 PER TUTTO L'ISTITUTO - SPAGGIARI MEPA		660,00		N	G
M	277	29/09/2020	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZA82E554B1 FATT.N.20204E24343 - ORDINE RISME A4 E A3 PER TUTTO L'ISTITUTO - SPAGGIARI MEPA		297,00		N	G
I	226	19/09/2020	2/1/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE RISME A4 E A3 PER TUTTO L'ISTITUTO - SPAGGIARI MEPA	210,54		0,00		
M	290	08/10/2020	2/1/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA82E554B1 IVA SU FATT.N.20204E24343 - ORDINE RISME A4 E A3 PER TUTTO		65,34		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
				L'ISTITUTO - SPAGGIARI MEPA					
M	291	08/10/2020	2/1/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA82E554B1 IVA SU FATT.N.20204E23881 -ORDINE RISME A4 E A3 PER TUTTO L'ISTITUTO - SPAGGIARI MEPA		145,20		N	G
I	230	24/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU SET CARRELLINI trasportatori per CODA PIANOFORTE - FTP	68,07		0,00		
M	349	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZD22E4A0D2 IVA SU FATT.N.918 - SET CARRELLINI trasportatori per CODA PIANOFORTE - FTP		68,07		N	G
I	251	30/09/2020	2/3/8	MERULA - ORDINE VIOLINI USATO GARANTITO - MERULA	340,16		0,00		
M	285	07/10/2020	2/3/8	MERULA - CIG: Z522E8AA0D FATT.N.92/E - ORDINE VIOLINI USATO GARANTITO - MERULA		340,16		N	G
I	252	30/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE VIOLINI USATO GARANTITO - MERULA	74,84		0,00		
M	351	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z522E8AA0D IVA SU FATT.N.92/E ORDINE VIOLINI USATO GARANTITO - MERULA		74,84		N	G
I	262	07/10/2020	3/2/9	ELIA ELIO - RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ELIO	1.880,18		0,00		
M	288	08/10/2020	3/2/9	ELIA ELIO - RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ELIO		1.880,18		N	G
I	263	07/10/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIO ELIA	199,77		0,00		
M	345	09/11/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIO ELIA		199,77		N	G
I	264	07/10/2020	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCOTNO SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIO ELIA	470,05		0,00		
M	346	09/11/2020	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCOTNO SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIO ELIA		470,05		N	G
I	265	07/10/2020	3/2/9	ELIA ANNA - RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ANNA	1.880,18		0,00		
M	287	08/10/2020	3/2/9	ELIA ANNA - RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ANNA		1.880,18		N	G
I	266	07/10/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ANNA	199,77		0,00		
M	343	09/11/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ANNA		199,77		N	G
I	267	07/10/2020	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCOTNO SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ANNA	470,05		0,00		
M	344	09/11/2020	3/2/13	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCOTNO SU RESTAURO E RIPARAZIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - ELIA ANNA		470,05		N	G



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	297	27/10/2020	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CARTELLONISTICA COVID E VARIE - EUROFFICE	2.877,91		0,00		
M	444	14/11/2020	2/3/8	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C. - CIG: Z6D2EEC74B FATT.N.FE 001458 CARTELLONISTICA COVID E VARIE - EUROFFICE		2.877,91		N	G
I	298	27/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CARTELLONISTICA E VARIE - EUROFFICE	235,78		0,00		
M	493	05/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z6D2EEC74B IVA SU FATT.NFE 001458 CARTELLONISTICA E VARIE - EUROFFICE		235,78		N	G
I	309	27/10/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA	130,44		0,00		
M	332	28/10/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z61298D934 FATT.N.1010641958 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA		130,44		N	G
I	310	27/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA	28,70		0,00		
M	371	09/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z61298D934 IVA SU FATT.N.1010641958 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO - KYOCERA		28,70		N	G
I	311	27/10/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA	384,00		0,00		
M	330	28/10/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: ZA421569E3 FATT.N.1010641957 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA		384,00		N	G
I	312	27/10/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA	84,48		0,00		
M	368	09/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA421569E3 IVA SU FATT.N.1010641957 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO- KYOCERA		84,48		N	G
I	430	23/11/2020	2/3/11	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL - CORRETTORI PER ARCO VIOLINO GEWA - BORSARI	203,70		0,00		
M	447	23/11/2020	2/3/11	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL - CIG: Z112E68714 fatt.n.488/E - CORRETTORI PER ARCO VIOLINO GEWA - BORSARI		203,70		N	G
I	431	23/11/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA PER ORDINE CORRETTORI PER ARCO VIOLINO GEWA - BORSARI	44,81		0,00		
M	482	05/12/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z112E68714 IVA SU FATT.N.488/E PER ORDINE CORRETTORI PER ARCO VIOLINO GEWA - BORSARI		44,81		N	G
I	433	24/11/2020	2/3/7	POLONORD ADESTE SRL - ORDINE MASCHERINE FFP2 POLONORD ADESTE SRL	3.750,00		0,00		
M	449	24/11/2020	2/3/7	POLONORD ADESTE SRL - CIG: ZC02F4967C FATT.N.5/774 ORDINE MASCHERINE FFP2 POLONORD ADESTE SRL		3.750,00		N	G
I	445	26/11/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	150,25		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 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	451	26/11/2020	3/7/1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - CIG: Z2826C0FED FATT.N.1010649550 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		150,25		N	G
I	446	26/11/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO	33,06		0,00		
M	495	05/12/2020	3/7/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2826C0FED IVA SU FATT.N.1010649550 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO		33,06		N	G
I	447	27/11/2020	2/3/9	MEC-TRACK SRL - DONAZIONE N.8 PC CATERPILLAR - MEC-TRACK SRL	8,00		0,00		
M	454	27/11/2020	2/3/9	MEC-TRACK SRL - CIG: ZD72F7046B FATT.N.FT202001908 - DONAZIONE N.8 PC CATERPILLAR - MEC-TRACK SRL		8,00		N	G
I	448	27/11/2020	2/3/11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO X N. 3330 - Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 ŷSomma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	2.478,89		0,00		
M	455	30/11/2020	2/3/11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO X N. 3330 - Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		2.478,89		N	G
I	449	30/11/2020	2/3/11	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - TONER E RIPARAZIONI INFORMATICHE I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS	483,50		0,00		
M	457	02/12/2020	2/3/11	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C. - CIG: Z692F6D51F FATT.N.03/137 - TONER E RIPARAZIONI INFORMATICHE I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		483,50		N	G
I	450	30/11/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE TONER E RIPARAZIONI INFORMATICHE I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS	106,37		106,37		
Totale					64.470,53	59.404,22	5.066,31		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	4.376,94
Variazione programmazione	28.532,16	Pagato	3.681,44
Programmazione Definitiva	28.532,16	Da pagare	695,50

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	22/01/2020	3/12/1	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE - TEATRO ZOLA PREDOSA - 17 GENN. ASS. CANTHARIDE - SEZ.E INF. BAZZANO	120,00		0,00		
M	35	22/01/2020	3/12/1	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE - CIG: Z932B9E56B FATTURA 3PA - TEATRO ZOLA PREDOSA - 17 GENN. ASS. CANTHARIDE - SEZ.E INF. BAZZANO		120,00		N	G
I	3	23/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - LABORATORIO DIDATTICO 2B PRIMARIA MONTEVEGLIO DEL 19/12/2019	70,00		0,00		
M	37	23/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - CIG: ZD52B2A683 FATTURA N.0038-2020-9500000001 - LABORATORIO DIDATTICO 2B PRIMARIA MONTEVEGLIO DEL 19/12/2019		70,00		N	G
I	9	29/01/2020	3/12/1	G-LAB SRL - ORDINE N.1/2020 - LABORATORIO FONDAZIONE GOLINELLI CL.1C E 4C PRIMARIA BAZZANO	210,00		0,00		
M	58	06/02/2020	3/12/1	G-LAB SRL - CIG: Z672B70017 FATTURA N. 37 - ORDINE N.1/2020 - LABORATORIO FONDAZIONE GOLINELLI CL.1C E 4C PRIMARIA BAZZANO		210,00		N	G
I	14	29/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - LABORATORIO MAMBO CLASSI 3A E 3B SCUOLA MEDIA	140,00		0,00		
M	51	06/02/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - FATTURA N.0038-2020-9500000006 -LABORATORIO MAMBO CLASSI 3A E 3B SCUOLA MEDIA		140,00		N	G
I	15	29/01/2020	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - ORDINE N.14/20 - LABORATORIO TEATRO TEMPERIE 1A-1B-1D PRIMARIA BAZZANO	268,18		0,00		
M	57	06/02/2020	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: ZBE2BA3A8B FATTURA N.4 FTE - ORDINE N.14/20 - LABORATORIO TEATRO TEMPERIE 1A-1B-1D PRIMARIA BAZZANO		268,18		N	G
I	16	29/01/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA LABORATORIO TEATRO TEMPERIE 1A-1B-1D PRIMARIA BAZZANO	26,82		0,00		
M	122	13/03/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZBE2BA3A8B IVA SU FATTURA N. 4 FTE - LABORATORIO TEATRO TEMPERIE 1A-1B-1D PRIMARIA BAZZANO		26,82		N	G
I	25	31/01/2020	3/12/1	AGEN. TER. - MUSEO CIELO E TERRA CLASSI QUINTE PRIMARIA BAZZANO	300,00		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 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	53	06/02/2020	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: Z842B7F23D FATTURA N.4/PA - MUSEO CIELO E TERRA CLASSI QUINTE PRIMARIA BAZZANO		300,00		N	G
I	26	31/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - MUSEO EGIZIO 4A PRIMARIA MONTEVEGLIO	60,00		0,00		
M	50	06/02/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - CIG: ZE32BBB627 FATTURA N. 0038-2020-9500000012 - MUSEO EGIZIO 4A PRIMARIA MONTEVEGLIO		60,00		N	G
I	27	31/01/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - MUSEO EGIZIO 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	60,00		0,00		
M	49	06/02/2020	3/12/1	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - CIG: Z642BBCC3D FATTURA N.0038-2020-9500000011 - MUSEO EGIZIO 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO		60,00		N	G
I	32	04/02/2020	3/12/1	Teatro Evento Soc. Coop. - ORDINE N.28/2020 - TEATRO PRIMARIA MONTEVEGLIO E INFANZIA BAZZANO	390,00		0,00		
M	44	04/02/2020	3/12/1	Teatro Evento Soc. Coop. - ORDINE N.28/2020 - TEATRO PRIMARIA MONTEVEGLIO E INFANZIA BAZZANO		390,00		N	G
I	34	06/02/2020	3/12/1	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE - ORDINE N.6/2020 - LABORATORIO 5A-B-D PRIMARIA BAZZANO	245,00		0,00		
M	45	06/02/2020	3/12/1	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE - CIG: Z452B7EE01 FATTURA N. 1PA - ORDINE N.6/2020 - LABORATORIO 5A-B-D PRIMARIA BAZZANO		245,00		N	G
I	35	06/02/2020	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - ORDINE N. 30/2020 - SPETTACOLO TETARALE 3A-3B PRIMARIA BAZZANO	177,27		0,00		
M	52	06/02/2020	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: Z292BDAA10 FATTURA N.8 FTE - ORDINE N. 30/2020 - SPETTACOLO TEATRALE 3A-3B PRIMARIA BAZZANO		177,27		N	G
I	36	06/02/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N. 30/2020 - SPETTACOLO TETARALE 3A-3B PRIMARIA BAZZANO	17,73		0,00		
M	119	13/03/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z292BDAA10 IVA SU FATTURA N.8 FTE - ORDINE N. 30/2020 - SPETTACOLO TETARALE 3A-3B PRIMARIA BAZZANO		17,73		N	G
I	46	19/02/2020	3/12/1	Associazione teatrale Emilia Romagna - ORDINE N.35/2020 - TEATRO INFANZIA BAZZANO	340,40		0,00		
M	79	19/02/2020	3/12/1	Associazione teatrale Emilia Romagna - CIG: Z5D2BFFF75 FATTURA N. 13CASALECCHIO - ORDINE N.35/2020 - TEATRO INFANZIA BAZZANO		340,40		N	G
I	47	19/02/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.35/2020 - TEATRO INFANZIA BAZZANO	34,04		0,00		
M	113	13/03/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA N.13CASALECCHIO- ORDINE N.35/2020 - TEATRO INFANZIA BAZZANO		34,04		N	G
I	59	26/02/2020	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - ORDINE N.44/2020 - TEATRO DI CALCARA CLASSI TERZE MEDIE	486,36		0,00		
M	88	27/02/2020	3/12/1	TEATRO DELLE TEMPERIE - CIG: ZA62C1B3D5 FATTURA N.9 FTE-		486,36		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
				ORDINE N.44/2020 - TEATRO DI CALCARA CLASSI TERZE MEDIE					
I	60	26/02/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE N.44/2020 - TEATRO DI CALCARA CLASSI TERZE MEDIE	48,64		0,00		
M	104	13/03/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZA62C1B3D5 IVA SU FATTURA N.9 FTE - ORDINE N.44/2020 - TEATRO DI CALCARA CLASSI TERZE MEDIE		48,64		N	G
I	61	27/02/2020	3/12/1	AGEN. TER. - ORDINE N.10/2020 LABORATORIO 1A 1B PRIMARIA BAZZANO	188,00		0,00		
M	90	27/02/2020	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: Z7F2B981E7 FATTURA N.13/PA-ORDINE N.10/2020 LABORATORIO 1A 1B PRIMARIA BAZZANO		188,00		N	G
I	91	23/04/2020	3/12/1	G-LAB SRL - LABORATORIO PRIMARIA BAZZANO FONDAZIONE GOLINELLI	190,00		0,00		
M	144	23/04/2020	3/12/1	G-LAB SRL - CIG: Z8A2B98DB1 FATT.N.122 - LABORATORIO PRIMARIA BAZZANO FONDAZIONE GOLINELLI		190,00		N	G
I	237	28/09/2020	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA INFANZIA MONTEVEGLIO	144,00		0,00		
M	275	29/09/2020	3/12/1	AGEN. TER. - CIG: Z212BD7100 fatt.n19/PA LABORATORIO MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA INFANZIA MONTEVEGLIO		144,00		N	G
I	299	27/10/2020	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO IN CLASSE - MUSEO CIELO E TERRA	188,00		188,00		
I	421	10/11/2020	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO IN CLASSE 1^B SCUOLA PRIMARIA BAZZANO - AGENTER	117,50		117,50		
I	422	10/11/2020	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - LABORATORIO IN CLASSE 1^B E 1^A SCUOLA PRIMARIA BAZZANO - ROCCA BENTIVOGLIO	165,00		0,00		
M	436	12/11/2020	3/12/1	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO - CIG: Z642F16673 FATT.N.352 - LABORATORIO IN CLASSE 1^B E 1^A SCUOLA PRIMARIA BAZZANO - ROCCA BENTIVOGLIO		165,00		N	G
I	427	11/11/2020	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO IN CLASSE 1^A SCUOLA PRIMARIA BAZZANO - AGENTER	130,00		130,00		
I	443	25/11/2020	3/12/1	AGEN. TER. - LABORATORIO DIDATTICO IN CLASSE - 5B PRIMARIA BAZZANO	260,00		260,00		
Totale					4.376,94	3.681,44	695,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	641,70	Impegnato	1.084,45
Variazione programmazione	4.315,00	Pagato	1.084,45
Programmazione Definitiva	4.956,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	23/01/2020	3/12/1	MAIA DI VERDIANO VERA - CONCORSO MUSICALE FIM - 7 MAGGIO 2020	436,32		0,00		
M	39	23/01/2020	3/12/1	MAIA DI VERDIANO VERA - CIG: Z892B8FB55 FATTURA N.7/E MAIA DI VERDIANO VERA - CONCORSO MUSICALE FIM - 7 MAGGIO 2020		436,32		N	G
I	5	23/01/2020	3/12/1	PASSATO & FUTURO SRL - CASTELLO DI GROPPARELLO - 1-2-3-4-5C PRIMARIA BAZZANO DEL 13 MAG. 2020	604,50		0,00		
M	40	29/01/2020	3/12/1	PASSATO & FUTURO SRL - CIG: Z102B8565B FATTURA N.1/2/236 - PASSATO & FUTURO - CASTELLO DI GROPPARELLO - 1-2-3-4-5C PRIMARIA BAZZANO DEL 13 MAG. 2020		604,50		N	G
I	39	11/02/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU FATTURA PER CONCORSO MUSICALE FIM - 7 MAGGIO 2020	43,63		0,00		
M	65	11/02/2020	3/12/1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z892B8FB55 IVA SU FATTURA 7/E -PER CONCORSO MUSICALE FIM - 7 MAGGIO 2020		43,63		N	G
Totale					1.084,45	1.084,45	0,00		

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Orientamento classi S.S.

Programma Iniziale	6.832,56	Impegnato	3.181,65
Variazione programmazione	617,06	Pagato	3.181,65
Programmazione Definitiva	7.449,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	386	09/11/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO	203,84		0,00		
M	548	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO		203,84		N	G
I	387	09/11/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO	580,31		0,00		
M	549	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO		580,31		N	G
I	388	09/11/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO	210,98		0,00		
M	550	05/12/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO		210,98		N	G
I	389	09/11/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO	8,39		0,00		
M	551	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO		8,39		N	G
I	390	09/11/2020	1/1/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO	588,07		0,00		
M	508	05/12/2020	1/1/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO DOCENTI PER ORIENTAMENTO		588,07		N	G
I	391	09/11/2020	1/1/1	CANGIANO ANNA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CANGIANO ANNA	69,63		0,00		
M	392	10/11/2020	1/1/1	CANGIANO ANNA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CANGIANO ANNA		69,63		N	G
I	392	09/11/2020	1/1/1	MARCHESINI GIULIANA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE MARCHESINI GIULIANA	11,61		0,00		
M	393	10/11/2020	1/1/1	MARCHESINI GIULIANA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE MARCHESINI GIULIANA		11,61		N	G
I	393	09/11/2020	1/1/1	VACONDIO MARIA CRISTINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE VACONDIO MARIA CRISTINA	11,61		0,00		
M	394	10/11/2020	1/1/1	VACONDIO MARIA CRISTINA - PAGAMENTO PROGETTO		11,61		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 - VL.2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ORIENTAMENTO DOCENTE VACONDIO MARIA CRISTINA					
I	394	09/11/2020	1/1/1	PICCALUGA ELISABETTA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE PICCALUGA ELISABETTA	11,61		0,00		
M	395	10/11/2020	1/1/1	PICCALUGA ELISABETTA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE PICCALUGA ELISABETTA		11,61		N	G
I	395	09/11/2020	1/1/1	LABONIA LORENA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE LABONIA LORENA	11,61		0,00		
M	396	10/11/2020	1/1/1	LABONIA LORENA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE LABONIA LORENA		11,61		N	G
I	396	09/11/2020	1/1/1	GIANNONE ANGELA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE GIANNONE ANGELA	11,61		0,00		
M	397	10/11/2020	1/1/1	GIANNONE ANGELA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE GIANNONE ANGELA		11,61		N	G
I	397	09/11/2020	1/1/1	GAMBERINI LARA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE GAMBERINI LARA	11,61		0,00		
M	399	10/11/2020	1/1/1	GAMBERINI LARA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE GAMBERINI LARA		11,61		N	G
I	398	09/11/2020	1/1/1	BLUNDO MARIA GABRIELLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE BLUNDO MARIA GABRIELLA	11,61		0,00		
M	401	10/11/2020	1/1/1	BLUNDO MARIA GABRIELLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE BLUNDO MARIA GABRIELLA		11,61		N	G
I	399	09/11/2020	1/1/1	GUIDETTI SABRINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE GUIDETTI SABRINA	11,61		0,00		
M	402	10/11/2020	1/1/1	GUIDETTI SABRINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE GUIDETTI SABRINA		11,61		N	G
I	400	09/11/2020	1/1/1	TOSATTI OMBRETTA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE TOSATTI OMBRETTA	11,61		0,00		
M	403	10/11/2020	1/1/1	TOSATTI OMBRETTA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE TOSATTI OMBRETTA		11,61		N	G
I	401	09/11/2020	1/1/1	LIONELLO ANNALISA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE LIONELLO ANNALISA	11,61		0,00		
M	398	10/11/2020	1/1/1	LIONELLO ANNALISA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE LIONELLO ANNALISA		11,61		N	G
I	402	09/11/2020	1/1/1	MINNI STEFANIA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE MINNI STEFANIA	81,24		0,00		
M	400	10/11/2020	1/1/1	MINNI STEFANIA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE MINNI STEFANIA		81,24		N	G
I	403	09/11/2020	1/1/1	PALMIERO LUIGINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE PALMIERO LUIGINA	11,61		0,00		
M	404	10/11/2020	1/1/1	PALMIERO LUIGINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE PALMIERO LUIGINA		11,61		N	G
I	404	09/11/2020	1/1/1	BONFIGLIOLI PAOLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE BONFIGLIOLI PAOLA	81,24		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	405	10/11/2020	1/1/1	BONFIGLIOLI PAOLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE BONFIGLIOLI PAOLA		81,24		N	G
I	405	09/11/2020	1/1/1	PIRO FRANCESCA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE PIRO FRANCESCA	81,24		0,00		
M	406	10/11/2020	1/1/1	PIRO FRANCESCA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE PIRO FRANCESCA		81,24		N	G
I	406	09/11/2020	1/1/1	D'ABBRUNZO ANGELA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE D'ABBRUNZO ANGELA	11,61		0,00		
M	407	10/11/2020	1/1/1	D'ABBRUNZO ANGELA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE D'ABBRUNZO ANGELA		11,61		N	G
I	407	09/11/2020	1/1/1	CALIFANO ANTONIA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CALIFANO ANTONIA	11,61		0,00		
M	408	10/11/2020	1/1/1	CALIFANO ANTONIA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CALIFANO ANTONIA		11,61		N	G
I	408	09/11/2020	1/1/1	OLIVERI ROSALBA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE OLIVERI ROSALBA	11,61		0,00		
M	409	10/11/2020	1/1/1	OLIVERI ROSALBA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE OLIVERI ROSALBA		11,61		N	G
I	409	09/11/2020	1/1/1	ORLANDO SIMONA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ORLANDO SIMONA	11,61		0,00		
M	410	10/11/2020	1/1/1	ORLANDO SIMONA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ORLANDO SIMONA		11,61		N	G
I	410	09/11/2020	1/1/1	CORICCIATI GIUSEPPE - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE	46,42		0,00		
M	411	10/11/2020	1/1/1	CORICCIATI GIUSEPPE - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE		46,42		N	G
I	411	09/11/2020	1/1/1	FIORINI CARLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE FIORINI CARLA	69,63		0,00		
M	412	10/11/2020	1/1/1	FIORINI CARLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE FIORINI CARLA		69,63		N	G
I	412	09/11/2020	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA	417,82		0,00		
M	413	10/11/2020	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		417,82		N	G
I	413	09/11/2020	1/1/1	CODA PAOLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CODA PAOLA	23,21		0,00		
M	414	10/11/2020	1/1/1	CODA PAOLA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE CODA PAOLA		23,21		N	G
I	414	09/11/2020	1/1/1	ZANASI VERONICA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ZANASI VERONICA	23,21		0,00		
M	415	10/11/2020	1/1/1	ZANASI VERONICA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ZANASI VERONICA		23,21		N	G
I	415	09/11/2020	1/1/1	SUCCI ELENA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO	81,24		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
				DOCENTE SUCCI ELENA					
M	416	10/11/2020	1/1/1	SUCCI ELENA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE SUCCI ELENA		81,24		N	G
I	416	09/11/2020	1/1/1	ROSA MICHELE - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ROSA MICHELE	11,61		0,00		
M	417	10/11/2020	1/1/1	ROSA MICHELE - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ROSA MICHELE		11,61		N	G
I	417	09/11/2020	1/1/1	DE PILLA LAURA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE DE PILLA LAURA	11,61		0,00		
M	418	10/11/2020	1/1/1	DE PILLA LAURA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE DE PILLA LAURA		11,61		N	G
I	418	09/11/2020	1/1/1	RUFFO LUCIA MARIA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE RUFFO LUCIA MARIA	174,09		0,00		
M	419	10/11/2020	1/1/1	RUFFO LUCIA MARIA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE RUFFO LUCIA MARIA		174,09		N	G
I	419	09/11/2020	1/1/1	MICCICHÈ VALENTINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE MICCICHE' VALENTINA	174,09		0,00		
M	420	10/11/2020	1/1/1	MICCICHÈ VALENTINA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE MICCICHE' VALENTINA		174,09		N	G
I	420	09/11/2020	1/1/1	ARDITI LORENZA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ARDITI LORENZA	69,63		0,00		
M	421	10/11/2020	1/1/1	ARDITI LORENZA - PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO DOCENTE ARDITI LORENZA		69,63		N	G
Totale					3.181,65	3.181,65	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	AFFINITA' DIGITALI

Programma Iniziale	11.020,00	Impegnato	22.040,00
Variazione programmazione	11.020,00	Pagato	22.040,00
Programmazione Definitiva	22.040,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	222	19/09/2020	4/3/14	ETIC SRL - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO	2.045,57		0,00		
I	222	19/09/2020	4/3/17	ETIC SRL - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO	16.020,00		0,00		
M	282	07/10/2020	4/3/14	ETIC SRL - CIG: ZF22D8215A CUP: F46D20000080003 FATT.N.649 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO		2.045,57		N	G
M	282	07/10/2020	4/3/17	ETIC SRL - CIG: ZF22D8215A CUP: F46D20000080003 FATT.N.649 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO		16.020,00		N	G
I	261	07/10/2020	4/3/14	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO	3.974,43		0,00		
M	364	09/11/2020	4/3/14	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZF22D8215A CUP: F46D20000080003 IVA SU FATT.N.649 PA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CARISBO		3.974,43		N	G
Totale					22.040,00	22.040,00	0,00		

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	942,63	Impegnato	139,34
Variazione programmazione	-38,86	Pagato	139,34
Programmazione Definitiva	903,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	332	05/11/2020	1/1/1	MONTI WILLIAM - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM	69,63		0,00		
M	382	09/11/2020	1/1/1	MONTI WILLIAM - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM		69,63		N	G
I	333	05/11/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM	8,93		0,00		
M	528	05/12/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM		8,93		N	G
I	334	05/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM	25,41		0,00		
M	529	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM		25,41		N	G
I	335	05/11/2020	3/2/13	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM	9,24		0,00		
M	530	05/12/2020	3/2/13	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM		9,24		N	G
I	336	05/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM	0,37		0,00		
M	531	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM		0,37		N	G
I	337	05/11/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF PER PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM	25,76		0,00		
M	532	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF PER PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO MUSICA - DOCENTE MONTI WILLIAM		25,76		N	G

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



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	139,34	139,34	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	7.431,74	Impegnato	3.901,72
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.901,72
Programmazione Definitiva	7.431,74	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	286	15/10/2020	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA	557,09		0,00		
M	378	09/11/2020	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		557,09		N	G
I	290	15/10/2020	1/1/1	STORTO ROBERTA - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE STORTO ROBERTA	301,76		0,00		
M	379	09/11/2020	1/1/1	STORTO ROBERTA - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE STORTO ROBERTA		301,76		N	G
I	291	15/10/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP PENSIONE C/S SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA-STORTO ROBERTA- CORICCIATI GIUSEPPE-FIORINI CARLA-ROSA MICHELE	711,72		0,00		
M	502	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP PENSIONE C/S SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA-STORTO ROBERTA- CORICCIATI GIUSEPPE-FIORINI CARLA-ROSA MICHELE		711,72		N	G
I	292	15/10/2020	1/1/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA-STORTO ROBERTA	721,18		0,00		
M	505	05/12/2020	1/1/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA-STORTO ROBERTA		721,18		N	G
I	293	15/10/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 -DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA- STORTO ROBERTA- CORICCIATI GIUSEPPE-FIORINI CARLA-ROSA MICHELE	249,91		0,00		
M	501	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 -DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA- STORTO ROBERTA- CORICCIATI GIUSEPPE-FIORINI CARLA-ROSA MICHELE		249,91		N	G
I	294	15/10/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP PENSIONE C/DIP SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA-ROSA MICHELE-CORICCIATI GIUSEPPE,FIORINI CARLA-STORTO ROBERTA	258,81		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 - VL2 - U

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	503	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP PENSIONE C/DIP SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA- ROSA MICHELE-CORICCIATI GIUSEPPE,FIORINI CARLA-STORTO ROBERTA		258,81		N	G
I	295	15/10/2020	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA- STORTO ROBERTA-CORICCIATI GIUSEPPE-FIORINI CARLA-ROSA MICHELE	10,29		0,00		
M	504	05/12/2020	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTI FRATESTEFANO ASSUNTA- STORTO ROBERTA-CORICCIATI GIUSEPPE-FIORINI CARLA-ROSA MICHELE		10,29		N	G
I	455	05/12/2020	1/1/1	ROSA MICHELE - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE ROSA MICHELE	348,18		0,00		
M	479	05/12/2020	1/1/1	ROSA MICHELE - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE ROSA MICHELE		348,18		N	G
I	456	05/12/2020	1/1/1	CORICCIATI GIUSEPPE - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE	371,39		0,00		
M	480	05/12/2020	1/1/1	CORICCIATI GIUSEPPE - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE		371,39		N	G
I	457	05/12/2020	1/1/1	FIORINI CARLA - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE FIORINI CARLA	371,39		0,00		
M	481	05/12/2020	1/1/1	FIORINI CARLA - CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/21 - DOCENTE FIORINI CARLA		371,39		N	G
Totale					3.901,72	3.901,72	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	2.726,11	Impegnato	7.890,00
Variazione programmazione	9.595,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	12.321,11	Da pagare	7.890,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	172	02/09/2020	3/2/9	MARRA SIMONA - CONTRATTO GIOCO MOTORIO - MARRA SIMONA	1.658,99		1.658,99		
I	173	02/09/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO GIOCO MOTORIO MARRA SIMONA	176,27		176,27		
I	174	02/09/2020	3/2/12	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO GIOCO MOTORIO MARRA SIMONA	414,75		414,75		
I	175	02/09/2020	3/2/9	BIAGINI ELENA - CONTRATTO GIOCO MOTORIO INFANZIA BIAGINI ELENA	2.683,87		2.683,87		
I	176	02/09/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO GIOCO MOTORIO INFANZIA BIAGINI ELENA	285,16		285,16		
I	177	02/09/2020	3/2/12	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO GIOCO MOTORIO INFANZIA BIAGINI ELENA	670,97		670,97		
I	273	14/10/2020	3/2/9	Poli Erika - CONTRATTO GIOCO MOTORIO - POLI ERIKA	1.474,65		1.474,65		
I	274	14/10/2020	3/2/14	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO GIOCO MOTORIO - POLI ERIKA	156,68		156,68		
I	275	14/10/2020	3/2/12	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO GIOCO MOTORIO - POLI ERIKA	368,66		368,66		
Totale					7.890,00	0,00	7.890,00		

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	16.423,77	Impegnato	10.693,45
Variazione programmazione	6.580,00	Pagato	4.477,45
Programmazione Definitiva	23.003,77	Da pagare	6.216,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	26/02/2020	3/2/9	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L. - CONTRATTO PROGETTO MADRELINGUA - BENEDICT SCHOOL	10.438,00		6.216,00		
M	91	27/02/2020	3/2/9	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L. - CIG: ZA82BACF87 FATTURA N.3 - CONTRATTO PROGETTO MADRELINGUA - BENEDICT SCHOOL		4.222,00		N	G
I	287	15/10/2020	1/1/1	RINALDI RAFFAELLA - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PER PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE RINALDI RAFFAELLA	46,42		0,00		
M	376	09/11/2020	1/1/1	RINALDI RAFFAELLA - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PER PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE RINALDI RAFFAELLA		46,42		N	G
I	288	15/10/2020	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA	81,24		0,00		
M	377	09/11/2020	1/1/1	FRATESTEFANO ASSUNTA - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		81,24		N	G
I	289	15/10/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA	16,36		0,00		
M	543	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA		16,36		N	G
I	346	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA	46,59		0,00		
M	544	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA		46,59		N	G
I	347	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA	16,94		0,00		
M	545	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA		16,94		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
I	348	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA	0,68		0,00		
M	546	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA		0,68		N	G
I	349	06/11/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA	47,22		0,00		
M	547	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO MADRELINGUA - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA E RINALDI RAFFAELLA		47,22		N	G
Totale					10.693,45	4.477,45	6.216,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	2.443,55
Variazione programmazione	3.881,92	Pagato	419,33
Programmazione Definitiva	3.881,92	Da pagare	2.024,22

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	52	19/02/2020	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE SCUOLA MEDIA - LEROY MERLIN	153,36		0,00		
M	81	19/02/2020	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - CIG: Z682BADD7 FATTURA N.038-007428 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE SCUOLA MEDIA - LEROY MERLIN		153,36		N	G
I	53	19/02/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE SCUOLA MEDIA - LEROY MERLIN	33,74		0,00		
M	111	13/03/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z682BADD7 IVA SU FATTURA N.038-007428 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE SCUOLA MEDIA - LEROY MERLIN		33,74		N	G
I	326	05/11/2020	1/1/1	BOMBACE VIVIANA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	116,06		0,00		
M	383	09/11/2020	1/1/1	BOMBACE VIVIANA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		116,06		N	G
I	327	05/11/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	14,88		0,00		
M	538	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		14,88		N	G
I	328	05/11/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAPC/S - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	42,35		0,00		
M	539	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAPC/S - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		42,35		N	G
I	329	05/11/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	15,40		0,00		
M	540	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		15,40		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
				VIVIANA					
I	330	05/11/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	0,61		0,00		
M	541	05/12/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		0,61		N	G
I	331	05/11/2020	1/1/6	ERARIO Dello Stato - IRPEF - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA	42,93		0,00		
M	542	05/12/2020	1/1/6	ERARIO Dello Stato - IRPEF - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO ARTE - DOCENTE BOMBACE VIVIANA		42,93		N	G
I	434	24/11/2020	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE - LEROY MERLIN	1.098,37		1.098,37		
I	439	24/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE PROGETTO ARTE LEROY MERLIN	241,65		241,65		
I	459	14/12/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE - BORGIONE	560,82		560,82		
I	460	14/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARTE - BORGIONE	123,38		123,38		
Totale					2.443,55	419,33	2.024,22		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	852,81	Impegnato	2.108,77
Variazione programmazione	3.206,90	Pagato	1.961,58
Programmazione Definitiva	4.059,71	Da pagare	147,19

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	212	16/09/2020	2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN	200,67		0,00		
M	325	19/10/2020	2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - CIG: Z102E4A370 FATT.N.038-052367 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN		200,67		N	G
I	213	16/09/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN	44,15		0,00		
M	362	09/11/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z102E4A370 iva su FATT.N.038-052367 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - LEROY MERLIN		44,15		N	G
I	214	16/09/2020	2/3/11	FERRAMENTA EMILIANA - MATERIALE DIDATTICO FERRAMENTA EMILIANA	190,50		0,00		
M	267	23/09/2020	2/3/11	FERRAMENTA EMILIANA - CIG: ZAF2E4A422 FATT.N.354 - MATERIALE DIDATTICO FERRAMENTA EMILIANA		190,50		N	G
I	215	16/09/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE DIDATTICO FERRAMENTA EMILIANA	41,91		0,00		
M	296	08/10/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZAF2E4A422 IVA SU FATT.N.354 - MATERIALE DIDATTICO FERRAMENTA EMILIANA		41,91		N	G
I	228	23/09/2020	2/3/11	FLORICOLTURA MIANI SRL - PROGETTO ORTO PRIMARIA	307,78		0,00		
M	266	23/09/2020	2/3/11	FLORICOLTURA MIANI SRL - CIG: ZEE2E4A668 FATT.N.000021/PA - MIANI -PROGETTO ORTO PRIMARIA		307,78		N	G
I	229	23/09/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU PROGETTO ORTO PRIMARIA - MIANI	47,62		0,00		
M	297	08/10/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZEE2E4A668 IVA SU FATT.N.21/PA - PROGETTO ORTO PRIMARIA - MIANI		47,62		N	G
I	338	06/11/2020	1/1/1	D'ADDIO MARILENA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GIOCHI IN SCATOLA - DOCENTE D'ADDIO MARILENA	81,24		0,00		S
M	380	09/11/2020	1/1/1	D'ADDIO MARILENA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GIOCHI IN SCATOLA - DOCENTE D'ADDIO MARILENA		81,24		N	ASG
M	477	05/12/2020	1/1/1	D'ADDIO MARILENA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GIOCHI IN SCATOLA - DOCENTE D'ADDIO MARILENA		81,24		N	SG
I	339	06/11/2020	1/1/1	BARTOLINI GIULIA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER	11,61		0,00		

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
				PROGETTO - DOCENTE BARTOLINI GIULIA					
M	381	09/11/2020	1/1/1	BARTOLINI GIULIA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO - DOCENTE BARTOLINI GIULIA		11,61		N	G
I	340	06/11/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA	11,90		0,00		
M	506	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA		11,90		N	G
I	341	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA	33,89		0,00		
M	507	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA		33,89		N	G
I	342	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA	12,32		0,00		
M	509	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA		12,32		N	G
I	343	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA	0,49		0,00		
M	510	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA		0,49		N	G
I	344	06/11/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA	34,34		0,00		
M	511	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI BARTOLINI GIULIA E D'ADDIO MARILENA		34,34		N	G
I	345	06/11/2020	2/3/11	FLORICOLTURA MIANI SRL - ORDINE PER PROGETTO AMBIENTE - FLORICOLTURA MIANI SRL	943,16		0,00		
M	456	02/12/2020	2/3/11	FLORICOLTURA MIANI SRL - FATT.N.000036/PA - ORDINE PER PROGETTO AMBIENTE - FLORICOLTURA MIANI SRL		943,16		N	G
I	453	02/12/2020	2/3/11	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE PER PROGETTO AMBIENTE - FLORICOLTURA MIANI SRL	147,19		147,19		
Totale					2.108,77	1.961,58	147,19		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	14.192,16	Impegnato	7.355,64
Variazione programmazione	4.700,00	Pagato	6.888,18
Programmazione Definitiva	18.892,16	Da pagare	467,46

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	199	07/09/2020	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CORDI DI RECUPERO PER ALUNNI DSA	4.857,14		0,00		
M	323	15/10/2020	3/2/9	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: ZB62E23867 FATT.N.FPA 6/20 - CORSI DI RECUPERO PER ALUNNI DSA - OLTREMODO SOC. COOP		4.857,14		N	G
I	276	15/10/2020	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU CORSI DI RECUPERO DSA	242,86		0,00		
M	359	09/11/2020	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: ZB62E23867 IVA SU FATT.N.FPA 6/20 CORSI DI RECUPERO DSA - OLTREMODO SOC. COOP		242,86		N	G
I	370	09/11/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI	114,56		0,00		
M	523	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI		114,56		N	G
I	371	09/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI	326,12		0,00		
M	524	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI		326,12		N	G
I	372	09/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI	118,58		0,00		
M	525	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI		118,58		N	G
I	373	09/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI	4,72		0,00		
M	526	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI		4,72		N	G
I	374	09/11/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPSEF SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTI - DOCENTI VARI	330,55		0,00		
M	527	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPSEF SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO		330,55		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
				PER PROGETTI - DOCENTI VARI					
I	375	09/11/2020	1/1/1	MORISI AGNESE - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PROGETTO DSA - DOCENTE MORISI AGNESE	46,42		0,00		
M	422	10/11/2020	1/1/1	MORISI AGNESE - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PROGETTO DSA - DOCENTE MORISI AGNESE		46,42		N	G
I	376	09/11/2020	1/1/1	Venturelli Piera - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE VENTURELLI PIERA	232,12		0,00		
M	423	10/11/2020	1/1/1	Venturelli Piera - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE VENTURELLI PIERA		232,12		N	G
I	377	09/11/2020	1/1/1	GUIDETTI SABRINA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE GUIDETTI SABRINA	23,21		0,00		
M	424	10/11/2020	1/1/1	GUIDETTI SABRINA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE GUIDETTI SABRINA		23,21		N	G
I	378	09/11/2020	1/1/1	TOSATTI OMBRETTA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE TOSATTI OMBRETTA	34,82		0,00		
M	425	10/11/2020	1/1/1	TOSATTI OMBRETTA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE TOSATTI OMBRETTA		34,82		N	G
I	379	09/11/2020	1/1/1	D'ABBRUNZO ANGELA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE D'ABBRUNZO ANGELA	23,21		0,00		
M	426	10/11/2020	1/1/1	D'ABBRUNZO ANGELA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE D'ABBRUNZO ANGELA		23,21		N	G
I	380	09/11/2020	1/1/1	MONTALTO LAURA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE MONTALTO LAURA	197,30		0,00		
M	427	10/11/2020	1/1/1	MONTALTO LAURA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE MONTALTO LAURA		197,30		N	G
I	381	09/11/2020	1/1/1	FODDI PAOLA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE FODDI PAOLA	150,88		0,00		
M	428	10/11/2020	1/1/1	FODDI PAOLA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE FODDI PAOLA		150,88		N	G
I	382	09/11/2020	1/1/1	CALIFANO ANTONIA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE CALIFANO ANTONIA	11,61		0,00		
M	429	10/11/2020	1/1/1	CALIFANO ANTONIA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE CALIFANO ANTONIA		11,61		N	G
I	383	09/11/2020	1/1/1	SCARANO ASSUNTA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE SCARANO ASSUNTA	69,63		0,00		
M	430	10/11/2020	1/1/1	SCARANO ASSUNTA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE SCARANO ASSUNTA		69,63		N	G
I	384	09/11/2020	1/1/1	CAPUTO ANNA MARIA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE CAPUTO ANNA MARIA	34,82		0,00		
M	431	10/11/2020	1/1/1	CAPUTO ANNA MARIA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE CAPUTO ANNA MARIA		34,82		N	G
I	385	09/11/2020	1/1/1	GALLO MARIANGELA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE GALLO MARIANGELA	69,63		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	432	10/11/2020	1/1/1	GALLO MARIANGELA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO DSA - DOCENTE GALLO MARIANGELA		69,63		N	G
I	442	25/11/2020	2/3/11	GIUNTI - ORDINE LIBRI PER SCREENING - PRIMARIA BAZZANO - GIUNTI SCUOLA	467,46		467,46		
M	475	04/12/2020	2/3/11	GIUNTI - CIG: Z0C2F62415 FATT.N.2020136854 ORDINE LIBRI PER SCREENING - PRIMARIA BAZZANO - GIUNTI SCUOLA		467,46		N	AG
Totale					7.355,64	6.888,18	467,46		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	13.573,32	Impegnato	14.560,00
Variazione programmazione	13.524,69	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	27.098,01	Da pagare	14.560,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	155	04/08/2020	3/2/4	DURR MONICA - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	3.500,00		3.500,00		
I	156	04/08/2020	3/2/4	MANfredini Diana - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA PRIMARIA	3.600,00		3.600,00		
I	157	04/08/2020	3/2/4	GIUFFREDI LUCA - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA MEDIA	7.460,00		7.460,00		
Totale					14.560,00	0,00	14.560,00		

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	1.559,45	Impegnato	4.742,19
Variazione programmazione	10.038,64	Pagato	4.742,19
Programmazione Definitiva	11.598,09	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	77	09/04/2020	2/1/2	CARTABIANCA LIBRERIA SNC - ORDINE N.52/2020 - LIBRI PER ALUNNI DISABILI SOSTEGNO	257,40		0,00		
M	130	09/04/2020	2/1/2	CARTABIANCA LIBRERIA SNC - CIG: Z992C21551 FATTURA N. FPA8/2020 PER ORDINE N.52/2020 - LIBRI PER ALUNNI DISABILI SOSTEGNO		257,40		N	G
I	107	21/05/2020	2/1/2	SORELLE BARRACCA SNC - MATERIALE SOSTEGNO - SORELLE BARRACCA SNC	297,04		0,00		
M	161	21/05/2020	2/1/2	SORELLE BARRACCA SNC - CIG: Z2F2C4CF46 FATTURA N. 2832 FTE - MATERIALE SOSTEGNO - SORELLE BARRACCA SNC		297,04		N	G
I	108	21/05/2020	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MATERIALE SOSTEGNO - SORELLE BARRACCA SNC	62,09		0,00		
M	185	17/06/2020	2/1/2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z2F2C4CF46 IVA SU FATT.N2832 FTE - MATERIALE SOSTEGNO - SORELLE BARRACCA SNC		62,09		N	G
I	142	16/07/2020	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA MELTING PET - PROGETTO PET THERAPY	695,40		0,00		
M	208	16/07/2020	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA MELTING PET - CIG: Z8C2A546A6 FATTURA N. 1/PA - PROGETTO PET THERAPY		695,40		N	G
I	253	30/09/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ORDINE MATERIALE H INFANZIA MONTEVEGLIO	268,15		0,00		
M	314	10/10/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z0927884E1 FATT.N.V3-10975 - ORDINE MATERIALE H INFANZIA MONTEVEGLIO		202,96		N	G
M	322	14/10/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z0927884E1 FATT.N.V3-11327 - ORDINE MATERIALE H INFANZIA MONTEVEGLIO		65,19		N	G
I	254	30/09/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE ALUNNI H INFANZIA MONTEVEGLIO	58,99		0,00		
M	357	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0927884E1 IVA SU FATT.N.V3-10975 ORDINE MATERIALE ALUNNI H INFANZIA MONTEVEGLIO		44,65		N	G
M	358	09/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z0927884E1 IVA SU		14,34		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.V3-11327 ORDINE MATERIALE ALUNNI H INFANZIA MONTEVEGLIO					
I	270	10/10/2020	2/3/8	IKEA Italia Retail Srl - MATERIALE ALUNNI H- IKEA SRL	359,83		0,00		
M	336	03/11/2020	2/3/8	IKEA Italia Retail Srl - CIG: Z842EAA99B FATTURA N.RIMS_2020_0001687 - MATERIALE ALUNNI H- IKEA SRL		294,26		N	G
M	446	18/11/2020	2/3/8	IKEA Italia Retail Srl - CIG: Z842EAA99B FATT.N. RIMS_2020_0001688 - MONTAGGIO MOBILI MATERIALE ALUNNI H- IKEA SRL		65,57		N	G
I	277	15/10/2020	1/1/1	ROSA MICHELE - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE ROSA MICHELE	417,82		0,00		
M	386	10/11/2020	1/1/1	ROSA MICHELE - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE ROSA MICHELE		417,82		N	G
I	278	15/10/2020	1/1/1	STORTO ROBERTA - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE STORTO	116,06		0,00		
M	387	10/11/2020	1/1/1	STORTO ROBERTA - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE STORTO		116,06		N	G
I	279	15/10/2020	1/1/1	LO PO' DEBORAH - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE LO PO DEBORA	116,06		0,00		
M	388	10/11/2020	1/1/1	LO PO' DEBORAH - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE LO PO DEBORA		116,06		N	G
I	280	15/10/2020	1/1/1	TROIA LIBERA MARIA CHIARA - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE TROIA MARIA LIBERA	69,63		0,00		
M	389	10/11/2020	1/1/1	TROIA LIBERA MARIA CHIARA - ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE TROIA MARIA LIBERA		69,63		N	G
I	281	15/10/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA	92,24		0,00		
M	512	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA		92,24		N	G
I	282	15/10/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE C/S ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA	262,57		0,00		
M	513	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE C/S ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA		262,57		N	G
I	283	15/10/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE C/DIP ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA	95,48		0,00		
M	514	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE C/DIP ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA		95,48		N	G
I	284	15/10/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. ISTRUZIONE DOMICILIARE	3,80		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
				DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA					
M	515	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA		3,80		N	G
I	285	15/10/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF - ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA	266,15		0,00		
M	516	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF - ISTRUZIONE DOMICILIARE DOCENTI ROSA MICHELE-STORTO ROBERTA-LO PO' DEBORAH E TROIA LIBERA MARIA CHIARA		266,15		N	G
I	300	27/10/2020	2/3/8	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS - SOFTWARE SYMWRITER ALUNNI DVA - AUXILIA	522,50		0,00		
M	337	03/11/2020	2/3/8	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS - CIG: Z882EEC8B0 FATT.N.0000639\PA - SOFTWARE SYMWRITER ALUNNI DVA - AUXILIA		522,50		N	G
I	301	27/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE SOFTWARE SYMWRITER ALUNNI DVA - AUXILIA	114,95		0,00		
M	486	05/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z882EEC8B0 IVA SU FATT.N.0000639\PA ORDINE SOFTWARE SYMWRITER ALUNNI DVA - AUXILIA		114,95		N	G
I	302	27/10/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - MATERIALE ALUNNI DVA - BORGIONE	174,59		0,00		
M	338	03/11/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4F2EECDEA FATT.N.V3-12426 - MATERIALE ALUNNI DVA - BORGIONE		174,59		N	G
I	303	27/10/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU ORDINE MATERIALE ALUNNI DVA - BORGIONE	38,41		0,00		
M	484	05/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z4F2EECDEA IVA SU FATT.N.V3-12426 ORDINE MATERIALE ALUNNI DVA - BORGIONE		38,41		N	G
I	317	27/10/2020	1/4/20	INPS Contributi Previdenziali - INPS PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE TROIA MARIA LIBERA	2,00		0,00		
M	517	05/12/2020	1/4/20	INPS Contributi Previdenziali - INPS PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - DOCENTE TROIA MARIA LIBERA		2,00		N	G
I	325	03/11/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - iva su ordine materiale ikea	79,17		0,00		
M	487	05/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z842EAA99B iva su FATT.N.RIMS_2020_0001688 ordine materiale ikea		14,43		N	G
M	488	05/12/2020	2/3/8	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z842EAA99B iva su FATT.N.RIMS_2020_0001687 ordine materiale ikea		64,74		N	G
I	350	06/11/2020	1/1/1	CUCCA VALERIA - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA	46,42		0,00		
M	374	09/11/2020	1/1/1	CUCCA VALERIA - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA		46,42		N	G
I	351	06/11/2020	1/1/1	MARLETTA EUGENIO - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE MARLETTA EUGENIO	139,27		0,00		



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
M	375	09/11/2020	1/1/1	MARLETTA EUGENIO - PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE MARLETTA EUGENIO		139,27		N	G
I	352	06/11/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO	23,80		0,00		
M	533	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO		23,80		N	G
I	353	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO	67,76		0,00		
M	534	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO		67,76		N	G
I	354	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO	24,64		0,00		
M	535	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO		24,64		N	G
I	355	06/11/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO	0,99		0,00		
M	536	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO		0,99		N	G
I	356	06/11/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO	68,98		0,00		
M	537	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE DI INSEGNAMENTO PROGETTO DVA - DOCENTE CUCCA VALERIA E MARLETTA EUGENIO		68,98		N	G
Totale					4.742,19	4.742,19	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	1.469,33	Impegnato	283,50
Variazione programmazione	11.000,00	Pagato	283,50
Programmazione Definitiva	12.469,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	143	21/07/2020	3/2/9	GULLIVER SOC. COOP. - MEDIATORE CULTURALE ESAMI DI STATO 19.20	270,00		0,00		
M	209	21/07/2020	3/2/9	GULLIVER SOC. COOP. - CIG: Z012D2A8FF FATTURA N.02202/2 - MEDIATORE CULTURALE ESAMI DI STATO 19.20		270,00		N	G
I	144	21/07/2020	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - IVA SU MEDIATORE CULTURALE ESAMI DI STATO 19.20	13,50		0,00		
M	229	17/08/2020	3/2/9	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA - CIG: Z012D2A8FF IVA SU FATT.N.02202/2 MEDIATORE CULTURALE ESAMI DI STATO 19.20		13,50		N	G
Totale					283,50	283,50	0,00		

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	generazione Valsamoggia

Programma Iniziale	9.674,44	Impegnato	1.045,02
Variazione programmazione	263,68	Pagato	1.045,02
Programmazione Definitiva	9.938,12	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	318	29/10/2020	1/1/1	BERNARDI ENRICO - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO	174,09		0,00		
M	384	09/11/2020	1/1/1	BERNARDI ENRICO - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO		174,09		N	G
I	319	29/10/2020	1/1/1	ZINI BARBARA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE ZINI BARBARA	348,18		0,00		
M	385	09/11/2020	1/1/1	ZINI BARBARA - PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE ZINI BARBARA		348,18		N	G
I	320	29/10/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA	66,94		0,00		
M	518	05/12/2020	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA		66,94		N	G
I	321	29/10/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA	190,58		0,00		
M	519	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/S SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA		190,58		N	G
I	322	29/10/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/D SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA	69,30		0,00		
M	520	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP C/D SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA		69,30		N	G

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



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	323	29/10/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA	2,76		0,00		
M	521	05/12/2020	1/1/7	INPDAP Fondo Credito - INPDAP F.C. SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA		2,76		N	G
I	324	29/10/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA	193,17		0,00		
M	522	05/12/2020	1/1/7	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO ORE INSEGNAMENTO PER PROGETTO GENERAZIONE VALSAMOGGIA - DOCENTE BERNARDI ENRICO E ZINI BARBARA		193,17		N	G
Totale					1.045,02	1.045,02	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	1.280,85	Impegnato	5.682,98
Variazione programmazione	9.392,68	Pagato	4.684,33
Programmazione Definitiva	10.673,53	Da pagare	998,65

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	04/02/2020	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ordine n.31/2020 -CORSO ITALIA SCUOLA DEL 21 FEBBRAIO 2020 - SPAGGIARI	110,00		0,00		
M	94	03/03/2020	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z0E2BE1871 FATTURA N.20204G00845-ordine n.31/2020 -CORSO ITALIA SCUOLA DEL 21 FEBBRAIO 2020 - SPAGGIARI		110,00		N	G
I	244	16/02/2020	3/5/2	FEDERICO PASQUALINA - CORSO HACCP - SCODELLAMENTO	25,00		0,00		
M	464	03/12/2020	3/5/2	FEDERICO PASQUALINA - CORSO HACCP - SCODELLAMENTO		25,00		N	G
I	97	11/05/2020	3/5/1	MASIERO GIOVANNA - CORSO GLOTTODIDATTICA GIOVANNA MASIERO - E-LEARNIG	1.560,00		0,00		
M	151	11/05/2020	3/5/1	MASIERO GIOVANNA - CIG: ZBC2C20A29 FATTPA 2_20 - CORSO GLOTTODIDATTICA GIOVANNA MASIERO - E-LEARNIG		1.560,00		N	G
I	109	21/05/2020	3/5/1	AIDEM SRL - CORSO PASSWEB E RICOSTRUZIONE CARRIERA	79,00		0,00		
M	167	21/05/2020	3/5/1	AIDEM SRL - CIG: ZB52CFDCBF FATTURA N.207/PA - CORSO PASSWEB E RICOSTRUZIONE CARRIERA		79,00		N	G
I	113	27/05/2020	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - WEBINAR ITALIA SCUOLA E AIDEM RICOSTRUZIONE CARRIERA	72,00		0,00		
M	171	27/05/2020	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZB52CFDCBF FATT.N. 20204G01409 - WEBINAR ITALIA SCUOLA E AIDEM RICOSTRUZIONE CARRIERA		72,00		N	G
I	116	09/06/2020	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ISCRIZIONE WEBINAR ASSENZE DIPENDENTI COVID19 - ITALIA SCUOLA	80,00		0,00		
M	172	09/06/2020	3/5/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z4F2D19EBE fatt.n.20204G01616- ISCRIZIONE WEBINAR ASSENZE DIPENDENTI COVID19 - ITALIA SCUOLA		80,00		N	G
I	139	16/07/2020	3/5/1	ARIATTI TIZIANA - CONTRATTO ARIATTI TIZIANA FORMAZIONE ASSISTENTI A.S.19/20	552,00		0,00		
M	207	16/07/2020	3/5/1	ARIATTI TIZIANA - CONTRATTO ARIATTI TIZIANA FORMAZIONE ASSISTENTI A.S.19/20		552,00		N	G
I	140	16/07/2020	3/5/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO ARIATTI TIZIANA FORMAZIONE ASSISTENTI A.S.19/20	58,65		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	218	17/08/2020	3/5/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU CONTRATTO ARIATTI TIZIANA FORMAZIONE ASSISTENTI A.S.19/20		58,65		N	G
I	141	16/07/2020	3/5/1	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO ARIATTI TIZIANA FORMAZIONE ASSISTENTI A.S.19/20	138,00		0,00		
M	219	17/08/2020	3/5/1	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO ARIATTI TIZIANA FORMAZIONE ASSISTENTI A.S.19/20		138,00		N	G
I	145	22/07/2020	3/5/1	BERNARDI ENRICO - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - COVID-19 - BERNARDI ENRICO	230,67		0,00		
M	265	22/09/2020	3/5/1	BERNARDI ENRICO - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - COVID-19 - BERNARDI ENRICO		230,67		N	G
I	146	27/07/2020	3/5/1	MILAZZO MARILENA - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - COVID-19 - MILAZZO MARILENA	230,67		0,00		
M	263	22/09/2020	3/5/1	MILAZZO MARILENA - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - COVID-19 - MILAZZO MARILENA		230,67		N	G
I	147	27/07/2020	3/5/1	SCARANO ASSUNTA - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - COVID-19 - SCARANO ASSUNTA	230,67		0,00		
M	264	22/09/2020	3/5/1	SCARANO ASSUNTA - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - COVID-19 - SCARANO ASSUNTA		230,67		N	G
I	185	05/09/2020	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI	88,71		0,00		
M	309	08/10/2020	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI		88,71		N	G
I	186	05/09/2020	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE - FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI	252,51		0,00		
M	310	08/10/2020	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE - FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI		252,51		N	G
I	187	05/09/2020	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE C. DIP. - FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI	91,83		0,00		
M	311	08/10/2020	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP FONDO PENSIONE C. DIP. - FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI		91,83		N	G
I	188	05/09/2020	3/5/2	INPDAP Fondo Credito - INPDAP FONDO CREDITO- FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI	3,66		0,00		
M	312	08/10/2020	3/5/2	INPDAP Fondo Credito - INPDAP FONDO CREDITO- FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI		3,66		N	G
I	189	05/09/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF - FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI	255,96		0,00		
M	313	08/10/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF - FORMAZIONE COVID - DOCENTI SCARANO - MILAZZO - BERNARDI		255,96		N	G
I	211	16/09/2020	3/5/1	S. & L. SRL - CORSO COVID PER INIZIO A.S. 2020/21 - FONDI COVID19 - ART.231	480,00		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	342	09/11/2020	3/5/1	S. & L. SRL - CIG: ZE32E4A276 CUP: F46D20000110001 FATT.N.792 - CORSO COVID PER INIZIO A.S. 2020/21 - FONDI COVID19 - ART.231 - S.& L. SICUREZZA		480,00		N	G
I	304	27/10/2020	3/5/1	PEDAGO SRL - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER HACCP	145,00		0,00		
M	333	28/10/2020	3/5/1	PEDAGO SRL - CIG: Z342ED67A1 FATT.N.FATTPA 30_20 - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER HACCP		145,00		N	G
I	436	24/11/2020	3/5/1	ARIATTI TIZIANA - FORMAZIONE PERSONALE SIG.RA ARIATTI TIZIANA	552,00		552,00		
I	437	24/11/2020	3/5/6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IRAP SU FORMAZIONE PERSONALE SIG.RA ARIATTI TIZIANA	28,65		28,65		
I	438	24/11/2020	3/5/1	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE SIG.RA ARIATTI TIZIANA	138,00		138,00		
I	454	03/12/2020	3/5/1	S. & L. SRL - CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY E-LEARNING S & L.	280,00		280,00		
Totale					5.682,98	4.684,33	998,65		

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