



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	SPESE DI FUNZIONAMENTO

Residui Iniziali	32,13	/	/
Variazioni	-0,01	Pagato	32,12
Residui Finali	32,12	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	523	09/12/2020	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA MEDICALFAST N 7/PA DEL 25.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,01	-0,01	0,00			
I	2021	527	18/12/2021	9/1/3	COMUNE DI LERICI - RIMBORSO QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE ALL'IC MONTECCHIO DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI € 32,12 E.F. 2021	32,12	0,00	32,12			
M	2021	44	18/02/2022	9/1/3	COMUNE DI LERICI - RIMBORSO QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE ALL'IC MONTECCHIO DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI € 32,12 E.F. 2021				32,12	N	
Totale						32,13	-0,01	32,12	32,12		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	330,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	330,00
Residui Finali	330,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	459	16/12/2021	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N 205 DEL 31.12.2021 PER USCITE DIDATTICHE DEL 09.12.2021- CL 5C S.P. DE AMICIS	300,00	0,00	300,00			
M	2021	13	21/01/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z623442FB9 SALDO FATTURA N 205 DEL 31.12.2021 PER USCITE DIDATTICHE DEL 09.12.2021- CL 5C S.P. DE AMICIS				300,00	N	
I	2021	460	16/12/2021	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 205 DEL 31.12.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 09.12.2021 - CL 5C S.P. DE AMICIS	30,00	0,00	30,00			
M	2021	14	21/01/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - CIG: Z623442FB9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 205 DEL 31.12.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 09.12.2021 - CL 5C S.P. DE AMICIS				30,00	N	
Totale						330,00	0,00	330,00	330,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	RISORSE EX ART 31 COM 6 D.L. N 41 DEL 22.03.21 PIANO ESTATE 21 RINFORZO E POTENZIAMENTO RELAZIONALI

Residui Iniziali	8.705,57	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	8.705,57
Residui Finali	8.705,57	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	528	18/12/2021	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009	2.826,78	0,00	2.826,78			
I	2021	528	18/12/2021	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009	312,26	0,00	312,26			
M	2021	186	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO ARDENGGHI MONICA SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGGHI-CICIONI-CROTTI MATTEO-GIOVANELLI-ROSI- TORRENTE-ZANASI				372,03	N	
M	2021	187	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO CICIONI FRANCESCA SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGGHI- CICIONI-CROTTI MATTEO- GIOVANELLI-ROSI-TORRENTE- ZANASI				429,26	N	
M	2021	188	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO CROTTI MATTEO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGGHI-CICIONI- CROTTI MATTEO-GIOVANELLI- ROSI-TORRENTE-ZANASI				190,78	N	
M	2021	189	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO				413,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					GIOVANELLI GIORGIA SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGHI-CICIONI-CROTTI MATTEO-GIOVANELLI-ROSI-TORRENTE-ZANASI						
M	2021	190	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO ROSI MARIA GRAZIA SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGHI-CICIONI-CROTTI MATTEO-GIOVANELLI-ROSI-TORRENTE-ZANASI				429,26	N	
M	2021	191	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO TORRENTE SALVATORE SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGHI-CICIONI-CROTTI MATTEO-GIOVANELLI-ROSI-TORRENTE-ZANASI				643,90	N	
M	2021	192	15/06/2022	1/1/1	350 TESORERIA CENTRALE - COMPENSO NETTO ZANASI SILVIA SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 EF 2021 ARDENGHI-CICIONI-CROTTI MATTEO-GIOVANELLI-ROSI-TORRENTE-ZANASI				348,18	N	
M	2021	402	26/08/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009				312,26	N	
I	2021	529	18/12/2021	1/1/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DEL'ART.1 -BIS DL 134/2009	381,92	0,00	381,92			
I	2021	529	18/12/2021	1/1/6	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DEL'ART.1 -BIS DL 134/2009	1.050,28	0,00	1.050,28			
I	2021	529	18/12/2021	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DEL'ART.1 -BIS DL 134/2009	184,80	0,00	184,80			
M	2021	193	15/06/2022	1/1/2	350 TESORERIA CENTRALE - CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX				381,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021						
M	2021	193	15/06/2022	1/1/6	350 TESORERIA CENTRALE - CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				1.050,28	N	
M	2021	399	26/08/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 -BIS DL 134/2009				184,80	N	
I	2021	530	18/12/2021	1/1/3	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009	1.116,09	0,00	1.116,09			
I	2021	530	18/12/2021	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009	197,76	0,00	197,76			
M	2021	195	15/06/2022	1/1/3	350 TESORERIA CENTRALE - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				1.116,09	N	
M	2021	401	26/08/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009				197,76	N	
I	2021	531	18/12/2021	1/1/4	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	15,21	0,00	15,21			
I	2021	531	18/12/2021	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	1,95	0,00	1,95			
M	2021	194	15/06/2022	1/1/4	350 TESORERIA CENTRALE - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				15,21	N	
M	2021	398	26/08/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009				1,95	N	
I	2021	532	18/12/2021	1/1/5	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009	368,91	0,00	368,91			
I	2021	532	18/12/2021	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009	47,61	0,00	47,61			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2021	196	15/06/2022	1/1/5	350 TESORERIA CENTRALE - RITENUTE IRAP SU COMPENSO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				368,91	N	
M	2021	400	26/08/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 -BIS DL 134/2009				47,61	N	
I	2021	533	18/12/2021	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	2,00	0,00	2,00			
M	2021	397	26/08/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009				2,00	N	
I	2021	534	18/12/2021	3/2/9	L'ARCA IN MOVIMENTO - SALDO FATTURA N.12/A DEL 22.12.2021 ESPERTO SU PROG.POT.ABIL.ALUNNI DISABILI DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	850,00	0,00	850,00			
M	2021	4	20/01/2022	3/2/9	L'ARCA IN MOVIMENTO - CIG: Z18337D465 SALDO FATTURA N.12/A DEL 22.12.2021 ESPERTO SU PROG.POT.ABIL.ALUNNI DISABILI DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				850,00	N	
I	2021	535	18/12/2021	3/2/9	L'ARCA IN MOVIMENTO - SALDO FATTURA N.13/A DEL 20.12.2021 L'ARCA IN MOVIMENTO ESPERTO SU PROG.IL PIACERE DELLE RELAZIONI DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	650,00	0,00	650,00			
M	2021	5	20/01/2022	3/2/9	L'ARCA IN MOVIMENTO - CIG: Z4F338BDDD SALDO FATTURA N.13/A DEL 20.12.2021 L'ARCA IN MOVIMENTO ESPERTO SU PROG.IL PIACERE DELLE RELAZIONI DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				650,00	N	
I	2021	536	18/12/2021	3/2/9	L'ARCA IN MOVIMENTO -	700,00	0,00	700,00			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					SALDO FATTURA N.14/A DEL 20.12.2021 L'ARCA IN MOVIMENTO ESPERTO SU PROG. MUSICOTERAPIA PET THERAPY DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021						
M	2021	6	20/01/2022	3/2/9	L'ARCA IN MOVIMENTO - CIG: ZC43385036 SALDO FATTURA N.14/A DEL 20.12.2021 L'ARCA IN MOVIMENTO ESPERTO SU PROG. MUSICOTERAPIA PET THERAPY DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021				700,00	N	
Totale						8.705,57	0,00	8.705,57	8.705,57		

Data 22/03/2023

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

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