



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

2	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	100.000,00
Variazione programmazione	100.000,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	100.000,00	Da riscuotere	100.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	50	13/10/2022	3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - PON per la scuola (FESR) - REACT EU- 131.5A- FESRPON-EM-2022-137- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00		75.000,00		
A	51	13/10/2022	4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-146- EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	25.000,00		25.000,00		
Totale					100.000,00	0,00	100.000,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

2	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	14.490,00
Variazione programmazione	14.490,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	14.490,00	Da riscuotere	14.490,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	84	30/12/2022	0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - AVVISO PUBBLICO " INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE (GIUGNO 2022). M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU	7.189,00		7.189,00		
A	85	30/12/2022	0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)- PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 " SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU	7.301,00		7.301,00		
Totale					14.490,00	0,00	14.490,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

3	1	Dotazione ordinaria
---	---	---------------------

Programma Iniziale	9.754,66	Accertato	15.391,82
Variazione programmazione	5.637,16	Riscosso	15.391,82
Programmazione Definitiva	15.391,82	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	31/03/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 - Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio/Agosto 2022	9.754,66		0,00		
R	1	31/03/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 - Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio/Agosto 2022		9.754,66		N	
A	43	06/10/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO SETT/DIC 2022-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	4.975,86		0,00		
R	88	20/10/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO SETT/DIC 2022-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022		4.975,86		N	
A	44	06/10/2022	4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	239,28		0,00		
R	122	30/11/2022	4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022		239,28		N	
A	81	28/12/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - AF 2022 SOFFERENZE AMMINISTR	422,02		0,00		
R	136	28/12/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - AF 2022 SOFFERENZE AMMINISTR		422,02		N	
Totale					15.391,82	15.391,82	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

3	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	460,97
Variazione programmazione	460,97	Riscosso	460,97
Programmazione Definitiva	460,97	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	55	13/10/2022	0	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12 - SALDO FONDI FORMAZIONE A.S. 2021-2022	460,97		0,00		
R	77	13/10/2022	0	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12 - SALDO FONDI FORMAZIONE A.S. 2020-2021		460,97		N	
Totale					460,97	460,97	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

3	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	80,00
Variazione programmazione	80,00	Riscosso	80,00
Programmazione Definitiva	80,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	82	28/12/2022	0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - Contributo concessione aula conc 498	80,00		0,00		
R	137	28/12/2022	0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - Contributo concessione aula conc 498		80,00		N	
Totale					80,00	80,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	69.040,97
Variazione programmazione	69.040,97	Riscosso	47.941,97
Programmazione Definitiva	69.040,97	Da riscuotere	21.099,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	17	23/05/2022	15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - NOTA MIUR PROT. N. 9584 DEL 08/03/2022-MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.936,60		0,00		
R	31	23/05/2022	15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - NOTA MIUR PROT. N. 9584 DEL 08/03/2022-MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297		1.936,60		N	
A	20	23/05/2022	13	LICEO RIGHI BOLOGNA - GIROFONDI DEL 06.04.22 - PROGETTO ATTIVIT SPOSTIVA REGIONALE -CAMPIONATI STUDENTESCHI - SALDO 70 2021	15.466,00		0,00		
R	36	23/05/2022	13	LICEO RIGHI BOLOGNA - GIROFONDI DEL 06.04.22 - PROGETTO ATTIVIT SPOSTIVA REGIONALE -CAMPIONATI STUDENTESCHI - SALDO 70 2021		15.466,00		N	
A	26	24/05/2022	16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - NOTA MIUR PROT. N. 12459 DEL 01/04/2022- FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19	3.565,73		0,00		
R	63	30/08/2022	16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - NOTA MIUR PROT. N. 12459 DEL 01/04/2022- FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19		3.565,73		N	
A	31	27/05/2022	13	ISTITUTO ROITI - NOTA MIUR PROT. N. 8084 DEL 05/04/2022- ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE- A.S. 2021/2022	39.021,00		21.099,00		
R	62	04/08/2022	13	ISTITUTO ROITI - ACCONTO NOTA MIUR PROT. N. 8084 DEL 05/04/2022- ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE- A.S. 2021/2022		17.922,00		N	
A	40	22/06/2022	17	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12 - TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA	200,00		0,00		
R	60	22/06/2022	17	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12 - TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA		200,00		N	
A	41	27/09/2022	13	ISTITUTO ROITI - GIROFONDI DEL 19.09.22 CIG Z27335C01FRIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL REGIONALE TRASPORTO FC- CESENATIC	2.800,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	65	27/09/2022	13	ISTITUTO ROITI - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL REGIONALE TRASPORTO FC- CESENATIC- CAMPIONATI REGIONALI STUDENTESCHI		2.800,00		N	
A	42	27/09/2022	13	ISTITUTO ROITI - RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISTORO SOSTENUTE PER IL REGIONALE ATTIVITA' CAMPIONATI STUDENTESCHI REGIONALI	1.350,00		0,00		
R	66	27/09/2022	13	ISTITUTO ROITI - RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISTORO SOSTENUTE PER IL REGIONALE ATTIVITA' CAMPIONATI STUDENTESCHI REGIONALI		1.350,00		N	
A	45	06/10/2022	18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	3.149,60		0,00		
R	134	28/12/2022	18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - Nota prot. n. 52965 del 1RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022		3.149,60		N	
A	54	13/10/2022	13	ISTITUTO ROITI - GIROFONDI DEL 04.10.22 SALDO SPESE ANTICIPATE PER RISTORO IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER IL REGIONALE	242,04		0,00		
R	75	13/10/2022	13	ISTITUTO ROITI - GIROFONDI DEL 04.10.22 SALDO SPESE ANTICIPATE PER RISTORO IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER IL REGIONALE		242,04		N	
A	67	28/11/2022	19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - NOTA USR EM 1091 DEL 05/10/2022- RIPARTIZIONE SOMME "FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI" DI CUI ALL'ART. 5-BIS- DECRETO LEGGE 07/01/2022 N.1, CONVERTITO, CON MODIF, DALLA LEGGE 04/03/20228 RIF. D.M. 150/22, ART.2, COMMA 1, LETT.A).	52,00		0,00		
R	107	28/11/2022	19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - NOTA USR EM 1091 DEL 05/10/2022- RIPARTIZIONE SOMME "FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI" DI CUI ALL'ART. 5-BIS- DECRETO LEGGE 07/01/2022 N.1, CONVERTITO, CON MODIF, DALLA LEGGE 04/03/20228 RIF. D.M. 150/22, ART.2, COMMA 1, LETT.A).		52,00		N	
A	75	30/11/2022	1	IPSAR B.SCAPPI - GIROFONDI DEL 18.11.22 SIO - CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON SEZIONI DI SCUOLA OSPEDALIERA,	258,00		0,00		
R	124	30/11/2022	1	IPSAR B.SCAPPI - GIROFONDI DEL 18.11.22 SIO - CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON SEZIONI DI SCUOLA OSPEDALIERA,		258,00		N	
A	80	28/12/2022	20	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - ANIMATORI DIGITALI	1.000,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	135	28/12/2022	20	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - PROG PNRR ANIMATORE DIGITALE CUP I34D22002390006 COD PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-6419		1.000,00		N	
Totale					69.040,97	47.941,97	21.099,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

5	4	Comune vincolati
---	---	------------------

Programma Iniziale	20.000,00	Accertato	33.653,90
Variazione programmazione	13.653,90	Riscosso	33.653,90
Programmazione Definitiva	33.653,90	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	31/03/2022	2	COMUNE DI BOLOGNA - Contributo libri di testo a.s. 2022/2023	20.306,78		0,00		
R	99	24/10/2022	2	COMUNE DI BOLOGNA - Contributo libri di testo a.s. 2022/2023		20.306,78		N	
A	15	23/05/2022	1	COMUNE DI BOLOGNA - GIROFONDI DEL 08.04.22 ART.3 L.23.1996 SPESE VARIE	12.256,00		0,00		
R	29	23/05/2022	1	COMUNE DI BOLOGNA - GIROFONDI DEL 08.04.22 ART.3 L.23.1996 SPESE VARIE		12.256,00		N	
A	27	24/05/2022	3	COMUNE DI BOLOGNA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/PRO/2021/17307 PG N. 539803/2021- CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA FORNITURA AUSILI ALUNNI H A.S. 2021/2022	888,12		0,00		
R	59	22/06/2022	3	COMUNE DI BOLOGNA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/PRO/2021/17307 PG N. 539803/2021- CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA FORNITURA AUSILI ALUNNI H A.S. 2021/2022		888,12		N	
A	74	30/11/2022	3	COMUNE DI BOLOGNA - GIROFONDI DEL 22.11.22 Q.RE PORTO-SARAGOZZA - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020-ALUNNO S.G. PRIMARIA MONTERUMICI	203,00		0,00		
R	123	30/11/2022	3	COMUNE DI BOLOGNA - GIROFONDI DEL 22.11.22 Q.RE PORTO-SARAGOZZA - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020-ALUNNO S.G. PRIMARIA MONTERUMICI		203,00		N	
Totale					33.653,90	33.653,90	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

6	1	Contributi volontari da famiglie
---	---	----------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	11.648,02
Variazione programmazione	11.648,02	Riscosso	10.633,02
Programmazione Definitiva	11.648,02	Da riscuotere	1.015,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	5	20/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	1.140,00		0,00		
R	9	20/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		1.140,00		P	
A	14	23/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	220,00		0,00		
R	28	23/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		220,00		P	
A	18	23/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2021/2022	70,00		0,00		
R	34	23/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2021/2022		70,00		N	
A	25	24/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	20,00		0,00		
R	43	24/05/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		20,00		P	
A	37	03/06/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	50,00		0,00		
R	55	03/06/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		50,00		P	
A	46	12/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/2023	335,50		0,00		
R	68	12/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/2023		335,50		P	
A	49	12/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ABI-CAB: 02008-02402 a favore di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Num. Bon.Sepa 222701000088529Pagamento rata condominio via Bergami 9 382,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22270/0125675	382,52		0,00		
R	71	12/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ABI-CAB: 02008-02402 a favore di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Num. Bon.Sepa 222701000088529Pagamento rata condominio via Bergami 9 382,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22270/0125675		382,52		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	52	13/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	360,00		0,00		
R	73	13/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		360,00		P	
A	53	13/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ABI-CAB: 05387-36910 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO N.18 Num. Bon.Sepa 222696067788591Assicurazione e contributo Viola Pesarino Ist. De Andre classe 3 A 10,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22269/6788592	10,00		0,00		
R	74	13/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ABI-CAB: 05387-36910 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO N.18 Num. Bon.Sepa 222696067788591Assicurazione e contributo Viola Pesarino Ist. De Andre classe 3 A 10,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22269/6788592		10,00		N	
A	57	14/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	140,00		0,00		
R	81	14/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		140,00		P	
A	58	17/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	360,00		0,00		
R	83	17/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		360,00		P	
A	59	20/10/2022	0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	1.015,00		1.015,00		
A	60	20/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	100,00		0,00		
R	91	20/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		100,00		P	
A	65	20/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	1.015,00		0,00		
R	87	20/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		1.015,00		P	
A	61	21/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	90,00		0,00		
R	93	21/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		90,00		P	
A	62	21/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	130,00		0,00		
R	95	21/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		130,00		P	
A	63	24/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	130,00		0,00		
R	97	24/10/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		130,00		P	
A	64	11/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER	185,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023					
R	100	11/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		185,00		P	
A	66	28/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	3.415,00		0,00		
R	105	28/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		3.415,00		P	
A	68	28/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	40,00		0,00		
R	110	28/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		40,00		P	
A	69	29/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	180,00		0,00		
R	112	29/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		180,00		P	
A	70	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	100,00		0,00		
R	113	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		100,00		P	
A	71	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	1.240,00		0,00		
R	117	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		1.240,00		P	
A	72	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	20,00		0,00		
R	120	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		20,00		P	
A	76	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - SINGH ARSHNOOR SINGH PRABHNOOR3C E 2B SCUOLA MEDIA DE ANDRE CONTRIBUTO	20,00		0,00		
R	126	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - SINGH ARSHNOOR SINGH PRABHNOOR3C E 2B SCUOLA MEDIA DE ANDRE CONTRIBUTO		20,00		N	
A	77	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/2023	355,00		0,00		
R	127	30/11/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/2023		355,00		N	
A	78	05/12/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	80,00		0,00		
R	130	05/12/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023		80,00		P	
A	83	28/12/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - Contributi volontari per ampliamento per offerta formativa a.s. 2022-2023	445,00		0,00		
R	140	28/12/2022	0	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - Contributi volontari per ampliamento per offerta formativa a.s. 2022-2023		445,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
Totale					11.648,02	10.633,02	1.015,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	
6	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Programma Iniziale	0,00	Accertato 6.632,59
Variazione programmazione	6.632,59	Riscosso 6.632,59
Programmazione Definitiva	6.632,59	Da riscuotere 0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	6	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 2B FATTORIA URBANA (BO) CLASSE 2A E 2B- DATA 16 MAGGIO 2022	337,05		0,00		
R	17	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - FATTORIA URBANA (BO) CLASSE 2A E 2B DE AMICIS- USCITA DEL 16 MAGGIO 2022		337,05		P	
A	7	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1B COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- VIAGGIO DEL 24 MAGGIO 2022	267,30		0,00		
R	18	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- CLASSE 1 B MONTERUMICI- USCITA DEL 24 MAGGIO 2022		267,30		P	
A	8	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - MUSEO CIVILTA' CONTADINA SAN MARINO DI BENTIVOGLIO- CLASSE 2A-2B-2C MONTERUMICI- USCITA DEL 11/05/2022	79,92		0,00		
R	19	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - MUSEO CIVILTA' CONTADINA SAN MARINO DI BENTIVOGLIO- CLASSE 2A-2B-2C MONTERUMICI- USCITA DEL 11/05/2022		79,92		P	
A	9	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - COMACCHIO (FE) CLASSE 4A E 4B MONTERUMICI- USCITA DEL 09/05/2022	609,74		0,00		
R	20	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - COMACCHIO (FE) CLASSE 4A E 4B MONTERUMICI- USCITA DEL 09/05/2022		609,74		P	
A	10	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1C COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)	371,25		0,00		
R	21	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO) - CLASSI 1A-1B-1C MONTERUMICI- USCITA DEL 24/05/2022		371,25		P	
A	11	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3C PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE (MO)	550,00		0,00		
R	22	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3C PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE (MO)- USCITA 06/05/2022		550,00		P	
A	12	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3B PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE (MO)	948,75		0,00		
R	23	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3B PARCO		948,75		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE (MO)- USCITA DEL 09/05/2022					
A	13	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - PENNABILLI (RN)- CLASSE 4C MONTERUMICI- USCITA DEL 19/05/2022	660,00		0,00		
R	24	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - PENNABILLI (RN)- CLASSE 4C MONTERUMICI- USCITA DEL 19/05/2022		660,00		P	
A	16	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSE 2C E 2B MONTERUMICI- MUSEO DELLA CIVILTà CONTADINA - USCITA DEL 11/05/2022	700,00		0,00		
R	30	23/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSE 2C E 2B MONTERUMICI- MUSEO DELLA CIVILTà CONTADINA - USCITA DEL 11/05/2022		700,00		N	
A	21	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- CLASSI 1A-1B-1C- USCITA DEL 24/05/2022	193,05		0,00		
R	37	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- CLASSI 1A-1B-1C- USCITA DEL 24/05/2022		193,05		P	
A	22	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	172,76		0,00		
R	38	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022		172,76		P	
A	23	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - DE AMICIS - MONTE ADONE- CLASSI 4A E 4B- USCITA DEL 01/06/2022	62,88		0,00		
R	41	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - DE AMICIS - MONTE ADONE- CLASSI 4A E 4B- USCITA DEL 01/06/2022		62,88		P	
A	24	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1C COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO) - USCITA DEL 24/05/2022	14,85		0,00		
R	42	24/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1C COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO) - USCITA DEL 24/05/2022		14,85		P	
A	28	27/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSE 2A-2B-2C MONTERUMICI- MUSEO CIVILTà CONTADINA SAN MARINO DI BENTIVOGLIO - USCITA DEL 11/05/2022	306,36		0,00		
R	44	27/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSE 2A-2B-2C MONTERUMICI- MUSEO CIVILTà CONTADINA SAN MARINO DI BENTIVOGLIO - USCITA DEL 11/05/2022		306,36		P	
A	29	27/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	129,57		0,00		
R	45	27/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022		129,57		P	
A	30	27/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSE 1A- 1B- 1C MONTERUMICI - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- USCITA DEL 24/05/2022	14,85		0,00		
R	46	27/05/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSE 1A- 1B- 1C		14,85		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MONTERUMICI - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- USCITA DEL 24/05/2022					
A	32	01/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1A-1B-1C- COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- USCITA DEL 24/05/2022	44,55		0,00		
R	47	01/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1A-1B-1C- COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- USCITA DEL 24/05/2022		44,55		P	
A	33	01/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' - TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	475,09		0,00		
R	48	01/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' - TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022		475,09		P	
A	34	01/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 4 A DE AMICIS - MONTE ADONE	78,60		0,00		
R	49	01/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 4 A DE AMICIS - MONTE ADONE		78,60		P	
A	35	03/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSI 4A- 4B DE AMICIS - MONTE ADONE- USCITA DEL 01/06/2022	282,96		0,00		
R	52	03/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - CLASSI 4A- 4B DE AMICIS - MONTE ADONE- USCITA DEL 01/06/2022		282,96		P	
A	36	03/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' - TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	129,57		0,00		
R	53	03/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 3A DE ANDRE' - TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022		129,57		P	
A	38	09/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 4 A-4B- DE AMICIS - MONTE ADONE- USCITA DEL 01/06/2022	188,64		0,00		
R	56	09/06/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 4 A-4B- DE AMICIS - MONTE ADONE- USCITA DEL 01/06/2022		188,64		P	
A	73	30/11/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1A COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)	14,85		0,00		
R	121	30/11/2022	0	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE - 1A COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)		14,85		P	
Totale					6.632,59	6.632,59	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

6	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
---	---	--

Programma Iniziale	4.000,00	Accertato	4.005,00
Variazione programmazione	5,00	Riscosso	2.025,40
Programmazione Definitiva	4.005,00	Da riscuotere	1.979,60

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	3	31/03/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	4.000,00		1.979,60		
R	67	12/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		35,00		P	
R	72	13/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		50,00		P	
R	79	14/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		15,00		P	
R	82	17/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		65,00		P	
R	85	20/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		130,00		P	
R	89	20/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		10,00		P	
R	92	21/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		20,00		P	
R	94	21/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		30,00		P	
R	96	24/10/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		10,00		P	
R	101	11/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		40,00		P	
R	103	28/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		1.165,00		P	
R	106	28/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		5,00		P	
R	108	28/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		20,00		P	
R	111	29/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		35,00		P	
R	115	30/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		30,00		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				alunni a.s. 2022/2023					
R	116	30/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		245,00		P	
R	119	30/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		45,00		P	
R	125	30/11/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		10,40		N	
R	129	05/12/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		25,00		P	
R	133	28/12/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		5,00		P	
R	139	28/12/2022	0	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ. - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023		30,00		N	
A	47	12/10/2022	0	ANNA BALDINI - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - MAESTRA BALDINI	5,00		0,00		
R	70	12/10/2022	0	ANNA BALDINI - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - MAESTRA BALDINI		5,00		P	
Totale					4.005,00	2.025,40	1.979,60		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	
6	6	Contributi per copertura assicurativa personale

Programma Iniziale	0,00	Accertato	545,00
Variazione programmazione	545,00	Riscosso	230,00
Programmazione Definitiva	545,00	Da riscuotere	315,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	48	12/10/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	545,00		315,00		
R	80	14/10/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		10,00		P	
R	84	17/10/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		5,00		P	
R	86	20/10/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		15,00		P	
R	90	20/10/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		10,00		P	
R	98	24/10/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023- MORANDI E.		5,00		P	
R	102	11/11/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		10,00		P	
R	104	28/11/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		85,00		P	
R	109	28/11/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - FORTUNATO DANIELA - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		5,00		P	
R	114	30/11/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		5,00		P	
R	118	30/11/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		50,00		P	
R	128	05/12/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		5,00		P	
R	132	28/12/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		10,00		P	
R	138	28/12/2022	0	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		15,00		N	
Totale					545,00	230,00	315,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

6	10	Altri contributi da famiglie vincolati
---	----	--

Programma Iniziale	22.000,00	Accertato	9.866,19
Variazione programmazione	925,89	Riscosso	4.866,19
Programmazione Definitiva	22.925,89	Da riscuotere	5.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	4	06/05/2022	2	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022	2.243,19		0,00		
R	3	06/05/2022	2	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022		2.243,19		P	
A	39	22/06/2022	6	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ABI-CAB: 36081-05138 a favore di Istituto Comprensivo 18 Bologna Num. Bon.Sepa 221641000188840Donazione Progetto Scacchi primaria 2.623,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22164/0281607	2.623,00		0,00		
R	57	22/06/2022	6	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ABI-CAB: 36081-05138 a favore di Istituto Comprensivo 18 Bologna Num. Bon.Sepa 221641000188840Donazione Progetto Scacchi primaria 2.623,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22164/0281607		2.623,00		N	
A	86	30/12/2022	3	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - VERSAMENTO GENITORI PER AOF - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023	5.000,00		5.000,00		
Totale					9.866,19	4.866,19	5.000,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

8	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	23,58
Variazione programmazione	23,58	Riscosso	23,58
Programmazione Definitiva	23,58	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	56	13/10/2022	0	POSTE ITALIANE S.p.A. - MAND.0000043 STORNATO PER CONTO CHIUSO	23,58		0,00		
R	78	13/10/2022	0	POSTE ITALIANE S.p.A. - MAND.0000043 STORNATO PER CONTO CHIUSO		23,58		N	
Totale					23,58	23,58	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

12	1	Interessi
-----------	----------	------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,01
Variazione programmazione	0,01	Riscosso	0,01
Programmazione Definitiva	0,01	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	19	23/05/2022	0	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01		0,00		
R	35	23/05/2022	0	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		0,01		N	
Totale					0,01	0,01	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1

Livello 2

99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
----	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	300,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	300,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	79	23/12/2022	0	GRECO CALOGERA - Chiusura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
R	131	23/12/2022	0	GRECO CALOGERA - Chiusura Fondo Minute Spese		300,00		N	
Totale					300,00	300,00	0,00		

Data 14/04/2023

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

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale