



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Sicurezza

Programma Iniziale	23.212,87	Impegnato	4.172,16
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.948,16
Programmazione Definitiva	23.212,87	Da pagare	1.224,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	26	29/04/2022	3/2/13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 203/2021- PAGATA CON F24 PROT. N. 22011314250845434 DEL 13/01/2022	104,00		0,00		
M	36	29/04/2022	3/2/13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 203/2021- PAGATA CON F24 PROT. N. 22011314250845434 DEL 13/01/2022		104,00		N	
I	50	20/06/2022	3/5/3	ASABO BOLOGNA - Corso Aggiornamento Sicurezza vigili del Fuoco	260,00		0,00		
M	55	20/06/2022	3/5/3	ASABO BOLOGNA - CIG: Z9830A964D Corso Aggiornamento Sicurezza vigili del Fuoco		260,00		N	
I	71	22/06/2022	3/5/3	STEP ENGINEERING SRL - FATTURA N. 69/A DEL 23/05/2022 - CORSO DI FORMAZIONE GENERALE	1.000,00		0,00		
M	77	22/06/2022	3/5/3	STEP ENGINEERING SRL - CIG: ZD935BDBB8 FATTURA N. 69/A DEL 23/05/2022 - CORSO DI FORMAZIONE GENERALE		1.000,00		N	
I	92	05/07/2022	3/2/11	COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO DOTT.SSA FILOMENA - FATTURA N 82/FE - CONTRATTO DPO DAL 04/02/2021 AL 04/02/2022	1.224,00		1.224,00		
I	93	05/07/2022	3/2/11	COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO DOTT.SSA FILOMENA - FATTURA N 82/FE DEL 07/06/2022- SERVIZIO DPO DAL 04/02/2021 AL 04/02/2022	1.224,00		0,00		
M	96	05/07/2022	3/2/11	COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO DOTT.SSA FILOMENA - CIG: ZE72F956F9 FATTURA N 82/FE DEL 07/06/2022- SERVIZIO DPO DAL 04/02/2021 AL 04/02/2022		1.224,00		N	
I	150	15/09/2022	3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BOLOGNA- SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF - Attestazione di rinnovo periodo conformità antincendio attività n 67.4.C per le scuole De Amicis, Bologna-Pratica VV.F. 24005	200,00		0,00		
M	116	15/09/2022	3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BOLOGNA- SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF - Attestazione di rinnovo periodo conformità antincendio attività n 67.4.C per le scuole De Amicis, Bologna-Pratica VV.F. 24005		200,00		N	
I	200	29/11/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 140/2022 - IREDEEM SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL	160,16		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				14/10/2022					
M	167	29/11/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 140/2022 - IREDEEM SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		160,16		N	
Totale					4.172,16	2.948,16	1.224,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L.9/08/2022, N. 115, CONVERTITO CON MOD

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.149,60
Variazione programmazione	3.149,60	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.149,60	Da pagare	3.149,60

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	237	30/12/2022	3/10/2	Tappezzeria Robboni Stefano - SERVIZIO LAVAGGIO TENDE PLESSO MONTERUMICI /DE ANDRE'	2.581,64		2.581,64		
I	238	30/12/2022	3/10/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 237/2022-TAPPEZZERIA ROBBONI STEFANO	567,96		567,96		
Totale					3.149,60	0,00	3.149,60		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE ART 697, COMMA 1, L. N. 234/2021- PSICOLOGO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.936,60
Variazione programmazione	1.936,60	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.936,60	Da pagare	1.936,60

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	138	30/08/2022	3/2/4	BONARELLI FRANCESCA - INCARICO PSICOLOGO A.S. 2021/2022	1.936,60		1.936,60		
Totale					1.936,60	0,00	1.936,60		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE

Programma Iniziale	19.307,65	Impegnato	7.045,76
Variazione programmazione	7.574,08	Pagato	2.274,34
Programmazione Definitiva	26.881,73	Da pagare	4.771,42

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	16/02/2022	3/10/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 200/2021 - REKEEP	776,63		0,00		
M	6	16/02/2022	3/10/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 200/2021 - REKEEP		776,63		N	
I	5	16/02/2022	3/6/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 201/2021 - 2E CENTRO ASSISTENZA TECNICA ENIA SRL	11,00		0,00		
M	7	16/02/2022	3/6/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 201/2021 - 2E CENTRO ASSISTENZA TECNICA ENIA SRL		11,00		N	
I	15	24/03/2022	3/8/3	ASABO BOLOGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ASBO E.F. 2022	100,00		0,00		
M	22	24/03/2022	3/8/3	ASABO BOLOGNA - CIG: Z6435BED35 QUOTA ASSOCIATIVA ASBO E.F. 2022		100,00		N	
I	20	25/03/2022	99/1/1	GRECO CALOGERA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	27	25/03/2022	99/1/1	GRECO CALOGERA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		N	
I	38	19/05/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - SALDO FATTURA N. 22-10-000353- MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,01		0,00		
M	42	19/05/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: Z65344C29F SALDO FATTURA N. 22-10-000353- MATERIALE IGIENICO SANITARIO		0,01		N	
I	73	29/06/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 41- SISTERS SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	2,70		0,00		
M	79	29/06/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 41- SISTERS SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		2,70		N	
I	102	25/07/2022	3/8/3	Aruba S.p.A. - RINNOVO DOMINIO ORDINE N. MO15247795 DEL 21/07/2022	66,98		66,98		
I	103	25/07/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 102 DEL 25/07/2022- ORDINE N MO15247795 RINNOVO DOMINIO ARUBA	14,74		14,74		
I	151	15/09/2022	3/8/3	CAMPUSTORE SRL - FATTURA N. 45600 DEL 31/08/2022- GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE- UTENTE/ANNO	30,00		0,00		
M	117	15/09/2022	3/8/3	CAMPUSTORE SRL - CIG: ZD43772A18 FATTURA N. 45600 DEL		30,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				31/08/2022- GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE- UTENTE/ANNO					
I	152	15/09/2022	5/3/3	ITC ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022/2023	100,00		0,00		
M	118	15/09/2022	5/3/3	ITC ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022/2023		100,00		N	
I	155	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 11 - DITTA PELLONI SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022	108,79		0,00		
M	121	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 11 - DITTA PELLONI SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		108,79		N	
I	158	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 14 - DITTA SISTERS SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022	123,49		0,00		
M	124	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 14 - DITTA SISTERS SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		123,49		N	
I	160	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - RAVVEDIMENTO OPEROSO SU PAGAMENTO IVA IN RITARDO CAUSA PROBLEMI TECNICI DI INVIO F24	26,60		0,00		
M	126	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - RAVVEDIMENTO OPEROSO SU PAGAMENTO IVA IN RITARDO CAUSA PROBLEMI TECNICI DI INVIO F24		26,60		N	
I	170	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 92 - DITTA SISTERS SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	124,52		0,00		
M	136	22/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 92 - DITTA SISTERS SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		124,52		N	
I	178	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 1 CAVO NILOX NX090201107 NILOX PER PLESSO MONTERUMICI/DE ANDRE'	9,90		0,00		
M	171	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 1 CAVO NILOX NX090201107 NILOX PER PLESSO MONTERUMICI/DE ANDRE'		9,90		N	
I	179	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICATO CHIAVI PLESSO PRIMARIA DE AMICIS	6,00		0,00		
M	172	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICATO CHIAVI PLESSO PRIMARIA DE AMICIS		6,00		N	
I	180	21/10/2022	3/14/1	GRECO CALOGERA - APPUNTAMENTO DSGA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER ABILITAZIONE DS AD ENTRATEL IL 23/09/2021	19,35		0,00		
M	173	23/12/2022	3/14/1	GRECO CALOGERA - APPUNTAMENTO DSGA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER ABILITAZIONE DS AD ENTRATEL IL 23/09/2021		19,35		N	
I	181	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO MONTERUMICI/DE ANDRE'	43,30		0,00		
M	174	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO MONTERUMICI/DE ANDRE'		43,30		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	182	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 1 CAVO HDMI 4 PLESSO DE AMICIS	7,90		0,00		
M	175	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 1 CAVO HDMI 4 PLESSO DE AMICIS		7,90		N	
I	183	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - MATERIALE PULIZIE PLESSO DE AMICIS	9,00		0,00		
M	176	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - MATERIALE PULIZIE PLESSO DE AMICIS		9,00		N	
I	184	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO DE ANDRE'	11,00		0,00		
M	177	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO DE ANDRE'		11,00		N	
I	185	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - CAVI DI RETE E CAVI AUDIO IC N 18	18,40		0,00		
M	178	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - CAVI DI RETE E CAVI AUDIO IC N 18		18,40		N	
I	186	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 5 PACCHI CARTAIGIENICA CARACALLA	29,75		0,00		
M	179	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 5 PACCHI CARTAIGIENICA CARACALLA		29,75		N	
I	187	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 15 PORTABADGE	15,00		0,00		
M	180	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 15 PORTABADGE		15,00		N	
I	188	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 35 PORTABADGE	17,50		0,00		
M	181	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 35 PORTABADGE		17,50		N	
I	189	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICATO CHIAVE INFANZIA DE AMICIS	4,00		0,00		
M	182	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - DUPLICATO CHIAVE INFANZIA DE AMICIS		4,00		N	
I	190	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - CHIAVII CILINDRO PLESSO DE AMICIS	2,30		0,00		
M	183	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - CHIAVII CILINDRO PLESSO DE AMICIS		2,30		N	
I	191	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 10 BUSTE GRANDI PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022	2,90		0,00		
M	184	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - N. 10 BUSTE GRANDI PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022		2,90		N	
I	192	21/10/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - PILE PER MOUSE TASTIERA UFFICIO ALUNNI	3,75		0,00		
M	185	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - PILE PER MOUSE TASTIERA UFFICIO ALUNNI		3,75		N	
I	224	28/10/2022	2/1/3	GRECO CALOGERA - N. 1 REGISTRO PER VERBALI REVISORI DEI CONTI	19,45		0,00		
M	186	23/12/2022	2/1/3	GRECO CALOGERA - N. 1 REGISTRO PER VERBALI REVISORI DEI CONTI		19,45		N	
I	198	29/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANADATO N 117/2022- CAMPUS STORE- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022	6,60		0,00		
M	161	29/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANADATO N 117/2022- CAMPUS STORE- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		6,60		N	
I	202	29/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - MANDATO A COPERTURA DELL' F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022 PER ERRATO VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 96/2022	264,00		0,00		
M	170	29/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - MANDATO A COPERTURA DELL' F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022 PER ERRATO VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 96/2022		264,00		N	
I	222	16/12/2022	3/14/1	GRECO CALOGERA - N 2 CITY PASS	28,00		28,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	223	16/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - FORNITURA PILE RICARICABILI - STILO E MINISTILO- PER ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO DE AMICIS	40,10		40,10		
I	225	16/12/2022	3/14/1	GRECO CALOGERA - N. 2 CITY PASS	28,00		0,00		
M	187	23/12/2022	3/14/1	GRECO CALOGERA - N. 2 CITY PASS		28,00		N	
I	226	16/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - FORNITURA PILE RICARICABILI - STILO E MINISTILO- PER ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO DE AMICIS	40,10		0,00		
M	188	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - FORNITURA PILE RICARICABILI - STILO E MINISTILO- PER ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO DE AMICIS		40,10		N	
I	227	16/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	12,40		0,00		
M	189	23/12/2022	2/3/11	GRECO CALOGERA - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		12,40		N	
I	235	30/12/2022	3/10/2	Tappezzeria Robboni Stefano - PREVENTIVO N. 87 DEL 06/12/2022- ORDINE LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE PLESSO MONTERUMICI /DE ANDRE'	3.788,20		3.788,20		
I	236	30/12/2022	3/10/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 235/2022- TAPPEZZERIA ROBBONI STEFANO	833,40		833,40		
Totale					7.045,76	2.274,34	4.771,42		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART 36, COMMA 2 D.L.21/03/2022 N. 21

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.563,40
Variazione programmazione	3.565,73	Pagato	1.750,00
Programmazione Definitiva	3.565,73	Da pagare	1.813,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	135	30/08/2022	2/3/10	FARMACIA CASTELLO SRL - FATTURA N. 17/PA DEL 16/03/2022- FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.666,67		0,00		
M	113	01/09/2022	2/3/10	FARMACIA CASTELLO SRL - CIG: ZDE352B0D8 FATTURA N. 17/PA DEL 16/03/2022- FORNITURA MASCHERINE FFP2		1.666,67		N	
I	136	30/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 113/2022- FARMACIA CASTELLO	83,33		0,00		
M	160	29/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 113/2022- FARMACIA CASTELLO-PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		83,33		N	
I	239	30/12/2022	2/3/10	DITTA SISTERS s.r.l. - FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID	1.486,40		1.486,40		
I	240	30/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 239 - DITTA SISTERS SRL	327,00		327,00		
Totale					3.563,40	1.750,00	1.813,40		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	17.000,00	Impegnato	26.765,94
Variazione programmazione	9.765,94	Pagato	13.931,05
Programmazione Definitiva	26.765,94	Da pagare	12.834,89

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	24/03/2022	2/3/11	DITTA PELLONI S.R.L. - FATTURA N. 5/97 DEL 23/03/2022 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	494,50		0,00		
M	11	24/03/2022	2/3/11	DITTA PELLONI S.R.L. - CIG: ZB9359CA77 FATTURA N. 5/97 DEL 23/03/2022 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		494,50		N	
I	25	29/04/2022	3/2/13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 202/2021- PAGATA CON F24 PROT. N. 22011314250845434 DEL 13/01/2022	502,00		0,00		
M	35	29/04/2022	3/2/13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 202/2021- PAGATA CON F24 PROT. N. 22011314250845434 DEL 13/01/2022		502,00		N	
I	49	07/06/2022	2/3/11	DITTA PELLONI S.R.L. - FATTURA N 5/100 DEL 30/05/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID	632,10		0,00		
M	53	07/06/2022	2/3/11	DITTA PELLONI S.R.L. - CIG: Z6F361CA54 FATTURA N 5/100 DEL 30/05/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID		632,10		N	
I	80	29/06/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 53- DITTA PELLONI SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	139,06		0,00		
M	86	29/06/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 53- DITTA PELLONI SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		139,06		N	
I	89	05/07/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - FATTURA N. 22-10-000692 DEL 30/06/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO	566,00		0,00		
M	92	05/07/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: Z5D36DA3F3 FATTURA N. 22-10-000692 DEL 30/06/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO		566,00		N	
I	99	05/07/2022	2/3/2	CROPANESE MARIA CARMELA SILENA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID	30,00		0,00		
M	102	05/07/2022	2/3/2	CROPANESE MARIA CARMELA SILENA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID		30,00		N	
I	100	05/07/2022	2/3/2	DEVONA SABRINA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA-	30,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				EMERGENZA COVID					
M	103	05/07/2022	2/3/2	DEVONA SABRINA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA-EMERGENZA COVID		30,00		N	
I	101	05/07/2022	2/3/2	DI SOMMA ANTONIETTA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA-EMERGENZA COVID	30,00		0,00		
M	95	05/07/2022	2/3/2	DI SOMMA ANTONIETTA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA-EMERGENZA COVID		30,00		N	
I	127	30/08/2022	3/2/10	LANDI FABIO - INACRICO RSPP E.F. 2022	4.882,50		4.882,50		
I	128	30/08/2022	3/2/4	TARNO FABBRICATORE ADELAIDE - INCARICO PSICOLOGO A.S. 2021/2022	1.000,00		0,00		
M	149	14/10/2022	3/2/4	TARNO FABBRICATORE ADELAIDE - CIG: ZA832BD238 SALDO FATTURA FPA 1/22 DEL 05/09/2022-INCARICO PSICOLOGO A.S. 2021/2022		1.000,00		N	
I	129	30/08/2022	3/2/4	BONARELLI FRANCESCA - CONTRATTO PSICOLOGO A SCUOLA DI N 160 ORE	4.463,40		4.463,40		
I	130	30/08/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5.071,50		84,80		
M	141	11/10/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: Z2C3712D71 FATTURA N. 22-10-000967 DEL 30/09/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO		4.986,70		N	
I	131	30/08/2022	2/3/11	CENTROFARC SPA - ORDINE MATERIALE DI PULIZIE	1.762,08		0,00		
M	142	11/10/2022	2/3/11	CENTROFARC SPA - CIG: Z6A3712D7C FATTURA N. 22FVDPA-00471 DEL 30/09/2022- ORDINE MATERIALE DI PULIZIE		1.762,08		N	
I	132	30/08/2022	2/3/10	FARMACIA BUSACCHI - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	689,51		0,00		
M	145	12/10/2022	2/3/10	FARMACIA BUSACCHI - CIG: Z583712D89 FATTURA N. 39 DEL 21/09/2022- MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		689,51		N	
I	140	30/08/2022	2/3/11	FARMACIA BUSACCHI - FORNITURA N. 1 LETTINO PER INFERMERIA IC N 18	336,07		336,07		
I	141	30/08/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 140 - FARMACIA BUSACCHI	73,93		73,93		
I	142	30/08/2022	2/3/11	VOLTA PROFESSIONAL SRL - FORNITURA N 15 CALZATURE DPI	865,50		865,50		
I	143	30/08/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 141 - VOLTA PROFESSIONAL	190,42		190,42		
I	144	30/08/2022	2/3/10	DITTA SISTERS s.r.l. - FORNITURA PRODOTTO SANIFICANTI E IGIENIZZANTI PER PULIZIE ISTITUTO IC N 18	343,94		343,94		
I	145	30/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 144 - DITTA SISTERS SRL	75,66		75,66		
I	146	30/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 130- DITTA SISTERS	1.115,73		18,66		
M	162	29/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 130- DITTA SISTERS- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		1.097,07		N	
I	147	30/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 131. CENTROFARC	359,61		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPA					
M	165	29/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 131. CENTROFARC SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		359,61		N	
I	148	30/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 132 - FARMACIA BUSACCHI	112,43		0,01		
M	164	29/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 132 - FARMACIA BUSACCHI- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		112,42		N	
I	149	30/08/2022	3/6/6	GAMBERINI LUCA - MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RETE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNUALE	3.000,00		1.500,00		
M	115	15/09/2022	3/6/6	GAMBERINI LUCA - CIG: Z1C3506A1F FATTURA N. 8-2022- 1^ TRANCHE -MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RETE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNUALE		1.500,00		N	
Totale					26.765,94	13.931,05	12.834,89		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Funzionamento Amministrativo

Programma Iniziale	18.100,00	Impegnato	13.916,60
Variazione programmazione	7.657,98	Pagato	9.802,76
Programmazione Definitiva	25.757,98	Da pagare	4.113,84

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	16/02/2022	3/8/3	DITTA MEDIASOFT s.n.c. DI SCARABELLI A. &C. - FATTURA N. 172/2022-3 DEL 22/01/2022- ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022	180,00		0,00		
M	2	16/02/2022	3/8/3	DITTA MEDIASOFT s.n.c. DI SCARABELLI A. &C. - CIG: Z9D34C3023 FATTURA N. 172/2022-3 DEL 22/01/2022- ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022		180,00		N	
I	2	16/02/2022	2/1/2	MYO SPA - FATTURA N. 2040/220002272 DEL 31/01/2022- FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	628,39		0,00		
M	3	16/02/2022	2/1/2	MYO SPA - CIG: Z983463251 FATTURA N. 2040/220002272 DEL 31/01/2022- FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA		628,39		N	
I	7	23/03/2022	2/1/2	MYO SPA - FATTURA N. 2040/210035998 DEL 31/12/2021 E NOTA DI CREDITO PROT. N. 2040/220005883 DEL 31/12/2021- MATERIALE DI CANCELLERIA	1.519,40		0,00		
M	9	23/03/2022	2/1/2	MYO SPA - CIG: Z983463251 FATTURA N. 2040/210035998 DEL 31/12/2021 E NOTA DI CREDITO PROT. N. 2040/220005883 DEL 31/12/2021- MATERIALE DI CANCELLERIA		1.519,40		N	
I	8	23/03/2022	2/1/2	MYO SPA - FATTURA N. 2040/220005358 DEL 28/02/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA	86,00		0,00		
M	10	23/03/2022	2/1/2	MYO SPA - CIG: Z983463251 FATTURA N. 2040/220005358 DEL 28/02/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA		86,00		N	
I	10	24/03/2022	4/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - FATTURA N. 4145/FVISE DEL 28/02/2022- VEGA REAL TIME	900,00		0,00		
I	10	24/03/2022	4/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - FATTURA N. 4145/FVISE DEL 28/02/2022- VEGA REAL TIME	860,00		0,00		
M	12	24/03/2022	4/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z9B333D3D1 FATTURA N. 4145/FVISE DEL 28/02/2022- VEGA REAL TIME		900,00		N	
M	12	24/03/2022	4/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z9B333D3D1 FATTURA N. 4145/FVISE DEL 28/02/2022- VEGA REAL TIME		860,00		N	
I	12	24/03/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FATTURA N. 05387-4200000181-PA- COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2021	2.200,00		0,00		
M	19	24/03/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: ZBF16FC602		2.200,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. 05387-4200000181-PA- COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2021					
I	13	24/03/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - FATTURA N. A20020211000051674 DEL 31/12/2021 - CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021	584,00		0,00		
M	20	24/03/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - FATTURA N. A20020211000051674 DEL 31/12/2021 - CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021		584,00		N	
I	21	25/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA su mandato n. 3/2022 - ditta MYO Spa - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022	138,25		0,00		
M	28	25/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA su mandato n. 3/2022 - ditta MYO Spa - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022		138,25		N	
I	22	25/03/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA su mandato n. 2/2022 - ditta Mediasoft snc - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022	39,60		0,00		
M	29	25/03/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA su mandato n. 2/2022 - ditta Mediasoft snc - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022		39,60		N	
I	39	19/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A.* C.R.P. BO Gest.Anticipi D. - FATTURA N. 1022094085 - COMPETENZE SPESE FEBBRAIO 2022	23,58		0,00		
M	43	19/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A.* C.R.P. BO Gest.Anticipi D. - CIG: ZBF3568F96 FATTURA N. 1022094085 - COMPETENZE SPESE FEBBRAIO 2022		23,58		N	
I	40	19/05/2022	3/8/3	MADISOFT - FATTURA 0000001413/PA - CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA DIGITALE - NUVOLA	300,00		0,00		
M	44	19/05/2022	3/8/3	MADISOFT - CIG: ZE23519982 FATTURA 0000001413/PA - CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA DIGITALE - NUVOLA		300,00		N	
I	41	24/05/2022	3/13/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 19/2022- BPER-PAGATO CON F24 PROT.N. 22051614581339232 DEL 16/05/2022	484,00		0,00		
M	46	24/05/2022	3/13/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 19/2022- BPER-PAGATO CON F24 PROT.N. 22051614581339232 DEL 16/05/2022		484,00		N	
I	45	07/06/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - FATTURA N. A20020221000009449 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA DI GENNAIO/MARZO 2022	584,00		0,00		
M	49	07/06/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - CIG: ZA427C0C7D FATTURA N. A20020221000009449 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA DI GENNAIO/MARZO 2022		584,00		N	
I	74	29/06/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 44- MADISOFT-LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	66,00		0,00		
M	80	29/06/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 44- MADISOFT-LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		66,00		N	
I	77	29/06/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 49- OLIVETTI SPA-LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	128,48		0,00		
M	83	29/06/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 49- OLIVETTI SPA-LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		128,48		N	
I	81	29/06/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 10- MYO SPA-LIQUIDATA CON F24 PROT. N.22051614581339232 DEL 14/05/2022	18,92		0,00		
M	87	29/06/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 10- MYO SPA-		18,92		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDATA CON F24 PROT. N.22051614581339232 DEL 14/05/2022					
I	86	05/07/2022	2/2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - FATTURA N. 2882/FVIDF DEL 30/05/2022- BERGANTINI - CONT. SEGRETERIA - EDIZIONE 2022	68,00		0,00		
M	89	05/07/2022	2/2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z0735823F3 FATTURA N. 2882/FVIDF DEL 30/05/2022- BERGANTINI - CONT. SEGRETERIA - EDIZIONE 2022		68,00		N	
I	98	05/07/2022	2/2/1	CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL - ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2022	140,00		0,00		
M	100	05/07/2022	2/2/1	CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: ZF1370DF28 CODICE CLIENTE 6146 - ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2022		140,00		N	
I	154	22/09/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 9 - DITTA MYO-PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022	334,26		0,00		
M	120	22/09/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 9 - DITTA MYO-PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		334,26		N	
I	156	22/09/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 12 - DITTA PELLONI-PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022	387,20		0,00		
M	122	22/09/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 12 - DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		387,20		N	
I	159	22/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 20 - DITTA OLIVETTI SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022	128,48		0,00		
M	125	22/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 20 - DITTA OLIVETTI SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		128,48		N	
I	228	30/12/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - RECUPERO SPESE AL 28/12/2022	4,20		0,00		
M	190	30/12/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - RECUPERO SPESE AL 28/12/2022		4,20		N	
I	229	30/12/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2022	2.200,00		2.200,00		
I	230	30/12/2022	3/13/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 229/2022- BPER SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2022	484,00		484,00		
I	231	30/12/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2022	584,00		584,00		
I	232	30/12/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 231/2022- OLIVETTI SPA	128,48		128,48		
I	308	30/12/2022	2/1/1	POKER SRL - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	588,00		588,00		
I	309	30/12/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 308/2022- DITTA POKER SRL	129,36		129,36		
Totale					13.916,60	9.802,76	4.113,84		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO20480/2021- 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-248 -

Programma Iniziale	38.939,14	Impegnato	38.702,48
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	38.939,14	Da pagare	38.702,48

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	31	11/05/2022	3/2/9	EDU CONSULTING SRL - ORDINE MEPA 2051058 DEL 10/03/2022- AFFIDA. PROGETTISTA- CODICE PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-248- RETI CABLATE	3.191,00		3.191,00		
I	32	11/05/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 31-ORDINE MEPA 2051058 DEL 10/03/2022- AFFID. PROGETTISTA- CODICE PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-248- RETI CABLATE	702,02		702,02		
I	33	11/05/2022	2/3/8	B.B.M. - ORDINE MEPA 2126140 DEL 11/05/2022-FORNITURA BENI E SERVIZI PER RETI CABLATE- COD. PROGETTO N. 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-248- RETI CABLATE-	27.120,00		27.120,00		
I	34	11/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 33-ORDINE MEPA 2126140 DEL 11/05/2022-FORNITURA BENI E SERVIZI PER RETI CABLATE- COD. PROGETTO N. 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-248- RETI CABLATE-	5.966,40		5.966,40		
I	259	30/12/2022	1/2/1	GRECO CALOGERA - COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	331,27		331,27		
I	260	30/12/2022	1/2/1	CHILLA' DORIANA - COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	252,53		252,53		
I	261	30/12/2022	1/2/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP SU COMPENSI NETTI - SPESE DI GESTIONE	290,50		290,50		
I	262	30/12/2022	1/2/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FC COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	3,08		3,08		
I	263	30/12/2022	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRAP SU COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	74,83		74,83		
I	264	30/12/2022	3/4/1	CANTELLI GRAFICA SRL - FORNITURA GADGET E N. 1 TARGA	155,97		155,97		
I	265	30/12/2022	3/4/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU SPESE PUBBLICITARIE	34,31		34,31		
I	266	30/12/2022	1/1/1	FIRENZO SILVIA - COMPENSO NETTO ESPERTO COLLAUDATORE	290,15		290,15		
I	267	30/12/2022	1/1/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP SU COMPENSO ESPERTO COLLAUDATORE	144,38		144,38		
I	268	30/12/2022	1/1/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FC SU COMPENSO ESPERTO COLLAUDATORE	1,53		1,53		
I	269	30/12/2022	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSO ESPERTO COLLAUDATORE	107,32		107,32		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	270	30/12/2022	1/2/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSO ESPERTO COLLAUDATORE	37,19		37,19		
Totale					38.702,48	0,00	38.702,48		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Attività finanziate dagli enti locali L.R. 26/01

Programma Iniziale	1.498,98	Impegnato	1.281,18
Variazione programmazione	1.091,12	Pagato	413,15
Programmazione Definitiva	2.590,10	Da pagare	868,03

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	11	24/03/2022	2/1/2	DITTA SISTERS s.r.l. - FATTURA N. 22-10-000197 DEL 28/02/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA	338,65		0,00		
M	13	24/03/2022	2/1/2	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: ZBB34D061F FATTURA N. 22-10-000197 DEL 28/02/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA		338,65		N	
I	157	22/09/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 13 - DITTA SISTERS SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022	74,50		0,00		
M	123	22/09/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 13 - DITTA SISTERS SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		74,50		N	
I	233	30/12/2022	2/3/11	DITTA SISTERS s.r.l. - ORDINE PROT. N. 4489/22- MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H	711,50		711,50		
I	234	30/12/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 233- SISTERS SRL	156,53		156,53		
Totale					1.281,18	413,15	868,03		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Didattica

Programma Iniziale	66.084,51	Impegnato	37.081,07
Variazione programmazione	3.317,30	Pagato	29.869,58
Programmazione Definitiva	69.401,81	Da pagare	7.211,49

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	16/02/2022	3/2/5	GAMBERINI LUCA - FATTURA N. 2-2022 DEL 15/02/2022- SALDO CONTRATTO E.F. 2021	1.500,00		0,00		
M	4	16/02/2022	3/2/5	GAMBERINI LUCA - CIG: Z6D3071945 FATTURA N. 2-2022 DEL 15/02/2022- SALDO CONTRATTO E.F. 2021		1.500,00		N	
I	6	16/02/2022	3/2/5	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 204/2021 - ETIC SRL	96,80		0,00		
M	8	16/02/2022	3/2/5	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 204/2021 - ETIC SRL		96,80		N	
I	14	24/03/2022	2/1/3	GIUNTI EDITORE - FATTURA N. 2022103924 DEL 31/01/2022- PROVE ZERO QUADERNO ALLIEVO E DOCENTI	569,00		0,00		
M	21	24/03/2022	2/1/3	GIUNTI EDITORE - CIG: Z9234632A9 FATTURA N. 2022103924 DEL 31/01/2022- PROVE ZERO QUADERNO ALLIEVO E DOCENTI		569,00		N	
I	37	19/05/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - FATTURA N. 41882 DEL 30/03/2022 - MATERIALE INFORMATICO VARIO	440,50		0,00		
M	40	19/05/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - FATTURA N. 41882 DEL 30/03/2022 - MATERIALE INFORMATICO VARIO		440,50		N	
I	44	07/06/2022	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - FATTURA N. 5125/FVISE - LIBRI DI TESTO 2.0	300,00		0,00		
M	48	07/06/2022	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z7A358BD81 FATTURA N. 5125/FVISE - LIBRI DI TESTO 2.0		300,00		N	
I	67	22/06/2022	2/3/9	ETIC SRL - FATTURA N. 246/PA DEL 20/06/2022- ACQUISTO N 1 LAMPADA LIM	120,00		0,00		
M	73	22/06/2022	2/3/9	ETIC SRL - CIG: Z4D361C9FD FATTURA N. 246/PA DEL 20/06/2022- ACQUISTO N 1 LAMPADA LIM		120,00		N	
I	68	22/06/2022	3/2/9	A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE - FATTURA N. 5E DEL 16/03/2022- PROGETTO SCACCHI	4.300,00		0,00		
M	74	22/06/2022	3/2/9	A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE - CIG: Z70356E81B FATTURA N. 10E DEL 16/03/2022- PROGETTO SCACCHI		4.300,00		N	
I	72	29/06/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 40- CAMPUSTORE SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	96,91		0,00		
M	78	29/06/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 40- CAMPUSTORE SRL-		96,91		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022					
I	75	29/06/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 45 FERRARI COMPUTER SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	540,96		0,00		
M	81	29/06/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 45 FERRARI COMPUTER SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		540,96		N	
I	76	29/06/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 48- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	66,00		0,00		
M	82	29/06/2022	3/8/3	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 48- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		66,00		N	
I	87	05/07/2022	2/1/3	LIBRERIA IRNERIO S.R.L. - FATTURA N. 161-22PA DEL 29/06/2022- FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2021/2022	164,36		0,00		
M	90	05/07/2022	2/1/3	LIBRERIA IRNERIO S.R.L. - CIG: Z4732B7858 FATTURA N. 161-22PA DEL 29/06/2022- FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2021/2022		164,36		N	
I	88	05/07/2022	3/2/9	A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE - FATTURA N. 10E DEL 29/06/2022- PROGETTO SCACCHI - CORSO BASE INTRA SCOLASTICO N. 8 INCONTRI TOTALE	946,00		0,00		
M	153	27/10/2022	3/2/9	A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE - CIG: Z70356E81B SALDO FATTURA N. 10E DEL 29/06/2022- PROGETTO SCACCHI - CORSO BASE INTRA SCOLASTICO N. 8 INCONTRI TOTALE		946,00		N	
I	90	05/07/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - FATTURA n. A20020221000022751- COMPETENZA PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	584,00		0,00		
M	93	05/07/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - CIG: ZA427C0C7D FATTURA n. A20020221000022751- COMPETENZA PERIODO APRILE-GIUGNO 2022		584,00		N	
I	91	05/07/2022	3/2/9	CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE - FATTURA N. 2/247 DEL 21/06/2022- SERVIZIO AMBULANZA EVENTO DEL 03/06/2022 VIA GORIZIA SCUOLA DE ANDRE'	210,00		0,00		
M	94	05/07/2022	3/2/9	CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE - CIG: ZE73683D6D FATTURA N. 2/247 DEL 21/06/2022- SERVIZIO AMBULANZA EVENTO DEL 03/06/2022 VIA GORIZIA SCUOLA DE ANDRE'		210,00		N	
I	153	15/09/2022	3/2/9	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. - SALDO FATTURA N. 103/A-PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022- ELEMENTARE DE AMICIS E MONTERUMICI	80,00		0,00		
M	119	15/09/2022	3/2/9	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. - CIG: Z07327027F SALDO FATTURA N. 103/A-PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022- ELEMENTARE DE AMICIS E MONTERUMICI		80,00		N	
I	166	22/09/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 73 - ETIC SRL-	26,40		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681					
M	132	22/09/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 73 - ETIC SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		26,40		N	
I	171	22/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 93 - DITTAOLIVETTI SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	128,48		0,00		
M	137	22/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 93 - DITTAOLIVETTI SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		128,48		N	
I	174	11/10/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - FATTURA N A20020221000034463 DEL 30/09/2022- NOLEGGIO FOTOCOP- PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	584,00		0,00		
M	144	11/10/2022	3/7/1	DITTA OLIVETTI SPA - CIG: ZA427C0C7D FATTURA N A20020221000034463 DEL 30/09/2022- NOLEGGIO FOTOCOP- PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022		584,00		N	
I	175	13/10/2022	9/1/4	BEDENI ARDIAN - Restituzione somma per errato versamento come da distinta in allegato	382,52		0,00		
M	146	13/10/2022	9/1/4	BEDENI ARDIAN - Restituzione somma per errato versamento come da distinta in allegato		382,52		N	
I	193	21/10/2022	2/1/3	MONDADORI RETAIL SPA - FATTURE N. 1111000013 DEL 25/09/2022; N. 1111000017 DEL 09/10/2022; 1111000018 DEL 15/10/2022- FORNITURA LLIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	18.605,17		0,00		
M	152	21/10/2022	2/1/3	MONDADORI RETAIL SPA - CIG: Z65370932F FATTURE N. 1111000013 DEL 25/09/2022; N. 1111000017 DEL 09/10/2022; 1111000018 DEL 15/10/2022- FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023		18.605,17		N	
I	199	29/11/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 144/2022-DITTA OLIVETTI SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022	128,48		0,00		
M	163	29/11/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 144/2022-DITTA OLIVETTI SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		128,48		N	
I	299	30/12/2022	2/3/11	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PROGETTO MONDRIAN - ORDINE PROT. N. 8121/2022- FORNITURA MATERIALE ARTISTICO	250,74		250,74		
I	300	30/12/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 299/2022- PROGETTO MONDRIAN	55,16		55,16		
I	306	30/12/2022	2/1/3	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI RIVISTE	330,30		330,30		
I	307	30/12/2022	3/11/3	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	3.410,00		3.410,00		
I	310	30/12/2022	2/1/1	POKER SRL - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER USO DIDATTICO	2.594,50		2.594,50		
I	311	30/12/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 310/2022- DITTA POKER SRL	570,79		570,79		
Totale					37.081,07	29.869,58	7.211,49		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	PON EDUGREEN: LABOR. DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO- AVVISO 506336/2021- 13.1.3FESRPN-EM-2022-146

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	24.427,75
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	24.427,75

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	203	30/11/2022	2/3/11	CAMPUSTORE SRL - ORDINE N. 107093 -MATERIALE ORTODIDATTICO	11.710,92		11.710,92		
I	204	30/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA ORDINE N. 107093 -MATERIALE ORTODIDATTICO	2.576,41		2.576,41		
I	205	30/11/2022	2/3/11	CAMPUSTORE SRL - ORDINE N. 137547 -MATERIALE ORTODIDATTICO	1.896,37		1.896,37		
I	206	30/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU ORDINE N. 137547-MATERIALE ORTODIDATTICO	417,20		417,20		
I	207	30/11/2022	2/3/11	C2 GROUP - ORDINE N. 109158 -KIT GIARDINO	1.985,00		1.985,00		
I	208	30/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU ORDINE N. 109158 -KIT GIARDINO	436,70		436,70		
I	209	30/11/2022	2/3/11	2EFFE CATANIA - ORDINE N. 109320 -N 3 VASCHE ORTODIDATTICHE	1.073,55		1.073,55		
I	210	30/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU ORDINE N. 109320 -N 3 VASCHE ORTODIDATTICHE	236,18		236,18		
I	211	30/11/2022	2/3/11	SIAD - ORDINE N. 135737-MATERIALE ORODIDATTICO	1.200,00		1.200,00		
I	212	30/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU ORDINE N. 135737-MATERIALE ORODIDATTICO	264,00		264,00		
I	213	30/11/2022	2/3/11	DELTA CON - ORDINE N. 143342- N 1 ACQUARIO	128,00		128,00		
I	214	30/11/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU ORDINE N. 143342- N 1 ACQUARIO	28,16		28,16		
I	285	30/12/2022	1/2/1	GRECO CALOGERA - COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	245,80		245,80		
I	286	30/12/2022	1/2/1	CHILLA' DORIANA - COMPENSO NETTO - ESPERTO COLLAUDATORE	190,68		190,68		
I	287	30/12/2022	1/2/1	CHILLA' SABRINA - COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	138,32		138,32		
I	288	30/12/2022	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	191,61		191,61		
I	289	30/12/2022	1/2/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	278,39		278,39		
I	290	30/12/2022	1/2/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI	2,95		2,95		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NETTI PON DIGITAL BOARD					
I	291	30/12/2022	1/2/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	71,71		71,71		
I	292	30/12/2022	1/1/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	306,08		306,08		
I	293	30/12/2022	1/1/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	3,25		3,25		
I	294	30/12/2022	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	210,66		210,66		
I	295	30/12/2022	1/1/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	78,84		78,84		
I	296	30/12/2022	3/4/1	DITTA SISTERS s.r.l. - FORNITURA N 1 TARGA	102,46		102,46		
I	297	30/12/2022	3/4/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 296/2022- DITTA SISTERS SRL	22,54		22,54		
I	298	30/12/2022	1/1/1	SORRENTINO FABIANA - COMPENSO NETTO ESPERTO PROGETTISTA- PON EDUGREEN	631,97		631,97		
Totale					24.427,75	0,00	24.427,75		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- CUP: I39J21005080001

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	15.996,21
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	15.996,21

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	194	21/10/2022	4/3/12	CAMPUSTORE SRL - ORDINE PROT. N. 3777 DEL 06/07/2022- FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E TECNOLOGICO PROGETTO STEM	12.459,00		12.459,00		
I	195	28/10/2022	4/3/12	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. - CAMPUS STORE SRL	2.741,00		2.741,00		
I	215	16/12/2022	1/1/1	FIORENZO SILVIA - COMPENSO NETTO PROGETTO STEM	119,24		119,24		
I	216	16/12/2022	1/1/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO - PROGETTO STEM	57,75		57,75		
I	216	16/12/2022	1/2/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO - PROGETTO STEM	140,25		140,25		
I	217	16/12/2022	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI PROGETTO STEM	39,75		39,75		
I	217	16/12/2022	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI PROGETTO STEM	96,53		96,53		
I	218	16/12/2022	1/1/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI NETTI PROGETTO STEM	0,61		0,61		
I	218	16/12/2022	1/2/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI NETTI PROGETTO STEM	1,49		1,49		
I	219	16/12/2022	1/1/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI NETTI PROGETTO STEM	14,88		14,88		
I	219	16/12/2022	1/2/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI NETTI PROGETTO STEM	36,13		36,13		
I	220	16/12/2022	1/2/1	CHILLA' DORIANA - COMPENSO NETTO PROGETTO STEM	138,32		138,32		
I	221	16/12/2022	1/2/1	GRECO CALOGERA - COMPENSO NETTO PROGETTO STEM	151,26		151,26		
Totale					15.996,21	0,00	15.996,21		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	51.071,39	Impegnato	51.046,24
Variazione programmazione	0,00	Pagato	44.642,24
Programmazione Definitiva	51.071,39	Da pagare	6.404,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	27	11/05/2022	4/3/17	ETIC SRL - ORDINE MEPA 2069145 DEL 24/03/2022- COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD	36.592,00		0,00		
M	104	08/07/2022	4/3/17	ETIC SRL - CIG: Z3735A93B8 CUP: I39J21007360006 FATTURA N. 213/PA DEL 30/05/2022-ORDINE MEPA 2069145 DEL 24/03/2022- COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD		36.592,00		N	
I	28	11/05/2022	4/3/17	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - ORDINE MEPA 2087669- MATERIALE INFORMATICO PER DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIA- COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD	2.740,00		2.740,00		
I	29	11/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N.27-ORDINE MEPA 2069145 DEL 24/03/2022 - FORNITURA N 16 MONITOR DIGITALI- COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD	8.050,24		0,00		
M	108	14/08/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato C/ IVA - CUP: I39J21007360006 IVA SU MANDATO N. 104 del 08/07/2022 -ETIC SRL -COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD LIQUIDATO CON F24ep del 12/08/2022 PROT. N. 22081417540843326		8.050,24		N	
I	30	11/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 28-ORDINE MEPA 2087669 DEL 01/04/2022-MATERIALE INFORMATICO PER DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIA- COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD	602,80		602,80		
I	271	30/12/2022	3/4/1	CANTELLI GRAFICA SRL - FORNITURA GADGET + N 1 TARGA	415,79		415,79		
I	272	30/12/2022	3/4/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 271/2022 - CANTELLI GRAFICA SRL	91,47		91,47		
I	273	30/12/2022	1/1/1	FIRENZO SILVIA - COMPENSO NETTO ESPERTO PROGETTISTA	262,23		262,23		
I	274	30/12/2022	1/1/1	PACE MARIA ELISA - COMPENSO NETTO ESPERTO COLLAUDATORE	262,23		262,23		
I	275	30/12/2022	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	174,82		174,82		
I	276	30/12/2022	1/1/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPADP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	254,02		254,02		
I	277	30/12/2022	1/1/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI	2,70		2,70		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NETTI PON DIGITAL BOARD					
I	278	30/12/2022	1/1/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD	65,42		65,42		
I	279	30/12/2022	1/2/1	GRECO CALOGERA - COMPENSO NETTO PON DIGITAL BOARD-SPESE DI GESTIONE	441,19		441,19		
I	280	30/12/2022	1/2/1	CHILLA' DORIANA - COMPENSO NETTO PON DIGITAL BOARD-SPESE DI GESTIONE	345,79		345,79		
I	281	30/12/2022	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD- SPESE DI GESTIONE	262,33		262,33		
I	282	30/12/2022	1/2/1	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA - INPDAP - INPDAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD- SPESE DI GESTIONE	381,16		381,16		
I	283	30/12/2022	1/2/1	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD- SPESE DI GESTIONE	4,05		4,05		
I	284	30/12/2022	1/2/1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI NETTI PON DIGITAL BOARD- SPESE DI GESTIONE	98,00		98,00		
Totale					51.046,24	44.642,24	6.404,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	8.890,42	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	-7.890,42	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	133	30/08/2022	4/3/17	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - FORNITURA N 1 LAPTOP TOUCH -	819,67		0,00		
M	143	11/10/2022	4/3/17	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - CIG: ZDA379D03C FATTURA N 2/281 DEL 22/09/2022- FORNITURA N 1 LAPTOP TOUCH -		819,67		N	
I	134	30/08/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 133/2022- DITTA FERRARI COMPUTER SRL	180,33		0,00		
M	166	29/11/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 133/2022- DITTA FERRARI COMPUTER SRL-PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		180,33		N	
Totale					1.000,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite e viaggi d'istruzione

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.662,00
Variazione programmazione	6.662,00	Pagato	6.662,00
Programmazione Definitiva	6.662,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	22/06/2022	3/12/1	DITTA COSEPURI Soc. Coop. p. A. - FATTURA N. 500807/Q DEL 14/06/2022- VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022	3.220,00		0,00		
M	71	22/06/2022	3/12/1	DITTA COSEPURI Soc. Coop. p. A. - CIG: Z7A362F660 FATTURA N. 500807/Q DEL 14/06/2022- VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022		3.220,00		N	
I	66	22/06/2022	3/12/1	MANIERI SERVICE SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 06/06/2022- USCITA DIDATTICA A MONTE ADONE IL 01/06/2022	600,00		0,00		
M	72	22/06/2022	3/12/1	MANIERI SERVICE SRL - CIG: Z0436686C3 FATTURA N. 1/PA DEL 06/06/2022- USCITA DIDATTICA A MONTE ADONE IL 01/06/2022		600,00		N	
I	69	22/06/2022	3/12/1	S.A.C.A. SOC. COOP.AR.L. - FATTURA N. 275/PA DEL 31/05/2022- USCITE DIDATTICHE	772,73		0,00		
M	75	22/06/2022	3/12/1	S.A.C.A. SOC. COOP.AR.L. - CIG: Z7836326DC FATTURA N. 275/PA DEL 31/05/2022- USCITE DIDATTICHE		772,73		N	
I	70	22/06/2022	3/12/1	DITTA COSEPURI Soc. Coop. p. A. - FATTURA N. 500806/Q DEL 14/06/2022- VIAGGIO D'ISTRUZIONE APENNABILLI IL 19/05/2022	600,00		0,00		
M	76	22/06/2022	3/12/1	DITTA COSEPURI Soc. Coop. p. A. - CIG: Z7836326DC FATTURA N. 500806/Q DEL 14/06/2022- VIAGGIO D'ISTRUZIONE APENNABILLI IL 19/05/2022		600,00		N	
I	97	05/07/2022	3/12/1	IMOLA BUS DI MARIO MINARINI &C.SNC - FATTURA N. 98 DEL 31/05/2022- VIAGGIO A TRENTO IL 27/05/2022	863,64		0,00		
M	99	05/07/2022	3/12/1	IMOLA BUS DI MARIO MINARINI &C.SNC - CIG: ZD7366C293 FATTURA N. 98 DEL 31/05/2022- VIAGGIO A TRENTO IL 27/05/2022		863,64		N	
I	164	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 71 - DITTA COSEPURI - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	322,00		0,00		
M	130	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 71 - DITTA COSEPURI - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		322,00		N	
I	165	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 72 - MANIERI SERVICE SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	60,00		0,00		
M	131	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 72 - MANIERI SERVICE SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		60,00		N	
I	167	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 75 - S.A.C.A - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	77,27		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	133	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 75 - S.A.C.A - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		77,27		N	
I	168	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 76 - COSEPURI - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	60,00		0,00		
M	134	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 76 - COSEPURI - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		60,00		N	
I	173	27/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 99- IMOLA BUS DI MARIO MINARINI - PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022	86,36		0,00		
M	139	27/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 99- IMOLA BUS DI MARIO MINARINI - PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		86,36		N	
Totale					6.662,00	6.662,00	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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetto Polifunzionale

Programma Iniziale	31.712,75	Impegnato	1.396,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	31.712,75	Da pagare	396,94

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	48	07/06/2022	4/3/9	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-17329 DEL 26/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020 - CARISBO	549,18		0,00		
M	52	07/06/2022	4/3/9	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZF63683D8C SALDO FATTURA N. V3-17329 DEL 26/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020 - CARISBO		549,18		N	
I	78	29/06/2022	4/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 50- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	197,84		0,00		
M	84	29/06/2022	4/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 50- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		197,84		N	
I	79	29/06/2022	4/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 51- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022	252,98		0,00		
M	85	29/06/2022	4/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MAND. N. 51- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		252,98		N	
I	248	30/12/2022	1/1/1	FIRENZO SILVIA - COMPENSO NETTO PROGETTO DIDA - CARISBO	185,94		185,94		
I	249	30/12/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTO DIDA- CARISBO	61,98		61,98		
I	250	30/12/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTO DIDA- CARISBO	21,07		21,07		
I	251	30/12/2022	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP. SU COMPENSO NETTO PROGETTO DIDA- CARISBO	55,70		55,70		
I	252	30/12/2022	1/2/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTO DIDA- CARISBO	72,25		72,25		
Totale					1.396,94	1.000,00	396,94		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	INNOVAZIONE SCOLASTIC

Programma Iniziale	3.771,53	Impegnato	3.771,53
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.500,00
Programmazione Definitiva	3.771,53	Da pagare	2.271,53

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	46	07/06/2022	4/3/9	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATTURA N. V3-17490 DEL 27/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020	899,26		0,00		
M	50	07/06/2022	4/3/9	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZF63683D8C FATTURA N. V3-17490 DEL 27/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020		899,26		N	
I	47	07/06/2022	4/3/9	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - QUOTA PARTE FATTURA N V3-17329 DEL 26/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020	600,74		0,00		
M	51	07/06/2022	4/3/9	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZF63683D8C QUOTA PARTE FATTURA N V3-17329 DEL 26/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020		600,74		N	
I	241	30/12/2022	4/3/9	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - INTEGRAZIONE ORDINE PC -TABLET	1.042,23		1.042,23		
I	242	30/12/2022	4/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 241/2022 - FERRARI COMPUTER	229,30		229,30		
I	243	30/12/2022	4/3/9	GRECO CALOGERA - COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	302,53		302,53		
I	244	30/12/2022	4/3/9	CHILLA' DORIANA - COMPENSO NETTO - SPESE GESTIONE	276,64		276,64		
I	245	30/12/2022	4/3/9	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP+ STATO SU COMPENSI NETTI - SPESE GESTIONE	224,80		224,80		
I	246	30/12/2022	4/3/9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU COMPENSI NETTI - SPESE GESTIONE	193,06		193,06		
I	247	30/12/2022	4/3/9	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. SU COMPENSI NETTI - SPESE GESTIONE	2,97		2,97		
Totale					3.771,53	1.500,00	2.271,53		



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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	EDUCAZIONE FISICA PROVINCIALE- UFFICIO I - EDUCAZIONE FISICA- UST BOLOGNA

Programma Iniziale	23.912,60	Impegnato	44.565,38
Variazione programmazione	58.879,04	Pagato	25.314,92
Programmazione Definitiva	82.791,64	Da pagare	19.250,46

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	16	24/03/2022	1/1/1	VICINELLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI: DISC GOLF, MULTISPORT, ATLETICA, SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE	108,47		0,00		
M	23	24/03/2022	1/1/1	VICINELLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI: DISC GOLF, MULTISPORT, ATLETICA, SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE		108,47		N	
I	17	24/03/2022	1/1/1	BRESSAN MANUELA - COMPENSO NETTO N 6 ORE DOCENZA E N 3 PROGETTAZIONE "sviluppo delle competenze socio emotive con l'EDUCAZIONE FISICA"	278,91		0,00		
M	24	24/03/2022	1/1/1	BRESSAN MANUELA - COMPENSO NETTO N 6 ORE DOCENZA E N 3 PROGETTAZIONE "sviluppo delle competenze socio emotive con l'EDUCAZIONE FISICA"		278,91		N	
I	18	24/03/2022	1/1/1	TONIOLI MIRCO - COMPENSO NETTO CORSO DI ATLETICA N 20 ORE DOCENZA E N. 20 ORE PROGETTAZIONE	1.239,60		0,00		
M	25	24/03/2022	1/1/1	TONIOLI MIRCO - COMPENSO NETTO CORSO DI ATLETICA N 20 ORE DOCENZA E N. 20 ORE PROGETTAZIONE		1.239,60		N	
I	23	25/03/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF Corsi sviluppo delle competenze, atletica, multisport, disc golf - Pagata con F24 prot. n. 22032516264423098 del 25/03/2022	542,34		0,00		
M	31	25/03/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF Corsi sviluppo delle competenze, atletica, multisport, disc golf - Pagata con F24 prot. n. 22032516264423098 del 25/03/2022		542,34		N	
I	24	25/03/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP corsi di atletica, disc golf, multisport, sviluppo delle competenze-Pagata con F24 prot. n. 22032516264423098 del 25/03/2022	184,00		0,00		
M	32	25/03/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP corsi di atletica, disc golf, multisport, sviluppo delle competenze-Pagata con F24 prot. n. 22032516264423098 del 25/03/2022		184,00		N	
I	42	27/05/2022	2/3/1	RENZO IMOLA DI GARDENGHI LUCA - FATTURA N. 36 DEL 25/05/2022- SERVIZIO RISTORO MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA DEL 18/05/2022	2.236,36		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	57	21/06/2022	2/3/1	RENZO IMOLA DI GARDENGHI LUCA - CIG: ZE8366C241 FATTURA N. 36 DEL 25/05/2022- SERVIZIO RISTORO MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA DEL 18/05/2022		2.236,36		N	
I	43	27/05/2022	2/3/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N.42 - SERVIZIO RISTORAZIONE-	223,64		0,00		
M	169	29/11/2022	2/3/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU mandato n. 57-GARDENGHI LUCA - SERVIZIO RISTORAZIONE- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		223,64		N	
I	52	21/06/2022	2/3/1	VICINELLI ALESSANDRA - RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER ALUNNI MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA DEL 18/05/2022	30,00		0,00		
M	58	21/06/2022	2/3/1	VICINELLI ALESSANDRA - RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER ALUNNI MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA DEL 18/05/2022		30,00		N	
I	53	21/06/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO - FATTURA N. 0000045/B DEL 17/06/2022- AUTONOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI	2.609,09		0,00		
M	59	21/06/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO - CIG: ZC5364FBB0 FATTURA N. 0000045/B DEL 17/06/2022- AUTONOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI		2.609,09		N	
I	54	21/06/2022	3/1/8	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - FATTURA N. 1/132 DEL 18/05/2022- ERVIZIO SEGRETERIA SIGMA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 25/05/2022	150,00		0,00		
M	60	21/06/2022	3/1/8	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - CIG: Z25366C690 FATTURA N. 1/132 DEL 18/05/2022- ERVIZIO SEGRETERIA SIGMA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 25/05/2022		150,00		N	
I	55	21/06/2022	3/1/8	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - SERVIZIO DI SEGRETERIA SIGMA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 5-9/05/2022	300,00		0,00		
M	61	21/06/2022	3/1/8	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - CIG: Z25366C690 SERVIZIO DI SEGRETERIA SIGMA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 5-9/05/2022		300,00		N	
I	56	21/06/2022	3/14/1	CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE - FATTURA N. 2/224 DEL 08/06/2022- SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	997,50		0,00		
M	62	21/06/2022	3/14/1	CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE - CIG: Z8736431B6 FATTURA N. 2/224 DEL 08/06/2022- SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		997,50		N	
I	57	21/06/2022	2/3/1	VICINELLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 9/04/2022	88,42		0,00		
I	57	21/06/2022	3/12/1	VICINELLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 9/04/2022	13,30		0,00		
M	63	21/06/2022	2/3/1	VICINELLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 9/04/2022		88,42		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	63	21/06/2022	3/12/1	VICINELLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 9/04/2022		13,30		N	
I	58	21/06/2022	3/1/8	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ED ORIENTAMENTO - FATTURA N. 43/PA DEL 16/06/2022- ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FAVOLTATIVI - CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	6.000,00		0,00		
M	64	21/06/2022	3/1/8	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ED ORIENTAMENTO - CIG: ZA535EA536 FATTURA N. 43/PA DEL 16/06/2022- ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FAVOLTATIVI - CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		6.000,00		N	
I	59	21/06/2022	1/1/1	VICINELLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSO JOY OF MOVING + ATTIVITA' FORMATIVE CORSO JOY OF MOVING+DIREZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO	379,63		0,00		
M	65	21/06/2022	1/1/1	VICINELLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSO JOY OF MOVING + ATTIVITA' FORMATIVE CORSO JOY OF MOVING+DIREZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO		379,63		N	
I	60	21/06/2022	3/2/9	CORTICELLI GIULIANO - COMPENSO NETTO CORSO PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	340,89		0,00		
M	66	21/06/2022	3/2/9	CORTICELLI GIULIANO - COMPENSO NETTO CORSO PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		340,89		N	
I	61	21/06/2022	3/2/9	ZECCHINI ELISABETTA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	557,82		0,00		
M	67	21/06/2022	3/2/9	ZECCHINI ELISABETTA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		557,82		N	
I	62	21/06/2022	3/2/9	MAZZEO MARIACRISTINA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	619,80		0,00		
M	68	21/06/2022	3/2/9	MAZZEO MARIACRISTINA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		619,80		N	
I	63	21/06/2022	3/2/9	ZINI BARBARA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	557,82		0,00		
M	69	21/06/2022	3/2/9	ZINI BARBARA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		557,82		N	
I	64	21/06/2022	3/2/9	TIDONA STEFANIA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022	557,82		0,00		
M	70	21/06/2022	3/2/9	TIDONA STEFANIA - COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		557,82		N	
I	85	05/07/2022	3/2/9	POLISPORTIVA PONTEVECCHIO - FATTURA N. 2/31 DEL 04/07/2022-	549,84		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MANIFESTAZIONE SPORTIVA STUDENTESCA A.S. 2021/2022 - PATTINAGGIO					
M	88	05/07/2022	3/2/9	POLISPORTIVA PONTEVECCHIO - CIG: Z69366D4F8 FATTURA N. 2/31 DEL 04/07/2022- MANIFESTAZIONE SPORTIVA STUDENTESCA A.S. 2021/2022 - PATTINAGGIO		549,84		N	
I	104	03/08/2022	3/12/1	LICEO SCIENTIFICO SABIN - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 -NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022	64,00		0,00		
M	105	03/08/2022	3/12/1	LICEO SCIENTIFICO SABIN - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 -NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		64,00		N	
I	105	03/08/2022	3/12/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO E BARICELLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022	600,00		0,00		
M	106	03/08/2022	3/12/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO E BARICELLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		600,00		N	
I	106	03/08/2022	3/12/1	LICEO RAMBALDI -VALERIANI - ALESSANDROO DA IMOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022	500,00		0,00		
M	107	03/08/2022	3/12/1	LICEO RAMBALDI -VALERIANI - ALESSANDROO DA IMOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		500,00		N	
I	107	30/08/2022	3/2/9	PUGLIESE SILVIO - FATTURA N. 12 DEL 06/07/2022- ASSISTENZA MEDICA IL 05 E 09 MAGGIO 2022- CAMPIONATI STUDENTESCHI	289,00		0,00		
M	109	01/09/2022	3/2/9	PUGLIESE SILVIO - CIG: Z4637092AC FATTURA N. 12 DEL 06/07/2022- ASSISTENZA MEDICA IL 05 E 09 MAGGIO 2022- CAMPIONATI STUDENTESCHI		289,00		N	
I	108	30/08/2022	3/2/9	PECORARI PAOLO - FATTURA N. 36/2022 DEL 06/07/2022- ASSISTENZA MEDICA CAMPIONATI STUDENTESCHI	374,00		0,00		
M	110	01/09/2022	3/2/9	PECORARI PAOLO - CIG: Z4637092AC FATTURA N. 36/2022 DEL 06/07/2022- ASSISTENZA MEDICA CAMPIONATI STUDENTESCHI		374,00		N	
I	109	30/08/2022	3/2/9	DAVOLI FRANCESCO - FATTURA N. 10 DEL 11/07/2022- ASSISTENZA GARE IL 25/05/2022 CAMPIONATI STUDENTESCHI	175,00		0,00		
M	111	01/09/2022	3/2/9	DAVOLI FRANCESCO - CIG: Z4637092AC FATTURA N. 10 DEL 11/07/2022- ASSISTENZA GARE IL 25/05/2022 CAMPIONATI STUDENTESCHI		175,00		N	
I	110	30/08/2022	3/2/9	ASD QUATTRO GATTI - LABORATORIO DI TIRO CON L'ARCO	500,00		500,00		
I	111	30/08/2022	3/2/9	VIRTUS ATLETICA LEGGERA - N 10 LABORATORI DIDATTICI DI ATLETICA LEGGERA "L'ATLETICA AL CAMPO SCUOLA"	1.335,00		1.335,00		
I	112	30/08/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 111/2022- VIRTUS ATLETICA LEGGERA	293,70		293,70		
I	113	30/08/2022	3/2/9	U.P CALDERARA PATTINAGGIO - LABORATORIO DI PATTINAGGIO IL 4-6-8 APRILE 2022-	250,00		250,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	114	30/08/2022	3/12/1	IC SASSO MARCONI - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 -NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022	71,00		71,00		
I	115	30/08/2022	3/12/1	IC 7 IMOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 -NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022	480,00		480,00		
M	154	27/10/2022	3/12/1	IC 7 IMOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 -NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		480,00		N	A
I	116	30/08/2022	3/12/1	IIS MONTESSORI PORRETTA - RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 -NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022	11,00		11,00		
I	117	30/08/2022	2/3/9	ETIC SRL - FATTURA N. 290PA DEL 15/07/2022- CARTUCCE PER STAMPANTE	2.260,00		0,00		
M	112	01/09/2022	2/3/9	ETIC SRL - CIG: Z3937004EC FATTURA N. 290PA DEL 15/07/2022- CARTUCCE PER STAMPANTE		2.260,00		N	
I	118	30/08/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 112/2022- ETIC SRL	497,20		0,00		
M	159	29/11/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 112/2022- ETIC SRL- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		497,20		N	
I	119	30/08/2022	3/2/9	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. - CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI LABORATORI 2022/2023	4.000,00		4.000,00		
I	120	30/08/2022	2/3/2	C.AR.TEC. SNC DI MONTAGUTI MEDARDO & C. - N 700 T-SHIRT	3.150,00		3.150,00		
I	121	30/08/2022	2/3/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N120- FORNITURA DI N 700 T-SHIRT	693,00		693,00		
I	122	30/08/2022	2/3/6	C.AR.TEC. SNC DI MONTAGUTI MEDARDO & C. - FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONE SPORTIVA	3.129,24		3.129,24		
I	123	30/08/2022	2/3/6	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 122/2022- C.AR.TEC SNC	688,43		688,43		
I	124	30/08/2022	2/1/2	C.AR.TEC. SNC DI MONTAGUTI MEDARDO & C. - MATERIALE DI CANCELLERIA	748,68		748,68		
I	125	30/08/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 124/2022- C.AR.TEC SNC	164,71		164,71		
I	126	30/08/2022	3/2/9	VIRTUS ATLETICA LEGGERA - LABORATORIO DI TALETOICA A.S. 2022/2023	3.250,00		3.250,00		
I	161	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 59 - DITTA AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681/LUGLIO 2022	260,91		0,00		
M	127	22/09/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 59 - DITTA AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681/LUGLIO 2022		260,91		N	
I	162	22/09/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 128 - DITTA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERE - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	33,00		0,00		
M	128	22/09/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 128 - DITTA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERE - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		33,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	163	22/09/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 129 - DITTA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERE - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	66,00		0,00		
M	129	22/09/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 129 - DITTA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERE - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		66,00		N	
I	169	22/09/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 88 - POLISPORTIVA PONTEVECCHIO - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681	120,96		0,00		
M	135	22/09/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N 88 - POLISPORTIVA PONTEVECCHIO - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		120,96		N	
I	176	14/10/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - R.A. SU COMPENSI CORSO + DIREZIONE JOY OF MOVING, PRIMO SOCCORSO- PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022	1.004,60		0,00		
M	150	14/10/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - R.A. SU COMPENSI CORSO + DIREZIONE JOY OF MOVING, PRIMO SOCCORSO- PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		1.004,60		N	
I	177	14/10/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI CORSO + DIREZIONE JOY OF MOVING, PRIMO SOCCORSO- PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022	342,00		0,00		
M	151	14/10/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU COMPENSI CORSO + DIREZIONE JOY OF MOVING, PRIMO SOCCORSO- PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		342,00		N	
I	201	29/11/2022	3/2/9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - RITENUTA D'ACCONTO SU ESPERTI ESTERNI DOTT PECORARI E PUGLIESE UFF EDUCAZ. FISICA - UST BOLOGNA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022	163,00		0,00		
M	168	29/11/2022	3/2/9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - RITENUTA D'ACCONTO SU ESPERTI ESTERNI DOTT PECORARI E PUGLIESE UFF EDUCAZ. FISICA - UST BOLOGNA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		163,00		N	
I	253	30/12/2022	3/14/1	CLUB ATLETICO BOLOGNA ASD - UTILIZZO SALA MOTORIA CLUB ATLETICO GIORNATA 21/11/2022	80,00		80,00		
I	254	30/12/2022	3/14/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 253/2022 - CLUB ATLETICO BOLOGNA ASD	17,60		17,60		
I	255	30/12/2022	2/3/1	PROGETTO SPORTIVO SSDRL - FORNITURA Pasti per n.30 persone del 5/11/22	245,00		245,00		
I	256	30/12/2022	2/3/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 255- PROGETTO SPORTIVO SSDRL	24,50		24,50		
I	257	30/12/2022	2/3/1	CARATA UGO E C. S.N.C. - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	107,82		107,82		
I	258	30/12/2022	2/3/1	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 257/2022 - CARATA UGO E C. S.N.C.	10,78		10,78		
Totale					44.565,38	25.314,92	19.250,46		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	24.637,06	Impegnato	5.443,20
Variazione programmazione	-1.697,11	Pagato	5.443,20
Programmazione Definitiva	22.939,95	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	15/05/2022	3/2/9	INFIERI SRL - FATTURA N. 372/2022- LABORATORIO MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA MEDIA DE ANDRE' A.S. 2021/2022	5.184,00		0,00		
M	37	19/05/2022	3/2/9	INFIERI SRL - CIG: Z152F94A7E FATTURA N. 372/2022- LABORATORIO MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA MEDIA DE ANDRE' A.S. 2021/2022		5.184,00		N	
I	36	19/05/2022	3/2/9	MODERN ENGLISH - SALDO FATTURA N. 6/22 DEL 04/04/2022- LABORATORIO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2021/2022	259,20		0,00		
M	39	19/05/2022	3/2/9	MODERN ENGLISH - CIG: Z152F94A7E SALDO FATTURA N. 6/22 DEL 04/04/2022- LABORATORIO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2021/2022		259,20		N	
Totale					5.443,20	5.443,20	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 SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Formazione e aggiornamento del personale

Programma Iniziale	14.917,94	Impegnato	4.072,09
Variazione programmazione	660,97	Pagato	3.878,77
Programmazione Definitiva	15.578,91	Da pagare	193,32

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	19	24/03/2022	3/5/2	CIANI ANDREA - NOTULA N. 3 DEL 14/02/2022- ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI	480,00		0,00		
M	26	24/03/2022	3/5/2	CIANI ANDREA - NOTULA N. 3 DEL 14/02/2022- ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI		480,00		N	
I	51	20/06/2022	3/5/2	ASABO BOLOGNA - CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTICENDIO	1.855,00		0,00		
M	56	20/06/2022	3/5/2	ASABO BOLOGNA - CIG: Z9830A964D CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTICENDIO		1.855,00		N	
I	82	29/06/2022	1/1/1	FIorenzo SILVIA - COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE	691,25		0,17		
M	147	13/10/2022	1/1/1	FIorenzo SILVIA - DELIBERA PUNTO N. 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10/09/2021- COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE		691,08		N	
I	83	29/06/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE	230,42		0,06		
M	156	29/11/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF SU ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE PAGATO CON F24 PROT. N. 22102414311713337 IN DATA 24/10/2022		230,36		N	
I	84	29/06/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE	78,34		0,34		
M	155	29/11/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP SU ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE PAGATO CON F24 PROT. N. 22102414311713337 IN DATA 24/10/2022		78,00		N	
I	96	05/07/2022	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - FATTURA N. 2247/FVISE - FORMAZIONE SCRUTINIO 10 E LODE	300,00		0,00		
M	98	05/07/2022	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - CIG: Z9B333D3D1 FATTURA N. 2247/FVISE - FORMAZIONE SCRUTINIO 10 E LODE		300,00		N	
I	172	27/09/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 98 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- PAGATA CON F24 PROT.N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022	66,00		0,00		
M	138	27/09/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 98 - GRUPPO		66,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPAGGIARI PARMA SPA- PAGATA CON F24 PROT.N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022					
I	196	29/11/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - Ritenuta d'acconto + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022	120,00		0,00		
I	196	29/11/2022	1/3/21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - Ritenuta d'acconto + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022	5,15		0,00		
M	157	29/11/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - Ritenuta d'acconto + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022		120,00		N	
M	157	29/11/2022	1/3/21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - Ritenuta d'acconto + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022		5,15		N	
I	197	29/11/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022	53,18		0,00		
M	158	29/11/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022		53,18		N	
I	301	30/12/2022	1/1/1	BIANCHI ROBERTO - COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	96,33		96,33		
I	302	30/12/2022	1/1/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP SU COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	12,78		12,78		
I	302	30/12/2022	1/3/21	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP SU COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	35,15		35,15		
I	303	30/12/2022	1/1/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	0,51		0,51		
I	304	30/12/2022	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	12,35		12,35		
I	305	30/12/2022	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	35,63		35,63		
Totale					4.072,09	3.878,77	193,32		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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

Programma Iniziale	8.000,00	Impegnato	6.124,48
Variazione programmazione	-1.875,52	Pagato	500,00
Programmazione Definitiva	6.124,48	Da pagare	5.624,48

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	94	05/07/2022	3/5/2	ISTITUTO ALDINI VALERIANI - IC N 18 BOLOGNA PAGAMENTO PER N 4 CORSISTI DEL CORSO BLSD NR 3 DEL 12/04/2022	200,00		0,00		
M	97	05/07/2022	3/5/2	ISTITUTO ALDINI VALERIANI - CIG: ZD935BDBB8 IC N 18 BOLOGNA PAGAMENTO PER N 4 CORSISTI DEL CORSO BLSD NR 3 DEL 12/04/2022		200,00		N	
I	95	05/07/2022	3/5/2	ISTITUTO ALDINI VALERIANI - IC N 18 BOLOGNA PAGAMENTO PER NR 6 CORSISTI DEL CORSO BLSD NR 7 DEL 31/05/2022	300,00		0,00		
M	91	05/07/2022	3/5/2	ISTITUTO ALDINI VALERIANI - CIG: ZD935BDBB8 IC N 18 BOLOGNA PAGAMENTO PER NR 6 CORSISTI DEL CORSO BLSD NR 7 DEL 31/05/2022		300,00		N	
I	137	30/08/2022	3/5/2	STEP ENGINEERING SRL - FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA AL PERSONALE SCOLASTICO	1.624,48		1.624,48		
I	139	30/08/2022	3/5/2	ASABO BOLOGNA - FORMAZIONE PERSONALE IC 18: CORSI PRIMO SOCCORSO, ANTICENDIO, RLS, AASP	4.000,00		4.000,00		
Totale					6.124,48	500,00	5.624,48		

Data 14/04/2023

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