



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A), D.L. 41/2021

Residui Iniziali	5.253,68	/	/
Variazioni	-268,60	Pagato	4.985,08
Residui Finali	4.985,08	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	160	06/12/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU MANDATO N. 159/2021- DITTA SISTERS	4,80	-4,80	0,00			
I	2021	198	31/12/2021	2/3/10	DITTA SISTERS s.r.l. - ORDINE PROT. N. - FORNITURA MATERIALE IIGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021	1.895,25	0,00	1.895,25			
M	2021	1	16/02/2022	2/3/10	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: Z65344C29F FATTURA N. 22-10-000044ORDINE PROT. N. - FORNITURA MATERIALE IIGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021				1.182,60	N	
M	2021	14	24/03/2022	2/3/10	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: Z65344C29F FATTURA N. 22-10-000196 DEL 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE IIGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021				658,66	N	
M	2021	41	19/05/2022	2/3/10	DITTA SISTERS s.r.l. - CIG: Z65344C29F FATTURA N. 22-10-000353 -ORDINE PROT. N. 5360/C14 DEL 27/12/2021 - FORNITURA MATERIALE IIGIENICO SANITARIO PER				53,99	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021						
I	2021	199	31/12/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - QUOTA PARTE IVA SU IMPEGNO N. - DITTA SISTERS MATERIALE SANITARIO EMERGENZA COVID	353,63	-263,80	89,83			
M	2021	30	25/03/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA su mandato n. 1/2022 - ditta Sisters Srl - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022				89,83	N	
I	2021	200	31/12/2021	3/2/4	TARNO FABBRICATORE ADELAIDE - SPORTELLLO D'ASCOLTO A.S. 2021/2022	3.000,00	0,00	3.000,00			
M	2021	148	14/10/2022	3/2/4	TARNO FABBRICATORE ADELAIDE - CIG: ZA832BD238 FATTURA FPA 1/22 DEL 05/09/2022- SPORTELLLO D'ASCOLTO A.S. 2021/2022				3.000,00	N	
Totale						5.253,68	-268,60	4.985,08	4.985,08		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Residui Iniziali	525,82	/	/
Variazioni	-495,82	Pagato	30,00
Residui Finali	30,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	50	10/09/2020	2/3/2	TARTAGLIONE ANNA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID	240,00	-210,00	30,00			
M	2020	101	05/07/2022	2/3/2	TARTAGLIONE ANNA - VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID				30,00	N	
I	2020	58	10/09/2020	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA ordine prot. n2289/C14 del 10/09/2020- DITTA SISTERS SRL	285,82	-285,82	0,00			
Totale						525,82	-495,82	30,00	30,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	3.553,50	/	/
Variazioni	-825,50	Pagato	728,00
Residui Finali	2.728,00	Da pagare	2.000,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	159	30/12/2020	3/2/3	BASSI GLORIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
I	2021	31	24/05/2021	3/5/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI BOLOGNA (VV.F) - CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO D'INCENDIO MEDIO - DURATA ORE 5 CIG: ZA8317C672	553,50	-553,50	0,00			
I	2021	201	31/12/2021	2/3/8	IREDEEM SPA - FORNITURA BATTERIE E PIASTRE DAE PER DEFIBRILLATORI	1.000,00	-272,00	728,00			
M	2021	140	11/10/2022	2/3/8	IREDEEM SPA - CIG: Z4C364617F FATTURA N. 001167/PA DEL 26/09/2022- FORNITURA BATTERIE E PIASTRE DAE PER DEFIBRILLATORI				728,00	N	
Totale						3.553,50	-825,50	2.728,00	728,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	1.751,96	/	/
Variazioni	-1.119,46	Pagato	632,50
Residui Finali	632,50	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2018	209	13/12/2018	1/2/1	CAPITANI CANDIDA - COMPENSO NETTO PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA pnsd A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	99,95	-99,95	0,00			
I	2018	210	13/12/2018	1/2/1	CRISTIANO ANNA - COMPENSO NETTO PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA pnsd A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	99,95	-99,95	0,00			
I	2018	211	13/12/2018	1/2/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA pnsd A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	55,47	-55,47	0,00			
I	2018	212	13/12/2018	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA - INPDAP - INPDAP DOC + STATO PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA PNSD A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	19,89	-19,89	0,00			
I	2018	212	13/12/2018	1/2/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA - INPDAP - INPDAP DOC + STATO PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA PNSD A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	72,94	-72,94	0,00			
I	2018	213	13/12/2018	1/2/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA pnsd A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	0,78	-0,78	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2018	214	13/12/2018	1/2/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP PER SPESE ORGANIZZATIVE FESTA pnsd A.S. 2017/2018 - SERVIZIO VALIGIE	26,00	-26,00	0,00			
I	2020	41	01/09/2020	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU ORDINE PROT. N. 1244/C14 DEL 15/04/2020- EMERGENA COVID	673,74	-673,74	0,00			
I	2021	22	26/04/2021	3/8/3	Aruba S.p.A. - ORDINE MO13527889- certificato dominio www.ic18bo.edu.it. - ZIG: ZB930F232B	30,00	-30,00	0,00			
I	2021	23	26/04/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 22/2021- ARUBA	5,37	-5,37	0,00			
I	2021	32	24/05/2021	3/8/3	Aruba S.p.A. - ORDINE MO13527889- RINNOVO DOMINIO EDU	28,99	-28,99	0,00			
I	2021	33	24/05/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 32/2021- ORDINE MO13527889- RINNOVO DOMINIO EDU	6,38	-6,38	0,00			
I	2021	196	31/12/2021	3/11/4	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022	632,50	0,00	632,50			
M	2021	16	24/03/2022	3/11/4	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: ZD232BE07B SALDO FATTURA N. U1230000021773 DEL 02/03/2022- ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022				46,52	N	
M	2021	17	24/03/2022	3/11/4	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: ZD232BE07B FATTURA N. U1230000021772 DEL 02/03/2022- ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022				249,98	N	
M	2021	18	24/03/2022	3/11/4	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: ZD232BE07B FATTURA N.				12,00	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					U1230000021771 DEL 02/03/2022 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022						
M	2021	47	07/06/2022	3/11/4	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: ZD232BE07B FATTURA N. 296 DEL 15/02/2022- POLIZZA 1001302718				324,00	N	
Totale						1.751,96	-1.119,46	632,50	632,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	444,87	/	/
Variazioni	-4,87	Pagato	440,00
Residui Finali	440,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	90	28/10/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N 89/2021 - SITO WEB -GRUPPO SPAGGIARI SPA	440,00	0,00	440,00			
M	2021	5	16/02/2022	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 198/2021 - SITO WEB -GRUPPO SPAGGIARI SPA				440,00	N	
I	2021	114	29/11/2021	3/8/3	Aruba S.p.A. - ORDINE MO14359024 - SITO DELLA SCUOLA	4,87	-4,87	0,00			
Totale						444,87	-4,87	440,00	440,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRET LEGGE 22/03/2021 N. 41

Residui Iniziali	4.316,91	/	/
Variazioni	-232,33	Pagato	4.084,58
Residui Finali	4.084,58	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	142	01/12/2021	1/1/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - IINPDAP DIP + STATO- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE	937,86	0,00	937,86			
I	2021	142	01/12/2021	1/1/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - IINPDAP DIP + STATO- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE	2.579,12	-115,50	2.463,62			
M	2021	34	29/04/2022	1/1/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - IINPDAP DIP + STATO- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE- F24 PROT.N. 22011314180144083 DEL 13/01/2022				937,86	N	
M	2021	34	29/04/2022	1/1/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - IINPDAP DIP + STATO- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE- F24 PROT.N. 22011314180144083 DEL 13/01/2022				2.463,62	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	145	01/12/2021	1/2/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FONDO CREDITO RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE	1,23	-1,23	0,00			
I	2021	146	01/12/2021	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE	182,16	0,00	182,16			
I	2021	146	01/12/2021	1/2/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE	500,94	0,00	500,94			
M	2021	33	29/04/2022	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE- F24 PROT.N. 22011314180144083 DEL 13/01/2022				182,16	N	
M	2021	33	29/04/2022	1/2/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE- F24 PROT.N. 22011314180144083 DEL 13/01/2022				500,94	N	
I	2021	147	01/12/2021	1/2/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE	29,75	-29,75	0,00			
I	2021	148	01/12/2021	1/2/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF-	85,85	-85,85	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE						
Totale						4.316,91	-232,33	4.084,58	4.084,58		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31,COMMA1, LETTERA A), D.L. 41/2021

Residui Iniziali	3.000,00	/	/
Variazioni	-191,07	Pagato	2.458,93
Residui Finali	2.808,93	Da pagare	350,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	202	31/12/2021	4/3/17	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - FORNITURA N. 5 PORTATILI CON MASTERIZZATORE -RISORSE EX ART. 31,COMMA1, LETTERA A), D.L. 41/2021	2.650,00	-191,07	2.458,93			
M	2021	45	19/05/2022	4/3/17	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - CIG: Z3A3463279 FATTURA N. 2/145 DEL 06/05/2022-FORNITURA N. 3 PC NOTEBOOK + 3 CUSTODIE PC E N. 1 CARRELLO WACABI -RISORSE EX ART. 31,COMMA1, LETTERA A), D.L. 41/2021				2.458,93	N	
I	2021	203	31/12/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU IMPEGNO N. 202/2021 - FERRARI COMPUTER-RISORSE EX ART. 31,COMMA1, LETTERA A), D.L. 41/2021	350,00	0,00	350,00			
Totale						3.000,00	-191,07	2.808,93	2.458,93		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	37	21/06/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU QUOTA PARTE ORDINE PROT. N. 6210135 N. 10 ADATTATORI DA TYPE V-C A GIGABIT ETHERNET NETWORK PER PC DE AMICIS PRIMARIA	12,12	-12,12	0,00			
Totale						12,12	-12,12	0,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	5.731,17	/	/
Variazioni	-1.908,67	Pagato	3.822,50
Residui Finali	3.822,50	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2013	82	22/08/2013	1/1/1	PERSONALE (come da elenco allegato) - saldo compenso netto per progetto Tastiera	837,17	-837,17	0,00			
I	2013	83	22/08/2013	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - erario su progetto Tastiere	167,43	-167,43	0,00			
I	2018	98	15/06/2018	1/1/1	CONTARDI STEFANIA - Progetto "Corso LATINO" Inacrico prot. n. 1909 del 17/04/2018	348,18	-348,18	0,00			
I	2018	99	15/06/2018	1/1/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - Inpdap dip. + stato su compenso progetto "Corso di Latino"inc. prot. n. 1909 del 17/04/2018	46,20	-46,20	0,00			
I	2018	99	15/06/2018	1/1/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - Inpdap dip. + stato su compenso progetto "Corso di Latino"inc. prot. n. 1909 del 17/04/2018	127,05	-127,05	0,00			
I	2018	100	15/06/2018	1/1/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - F.C. su compenso progetto "Corso di Latino" inc. prot. n. 1909 del 17/04/2018	1,84	-1,84	0,00			
I	2018	101	15/06/2018	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF dip.stato su compenso progetto "Corso di latino" inc. prot. n. 1909 del 17/04/2018	128,78	-128,78	0,00			
I	2018	102	15/06/2018	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP dip.stato su compenso progetto "Corso di latino" inc.	45,00	-45,00	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					prot. n. 1909 del 17/04/2018						
I	2021	38	21/06/2021	2/3/9	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. - ORDINE PROT. N. 1502/C14 N. 1 SWITCH PORTE ZYXEL GS E- + N 10 CAVI DI RETE	189,00	-189,00	0,00			
I	2021	43	21/06/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU QUOTA PARTE ORDINE PROT. N. 6210135 N. 10 ADATTATORI DA TYPE V-C A GIGABIT ETHERNET NETWORK PER PC DE AMICIS PRIMARIA	18,02	-18,02	0,00			
I	2021	197	31/12/2021	3/11/3	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	3.822,50	0,00	3.822,50			
M	2021	15	24/03/2022	3/11/3	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: ZD232BE07B QUOTA PARTE FATTURA N. U1230000021773 DEL 02/03/2022- ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022				3.822,50	N	
Totale						5.731,17	-1.908,67	3.822,50	3.822,50		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Educazione alimentare

Residui Iniziali	1.406,57	/	/
Variazioni	-609,77	Pagato	0,00
Residui Finali	796,80	Da pagare	796,80

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2018	103	15/06/2018	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - Inpdap dip + stato su compensi netti progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2017/20108	80,85	-80,85	0,00			
I	2018	103	15/06/2018	1/2/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - Inpdap dip + stato su compensi netti progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2017/20108	222,34	-222,34	0,00			
I	2018	104	15/06/2018	1/2/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FC su compensi netti progetto Frutta nelle scuole a.s. 2017/2018	3,22	-3,22	0,00			
I	2018	105	15/06/2018	1/2/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF su compensi netti progetto Frutta nelle scuole a.s. 2017/2018	225,36	-225,36	0,00			
I	2018	106	15/06/2018	1/2/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP su compensi netti progetto Frutta nelle scuole a.s. 2017/2018	78,00	-78,00	0,00			
I	2019	145	22/11/2019	1/2/1	RINALDI ADA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	46,59	0,00	46,59			
I	2019	146	22/11/2019	1/2/1	MONTUORI MICHELE - COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	46,59	0,00	46,59			
I	2019	147	22/11/2019	1/2/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF PROGETTO FRUTTA NELLE	34,46	0,00	34,46			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					SCUOLE A.S. 2018/2019						
I	2019	148	22/11/2019	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	12,36	0,00	12,36			
I	2019	148	22/11/2019	1/2/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	34,00	0,00	34,00			
I	2019	149	22/11/2019	1/2/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FC PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	0,50	0,00	0,50			
I	2019	150	22/11/2019	1/2/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	12,00	0,00	12,00			
I	2019	151	22/11/2019	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - INPS PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	1,00	0,00	1,00			
I	2019	152	22/11/2019	1/2/1	CAPITANI CANDIDA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018	114,99	0,00	114,99			
I	2019	153	22/11/2019	1/2/1	CRISTIANO ANNA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018	114,99	0,00	114,99			
I	2019	154	22/11/2019	1/2/1	RINALDI ADA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018	189,66	0,00	189,66			
I	2019	155	22/11/2019	1/2/1	MANNO SAVERIO - COMPENSO NETTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018	189,66	0,00	189,66			
Totale						1.406,57	-609,77	796,80	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Potenziamento attività motoria

Residui Iniziali	10.000,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	10.000,00
Residui Finali	10.000,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	194	31/12/2021	3/2/9	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022- ELEMENTARE DE AMICIS E MONTERUMICI	10.000,00	0,00	10.000,00			
M	2021	114	15/09/2022	3/2/9	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. - CIG: Z07327027F FATTURA N. 103/A-PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022- ELEMENTARE DE AMICIS E MONTERUMICI				10.000,00	N	
Totale						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	6.544,80	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	6.544,80
Residui Finali	6.544,80	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	195	31/12/2021	3/2/9	MODERN ENGLISH - PROGETTO MADRELINGUA SCUOLE MEDIE DE ANDRE' A.S.2021/2022- CONTRATTO PROT. N.	6.544,80	0,00	6.544,80			
M	2021	38	19/05/2022	3/2/9	MODERN ENGLISH - CIG: Z152F94A7E FATTURA N. 6/22 DEL 04/04/2022-PROGETTO MADRELINGUA SCUOLE MEDIE DE ANDRE' A.S.2021/2022- CONTRATTO PROT. N.				6.544,80	N	
Totale						6.544,80	0,00	6.544,80	6.544,80		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON -COMPETENZA DI BASE - CODICE PROGETTO 10.2.2A

Residui Iniziali	419,67	/	/
Variazioni	-419,67	Pagato	0,00
Residui Finali	0,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2019	214	30/12/2019	1/2/1	GRECO CALOGERA - Greco Calogera - Compenso netto PON Competenze di base - spese di gestione DSGA- CUP: I34C17000280007	75,55	-75,55	0,00			
I	2019	215	30/12/2019	1/1/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP -PON 10.2.2A - COMPETENZA DI BASE- CUP I34C17000280007	125,36	-125,36	0,00			
I	2019	215	30/12/2019	1/2/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP -PON 10.2.2A - COMPETENZA DI BASE- CUP I34C17000280007	45,58	-45,58	0,00			
I	2019	216	30/12/2019	1/2/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FC -PON 10.2.2A - COMPETENZA DI BASE- CUP I34C17000280007	1,81	-1,81	0,00			
I	2019	217	30/12/2019	1/2/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF -PON 10.2.2A - COMPETENZA DI BASE- CUP I34C17000280007	127,06	-127,06	0,00			
I	2019	218	30/12/2019	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP -PON 10.2.2A - COMPETENZA DI BASE- CUP I34C17000280007	0,28	-0,28	0,00			
I	2019	218	30/12/2019	1/2/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP -PON 10.2.2A - COMPETENZA DI BASE- CUP I34C17000280007	44,03	-44,03	0,00			
Totale						419,67	-419,67	0,00	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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetto Educazione Stradale

Residui Iniziali	97,60	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	0,00
Residui Finali	97,60	Da pagare	97,60

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2017	168	28/07/2017	2/3/8	DE FERRARI & DEVEGA SRL UNIPERSONALE - FATTURA N 3/01 DEL 08/02/2017 - FORNITURA VALIGETTA TUTTOSEGNALI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE A.S. 2016/2017 - CIG: ZA21D2913A	80,00	0,00	80,00			
I	2017	169	28/07/2017	6/1/4	ERARIO Dello Stato C/ IVA - IVA SU FATTURA N 3/01 DEL 08/02/2017 - DE FERRARI & DEVEGA - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	17,60	0,00	17,60			
Totale						97,60	0,00	97,60	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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

Residui Iniziali	511,17	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	0,00
Residui Finali	511,17	Da pagare	511,17

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	34	01/09/2020	1/1/1	MADORE IRENE - COMPENSO NETTO FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001	127,67	0,00	127,67			
I	2020	35	01/09/2020	1/1/1	FIorenzo SILVIA - COMPENSO NETTO FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001	127,67	0,00	127,67			
I	2020	36	01/09/2020	1/1/5	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001	33,00	0,00	33,00			
I	2020	37	01/09/2020	1/1/3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF - IRPEF FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001	94,44	0,00	94,44			
I	2020	38	01/09/2020	1/1/2	Tesoreria Prov.Stato della Banca d'Italia -rit.FC - FC FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001	1,34	0,00	1,34			
I	2020	39	01/09/2020	1/1/2	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001	33,88	0,00	33,88			
I	2020	39	01/09/2020	1/1/6	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA -.INPDAP - INPDAP DIP + STATO	93,17	0,00	93,17			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					FORMAZIONE DAD - EMERGENZA COVID CUP I354E20000150001						
Totale						511,17	0,00	511,17	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

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

Residui Iniziali	1.370,00	/	/
Variazioni	-1.095,00	Pagato	275,00
Residui Finali	275,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	28	10/05/2021	3/5/2	Asa.Bo associazione scuole autonome Bologna - CORSO FORMAZIONE PREPOSTI ALLA SICUREZZA	320,00	-320,00	0,00			
I	2021	29	10/05/2021	3/5/2	ASABO BOLOGNA - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO A.S. 2020-2021	1.050,00	-775,00	275,00			
M	2021	54	15/06/2022	3/5/2	ASABO BOLOGNA - CIG: Z9830A964D CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO				275,00	N	
Totale						1.370,00	-1.095,00	275,00	275,00		

Data 14/04/2023

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale