



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	69.055,90				
M	1	2018	09/02/2018	P 49	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - liquidazione fattura n. 267 del 17/01/2018 assicurazione 2018 CIG:Z5F20B6503		5.019,60			
M	2	2017	09/02/2018	P 10	BRUSA ERICA - SALDO COMPENSO ATTIVITA' SVOLTA NEL PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO A.S. 2016/17 cig: ZF91CFFE45				4.109,75	
M	3	2018	09/02/2018	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - liquidazione fattura n. 4E del 02/02/2018 abbonamento lex for school CIG: Z7A21E9884		383,65			
M	4	2018	09/02/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - liquidazione fattura n. 8718032282 del 01/02/2018 CIG: Z211D6A8E5 spese postali		79,76			
M	5	2018	09/02/2018	P 49	PASSATO & FUTURO S.R.L. - liquidazione fattura n. 30139 del 09/01/2018 visita guidata castello di Gropparello CIG:ZCD21280FF		254,20			
M	6	2018	09/02/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 11837917v1 del 27/12/2017 canone noleggio stampanti CIG:ZE31AA2345		208,80			
M	7	2018	09/02/2018	A 1	EUROEDIZIONE TORINO S.r.l. - liquidazione fattura n. 00258/18 del 31/01/2018 canone abbonamento amministrare la scuola CIG: z5e21c555b		140,00			
M	8	2018	09/02/2018	A 1	DITTA "ITALCHIM SRL" - liquidazione fattura n. 18VF+00265 materiale igienico sanitario CIG: Z4621AE031		620,64			
M	9	2018	09/02/2018	A 1	HARTEX GROUP S.R.L. - liquidazione fattura n. 21/FE acquisto carta CIG: Z9821AE0B9		612,40			
M	10	2018	09/02/2018	A 1	HARTEX GROUP S.R.L. - liquidazione fattura n. 18/FE acquisto materiale igienico sanitario CIG: Z0821B3A5A		643,63			
M	11	2017	09/02/2018	P 49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Acquisto materiale didattico CIG: Z502118D7C				2.095,78	
M	12	2017	09/02/2018	P 49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Acquisto materiale didattico CIG: Z502118D7C				497,95	
M	13	2017	09/02/2018	P 49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Acquisto materiale didattico CIG: Z502118D7C				246,74	
M	14	2017	09/02/2018	P 49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Acquisto materiale didattico CIG: Z502118D7C				35,48	
M	15	2018	09/02/2018	A 1	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE - compenso per attività svolta come da incarico prot. 5935 c1 del 09/06/2017		288,50			
M	16	2018	10/02/2018	A 1	ALTIERI MICHELE - liquidazione compenso come da incarico prot. 5934 C1 del 09/09/2017		288,50			
M	17	2018	10/02/2018	A 1	CAPORALE ROCCO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	9.039,68	0,00	6.985,70	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	69.055,90	9.039,68		6.985,70	
R	1	2018	26/02/2018	5/3	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO GRANAROLO - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2017	0,03				
R	2	2018	26/02/2018	4/6	COMUNE DI BARICELLA - PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI - RIPARTIZIONE DI FONDI A.S. 2017-2018 - ACCONT	1.392,90				
R	3	2018	26/02/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quota progetto scuola in canto	2.538,00				
R	4	2016	26/02/2018	4/1	UNIONE EUROPEA - PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 9035-BOIC82600V-GRANAROLO D			1.044,59		
M	18	2017	26/02/2018	P 49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Acquisto materiale didattico CIG: Z502118D7C				435,53	
M	19	2018	26/02/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		10,08			
M	20	2018	26/02/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		7,80			
M	21	2018	26/02/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,28			
M	22	2018	26/02/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		99,20			
M	23	2018	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		45,94			
M	24	2018	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA		141,60			
M	25	2018	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA		134,73			
M	26	2018	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA		136,54			
M	27	2018	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA		15,35			
M	28	2018	26/02/2018	A 1	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		287,10			
M	29	2018	26/02/2018	A 1	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,04			
M	30	2018	26/02/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		213,40			
					<b>Totali della Pagina</b>	3.930,93	1.149,06	1.044,59	435,53	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	72.986,83	10.188,74	1.044,59	7.421,23	
M	31	2018	26/02/2018	A 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		36,98			
M	32	2018	26/02/2018	A 1	REGIONE CAMPANIA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		36,98			
M	33	2018	26/02/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - liiquidazione fattura n. 7775/2018 V-1 CIG: Z3521AE083		580,42			
M	34	2018	26/02/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 7776/v1 del 2018 CIG:ZF021AFC5D		3.215,29			
M	35	2018	26/02/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 15085/v1/2018 CIG: ZE31AA2345		225,00			
M	36	2017	26/02/2018	A 1	ARUBA S.P.A. - Acquisto ordine n. 67677084 CIG: ZED213CF23				7,00	
M	37	2018	26/02/2018	A 1	MEDIASOFT S.N.C. di Scarabelli A. & C. - liquiadzione fattura n. 122/2018/3 CIG: Z6921C46AC		132,00			
R	5	2017	08/03/2018	4/1	UNIONE EUROPEA - saldo progetto Erasmus			1.877,06		
R	6	2018	08/03/2018	4/1	NOVALIS TRUST INVOICE - BONIFICO	2.484,04				
R	7	2018	08/03/2018	4/1	University of the west of eng - UWE BRISTOL EU ERASMUS + PROJECT STALWARTS	6.000,00				
R	8	2018	08/03/2018	2/1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATT GEN_AGO 2018	18.480,41				
M	38	2018	12/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - saldo iva		707,36			
M	39	2018	12/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA		127,69			
M	40	2018	12/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - saldo iva		29,04			
M	41	2018	12/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,54			
M	42	2018	12/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		49,50			
M	43	2018	12/03/2018	P 54	CORTESI MARIA GRAZIA - saldo competenze progetto Link 2017		387,15			
					<b>Totali della Pagina</b>	26.964,45	5.528,95	1.877,06	7,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	99.951,28	15.717,69	2.921,65	7.428,23	
M	44	2018	12/03/2018	P 54	BACARELLA ELENA - saldo competenze progetto Link 2017		911,67			
M	45	2018	12/03/2018	P 54	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE - saldo competenze progetto Link 2017		455,83			
M	46	2018	12/03/2018	P 54	STOCCHI MARIA GRAZIA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	47	2018	12/03/2018	P 54	FAENZA ALESSIA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	48	2018	12/03/2018	P 54	BURNELLI SILVANA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	49	2018	12/03/2018	P 54	ROSSI STEFANIA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	50	2018	12/03/2018	P 54	COMETTO ILARIA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	51	2018	12/03/2018	P 54	MELIS RICCARDO - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	52	2018	12/03/2018	P 54	RUBINO MARIA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	53	2018	12/03/2018	P 54	TACCONELLI MANUELA - saldo competenze progetto Link 2017		260,40			
M	54	2018	12/03/2018	P 54	BACARELLA ELENA - rimborso spese di viaggio progetto Link 2017		90,86			
M	55	2018	12/03/2018	P 54	FAENZA ALESSIA - rimborso spese di viaggio progetto Link 2017		101,88			
R	9	2018	17/03/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote viaggi istruzione a Gropparello, Urbino.	3.255,90				
M	56	2018	17/03/2018	P 54	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTIVO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.943,81			
M	57	2018	17/03/2018	P 54	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		20,59			
M	58	2018	17/03/2018	P 54	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.513,55			
M	59	2018	17/03/2018	P 54	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		500,64			
					<b>Totali della Pagina</b>	3.255,90	7.622,03	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 5

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	103.207,18	23.339,72	2.921,65	7.428,23	
M	60	2018	17/03/2018	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - saldo fattura n. 20184e07467 del 10/03/2018 abbonamento lex for school cig:z4921c5b76		363,46			
M	61	2018	17/03/2018	A 1	MULTIMEDIA NET SRL - saldo fattura n. 11e del 06/03/2018 CIG: Z6721F0CF9		1.287,00			
M	62	2018	17/03/2018	P 50	GBR ROSSETTO SPA - saldo fattura n. 22386/2018/V1 DEL 05/03/2018 CIG: Z2E223F73D		76,40			
M	63	2018	17/03/2018	A 2	ETIC srl - SALDO FATTURA N. 132 DEL 09/03/2018acquisto LIM primaria CIG: Z672253D69		530,00			
M	64	2018	17/03/2018	P 50	Franceschini Marzia & C. s.n.c. - SALDO FATTURA N. FAPA000007 DEL 09/03/2018 CIG: Z11223F744 materiale cancelleria		85,50			
M	65	2018	17/03/2018	A 1	MADISOFT SPA - saldo fattura n. 0939/PA DEL 03/03/2018 CIG ZCE228A365 acquisto modulo nuvola		150,00			
M	66	2018	17/03/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - saldo fattura n. 8718059264 del 28/02/2018 SERVIZI POSTALI cig:z211d6a8e5		99,02			
R	10	2018	24/03/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote progetto english at school e scuola in acnto	1.357,00				
R	11	2018	24/03/2018	2/4	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	347,26				
M	67	2018	24/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		33,00			
M	68	2018	24/03/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		18,81			
M	69	2018	24/03/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		16,81			
M	70	2018	24/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		283,14			
M	71	2018	24/03/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		14,54			
M	72	2018	24/03/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		116,60			
M	73	2018	24/03/2018	A 1	ARUBA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PAS002955 DEL 28/02/2018 CIG N. Z142283C51		9,99			
M	74	2018	24/03/2018	P 50	MULTIMEDIA NET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E DEL 21/03/2018 CIG N. Z7922C2525		289,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	1.704,26	3.373,27	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Ripporto</b>	104.911,44	26.712,99	2.921,65	7.428,23	
M	75	2018	24/03/2018	P 49	GRADARA INNOVA SRL A SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2018-E DEL 19/03/2008 CIG N. Z5C22CED30		350,00			
M	76	2017	24/03/2018	P 50	MADISOFT SPA - acquisto sistema elettronico di rilevazione delle presenze del personale CIG: Z7D20FB834				1.575,00	
M	77	2018	24/03/2018	P 49	EUROPA IN CANTO ASSOCIAZIONE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 22/03/2018 CIG N. Z28210927D		2.790,00			
R	12	2018	28/03/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote partecipazione al progetto english at school	343,20				
R	13	2018	09/04/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote relative al progetto english at school scuola primaria	296,40				
R	14	2017	09/04/2018	4/1	UNIONE EUROPEA - Per la Scuola - competenze e a - 10862-BOIC82600V-GRANAROLO			10.672,20		
M	78	2018	09/04/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - saldo importo iva		2,20			
M	79	2018	09/04/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - SALDO IMPORTOM IVA		63,58			
M	80	2017	09/04/2018	P 50	MADISOFT SPA - acquisto sistema elettronico di rilevazione delle presenze del personale CIG: Z7D20FB834 saldo IVA				346,50	
M	81	2018	09/04/2018	P 49	IVANTEAM - liquidazione caparra pacchetto turistico Marostica CIG: ZDD22B121D		143,75			
M	82	2018	09/04/2018	P 49	DG BUS SRL - saldo fattura n. 11/E del 23/03/2018 CIG: Z04227A3F4		472,73			
M	83	2018	10/04/2018	P 50	HARTEX GROUP S.R.L. - saldo fattura n. 151FE del 27/03/2018 CIG: Z3B22C5525		1.533,98			
M	84	2018	10/04/2018	A 2	VOLLEY & SPORT - saldo fattura n. 394FP del 29/03/2018 CIG: Z4722C8094		303,86			
M	85	2017	10/04/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				406,59	
M	86	2018	10/04/2018	P 49	COMPAGNI DI VIAGGIO - saldo fattura n. 050218 del 06/04/2018 CIG: Z412292703		630,00			
M	87	2018	10/04/2018	P 51	DI CARLO GINO - saldo fattura n. 8/18 del 04/04/2018 CIG: ZC521A658C		720,00			
M	88	2018	10/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - saldo fattura n. 8718106961 del 05/04/2018 CIG: Z211D6A8E5		42,95			
<b>Totali della Pagina</b>						639,60	7.053,05	10.672,20	2.328,09	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	105.551,04	33.766,04	13.593,85	9.756,32	
M	89	2018	10/04/2018	P 12	GBR ROSSETTO SPA - saldo fattura n. 30627/2018/VI del 05/04/2018 CIG: ZED228EB7B		405,00			
R	15	2018	14/04/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quota viaggio istruzione e permanenza a Trieste classe 3E	3.370,00				
M	90	2018	17/04/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		337,48			
M	91	2018	17/04/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		89,10			
M	92	2018	17/04/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		66,85			
M	93	2018	17/04/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		47,27			
M	94	2017	17/04/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193 - liquidazione iva				89,45	
M	95	2018	17/04/2018	P 50	INIZIATIVE CELADON S.N.C. - liquidazione fattura n. 5/E del 11/04/2018 CIG: Z4C2318170		209,76			
M	96	2018	17/04/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 38146/2018/V1 del 31/03/2018 CIG: ZE31AA2345		225,00			
M	97	2018	20/04/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE31AA2345 liquidazione iva		49,50			
M	98	2018	20/04/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		40,24			
R	16	2018	07/05/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote viaggi di istruzione	2.390,00				
R	17	2018	07/05/2018	4/6	ASSOCIAZIONE GIONET - Rimborso Spese sostenute nell ambito per Progetto GIOVANI AL CENTRO, come da vostra del 02/02/2018	1.450,00				
M	99	2018	07/05/2018	P 1	BLANCO GIOVANNI - SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "GIOVANI AL CENTRO"		319,86			
M	100	2018	07/05/2018	P 1	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE - compenso netto per attività amministrativa svolta su progetto "giovani al centro"		104,95			
R	18	2018	10/05/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote viaggi istruzione 3A e 1C	1.208,00				
M	101	2018	10/05/2018	P 1	TOSCANO MARZIA - compenso netto per attività di esperto all'interno del progetto "Giovani al Centro"		312,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	8.418,00	2.207,01	0,00	89,45	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	113.969,04	35.973,05	13.593,85	9.845,77	
M	102	2018	14/05/2018	P 49	DG BUS SRL - liquidazione fattura n. 23E del 16/04/2018 CIG: Z04227A3F4		490,91			
M	103	2018	14/05/2018	P 49	DG BUS SRL - liquidazione fattura n. 30/E del 17/04/2018 CIG: Z04227A3F4		209,09			
M	104	2018	14/05/2018	P 50	Franceschini Marzia & C. s.n.c. - liquidazione fattura n. FAPA000009 del 20/04/2018 CIG: ZB32332854		161,60			
M	105	2018	14/05/2018	P 50	HARTEX GROUP S.R.L. - liquidazione fattura n. 205/FE del 26/04/2018 CIG: Z722335F5D		1.549,94			
M	106	2018	14/05/2018	A 2	HARTEX GROUP S.R.L. - liquidazione fattura n. 204/FE del 26/04/2018 CIG: Z122335EFB		547,50			
M	107	2018	14/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - liquidazione fattura n. 8718144086 DEL 04/05/2018 CIG: Z211D6A8E5		96,50			
M	108	2018	14/05/2018	A 1	TECNODID SRL - Liquidazione fattura n. 1883 del 04/05/2018 CIG: Z822350947		130,00			
R	19	2018	17/05/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote viaggi istruzione	2.105,75				
M	109	2018	17/05/2018	A 2	B. BOX SRL - liquidazione fattura n. 212 del 12/04/2018 CIG: ZD322E9A5A		230,10			
M	110	2018	17/05/2018	A 2	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 44555/2018/v1 del 30/04/2018 CIG: ZD1228E6E0		870,00			
M	111	2018	18/05/2018	P 50	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 44556/2018/VI del 04/05/2018 CIG: Z2B2351425		458,93			
M	112	2018	18/05/2018	P 49	COMPAGNI DI VIAGGIO - liquidazione fattura n. 00114/01/2018 del 09/05/2018 CIG: Z9E2292A82		2.272,00			
M	113	2018	18/05/2018	P 49	IVANTEAM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243-18 DEL 10/05/2018 cig: ZDD22B121D		406,25			
M	114	2018	18/05/2018	P 51	S & L SRL SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - liquidazione fattura n. 213 del 18/05/2018 CIG: Z2B21AA5EE		1.024,59			
M	115	2018	19/05/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		157,12			
M	116	2018	19/05/2018	P 1	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		197,45			
M	117	2018	19/05/2018	P 1	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,24			
					<b>Totali della Pagina</b>	2.105,75	8.804,22	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	116.074,79	44.777,27	13.593,85	9.845,77	
M	118	2018	19/05/2018	P 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,44			
M	119	2018	19/05/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		78,00			
M	120	2018	19/05/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota IVA		120,45			
M	121	2018	19/05/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota IVA		340,99			
M	122	2018	19/05/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota IVA		35,55			
M	123	2018	19/05/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA		20,91			
M	124	2018	19/05/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota IVA		49,09			
R	20	2018	25/05/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - quote viaggi di istruzione	840,48				
R	21	2018	25/05/2018	4/6	COMUNE DI BARICELLA - PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI A.S. 2017-2018 - QUOTA INTEGRATIVA DI CUI ALLA	1.116,33				
M	125	2018	25/05/2018	P 49	PICCIN PATRIZIA - liquidazione fattura n. 3 del 22/05/2018 compenso netto progetto Art Therapy CIG: Z442232D4F		1.750,00			
R	22	2018	28/05/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - costo bus per gita Sirmione V-C V-D	510,00				
M	126	2018	28/05/2018	P 1	CAPORALE ROCCO - saldo compenso per gestione amministrativa su progetto Giovani al centro		104,95			
M	127	2018	31/05/2018	P 49	COMPAGNI DI VIAGGIO - liquidazione fattura n. 00044 del 24/05/2018 CIG: ZE02365D58		891,00			
M	128	2018	31/05/2018	P 49	PASSATO & FUTURO S.R.L. - liquidazione fattura n. 30508 del 15/05/2018 CIG: ZCD21280FF		441,08			
M	129	2018	31/05/2018	A 1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 559PA DEL 25/05/2018 CIG: Z342393D66		108,55			
M	130	2018	31/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - liquidazione fattura n. 8718181063 del 28/05/2018 CIG: Z211D6A8E5		10,52			
M	131	2018	31/05/2018	P 50	MADISOFT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1179 PA DEL 28/05/2018 CIG: Z3C23A9C9A		100,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	2.466,81	4.105,53	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 10

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Ripporto</b>	118.541,60	48.882,80	13.593,85	9.845,77	
R	23	2018	01/06/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - versamento quota gita del 18 maggio classi 3d e 3b	702,00				
M	132	2018	01/06/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - liquidazion saldo iva		191,40			
M	133	2018	01/06/2018	P 51	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota iva		225,41			
M	134	2018	01/06/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		100,96			
M	135	2018	01/06/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,62			
R	24	2016	11/06/2018	4/1	UNIONE EUROPEA - Per la Scuola - competenze e a - 12810-BOIC82600V-GRANAROLO			1.392,63		
R	25	2018	11/06/2018	3/3	I.I.S. BELLUZZI - BOLOGNA - - CONTRIBUTO SCUOLE SEDI CORSI SOSTEGNO TFA A.S.2014 2015	300,00				
M	136	2018	11/06/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		22,00			
M	137	2018	11/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		22,00			
M	138	2018	11/06/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		23,88			
M	139	2018	11/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		26,62			
M	140	2018	11/06/2018	P 1	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		52,23			
M	141	2018	11/06/2018	P 1	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,55			
M	142	2018	11/06/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		38,82			
M	143	2018	11/06/2018	P 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,45			
M	144	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - liquidazione fattura n. 108/E del 04/06/2018 CIG: Z04227A3F4		727,27			
M	145	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/E del 04/06/2018 CIG: Z04227A3F4		1.090,91			
					<b>Totali della Pagina</b>	1.002,00	2.586,12	1.392,63	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	119.543,60	51.468,92	14.986,48	9.845,77	
M	146	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - liquidazione fattura n. 150/e del 05/06/2018 CIG: Z04227A3F4		363,64			
M	147	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 05/06/2008 CIG: Z04227A3F4		381,82			
M	148	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/E DEL 05/06/2018 CIG: Z04227A3F4		454,55			
M	149	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/E DEL 05/06/2018 CIG: Z04227A3F4		763,64			
M	150	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/E DEL 05/06/2018 CIG: Z04227A3F4		481,82			
M	151	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/E DEL 04/06/2018 CIG: Z04227A3F4		545,45			
M	152	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - liquidazione fattura n. 119/e del 04/06/2018 CIG: Z04227A3F4		436,36			
M	153	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/E DEL 04/06/2018 CIG: Z04227A3F4		545,45			
M	154	2018	11/06/2018	P 49	DG BUS SRL - liquidazione fattura n. 78/e del 30/05/2018 CIG: Z04227A3F4		272,73			
M	155	2018	11/06/2018	P 49	BONELLI BUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/275 del 29/05/2018 CIG: ZE8227A49E		436,36			
M	156	2018	11/06/2018	P 49	giratlantide - agenzia viaggi - liquidazione fattura n. 000124 del 31/05/2018 CIG: ZA420EB320		585,00			
M	157	2018	11/06/2018	P 50	MULTIMEDIA NET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/E DEL 05/06/2018 CIG: ZCB23D65B5		620,00			
M	158	2018	11/06/2018	P 5	geo vita srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/13 DEL 06/06/2018 cig: Z7923C033A		159,04			
M	159	2018	11/06/2018	P 50	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 53228/2018/vi CIG: Z95236CB88		1.454,50			
M	160	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		109,09			
M	161	2018	16/06/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		319,99			
M	162	2018	16/06/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		33,16			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	7.962,60	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 12

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	59.431,52	14.986,48	9.845,77	
M	163	2018	16/06/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		136,40			
M	164	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		43,64			
M	165	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		27,27			
M	166	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		72,73			
M	167	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		36,36			
M	168	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		38,18			
M	169	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		45,46			
M	170	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		76,36			
M	171	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		48,18			
M	172	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		54,55			
M	173	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		43,64			
M	174	2018	16/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		54,55			
M	175	2018	16/06/2018	P 50	MAXIGEN SRL - liquidazione fattura n. 2/pa del 07/03/2018 CIG: Z7F22A0A86		182,12			
M	176	2018	16/06/2018	P 50	MAXIGEN SRL - liquidazione fattura n. 3/pa del 07/03/2018 CIG: Z7F22A0A86		562,78			
M	177	2018	16/06/2018	P 50	MAXIGEN SRL - liquidazione fattura n. 4/pa del 07/03/2018 CIG: Z7F22A0A86		408,98			
M	178	2018	16/06/2018	P 50	MAXIGEN SRL - liquidazione fattura n. 5/pa del 07/03/2018 CIG: Z7F22A0A86		189,68			
M	179	2018	19/06/2018	A 2	ANSANI GIANCARLO - liquidazione compenso per attività di preposto aula informatica		116,06			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.136,94	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 13

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	119.543,60	61.568,46	14.986,48	9.845,77	
M	180	2018	19/06/2018	A 2	ASCIOTI CHIARA - liquidazione compenso per attività preposto plesso Frank		232,12			
M	181	2018	19/06/2018	A 2	BRIGHETTI NICOLETTA - liquidazione compenso per attività preposto plesso palazzetto		232,12			
M	182	2018	19/06/2018	A 2	CANNAVO' SALVATORE RICCARDO - liquidazione compenso per attività preposto aula informatica		116,06			
M	183	2018	19/06/2018	A 2	CAPORALE ROCCO - liquidazione compenso per attività preposto plesso Matteucci		232,12			
M	184	2018	19/06/2018	A 2	CATALANO CHIARA - liquidazione compenso per attività progetto lettura		116,02			
M	185	2018	19/06/2018	A 2	FABBRETTI ANNA MARIA - liquidazione compenso per attività preposto plesso La Mela		116,06			
M	186	2018	19/06/2018	A 2	IACCHELLI FABIO - liquidazione compenso per attività progetto biblioteca		348,18			
M	187	2018	19/06/2018	A 2	pezzoli licia - liquidazione compenso per attività preposto plesso A. Frank		232,12			
M	188	2018	19/06/2018	A 2	SCIANNIMANICO ROSALBA - liquidazione compenso per referente sport salute		232,12			
M	189	2018	19/06/2018	A 2	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA - liquidazione compenso per attività preposto plesso La Mela		232,12			
M	190	2018	19/06/2018	A 2	STEFANELLI MARIA ANTONIETTA - liquidazione compenso per coordinamento plesso Matteucci		232,12			
M	191	2018	19/06/2018	A 2	STOCCHI MARIA GRAZIA - liquidazione compenso per attività sportello ascolto		174,09			
M	192	2018	19/06/2018	A 2	VENERITO MONICA - liquidazione compenso per attività preposto plesso Fresu		116,06			
M	193	2018	19/06/2018	P 8	pezzoli licia - liquidazione compenso netto per attività su progetto educazione stradale		174,09			
M	194	2018	19/06/2018	P 47	DI GIOIA RITA CHIARA - liquidazione compenso per attività alfabetizzazione italiano		464,24			
M	195	2018	19/06/2018	P 47	CASTELLARI BENEDETTA - liquidazione compenso per attività recupero matematica		464,24			
M	196	2018	19/06/2018	P 47	POERIO MARIA TERESA - liquidazione compenso per attività progetto DISCO		232,12			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	3.946,00	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 14

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	65.514,46	14.986,48	9.845,77	
M	197	2018	19/06/2018	P 47	ZUCCHINI PIERA - liquidazione compenso per attività progetto DISCO		232,12			
M	198	2018	19/06/2018	P 40	ZANOTTI MARTINA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		232,12			
M	199	2018	19/06/2018	P 40	VOLPICELLA PATRIZIA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		232,12			
M	200	2018	19/06/2018	P 40	VENERITO MONICA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		185,70			
M	201	2018	19/06/2018	P 40	LOMONACO VINCENZA SONIA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		185,70			
M	202	2018	19/06/2018	P 40	DI IORIO SABINA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		185,70			
M	203	2018	19/06/2018	P 40	PECORELLI ADELE - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		185,70			
M	204	2018	19/06/2018	P 40	LIDO MARINA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		255,33			
M	205	2018	19/06/2018	P 40	DI RUBBA CORINNA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	206	2018	19/06/2018	P 40	DI SALVO MARZIA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	207	2018	19/06/2018	P 40	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	208	2018	19/06/2018	P 40	TODARO GIUSEPPE - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	209	2018	19/06/2018	P 40	RUSSO ANTONIETTA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	210	2018	19/06/2018	P 40	MATTIOLI MARINA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	211	2018	19/06/2018	P 40	FABBRETTI ANNA MARIA - liquidazione compenso per attività progetto accoglienza		278,55			
M	212	2018	19/06/2018	P 49	IACCHELLI FABIO - liquidazione compenso per attività OLIMPIADI DI GRAMMATICA		174,09			
M	213	2018	19/06/2018	P 49	BONINI LUCIA - liquidazione compenso per attività progetto OLIMPIADI DI GRAMMATICA E GARA LETTURA		290,15			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.108,58	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 15

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	69.623,04	14.986,48	9.845,77	
M	214	2018	19/06/2018	P 49	CATALANO CHIARA - liquidazione compenso per attività progetto ENGLISH AT SCHOOL		116,06			
M	215	2018	19/06/2018	P 13	RUBINO MARIA - liquidazione compenso per attività progetto PALCOSCENICO		232,12			
M	216	2018	19/06/2018	P 13	ISHCHENKO VALERII - liquidazione compenso netto per attività su progetto palcoscenico		92,84			
M	217	2018	19/06/2018	P 13	MELIS RICCARDO - liquidazione compenso netto per attività su progetto palcoscenico		185,69			
M	218	2018	19/06/2018	P 13	STROLLO BEATRICE - liquidazione compenso netto per attività su progetto palcoscenico		46,42			
M	219	2018	19/06/2018	P 40	PECORELLI ADELE - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		69,63			
M	220	2018	19/06/2018	P 40	ZANOTTI MARTINA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		69,63			
M	221	2018	19/06/2018	P 40	VENERITO MONICA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		69,63			
M	222	2018	19/06/2018	P 40	VOLPICELLA PATRIZIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		69,63			
M	223	2018	19/06/2018	P 40	LOMONACO VINCENZA SONIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		69,63			
M	224	2018	19/06/2018	P 40	DI IORIO SABINA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		69,63			
M	225	2018	19/06/2018	P 40	TODARO GIUSEPPE - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		139,27			
M	226	2018	19/06/2018	P 40	RUSSO ANTONIETTA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		139,27			
M	227	2018	19/06/2018	P 40	LIDO MARINA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		116,06			
M	228	2018	19/06/2018	P 40	FABBRETTI ANNA MARIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		116,06			
M	229	2018	19/06/2018	P 40	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		139,27			
M	230	2018	19/06/2018	P 40	DI SALVO MARZIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		139,27			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.880,11	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	71.503,15	14.986,48	9.845,77	
M	231	2018	19/06/2018	P 40	MATTIOLI MARINA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CONTINUITA'		116,06			
M	232	2018	19/06/2018	P 52	STEFANELLI MARIA ANTONIETTA - liquidazione compenso netto per attività su progetto enti esterni e latino		174,09			
M	233	2018	19/06/2018	P 52	SCONOSCIUTO DANIELE - liquidazione compenso netto per attività su progetto palcoscenico coro		359,78			
M	234	2018	19/06/2018	P 52	MELIS RICCARDO - liquidazione compenso netto per attività su progetto musica e preadolescenza'		371,40			
M	235	2018	19/06/2018	P 52	PETTRONE PASQUALE - liquidazione compenso netto per attività su progetto PALCOSCENICO CORO		232,12			
M	236	2018	19/06/2018	P 52	LOCATELLI LJUBA - liquidazione compenso netto per attività su progetto CORO		174,09			
M	237	2018	19/06/2018	P 52	BERARDI MARIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto EUROPA IN CANTO		174,09			
M	238	2018	19/06/2018	P 52	BRIGHETTI NICOLETTA - liquidazione compenso netto per attività su progetto GEMELLAGGIO		116,06			
M	239	2018	19/06/2018	P 52	BLANCO GIOVANNI - liquidazione compenso netto per attività su progetto GEMELLAGGIO		58,03			
M	240	2018	19/06/2018	P 52	SACCHI SILVIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto individuazione DSA		464,24			
M	241	2018	19/06/2018	P 52	STOCCHI MARIA GRAZIA - liquidazione compenso netto per attività su progetto INDIVIDUAZIONE DSA		673,15			
M	242	2017	20/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.393,18	
M	243	2017	20/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.211,79	
M	244	2017	20/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.153,88	
M	245	2017	20/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.472,32	
M	246	2017	20/06/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193 fattura n. 0387010001659 del 12/06/2018 CIG: Z5623F298B				163,39	
M	247	2017	20/06/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				294,90	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.913,11	0,00	5.689,46	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	119.543,60	74.416,26	14.986,48	15.535,23	
M	248	2017	20/06/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				55,15	
M	249	2018	20/06/2018	P 51	S & L SRL SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - liquidazione fattura n. 250 del 15/06/2018 CIG: Z2B21AA5EE		125,00			
M	250	2018	20/06/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - liquidazione fattura n. 8718208718 del 14/06/2018 CIG: Z211D6A8E5		33,69			
M	251	2018	21/06/2018	P 52	AIUPPA LAURA - compenso netto progetto gemellaggio		58,03			
M	252	2018	21/06/2018	P 52	BARDOVAGNI ANNA - compenso netto su progetto gemellaggio		58,03			
M	253	2018	21/06/2018	P 50	LOSINNO ROSARIA - compenso netto per attività funzioni miste		399,82			
M	254	2018	21/06/2018	P 50	BRANCATO Maria Catena - compenso netto per attività funzioni miste		399,82			
M	255	2018	21/06/2018	P 50	CHIRIZZI DANIELA - compenso netto per attività funzioni miste		399,82			
M	256	2018	21/06/2018	P 50	CASO RITA - compenso netto per attività funzioni miste		399,82			
M	257	2018	21/06/2018	P 50	LEONE VINCENZA - compenso netto per attività funzioni miste		192,77			
M	258	2018	21/06/2018	P 50	MASI VALERIANA - compenso netto per attività funzioni miste		298,74			
M	259	2018	21/06/2018	P 50	messina rosalia - compenso netto per attività funzioni miste		283,74			
M	260	2018	21/06/2018	P 50	GIOFRE DONATELLA - compenso netto per attività funzioni miste		192,77			
M	261	2018	21/06/2018	P 50	MURATORE GIUSEPPE - compenso netto per attività funzioni miste		214,19			
M	262	2018	21/06/2018	P 50	LEONE MARGHERITA - compenso netto per attività funzioni miste		214,19			
M	263	2018	21/06/2018	P 50	LEONE GIOVANNA - compenso netto per attività funzioni miste		192,77			
M	264	2018	21/06/2018	P 50	SORIANI STEFANIA - compenso netto per attività funzioni miste		192,77			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	3.655,97	0,00	55,15	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 18

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	119.543,60	78.072,23	14.986,48	15.590,38	
M	265	2018	21/06/2018	A 2	LOSINNO ROSARIA - compenso netto per attività su progetto rifiuti zero		66,32			
M	266	2018	21/06/2018	A 2	BRANCATO Maria Catena - compenso netto per attività su progetto rifiuti zero		66,32			
M	267	2018	21/06/2018	A 2	CHIRIZZI DANIELA - compenso netto per attività su progetto rifiuti zero		66,32			
M	268	2018	21/06/2018	A 2	CASO RITA - compenso netto per attività su progetto rifiuti zero		66,32			
M	269	2018	21/06/2018	A 2	LEONE VINCENZA - compenso netto per attività su progetto rifiuti zero		37,30			
M	270	2018	21/06/2018	A 2	MASI VALERIANA - compenso netto per attività su progetto rifiuti zero		66,32			
M	271	2018	21/06/2018	A 2	messina rosalia - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		37,30			
M	272	2018	21/06/2018	A 2	MARGARONE DOMENICA - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		37,30			
M	273	2018	21/06/2018	A 2	GIOFRE DONATELLA - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		37,30			
M	274	2018	21/06/2018	A 2	MURATORE GIUSEPPE - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		41,45			
M	275	2018	21/06/2018	A 2	LEONE MARGHERITA - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		41,45			
M	276	2018	21/06/2018	A 2	LEONE GIOVANNA - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		37,30			
M	277	2018	21/06/2018	A 2	SORIANI STEFANIA - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		37,30			
M	278	2018	21/06/2018	A 2	GARRINELLA MARIA - compenso netto su attività progetto rifiuti zero		82,90			
M	279	2018	21/06/2018	A 2	GARRINELLA MARIA - attività di allestimento locali per progetti e manifestazioni didattiche		82,90			
M	280	2018	21/06/2018	A 2	MURATORE GIUSEPPE - attività di allestimento locali per progetti e manifestazioni didattiche		58,03			
M	281	2018	21/06/2018	A 2	MASI VALERIANA - attività di allestimento locali per progetti e manifestazioni didattiche		58,03			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	920,16	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	78.992,39	14.986,48	15.590,38	
M	282	2018	26/06/2018	A 2	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		99,01			
M	283	2018	26/06/2018	A 2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,06			
M	284	2018	26/06/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		73,58			
M	285	2018	26/06/2018	A 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		25,51			
M	286	2018	26/06/2018	A 2	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		358,87			
M	287	2018	26/06/2018	A 2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,83			
M	288	2018	26/06/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		266,77			
M	289	2018	26/06/2018	A 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		92,43			
M	290	2018	26/06/2018	P 50	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.682,44			
M	291	2018	26/06/2018	P 50	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,86			
M	292	2018	26/06/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.250,60			
M	293	2018	26/06/2018	P 50	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		433,36			
M	294	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		565,65			
M	295	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,00			
M	296	2018	26/06/2018	P 52	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		420,69			
M	297	2018	26/06/2018	P 52	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		145,78			
M	298	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		144,39			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	5.587,83	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 20

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	84.580,22	14.986,48	15.590,38	
M	299	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,54			
M	300	2018	26/06/2018	P 52	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		107,31			
M	301	2018	26/06/2018	P 52	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		37,20			
M	302	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		652,60			
M	303	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,94			
M	304	2018	26/06/2018	P 52	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		485,06			
M	305	2018	26/06/2018	P 52	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		168,08			
M	306	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		86,63			
M	307	2018	26/06/2018	P 52	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,92			
M	308	2018	26/06/2018	P 52	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		64,39			
M	309	2018	26/06/2018	P 52	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,31			
M	310	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		450,45			
M	311	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4,79			
M	312	2018	26/06/2018	P 40	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		334,83			
M	313	2018	26/06/2018	P 40	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		116,04			
M	314	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		207,90			
M	315	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,22			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.749,21	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 21

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	87.329,43	14.986,48	15.590,38	
M	316	2018	26/06/2018	P 40	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		154,58			
M	317	2018	26/06/2018	P 40	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		53,58			
M	318	2018	26/06/2018	P 13	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		277,20			
M	319	2018	26/06/2018	P 13	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,95			
M	320	2018	26/06/2018	P 13	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		206,06			
M	321	2018	26/06/2018	P 13	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		71,42			
M	322	2018	26/06/2018	P 49	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		288,76			
M	323	2018	26/06/2018	P 49	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,06			
M	324	2018	26/06/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		214,64			
M	325	2018	26/06/2018	P 49	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		74,38			
M	326	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.097,25			
M	327	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		11,64			
M	328	2018	26/06/2018	P 40	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		815,58			
M	329	2018	26/06/2018	P 40	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		282,63			
M	330	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		600,60			
M	331	2018	26/06/2018	P 40	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,38			
M	332	2018	26/06/2018	P 40	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		446,42			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.607,13	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 22

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	91.936,56	14.986,48	15.590,38	
M	333	2018	26/06/2018	P 40	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		154,70			
M	334	2018	26/06/2018	P 47	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		693,00			
M	335	2018	26/06/2018	P 47	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		7,36			
M	336	2018	26/06/2018	P 47	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		515,12			
M	337	2018	26/06/2018	P 47	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		178,50			
M	338	2018	26/06/2018	P 8	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		86,63			
M	339	2018	26/06/2018	P 8	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,92			
M	340	2018	26/06/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		64,39			
M	341	2018	26/06/2018	P 8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,31			
M	342	2018	26/06/2018	A 2	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.334,78			
M	343	2018	26/06/2018	A 2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,81			
M	344	2018	26/06/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.008,77			
M	345	2018	26/06/2018	A 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		349,59			
M	346	2018	26/06/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota IVA		295,59			
M	347	2018	26/06/2018	P 51	ERARIO Dello Stato - liquidazione quota IVA		27,50			
M	348	2017	26/06/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				64,88	
M	349	2017	26/06/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				12,13	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.752,97	0,00	77,01	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 23

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	119.543,60	96.689,53	14.986,48	15.667,39	
M	350	2017	26/06/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				35,95	
M	351	2018	27/06/2018	P 1	MALAGOLI Gian Marco - liquidazione compenso netto per attività di esperto all'interno del progetto BES		314,86			
M	352	2017	27/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				2.746,02	
M	353	2017	27/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				29,12	
M	354	2017	27/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				2.328,70	
M	355	2017	27/06/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				707,31	
M	356	2018	28/06/2018	P 1	PRENCIPE GIUSEPPE - liquidazione compenso netto su attività di aggiornamento amministrativo CIG:Z1B22FB232		124,00			
M	357	2018	03/07/2018	P 40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N V-3 DEL 28/06/2018; CIG N. ZED240823		368,56			
M	358	2018	03/07/2018	P 50	GBR ROSSETTO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 56806/2018/VI DEL 21/06/2018; CIG N. ZZF323B2726		792,70			
M	359	2018	04/07/2018	P 1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		156,67			
M	360	2018	04/07/2018	P 1	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,66			
M	361	2018	04/07/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		116,45			
M	362	2018	04/07/2018	P 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,35			
M	363	2018	04/07/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		76,00			
M	364	2018	04/07/2018	P 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,00			
M	365	2018	04/07/2018	P 54	LOCATELLI LJUBA - RIMBORSO SPESE JTTE TALLIN STALWARTS PROJECT YEAR 1		435,00			
M	366	2018	04/07/2018	P 54	CATALANO CHIARA - RIMBORSO SPESE JTTE TALLIN STALWARTS PROJECT YEAR 1		435,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.878,25	0,00	5.847,10	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 24

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	119.543,60	99.567,78	14.986,48	21.514,49	
M	367	2018	05/07/2018	P 49	BONFIGLIOLI LUISA - liquidazione comprensivi attività di formazione		532,00			
M	368	2017	06/07/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				273,00	
M	369	2018	06/07/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68830/2018/VI, CIG. N. ZE31AA2345		603,00			
M	370	2018	06/07/2018	P 40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-15162 DEL 05/07/2018; CIG N. ZED2408230		619,43			
M	371	2018	06/07/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA		174,39			
M	372	2018	06/07/2018	P 40	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA		81,08			
M	373	2018	10/07/2018	P 54	CATALANO CHIARA - RIMBORSO SPESE JTTE TALLINN STAEWARTS PROJECT YEAR 1		44,48			
M	374	2017	12/07/2018	P 57	ERARIO Dello Stato - spese di gestione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				60,06	
M	375	2018	12/07/2018	P 49	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		196,75			
M	376	2018	12/07/2018	P 40	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		123,38			
M	377	2018	12/07/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE31AA2345 liquidazione iva		132,66			
M	378	2018	13/07/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718235827 DEL 12/07/2018; CIG. N. Z211D6A8E5		44,00			
R	26	2018	23/08/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - PIZZA X GITA 09 05 2018 CLASSE 1D 26 X EURO 11	286,00				
R	27	2018	23/08/2018	4/5	COMUNE DI GRANAROLO - CONTRIBUTO GESTIONE FUNZIONI MISTE - PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2017-2018	7.000,00				
R	28	2018	23/08/2018	4/6	PROTEZIONE CIVILE - SISMA CENTRO ITALIA RIMBORSO ONERI PERSONALE	334,00				
M	379	2018	23/08/2018	P 12	MADISOFT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1272/PA; CIG N. Z7D20DB834		250,00			
M	380	2018	23/08/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718278687; CIG. N. Z211D6A8E5		46,18			
					<b>Totale della Pagina</b>	7.620,00	2.847,35	0,00	333,06	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 25

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	127.163,60	102.415,13	14.986,48	21.847,55	
M	381	2018	23/08/2018	A 1	MULTIMEDIA NET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E, CIG N. Z38245987D		726,25			
M	382	2018	28/08/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - pagamento iva		55,00			
M	383	2018	28/08/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - liquidazione iva		159,78			
R	29	2017	22/09/2018	4/1	UNIONE EUROPEA - Per la Scuola - competenze e a - 10862-BOIC82600V-GRANAROLO			18.462,58		
M	384	2018	22/09/2018	A 1	BANCA EMILBANCA - COMPENSO E SPESE ANNUE COME DA CONVENZIONE		750,00			
M	385	2018	22/09/2018	A 1	I.T.C. ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2017/18		250,00			
M	386	2018	24/09/2018	A 1	I.T.C. ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2017/2018		250,00			
M	385	2018	25/09/2018	A 1	I.T.C. ROSA LUXEMBURG - ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2017/18		-250,00			A
M	387	2018	02/10/2018	A 1	Franceschini Marzia & C. s.n.c. - ACQUISTO TIMBRI		32,46			
M	388	2018	02/10/2018	A 2	GBR ROSSETTO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80237/2018/VI; CIG Z8C24B884E		86,00			
M	389	2018	02/10/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8718317677; CIG Z211D6A8E5		66,07			
M	390	2018	02/10/2018	P 51	DI CARLO GINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-18; CIG ZC521A658C		520,00			
M	391	2018	02/10/2018	P 12	MADISOFT SPA - RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO		1.200,00			
M	392	2018	02/10/2018	P 12	MADISOFT SPA - RINNOVO GESTIONALE MADISOFT		800,00			
M	393	2018	02/10/2018	A 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1639PA; CIG Z8D24AD71C		105,60			
R	30	2018	03/10/2018	4/5	COMUNE DI GRANAROLO - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018	10.200,00				
R	31	2018	03/10/2018	4/5	COMUNE DI GRANAROLO - CONTRIBUTI PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018	12.700,00				
					<b>Totali della Pagina</b>	22.900,00	4.751,16	18.462,58	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	150.063,60	107.166,29	33.449,06	21.847,55	
M	394	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	395	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	396	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	397	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	398	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	399	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	400	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	401	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	402	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	403	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	404	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	405	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	406	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	407	2017	04/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	408	2018	04/10/2018	P 49	COMPAGNI DI VIAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0085/02/2018; CIG. Z412292703		702,00			
M	394	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	395	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	702,00	0,00	8.995,98	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	150.063,60	107.868,29	33.449,06	30.843,53	
M	396	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	397	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
M	398	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	399	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
M	400	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	401	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
M	402	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	403	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
M	404	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	405	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
M	406	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-449,80	A
M	407	2017	05/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				-1.049,53	A
M	409	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	410	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	411	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	412	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	413	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	0,00	0,00	-4.348,06	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 28

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	150.063,60	107.868,29	33.449,06	26.495,47	
M	414	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	415	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	416	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.049,53	
M	417	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	418	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	419	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	420	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	421	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	422	2017	06/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				449,80	
M	423	2018	08/10/2018	P 12	Franceschini Marzia & C. s.n.c. - acquisto cartucce per Fresu		161,60			
M	424	2018	08/10/2018	P 50	DITTA "ITALCHIM SRL" - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.211,23			
M	425	2018	11/10/2018	A 1	GBR ROSSETTO SPA - liquidazione fattura n. 96165/2018/VI; CIG. ZE31AA2345 CANONE FOTOCOPIATRICE		225,00			
M	426	2018	11/10/2018	A 1	FARMACIA FABRI SNC - acquisto materiale sanitario		138,64			
R	32	2018	17/10/2018	2/1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018_1	8.041,67				
M	427	2018	20/10/2018	A 1	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME BOLOGNA - quota associativa		100,00			
M	428	2018	24/10/2018	P 50	DITTA "ITALCHIM SRL" - liquidazione fattura n. 18vf+05515; cig ZA5251B7B		119,75			
M	429	2018	24/10/2018	P 1	DA RE FRANCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE		354,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	8.041,67	2.310,22	0,00	5.847,39	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	158.105,27	110.178,51	33.449,06	32.342,86	
R	33	2018	26/10/2018	4/1	University of the west of eng - EU ERASMUS + PROJECT STALWARTS 2017-1-UK01-KA203-036723	3.586,00				
M	430	2018	26/10/2018	A 1	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE - Reintegro Fondo Minute Spese		497,53			
M	431	2017	27/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				5.222,28	
M	432	2017	27/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				55,37	
M	433	2017	27/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				3.881,85	
M	434	2017	27/10/2018	P 57	REGIONE EMILIA ROMAGNA - spese di personale progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-193				1.345,12	
M	435	2018	27/10/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - oneri impegno 372		35,55			
M	436	2018	27/10/2018	A 1	FARMACIA FABRI SNC - acquisto materiale sanitario		26,35			
M	437	2018	27/10/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 359		266,47			
M	438	2018	27/10/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		49,50			
M	439	2018	27/10/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,23			
M	440	2018	27/10/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 363		176,00			
M	441	2018	27/10/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 365		264,00			
M	442	2018	27/10/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		18,92			
M	443	2018	27/10/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 357		7,14			
M	444	2018	27/10/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IRPEF DA RE FRANCA		246,00			
M	445	2018	27/10/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA FATTURA ITALCHIM		26,35			
<b>Totali della Pagina</b>						3.586,00	1.637,04	0,00	10.504,62	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	161.691,27	111.815,55	33.449,06	42.847,48	
M	446	2018	08/11/2018	P 12	ETIC srl - ACQUISTO VIDEOPROIETTRI E MATERIALE MULTIMEDIALE		2.244,00			
M	447	2018	08/11/2018	P 50	LEPIDA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VFPA-0868		2.000,00			
M	448	2018	08/11/2018	P 50	GBR ROSSETTO SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		804,88			
R	34	2018	10/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - Contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2018 2019	14,50				
R	35	2018	10/11/2018	4/6	I.C. CASTEL MAGGIORE - CONTRIBUTO PROGETTO IN RETE INS-INSIEME NELLA SCUOLA - A.S. 2017-18	1.545,02				
M	449	2018	13/11/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 361		493,68			
M	450	2018	13/11/2018	P 51	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		104,00			
M	451	2018	13/11/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA GBR		177,07			
M	452	2018	16/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		440,00			
M	453	2018	16/11/2018	P 12	MADISOFT SPA - RINNOVO GESTIONALE NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		300,00			
R	36	2018	19/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - assicurazione + contributo volontario	5.333,50				
R	37	2018	19/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - assicurazione + contributo volontario	4.917,75				
R	38	2018	19/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - assicurazione + contributo volontario	5.065,00				
M	454	2018	20/11/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE - liquidazione fattura n. 8718386317		22,08			
R	39	2018	22/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - contributo volontario + quota assicurazione alunni	1.243,00				
M	455	2018	22/11/2018	A 1	LA CASALINDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7681/FPA CIG. ZF024FD4DF		31,60			
M	456	2018	22/11/2018	A 1	LA CASALINDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7682/FPA CIG. ZF024FD4DF		249,24			
					<b>Totale della Pagina</b>	18.118,77	6.866,55	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 31

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	179.810,04	118.682,10	33.449,06	42.847,48	
M	457	2018	22/11/2018	A 1	LA CASALINDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7683/FPA CIG. ZF024FD4DF		1.226,40			
M	458	2018	22/11/2018	A 1	LA CASALINDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7684/FPA CIG. ZF024FD4DF		237,25			
M	459	2018	22/11/2018	P 12	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO IVA		66,00			
R	40	2018	27/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI	1.808,00				
M	460	2018	27/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,95			
M	461	2018	27/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		52,20			
M	462	2018	27/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		269,81			
M	463	2018	27/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,83			
R	41	2018	29/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - contributo assicurazione + contributo offerta formativa	1.083,50				
R	42	2018	29/11/2018	5/4	comitato commercianti granarolo dell'emilia - uno scontrino per la scuola	1.400,00				
R	43	2018	30/11/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - Assicurazione Classe 2E Plesso A.Frank	132,00				
R	44	2018	04/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - contributo volontario	551,00				
R	45	2018	06/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - Contributo volontario A.S. 2018/19 Scuola primaria La Mela sezione cigni	232,00				
M	464	2018	06/12/2018	A 1	HARTEX GROUP S.R.L. - acquisto carta A4		478,00			
R	46	2018	11/12/2018	99/1	pugliese francesco salvatore - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				
M	465	2018	11/12/2018	A 1	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE - Reintegro Fondo Minute Spese		162,05			
R	47	2018	12/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - PROGETTO INCANTO CLASSE 2D SCUOLA ANNA FRANK GRANAROLO EMILIA TOTALE ALUNNI 21	378,00				
					<b>Totali della Pagina</b>	6.084,50	2.553,49	0,00	0,00	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA**

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Pag. 32

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Ripporto</b>	185.894,54	121.235,59	33.449,06	42.847,48	
R	48	2006	12/12/2018	2/1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 SOFFERENZA 2018			26.723,78		
R	49	2008	12/12/2018	2/1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 SOFFERENZA 2018			12.662,03		
R	50	2008	12/12/2018	2/1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 SOFFERENZA 2018			9.545,41		
R	51	2018	17/12/2018	4/6	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PIANI DI ZONA 2009.2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - PROGETTO SPORTELLI D ASCOL	4.350,00				
R	52	2018	17/12/2018	4/6	COMUNE DI BARICELLA - ACCONTO QUOTA CITTA' METROPOLITANA PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI - A.S. 2018-	2.050,88				
R	53	2018	17/12/2018	2/4	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19	277,48				
R	54	2018	17/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - PROGETTO INCANTO Classe 2E Plesso A.Frank	432,00				
M	466	2018	19/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA IMPEGNO 404		105,16			
R	55	2018	20/12/2018	4/6	I.C. CASTEL MAGGIORE - PROGETTO INS-INSIEME NELLA SCUOLA ANTICIPO 30 QUOTA CONTRIBUTO 2018-19	412,83				
R	56	2018	20/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - CONTRIBUTO PROGETTO EUROPA INCANTO	1.170,00				
R	57	2018	20/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - CONTRIBUTO PROGETTO PLANETARIO	486,00				
R	58	2018	21/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - CONTRIBUTO PROGETTO IL PLANETARIO	364,50				
R	59	2018	27/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - PROGETTO PLANETARIO MATTEUCCI 1A	121,50				
R	60	2018	28/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - PROGETTO PLANETARIO CLASSE 2.B MATTEUCCI N. 2 LEZIONI	243,00				
R	61	2018	31/12/2018	5/2	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA - CLASSE 2D PROGETTO PLANETARIO MATTEUCCI	243,00				
					<b>Totali Generali</b>	196.045,73	121.340,75	82.380,28	42.847,48	
						<b>Saldo Cassa</b>	114.237,78			

					<b>Totali della Pagina</b>	10.151,19	105,16	48.931,22	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	-----------	------	--