



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. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	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			
					Totali della Pagina	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

Pag. 2

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	3.930,93	1.149,06	1.044,59	435,53	



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	
					Ripporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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 CONTRIBUTO 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			
					Totali della Pagina	3.255,90	7.622,03	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	1.704,26	3.373,27	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	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			
Totali della Pagina						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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	8.418,00	2.207,01	0,00	89,45	



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	
					Ripporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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.
					Ripporto	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			
					Totali della Pagina	1.002,00	2.586,12	1.392,63	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. 11

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	0,00	1.880,11	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	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	
					Totali della Pagina	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

Pag. 17

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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

Pag. 19

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	0,00	2.749,21	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. 21

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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	
					Totali della Pagina	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	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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	
					Ripporto	119.543,60	99.567,78	14.986,48	21.514,49	
M	367	2018	05/07/2018	P 49	BONFIGLIOLI LUISA - liquidazione compresi 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			
					Totale della Pagina	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	
					Ripporto	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				
					Totali della Pagina	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	
					Ripporto	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
					Totali della Pagina	0,00	702,00	0,00	8.995,98	



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	
					Riporto	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	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	-4.348,06	



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

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	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			
					Totali della Pagina	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

Pag. 29

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totali della Pagina	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

Pag. 30

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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			
					Totale della Pagina	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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	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				
					Totali della Pagina	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	
					Ripporto	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				
					Totali Generali	196.045,73	121.340,75	82.380,28	42.847,48	
						Saldo Cassa	114.237,78			

					Totali della Pagina	10.151,19	105,16	48.931,22	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	-----------	------