



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

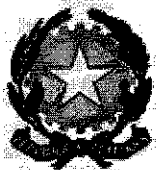
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

5

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 114.237,78

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
<b>Riporto</b>							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2018	16/02/2019	6.8	DAEM spa	RIMBORSO CANONI D.A. 01.09.2018 - 31.08.2019			1.600,00		115.837,78	N	G
R	2	2019	16/02/2019	8.5	di carlo gino	Restituzione ritenuta d acconto erroneamente da Voi pagata rif. fattura alla PA n. 19 del 25.09.2018 di euro 520,00.	104,00				115.941,78	N	G
R	3	2019	16/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo progetto frisbee	200,00				116.141,78	N	G
R	4	2019	16/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo progetto frisbee	200,00				116.341,78	N	G
R	5	2019	16/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo progetto frisbee	40,00				116.381,78	N	G
R	6	2019	16/02/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo viaggio in francia	3.000,00				119.381,78	N	G
R	7	2019	18/02/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo viaggio in francia	3.000,00				122.381,78	N	G
R	8	2019	18/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	PRIMA E progetto planetario matteucci 18 ragazzi	208,80				122.590,58	N	G
R	9	2019	18/02/2019	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2018	0,04				122.590,62	N	G
R	10	2018	22/02/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Per la Scuola - competenze e a - 1953-BOIC82600V-GRANAROLO D			4.573,80		127.164,42	N	G
R	11	2018	22/02/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	Per la Scuola - competenze e a - 1953-BOIC82600V-GRANAROLO D			12.196,80		139.361,22	N	G
R	12	2019	22/02/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	Gita scolastica Ravenna 1A,1C pagamento autobus	420,00				139.781,22	N	G
R	13	2019	22/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	Stanghellini Diego, classe 2 E, corso frisbee 2019	20,00				139.801,22	N	G
M	1	2018	26/02/2019	P0.2	BILACCHI DANIELE	FATTURA N. 000007-2018-PA			4.200,00		135.601,22	N	G
M	2	2018	26/02/2019	A0.1	LA CASALINDA	liquidazione fattura n. 8130/FPA			138,40		135.462,82	N	G
M	3	2018	26/02/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	corso di formazione italia scuola			99,00		135.363,82	N	G
M	4	2019	26/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione fattura n. 8719002350		65,79			135.298,03	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	5	2018	26/02/2019	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718429681			12,71	135.285,32	N	G	
M	6	2018	26/02/2019	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			472,80	134.812,52	N	G	
M	7	2019	26/02/2019	A0.3	migliorini chiara	liquidazione fattura n. 2/19		85,00		134.727,52	N	G	
M	8	2018	26/02/2019	A0.1	MULTIMEDIA NET SRL	interventi tecnici			587,50	134.140,02	N	G	
M	9	2018	26/02/2019	P0.2	COOPERATIVA DELLO SPETTACOLO	progetto english at school			2.220,00	131.920,02	N	G	
M	10	2018	26/02/2019	A0.1	MADISOFT SPA	acquisto badge			50,00	131.870,02	N	G	
M	11	2019	26/02/2019	A0.1	MADISOFT SPA	liquidazione fattura n. 2919/pa		5,00		131.865,02	N	G	
M	12	2018	26/02/2019	A0.1	Franceschini Marzia & C. s.n.c.	acquisto cartine geografiche			218,20	131.646,82	N	G	
M	13	2018	26/02/2019	A0.1	Franceschini Marzia & C. s.n.c.	acquisto cartucce			40,30	131.606,52	N	G	
M	14	2019	26/02/2019	P0.1	IL PLANETARIO	liquidazione fattura n. 1/19; cig zb826a1694		1.700,00		129.906,52	N	G	
M	15	2019	26/02/2019	A0.1	casa editrice scolastica lombardi	liquidazione fattura n. 99/2019cig z4326b1652		313,50		129.593,02	N	G	
M	16	2018	26/02/2019	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	acquisto robot			437,81	129.155,21	N	G	
M	17	2019	26/02/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		128.155,21	N	G	
R	14	2019	27/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	infanzia A Fresu Sezione Coccinelle	200,10			128.355,31	N	G	
R	15	2019	27/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	Progetto FA-RE Musica scuola dell'infanzia	191,40			128.546,71	N	G	
R	16	2019	27/02/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	PROGETTO FA-RE MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA SEZ. CIGNI PRESSO LA MELA	182,70			128.729,41	N	G	
M	18	2019	01/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione fattura n. 8719032824		121,56		128.607,85	N	G	
M	19	2019	01/03/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	liquidazione fattura n. 20194e01504		383,65		128.224,20	N	G	
M	20	2019	01/03/2019	A0.2	MEDIASOFT S.N.C. di Scarabelli A. & C.	liquidazione fattura n. 122/2019-3		132,00		128.092,20	N	G	
M	21	2019	01/03/2019	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	liquidazione fattura n. 879		5.929,00		122.163,20	N	G	
M	22	2019	01/03/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	liquidazione fattura n. 14279/2019/vi		225,00		121.938,20	N	G	
M	23	2018	01/03/2019	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	acquisto materiale			419,00	121.519,20	N	G	
M	24	2019	01/03/2019	A0.1	aiesi hospital	liquidazione fattura n. 568/01		211,96		121.307,24	N	G	
M	25	2019	01/03/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	liquidazione fattura n. 20194g00653		135,00		121.172,24	N	G	
M	26	2019	01/03/2019	A0.1	LA CASALINDA	liquidazione fattura n. 1021/fpa		2.873,95		118.298,29	N	G	
M	27	2019	01/03/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 40/e		381,82		117.916,47	N	G	
R	17	2019	02/03/2019	3.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8_12	16.083,33			133.999,80	N	G	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	2019							
R	18	2019	02/03/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo progetto FA RE musica	591,60				134.591,40	N	G
M	28	2018	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 477				104,02	134.487,38	N	G
M	29	2018	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	ONERI IMPEGNO 473				30,45	134.456,93	N	G
M	30	2018	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva impegno 407				8,87	134.448,06	N	G
M	31	2018	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva impegno 414				48,00	134.400,06	N	G
M	32	2018	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva impegno 421				11,00	134.389,06	N	G
M	33	2019	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,10			134.387,96	N	G
M	34	2019	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		68,97			134.318,99	N	G
M	35	2018	07/03/2019	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	acquisto robot				96,32	134.222,67	N	G
M	36	2018	07/03/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva cooperativa dello spettacolo				488,40	133.734,27	N	G
M	37	2018	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva impegno 402				129,25	133.605,02	N	G
M	38	2019	07/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		38,18			133.566,84	N	G
M	39	2019	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		632,27			132.934,57	N	G
M	40	2019	07/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		29,04			132.905,53	N	G
M	41	2019	07/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		49,50			132.856,03	N	G
M	42	2018	07/03/2019	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	acquisto materiale				92,18	132.763,85	N	G
M	43	2019	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		46,63			132.717,22	N	G
M	44	2019	07/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		15,35			132.701,87	N	G
R	19	2019	07/03/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo progetto fa re musica	365,40				133.067,27	N	G
M	45	2019	12/03/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	liquidazione fattura n. 20194e06118		363,46			132.703,81	N	G
M	46	2019	12/03/2019	A0.3	DITTA "GIOCO PIU' S.A.S."	liquidazione fattura n. 1/fe		202,70			132.501,11	N	G
M	47	2019	12/03/2019	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	liquidazione fattura n.24973/2019/VI		878,28			131.622,83	N	G
M	48	2019	12/03/2019	P0.2	cartamarket	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1744		43,42			131.579,41	N	G
M	49	2018	12/03/2019	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	acquisto materiale				478,80	131.100,61	N	G
M	50	2019	12/03/2019	A0.5	AUTOSERVIZI MERLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100		6.000,00			125.100,61	N	G
R	20	2017	14/03/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	Per la Scuola - competenze e a - 10862-BOIC82600V-GRANAROLO			5.141,44		130.242,05	N	G
R	21	2019	14/03/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	CONTRIBUTO GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2018-2019 -	3.500,00				133.742,05	N	G
R	22	2018	14/03/2019	5.6	COMUNE DI BARICELLA	Saldo contributo Citta' Metropolitana di Bologna per progetto di continuita' 0-6			596,96		134.339,01	N	G
R	23	2019	14/03/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo genitori per viaggi di istruzione	920,00				135.259,01	N	G
M	51	2019	18/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		9,55			135.249,46	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	52	2019	18/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		193,22			135.056,24	N	G
M	53	2019	18/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		44,59			135.011,65	N	G
M	54	2019	18/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		14,54			134.997,11	N	G
M	55	2019	18/03/2019	A0.1	cartamarket	liquidazione fattura n. 5/1787		64,26			134.932,85	N	G
M	56	2019	18/03/2019	A0.1	DITTA "ITALCHIM SRL"	liquidazione fattura n. 19/vf+01470		511,16			134.421,69	N	G
M	57	2019	29/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		836,88			133.584,81	N	G
M	58	2019	29/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		14,14			133.570,67	N	G
M	59	2019	29/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		112,46			133.458,21	N	G
R	24	2019	29/03/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo viaggi	600,00				134.058,21	N	G
M	60	2018	04/04/2019	P0.4	ZANCHIN MARIA RENATA	laboratorio di formazione				1.479,54	132.578,67	N	G
M	61	2019	04/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719094418		17,31			132.561,36	N	G
M	62	2019	04/04/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3927/2019/VI		225,00			132.336,36	N	G
M	63	2019	04/04/2019	A0.2	DI CARLO GINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2019		898,00			131.438,36	N	G
M	64	2019	04/04/2019	A0.5	DG BUS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/E		427,27			131.011,09	N	G
M	65	2019	04/04/2019	A0.5	DG BUS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/E		409,09			130.602,00	N	G
R	25	2019	05/04/2019	8.5	brusa erika	restituzione RDA erroneamente bonificatami	805,83				131.407,83	N	G
R	26	2019	05/04/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 11/04/2019 DESTINAZIONE TRENTO MUSE CLASSI 3A - 3C - 3D NUMERO ALUNNI PARTECIPANTI 51	900,00				132.307,83	N	G
R	27	2018	06/04/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Per la Scuola - competenze e a - 3340-BOIC82600V-GRANAROLO D			6.818,40		139.126,23	N	G
M	66	2019	10/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		49,50			139.076,73	N	G
M	67	2019	10/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		224,00			138.852,73	N	G
M	68	2019	10/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		42,73			138.810,00	N	G
M	69	2019	10/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,91			138.769,09	N	G
M	70	2019	10/04/2019	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V4/6833		81,71			138.687,38	N	G
M	71	2019	10/04/2019	P0.2	PICCIN PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24		750,00			137.937,38	N	G
M	72	2019	10/04/2019	A0.5	DG BUS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/E		545,45			137.391,93	N	G
M	73	2017	10/04/2019	A0.3	DITTA "BIBLION S.a.s. di Paola Saoncella & C."	acquisto n. 2 e-reader CIG: ZBD1DCB4F1				221,00	137.170,93	N	G
M	74	2019	10/04/2019	A0.2	Franceschini Marzia & C. s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00006		52,00			137.118,93	N	G
R	28	2019	15/04/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	PULLMAN PER GITA DEL 24 MAGGIO CLASSE 3^B E 3^E - ELEMENTARI ANNA FRANK	650,00				137.768,93	N	G
M	75	2019	17/04/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,97			137.750,96	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	76	2017	17/04/2019	A0.3	DITTA "BIBLION S.a.s. di Paola Saoncella & C."	acquisto n. 2 e-reader CIG: ZBD1DCB4F1				48,82	137.702,34	N	G
M	77	2019	17/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		11,44			137.690,90	N	G
M	78	2019	17/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,55			137.636,35	N	G
M	79	2019	04/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione fattura n. 8719132684 del 02/05/2019; cig: z012743899; b=054819871913268413		55,78			137.580,57	N	G
M	80	2019	04/05/2019	A0.5	DG BUS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/E; CIG Z312710132		818,18			136.762,39	N	G
M	81	2019	04/05/2019	P0.4	LAE 2003 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 18/04/2019.		363,64			136.398,75	N	G
M	82	2019	04/05/2019	A0.3	libreria biblion	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 10/04/2019; CIG ZD627EEA9C		90,00			136.308,75	N	G
M	83	2019	04/05/2019	A0.3	GIOCO PIU SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 16/04/2019; CIG Z08280C48A		299,60			136.009,15	N	G
M	84	2019	04/05/2019	A0.2	MULTIMEDIA NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E DEL 16/04/2019; CIG. ZEB28097D5		397,50			135.611,65	N	G
R	29	2019	04/05/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo quota pullman gita ravenna	846,00				136.457,65	N	G
R	30	2019	04/05/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo per museo Ravenna	846,00				137.303,65	N	G
M	85	2019	08/05/2019	A0.1	prini giancarlo	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI		1.500,00			135.803,65	N	G
M	86	2019	08/05/2019	A0.2	MADISOFT SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/PA DEL 07/05/2019; CIG Z6E271263A		10,00			135.793,65	N	G
M	87	2019	08/05/2019	P0.1	bgtech	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/2019PA; CIG ZEA279FC41		249,00			135.544,65	N	G
R	31	2019	08/05/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo quote viaggi istruzione	1.770,50				137.315,15	N	G
M	88	2019	10/05/2019	A0.1	Franceschini Marzia & C. s.n.c.	ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA DELL'INFANZIA FRESU		40,30			137.274,85	N	G
M	89	2019	15/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 64, ACQUISTO CARTUCCE FRESU		8,87			137.265,98	N	G
M	90	2019	15/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 62; ACQUISTO LAVAPAVIMENTI		330,00			136.935,98	N	G
M	91	2019	15/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,20			136.933,78	N	G
M	92	2019	15/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,78			136.879,00	N	G
M	93	2019	15/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		87,45			136.791,55	N	G
M	94	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		65,91			136.725,64	N	G
M	95	2019	15/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		81,82			136.643,82	N	G
M	96	2019	15/05/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		36,36			136.607,46	N	G
M	97	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		19,80			136.587,66	N	G
R	32	2019	15/05/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo per uscite didattiche	2.155,50				138.743,16	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33	2019	16/05/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	Viaggio d'istruzione del 20-05-2019 a FIABILANDIA Classi 2C,2D,2E A.Frank - Alunni partecipanti 64	857,60				139.600,76	N	G
R	34	2019	27/05/2019	6.4	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	quote contributo viaggi d'istruzione	829,50				140.430,26	N	G
M	98	2019	29/05/2019	P0.4	ALMA MATER STUDIORUM	Iscrizione corso di perfezionamento progetto stalwart: BACARELLA-BERARDI-BRANCACCIO-BURNELLI-CATALANO-DI GIOIA-FAENZA-FIORE-LOCATELLI-POERIO-ROSSI-SACCHI-STOCCHI-CHELI-GAVAZZI		939,60			139.490,66	N	G
M	99	2019	29/05/2019	P0.4	BACARELLA ELENA	Liquidazione compensi al personale progetto STALWART		1.160,61			138.330,05	N	G
M	100	2019	29/05/2019	P0.4	DIENER ASSUNTA	Liquidazione compensi al personale progetto STALWART		492,86			137.837,19	N	G
M	101	2019	29/05/2019	P0.4	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	Liquidazione compensi al personale progetto STALWART		580,31			137.256,88	N	G
M	102	2019	03/06/2019	P0.2	DECATHLON BOLOGNA	liquidazione fattura n. 3352019001059 del 17/05/2019; cig. n. ZC3286A304		179,43			137.077,45	N	G
M	103	2019	03/06/2019	P0.1	DITTA "LA BUSSOLA s.n.c."	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009/19/PA		62,70			137.014,75	N	G
M	104	2019	03/06/2019	P0.1	coop alleanza	liquidazione fattura n. B90000260; CIGZ75286D1A5		35,45			136.979,30	N	G
M	105	2019	03/06/2019	P0.1	coop alleanza	liquidazione fattura n. b90000247		44,09			136.935,21	N	G
M	106	2019	03/06/2019	P0.1	SER DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020 DEL 14/05/2019; CG Z01284FC1C		330,00			136.605,21	N	G
M	107	2019	03/06/2019	A0.1	tikart	liquidazione fattura n. 53 del 18/05/2019; cig. n. z242832bfa		598,00			136.007,21	N	G
M	108	2019	03/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 246/e del 01/06/2019		545,45			135.461,76	N	G
M	109	2019	03/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 237/e del 31/05/2019		409,09			135.052,67	N	G
M	110	2019	03/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 236/e del 31/05/2019		381,82			134.670,85	N	G
M	111	2019	03/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 189/e del 20/05/2019		1.000,00			133.670,85	N	G
M	112	2019	03/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 208 del 20/05/2019		454,55			133.216,30	N	G
M	113	2019	03/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 204/e del 20/05/2019		709,09			132.507,21	N	G
M	114	2019	03/06/2019	A0.5	fondazione parco archeologico di classe	liquidazione fattura n. 46/pa del 24/05/2019		828,00			131.679,21	N	G
M	115	2019	03/06/2019	A0.5	AUTOSERVIZI MERLI	liquidazione fattura n. 421 del 21/05/2019		750,00			130.929,21	N	G
M	116	2019	03/06/2019	A0.2	EUROEDIZIONE TORINO S.r.l.	liquidazione fattura n. 01816/19 del 22/05/2019		140,00			130.789,21	N	G
M	117	2019	03/06/2019	P0.2	toner ink jet	liquidazione fattura n. 1/pa del 10/05/2019		29,36			130.759,85	N	G
M	118	2019	03/06/2019	A0.1	LA CASALINDA	liquidazione fattura n. 3545/tpa del 21/05/2019		916,40			129.843,45	N	G
M	119	2019	03/06/2019	A0.1	LA CASALINDA	liquidazione fattura n. 3547/tpa		73,18			129.770,27	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	120	2019	03/06/2019	A0.1	LA CASALINDA	liquidazione fattura n. 3548/fpa		211,65			129.558,62	N	G
M	121	2019	03/06/2019	A0.1	LA CASALINDA	liquidazione fattura n. 3546/c14		476,05			129.082,57	N	G
M	122	2019	04/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		12,25			129.070,32	N	G
M	123	2019	04/06/2019	P0.4	INPDAP PENSIONE E CONTRIBUTO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.155,00			127.915,32	N	G
M	124	2019	04/06/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		945,97			126.969,35	N	G
M	125	2019	04/06/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		297,51			126.671,84	N	G
M	126	2019	04/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/E DEL 03/06/2019		763,64			125.908,20	N	G
M	127	2019	04/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 250/e		409,09			125.499,11	N	G
M	128	2019	04/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 251/e		590,91			124.908,20	N	G
M	129	2019	04/06/2019	A0.5	DG BUS SRL	liquidazione fattura n. 259/e		409,09			124.499,11	N	G
M	130	2019	04/06/2019	A0.3	geovita srl	liquidazione fattura n. 5/10 del 13/05/2019		41,11			124.458,00	N	G
M	131	2019	12/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,54			124.454,46	N	G
M	132	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		59,09			124.395,37	N	G
M	133	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,91			124.354,46	N	G
M	134	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,91			124.313,55	N	G
M	135	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,55			124.259,00	N	G
M	136	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		76,36			124.182,64	N	G
M	137	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		70,91			124.111,73	N	G
M	138	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,91			124.070,82	N	G
M	139	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		38,18			124.032,64	N	G
M	140	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		100,00			123.932,64	N	G
M	141	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		45,45			123.887,19	N	G
M	142	2019	12/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,60			123.883,59	N	G
M	143	2019	12/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4,98			123.878,61	N	G
M	144	2019	12/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,80			123.864,81	N	G
M	145	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		75,00			123.789,81	N	G
M	146	2019	12/06/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		72,60			123.717,21	N	G
M	147	2019	12/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		131,56			123.585,65	N	G
M	148	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		39,47			123.546,18	N	G
M	149	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,46			123.539,72	N	G
M	150	2019	12/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		104,73			123.434,99	N	G
M	151	2019	12/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		201,61			123.233,38	N	G
M	152	2019	12/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		16,10			123.217,28	N	G
M	153	2019	12/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		46,56			123.170,72	N	G
M	154	2019	25/06/2019	A0.2	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME BOLOGNA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019		100,00			123.070,72	N	G
R	35	2018	25/06/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E	Per la Scuola - competenze e a - 4427-BOIC82600V-GRANAROLO D				6.818,40	129.889,12	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER IL BILANCIO								
M	155	2019	27/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione fattura n. 8719203656 del 25/06/2019-B=031419871920365620		71,24			129.817,88	N	G
M	156	2018	27/06/2019	P0.2	GBR ROSSETTO SPA	acquisto targhe				248,00	129.569,88	N	G
M	157	2018	27/06/2019	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	acquisto materiale				248,00	129.321,88	N	G
M	158	2019	27/06/2019	A0.1	HARTEX GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359/FE		396,67			128.925,21	N	G
M	159	2018	27/06/2019	P0.2	EUROPA IN CANTO ASSOCIAZIONE ONLUS	liquidazione progetto Europa inCanto				1.980,00	126.945,21	N	G
M	160	2019	27/06/2019	P0.1	PALEOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z1528BF50P		3.006,70			123.938,51	N	G
M	161	2019	27/06/2019	A0.2	COSEPURI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50070B/Q		130,00			123.808,51	N	G
M	162	2019	27/06/2019	P0.2	LEROY MERLIN ITALIA	liquidazione fattura n. 009/035312		253,95			123.554,56	N	G
M	163	2019	27/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE	liquidazione fattura n. 8719175303-b=028719871917530317		250,54			123.304,02	N	G
M	164	2019	27/06/2019	P0.2	PICCIN PATRIZIA	liquidazione fattura n. 45 del 6/6/19		1.100,00			122.204,02	N	G
M	165	2019	27/06/2019	P0.2	Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d.	liquidazione fattura n. 45/a		600,00			121.604,02	N	G
M	166	2019	27/06/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	liquidazione fattura n. v3-12244 del 04/06/2019; giusta nota di accredito n. v3-12412 del 05/06/2019		2.670,95			118.933,07	N	G
R	36	2019	27/06/2019	5.6	iis bartolomeo scappi	PAGAMENTO PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017-18 D.D. USR E.R. N. 1020	650,30				119.583,37	N	G
M	167	2019	28/06/2019	A0.3	ANSANI GIANCARLO	liquidazione compensi per attività di istruzione domiciliare a.s. 2017/18 alunno LUCA CUZZOCREA		69,63			119.513,74	N	G
M	168	2019	28/06/2019	A0.3	POGGIOLI ANGELA	liquidazione compensi per attività di istruzione domiciliare a.s. 2017/18 alunno LUCA CUZZOCREA		69,63			119.444,11	N	G
M	169	2019	28/06/2019	A0.3	IACCHELLI FABIO	liquidazione compensi per attività di istruzione domiciliare a.s. 2017/18 alunno LUCA CUZZOCREA		185,70			119.258,41	N	G
M	170	2019	03/07/2019	A0.1	BRANCATO Maria Catena	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			119.200,38	N	G
M	171	2019	03/07/2019	A0.1	CASO RITA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			119.142,35	N	G
M	172	2019	03/07/2019	A0.1	CHIRIZZI DANIELA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			119.084,32	N	G
M	173	2019	03/07/2019	A0.1	GARRINELLA MARIA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			119.026,29	N	G
M	174	2019	03/07/2019	A0.1	LEONE GIOVANNA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.968,26	N	G
M	175	2019	03/07/2019	A0.1	LEONE MARGHERITA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.910,23	N	G
M	176	2019	03/07/2019	A0.1	LEONE VINCENZA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.852,20	N	G
M	177	2019	03/07/2019	A0.1	LOSINNO ROSARIA	Liquidazione compensi al personale ATA		58,03			118.794,17	N	G





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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						progetto "Rifiuti O"							
M	178	2019	03/07/2019	A0.1	MARGARONE DOMENICA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.736,14	N	G
M	179	2019	03/07/2019	A0.1	SORIANI STEFANIA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.678,11	N	G
M	180	2019	03/07/2019	A0.1	LEO STEFANO	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.620,08	N	G
M	181	2019	03/07/2019	A0.1	LEO michele	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.562,05	N	G
M	182	2019	03/07/2019	A0.1	FUSCO MICHELA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.504,02	N	G
M	183	2019	03/07/2019	A0.1	CARATI CATIA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "Rifiuti O"		58,03			118.445,99	N	G
M	184	2019	03/07/2019	A0.3	GARRINELLA MARIA	liquidazione compensi personale ATA "allestimento locali"		41,45			118.404,54	N	G
M	185	2019	03/07/2019	A0.3	LEONE GIOVANNA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "allestimento locali"		41,45			118.363,09	N	G
M	186	2019	03/07/2019	A0.3	LEONE VINCENZA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "allestimento locali"		41,45			118.321,64	N	G
M	187	2019	03/07/2019	A0.3	SORIANI STEFANIA	Liquidazione compensi al personale ATA progetto "allestimento locali"		41,45			118.280,19	N	G
M	188	2019	03/07/2019	A0.3	LOSINNO ROSARIA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		399,82			117.880,37	N	G
M	189	2019	03/07/2019	A0.3	BRANCATO Maria Catena	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		399,82			117.480,55	N	G
M	190	2019	03/07/2019	A0.3	CARATI CATIA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		399,82			117.080,73	N	G
M	191	2019	03/07/2019	A0.3	CASO RITA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		399,82			116.680,91	N	G
M	192	2019	03/07/2019	A0.3	LEONE VINCENZA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			116.467,36	N	G
M	193	2019	03/07/2019	A0.3	CHIRIZZI DANIELA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			116.253,81	N	G
M	194	2019	03/07/2019	A0.3	LEO michele	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			116.040,26	N	G
M	195	2019	03/07/2019	A0.3	LEO STEFANO	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			115.826,71	N	G
M	196	2019	03/07/2019	A0.3	MARGARONE DOMENICA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		399,82			115.426,89	N	G
M	197	2019	03/07/2019	A0.3	LEONE MARGHERITA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			115.213,34	N	G
M	198	2019	03/07/2019	A0.3	LEONE GIOVANNA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			114.999,79	N	G
M	199	2019	03/07/2019	A0.3	SORIANI STEFANIA	Liquidazione compensi personale ATA "funzioni miste"		213,55			114.786,24	N	G
M	200	2019	03/07/2019	A0.3	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		161,70			114.624,54	N	G
M	201	2019	03/07/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,72			114.622,82	N	G
M	202	2019	03/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		120,20			114.502,62	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	203	2019	03/07/2019	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		41,66			114.460,96	N	G
M	204	2019	03/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		55,87			114.405,09	N	G
M	205	2019	03/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,00			114.392,09	N	G
M	206	2018	03/07/2019	P0.2	GBR ROSSETTO SPA	acquisto targhe				52,00	114.340,09	N	G
M	207	2018	03/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	versamento tributi F24				2,56	114.337,53	N	G
M	208	2018	03/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	versamento iva F24				54,56	114.282,97	N	G
M	209	2019	03/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		518,91			113.764,06	N	G
M	210	2019	03/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		87,27			113.676,79	N	G
M	211	2019	03/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		585,78			113.091,01	N	G
R	37	2019	03/07/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	CONTRIBUTO GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2018-2019	3.500,00				116.591,01	N	G
R	38	2018	05/07/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Per la Scuola - competenze e a - 1953-BOIC82600V-GRANAROLO D			4.467,61		121.058,62	N	G
R	39	2018	05/07/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	Per la Scuola - competenze e a - 1953-BOIC82600V-GRANAROLO D			11.359,83		132.418,45	N	G
M	212	2018	10/07/2019	P0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144				1.840,43	130.578,02	N	G
M	213	2018	10/07/2019	P0.2	D'AMICO SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144				961,58	129.616,44	N	G
M	214	2018	10/07/2019	P0.2	BRANCACCIO ANTONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FACILITATORE FSE 144				1.393,18	128.223,26	N	G
M	215	2018	10/07/2019	P0.2	GARRINELLA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144				331,65	127.891,61	N	G
M	216	2018	10/07/2019	P0.2	LEONE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144				331,65	127.559,96	N	G
M	217	2018	10/07/2019	P0.2	SORIANI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144				331,65	127.228,31	N	G
M	218	2018	10/07/2019	P0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81				736,17	126.492,14	N	G
M	219	2018	10/07/2019	P0.2	POMPEI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81				576,95	125.915,19	N	G
M	220	2018	10/07/2019	P0.2	LOSINNO ROSARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81				248,74	125.666,45	N	G
M	221	2018	10/07/2019	P0.2	MARGARONE DOMENICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81				248,74	125.417,71	N	G
M	222	2019	10/07/2019	P0.2	LOMONACO VINCENZA SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO TUTTI IN FAVOLA		185,70			125.232,01	N	G
M	223	2019	10/07/2019	P0.1	DI SALVO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CODING		69,63			125.162,38	N	G
M	224	2019	10/07/2019	P0.1	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA	liquidazione compensi progetto coding		69,63			125.092,75	N	G
M	225	2019	10/07/2019	P0.2	RUBINO SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO L'ARTE DI GIOCARE CON I COLORI		69,63			125.023,12	N	G
M	226	2019	10/07/2019	P0.2	TODARO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO L'ARTE DI GIOCARE CON I COLORI		69,63			124.953,49	N	G
M	227	2019	10/07/2019	P0.2	MATTIOLI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO GIOCARE CON IL CORPO		66,32			124.887,17	N	G
M	228	2019	10/07/2019	P0.2	TODARO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			124.608,62	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	229	2019	10/07/2019	P0.2	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			124.330,07	N	G
M	230	2019	10/07/2019	P0.2	MATTIOLI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			124.051,52	N	G
M	231	2019	10/07/2019	P0.2	DI SALVO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			123.772,97	N	G
M	232	2019	10/07/2019	P0.2	DI RUBBA CORINNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			123.494,42	N	G
M	233	2019	10/07/2019	P0.2	TERRANOVA GRAZIA	TRRGZR83P57G273UJ		278,55			123.215,87	N	G
M	234	2019	10/07/2019	P0.2	RUBINO SIMONA	TRRGZR83P57G273UJ		278,55			122.937,32	N	G
M	235	2019	10/07/2019	P0.2	LOMONACO VINCENZA SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,21			122.659,11	N	G
M	236	2019	10/07/2019	P0.2	PECORELLI ADELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,21			122.380,90	N	G
M	237	2019	10/07/2019	P0.2	DI IORIO SABINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,21			122.102,69	N	G
M	238	2019	10/07/2019	P0.2	VENERITO MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,21			121.824,48	N	G
M	239	2019	10/07/2019	P0.2	ZANOTTI MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,21			121.546,27	N	G
M	240	2019	10/07/2019	P0.2	VOLPICELLA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,21			121.288,06	N	G
M	241	2019	10/07/2019	P0.2	VOLPICELLA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO FUNTASTIC ENGLISH		139,27			121.128,79	N	G
M	242	2019	10/07/2019	P0.2	MATTIOLI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO GIOCARE CON IL CORPO		72,95			121.055,84	N	G
M	243	2019	10/07/2019	P0.2	ARUFFO VIRGINIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO MOVIMENTO IN GIOCO		92,85			120.962,99	N	G
M	244	2019	10/07/2019	P0.2	FABBRETTI ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO MOVIMENTO IN GIOCO		92,85			120.870,14	N	G
M	245	2019	10/07/2019	A0.3	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.738,52			119.131,62	N	G
M	246	2019	10/07/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		18,46			119.113,16	N	G
M	247	2019	10/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.292,26			117.820,90	N	G
M	248	2019	10/07/2019	A0.3	REGIONI D'ITALIA ADD. LE IRPEF	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		447,79			117.373,11	N	G
M	249	2019	10/07/2019	A0.3	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		67,39			117.305,72	N	G
M	250	2019	10/07/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,66			117.305,06	N	G
M	251	2019	10/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		61,32			117.243,74	N	G
M	252	2019	10/07/2019	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		21,24			117.222,50	N	G
M	253	2019	10/07/2019	A0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		404,32			116.818,18	N	G
M	254	2019	10/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4,34			116.813,84	N	G
M	255	2019	10/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		300,44			116.513,40	N	G
M	256	2019	10/07/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		104,16			116.409,24	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	257	2019	10/07/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.71733/2019/VI		1.058,70			115.350,54	N	G
M	258	2019	10/07/2019	A0.3	libreria biblion	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA		100,00			115.250,54	N	G
M	259	2019	10/07/2019	P0.2	libreria biblion	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA		90,00			115.160,54	N	G
M	260	2019	10/07/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73351/2019/VI		784,64			114.375,90	N	G
M	261	2019	11/07/2019	P0.3	pezzoli licia	liquidazione compensi progetto educazione stradale		173,75			114.202,15	N	G
M	262	2019	11/07/2019	P0.2	LOCATELLI LJUBA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CORO		174,09			114.028,06	N	G
M	263	2019	11/07/2019	P0.2	ZAPPATERRA ROSSELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ALFABETIZZAZIONE		324,97			113.703,09	N	G
M	264	2019	11/07/2019	P0.1	CRISTIANI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CONOSCERE L'ARIA		34,82			113.668,27	N	G
M	265	2019	11/07/2019	P0.2	LENTINI ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DISCO		324,97			113.343,30	N	G
M	266	2019	11/07/2019	P0.2	CELANI EVA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DISCO		278,55			113.064,75	N	G
M	267	2019	11/07/2019	P0.2	STOCCHI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DSA		464,24			112.600,51	N	G
M	268	2019	11/07/2019	P0.2	SACCHI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DSA		557,09			112.043,42	N	G
M	269	2019	11/07/2019	P0.2	BERARDI MARIA	liquidazione compensi progetto europaincanto		174,09			111.869,33	N	G
M	270	2019	11/07/2019	P0.2	GOVONI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO "SAPER FARE"		81,24			111.788,09	N	G
M	271	2019	11/07/2019	P0.5	IACCHELLI FABIO	liquidazione compensi progetto gara di lettura		116,06			111.672,03	N	G
M	272	2019	11/07/2019	P0.5	BONINI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO GARA DI LETTURA		116,06			111.555,97	N	G
M	273	2019	11/07/2019	P0.1	COMETTO ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO		23,21			111.532,76	N	G
M	274	2019	11/07/2019	P0.2	MELECCI STEFANIA	liquidazione compensi progetto disco		464,24			111.068,52	N	G
M	275	2019	11/07/2019	P0.2	NUZZO ELENA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DISCO		464,24			110.604,28	N	G
M	276	2019	11/07/2019	P0.2	PITARO ENRICO MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CORO		742,79			109.861,49	N	G
M	277	2019	11/07/2019	P0.2	SCONOSCIUTO DANIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PALCOSCENICO		116,06			109.745,43	N	G
M	278	2019	11/07/2019	P0.2	MELIS RICCARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PALCOSCENICO		116,06			109.629,37	N	G
M	279	2019	11/07/2019	P0.2	ISHCHENKO VALERII	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PALCOSCENICO		116,06			109.513,31	N	G
M	280	2019	11/07/2019	P0.2	RUBINO MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PALCOSCENICO		116,06			109.397,25	N	G
M	281	2019	11/07/2019	P0.2	CASTELLARI BENEDETTA	liquidazione compensi progetto alfabetizzazione		139,27			109.257,98	N	G
M	282	2019	11/07/2019	P0.2	DI GIOIA RITA CHIARA	liquidazione compensi progetto alfabetizzazione		139,27			109.118,71	N	G



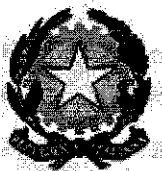
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	283	2019	11/07/2019	P0.2	STEFANELLI MARIA ANTONIETTA	liquidazione compensi progetto alfabetizzazione		139,27			108.979,44	N	G
M	284	2019	11/07/2019	P0.2	MELECCI STEFANIA	liquidazione compensi progetto alfabetizzazione		139,27			108.840,17	N	G
M	285	2019	11/07/2019	P0.1	CANNAVO' SALVATORE RICCARDO	liquidazione compensi pon 213 cultura e cibo		449,80			108.390,37	N	G
M	286	2019	11/07/2019	P0.1	CANNAVO' SALVATORE RICCARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PON 213 MANGIARE E BERE PER VIVERE MEGLIO		449,80			107.940,57	N	G
M	287	2019	15/07/2019	P0.2	DI RUBBA CORINNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			107.662,02	N	G
M	288	2019	15/07/2019	P0.2	DI SALVO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ACCOGLIENZA		278,55			107.383,47	N	G
M	289	2019	15/07/2019	P0.1	DI SALVO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CODING		69,63			107.313,84	N	G
M	290	2018	15/07/2019	P0.2	LONDON EYE SCHOOL	compenso esperto modulo learning - progetto ponse n. 144				2.100,00	105.213,84	N	G
M	291	2018	15/07/2019	P0.2	LONDON EYE SCHOOL	compensi esperto modulo it is english time				2.100,00	103.113,84	N	G
R	40	2019	15/07/2019	99.2	BANCA D'ITALIA	BONIFICO RESPINTO DA BANCHE PER CONTO CHIUSO	69,63				103.183,47	N	G
R	41	2019	15/07/2019	99.2	BANCA D'ITALIA	BONIFICO RESPINTO DA BANCHE PER CONTO CHIUSO	278,55				103.462,02	N	G
R	42	2019	15/07/2019	99.2	BANCA D'ITALIA	BONIFICO RESPINTO PER CONTO CHIUSO	278,55				103.740,57	N	G
R	43	2019	15/07/2019	3.5	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019	4.495,37				108.235,94	N	G
M	292	2019	16/07/2019	P0.1	DIENER ASSUNTA	liquidazione compensi personale PONFSE 3340/213		605,69			107.630,25	N	G
M	293	2019	16/07/2019	P0.1	BRANCACCIO ANTONIA	liquidazione compensi personale PONFSE 3340/213 VALUTATORE		464,39			107.165,86	N	G
M	294	2019	16/07/2019	P0.1	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	liquidazione compensi personale PONFSE 3340/213		736,17			106.429,69	N	G
M	295	2019	16/07/2019	P0.1	LEONE GIOVANNA	liquidazione compensi personale PONFSE 3340/213		207,28			106.222,41	N	G
M	296	2019	16/07/2019	P0.1	LEONE VINCENZA	liquidazione compensi personale PONFSE 3340/213		207,28			106.015,13	N	G
M	297	2019	16/07/2019	P0.1	BOZZELLI MANOLA	liquidazione compensi personale PONFSE 3340/213		480,79			105.534,34	N	G
M	298	2019	19/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		232,91			105.301,43	N	G
M	299	2019	19/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		172,62			105.128,81	N	G
M	300	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.413,76			103.715,05	N	G
M	301	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		15,02			103.700,03	N	G
M	302	2019	19/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.196,11			102.503,92	N	G
M	303	2019	19/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		364,68			102.139,24	N	G
M	304	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		223,81			101.915,43	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CREDITIZIA								
M	305	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,37			101.913,06	N	G
M	306	2019	19/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		166,37			101.746,69	N	G
M	307	2019	19/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		57,65			101.689,04	N	G
M	308	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		223,81			101.465,23	N	G
M	309	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,37			101.462,86	N	G
M	310	2019	19/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		166,37			101.296,49	N	G
M	311	2019	19/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		57,65			101.238,84	N	G
M	312	2018	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTI TRIBUTI F24				900,91	100.337,93	N	G
M	313	2018	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTI TRIBUTI F24				9,55	100.328,38	N	G
M	314	2018	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24				669,67	99.658,71	N	G
M	315	2018	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTI TRIBUTI F24				232,05	99.426,66	N	G
M	316	2018	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	versamento tributi F24 INPDAP				2.582,54	96.844,12	N	G
M	317	2018	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24 FONDO CREDITO				27,38	96.816,74	N	G
M	318	2018	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 IRPEF				1.919,62	94.897,12	N	G
M	319	2018	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24 IRAP				665,21	94.231,91	N	G
M	320	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		161,70			94.070,21	N	G
M	321	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,72			94.068,49	N	G
M	322	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		120,19			93.948,30	N	G
M	323	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		41,65			93.906,65	N	G
M	324	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		86,63			93.820,02	N	G
M	325	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,92			93.819,10	N	G
M	326	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		64,39			93.754,71	N	G
M	327	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,31			93.732,40	N	G
M	328	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		40,43			93.691,97	N	G
M	329	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,43			93.691,54	N	G
M	330	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		30,05			93.661,49	N	G
M	331	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		10,41			93.651,08	N	G
M	332	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		86,63			93.564,45	N	G
M	333	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,92			93.563,53	N	G
M	334	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		64,39			93.499,14	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	335	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,31			93.476,83	N	G
M	336	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		508,20			92.968,63	N	G
M	337	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		5,39			92.963,24	N	G
M	338	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		377,76			92.585,48	N	G
M	339	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		130,90			92.454,58	N	G
M	340	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		300,30			92.154,28	N	G
M	341	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,19			92.151,09	N	G
M	342	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		223,21			91.927,88	N	G
M	343	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		77,35			91.850,53	N	G
M	344	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,33			91.833,20	N	G
M	345	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,18			91.833,02	N	G
M	346	2019	19/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		12,88			91.820,14	N	G
M	347	2019	19/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4,46			91.815,68	N	G
M	348	2019	19/07/2019	P0.3	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		86,46			91.729,22	N	G
M	349	2019	19/07/2019	P0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,92			91.728,30	N	G
M	350	2019	19/07/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		64,27			91.664,03	N	G
M	351	2019	19/07/2019	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,27			91.641,76	N	G
M	352	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,30			91.572,46	N	G
M	353	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,74			91.571,72	N	G
M	354	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		51,51			91.520,21	N	G
M	355	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,85			91.502,36	N	G
M	356	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		207,90			91.294,46	N	G
M	357	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,22			91.292,24	N	G
M	358	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		154,53			91.137,71	N	G
M	359	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		53,55			91.084,16	N	G
M	360	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		600,59			90.483,57	N	G
M	361	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		6,36			90.477,21	N	G
M	362	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		446,45			90.030,76	N	G
M	363	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		154,72			89.876,04	N	G
M	364	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		462,00			89.414,04	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	365	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4,90			89.409,14	N	G
M	366	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		343,42			89.065,72	N	G
M	367	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		119,00			88.946,72	N	G
M	368	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		11,55			88.935,17	N	G
M	369	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,12			88.935,05	N	G
M	370	2019	19/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		8,59			88.926,46	N	G
M	371	2019	19/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2,98			88.923,48	N	G
M	372	2019	19/07/2019	P0.5	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		115,50			88.807,98	N	G
M	373	2019	19/07/2019	P0.5	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,22			88.806,76	N	G
M	374	2019	19/07/2019	P0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		85,86			88.720,90	N	G
M	375	2019	19/07/2019	P0.5	REGIONI D'ITALIA ADD. LE IRPEF	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		29,76			88.691,14	N	G
M	376	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		92,40			88.598,74	N	G
M	377	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,98			88.597,76	N	G
M	378	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		68,68			88.529,08	N	G
M	379	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		23,80			88.505,28	N	G
M	380	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,30			88.435,98	N	G
M	381	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,74			88.435,24	N	G
M	382	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		51,52			88.383,72	N	G
M	383	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,86			88.365,86	N	G
M	384	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		830,64			87.535,22	N	G
M	385	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		8,82			87.526,40	N	G
M	386	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		617,40			86.909,00	N	G
M	387	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		213,96			86.695,04	N	G
M	388	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,30			86.625,74	N	G
M	389	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,74			86.625,00	N	G
M	390	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		51,51			86.573,49	N	G
M	391	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,85			86.555,64	N	G
M	392	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		128,70			86.426,94	N	G
M	393	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,37			86.425,57	N	G
M	394	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		95,66			86.329,91	N	G
M	395	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,15			86.296,76	N	G





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	396	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.003,20			85.293,56	N	G
M	397	2019	19/07/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		10,64			85.282,92	N	G
M	398	2019	19/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		745,67			84.537,25	N	G
M	399	2019	19/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		258,40			84.278,85	N	G
M	400	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,30			84.209,55	N	G
M	401	2019	19/07/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,74			84.208,81	N	G
M	402	2019	19/07/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		51,52			84.157,29	N	G
M	403	2019	19/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,86			84.139,43	N	G
R	44	2018	22/07/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Per la Scuola - competenze e a - 1953-BOIC82600V-GRANAROLO D			3.767,26		87.906,69	N	G
R	45	2018	22/07/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	Per la Scuola - competenze e a - 1953-BOIC82600V-GRANAROLO D			9.815,27		97.721,96	N	G
R	46	2018	30/07/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Per la Scuola - competenze e a - 3340-BOIC82600V-GRANAROLO D			12.137,61		109.859,57	N	G
R	47	2018	30/07/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	Per la Scuola - competenze e a - 4427-BOIC82600V-GRANAROLO D			11.836,09		121.695,66	N	G
M	404	2019	02/08/2019	P0.5	LIBRERIE COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. NO0000107		162,99			121.532,67	N	G
M	405	2019	02/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719232706		20,41			121.512,26	N	G
M	406	2019	02/08/2019	P0.3	COTTITTO SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/19/PA		2.641,80			118.870,46	N	G
M	407	2019	02/08/2019	P0.3	NOBILE PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5		2.585,70			116.284,76	N	G
M	408	2019	02/08/2019	P0.3	LEONETTI ERIKA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2019-PA		3.172,20			113.112,56	N	G
M	409	2019	02/08/2019	P0.3	mercatelli monica	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1		1.550,40			111.562,16	N	G
M	410	2019	02/08/2019	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1296/PA		134,00			111.428,16	N	G
M	411	2019	02/08/2019	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1297/PA		134,00			111.294,16	N	G
M	412	2019	02/08/2019	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75845/2019/VI		385,17			110.908,99	N	G
M	413	2019	02/08/2019	A0.2	MADISOFT SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1189/PA		16,00			110.892,99	N	G
M	414	2019	02/08/2019	A0.2	BANCA EMILBANCA	COMPENSO E SPESE ANNUE COME DA CONVENZIONE		750,00			110.142,99	N	G
R	48	2019	02/08/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO -LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' CONSAPEVOLE	9.595,10				119.738,09	N	G
R	49	2019	02/08/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2018-2019 -	10.200,00				129.938,09	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LEGGE 23-99							
R	50	2019	02/08/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	CONTRIBUTO PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019	12.700,00				142.638,09	N	G
M	415	2019	29/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		29,48			142.608,61	N	G
M	416	2019	29/08/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,52			142.605,09	N	G
M	417	2019	29/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		84,74			142.520,35	N	G
M	418	2019	29/08/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		29,48			142.490,87	N	G
M	419	2019	29/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione fattura n. 8719263470		24,39			142.466,48	N	G
M	420	2018	02/09/2019	P0.2	POMPEI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	142.016,68	N	G
M	421	2018	02/09/2019	P0.2	POMPEI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	141.566,88	N	G
M	422	2018	02/09/2019	P0.2	ANSANI GIANCARLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 ESPERTO				1.049,53	140.517,35	N	G
M	423	2018	02/09/2019	P0.2	ZANGHI' GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	140.067,55	N	G
M	424	2018	02/09/2019	P0.2	BONINI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 ESPERTO				1.049,53	139.018,02	N	G
M	425	2018	02/09/2019	P0.2	ZANGHI' GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	138.568,22	N	G
M	426	2018	02/09/2019	P0.2	DI GIOIA RITA CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 ESPERTO				1.049,53	137.518,69	N	G
M	427	2018	02/09/2019	P0.2	POMPEI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	137.068,89	N	G
M	428	2018	02/09/2019	P0.2	BURNELLI SILVANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 ESPERTO				1.049,53	136.019,36	N	G
M	429	2018	02/09/2019	P0.2	BERARDI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	135.569,56	N	G
M	430	2018	02/09/2019	P0.2	BERARDI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 ESPERTO				1.049,53	134.520,03	N	G
M	431	2018	02/09/2019	P0.2	BURNELLI SILVANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	134.070,23	N	G
M	432	2018	02/09/2019	P0.2	SAVINO ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 ESPERTO				1.049,53	133.020,70	N	G
M	433	2018	02/09/2019	P0.2	POMPEI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 144 TUTOR				449,80	132.570,90	N	G
M	434	2018	02/09/2019	P0.2	DIENER ASSUNTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE PON 144				1.211,79	131.359,11	N	G
M	435	2018	02/09/2019	P0.2	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81 ESPERTO				1.049,53	130.309,58	N	G
M	436	2018	02/09/2019	P0.2	DI SALVO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81 TUTOR				449,80	129.859,78	N	G
M	437	2018	02/09/2019	P0.2	DI SALVO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81 ESPERTO				1.049,53	128.810,25	N	G
M	438	2018	02/09/2019	P0.2	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81 TUTOR				449,80	128.360,45	N	G
M	439	2018	02/09/2019	P0.2	SAVINO ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81				1.049,53	127.310,92	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ESPERTO							
M	440	2018	02/09/2019	P0.2	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE 81				449,80	126.861,12	N	G
M	441	2018	02/09/2019	P0.2	DIENER ASSUNTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI FSE PON 81				605,89	126.255,23	N	G
M	442	2019	02/09/2019	P0.2	ZANGHI' GIOVANNI	liquidazione compensi esperto "prendiamoci cura di granarolo"		1.049,53			125.205,70	N	G
M	443	2019	02/09/2019	P0.2	BONINI LUCIA	liquidazione compensi TUTOR "prendiamoci cura di granarolo"		449,80			124.755,90	N	G
M	444	2019	02/09/2019	P0.2	CANNAVO' SALVATORE RICCARDO	liquidazione compensi FIGURA AGGIUNTIVA "prendiamoci cura di granarolo"		224,83			124.531,07	N	G
M	445	2019	02/09/2019	P0.2	BONINI LUCIA	liquidazione compensi esperto "ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA'"		1.049,53			123.481,54	N	G
M	446	2019	02/09/2019	P0.2	CANNAVO' SALVATORE RICCARDO	liquidazione compensi TUTOR "ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA'"		449,80			123.031,74	N	G
M	447	2019	02/09/2019	P0.2	SORAGNESE ANTONELLA MICHELA	liquidazione compensi FIGURA AGGIUNTIVA "ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA'"		299,87			122.731,87	N	G
M	448	2019	02/09/2019	P0.2	isabella valenzi carmelina	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA' ESPERTO		1.049,53			121.682,34	N	G
M	449	2019	02/09/2019	P0.2	MELLACE VINCENZINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA TUTOR		449,80			121.232,54	N	G
M	450	2019	02/09/2019	P0.2	MELLACE VINCENZINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA FIGURA AGGIUNTIVA		299,87			120.932,67	N	G
M	451	2019	02/09/2019	P0.2	isabella valenzi carmelina	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRENDIAMOCI CURA DI GRANAROLO ESPERTO		1.049,53			119.883,14	N	G
M	452	2019	02/09/2019	P0.2	UGOLINI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRENDIAMOCI CURA DI GRANAROLO TUTOR		449,80			119.433,34	N	G
M	453	2019	02/09/2019	P0.2	MELLACE VINCENZINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRENDIAMOCI CURA DI GRANAROLO FIGURA AGGIUNTIVA		299,87			119.133,47	N	G
M	454	2019	02/09/2019	P0.2	BRANCACCIO ANTONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 4427 VALUTATORE		464,39			118.669,08	N	G
M	455	2019	02/09/2019	P0.2	GARRINELLA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 4427		207,25			118.461,83	N	G
M	456	2019	02/09/2019	P0.2	LEONE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 4427		207,25			118.254,58	N	G
M	457	2019	02/09/2019	P0.2	D'AMICO SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 4427		480,76			117.773,82	N	G
M	458	2019	02/09/2019	P0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 4427		736,17			117.037,65	N	G
M	459	2019	02/09/2019	P0.2	DIENER ASSUNTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 4427		605,69			116.431,96	N	G
M	460	2019	02/09/2019	P0.1	UGOLINI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 CULTURA E CIBO FIGURA AGGIUNTIVA		299,87			116.132,09	N	G
M	461	2019	02/09/2019	P0.1	BERARDI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 cultura e cibo esperto		1.049,53			115.082,56	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	462	2019	02/09/2019	P0.1	DI RUBBA CORINNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 MANGIARE BENE... FIGURA AGGIUNTIVA		299,87			114.782,69	N	G
M	463	2019	02/09/2019	P0.1	ANSANI GIANCARLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 MANGIARE BENE... ESPERTO		1.049,53			113.733,16	N	G
M	464	2019	02/09/2019	P0.1	DI GIOIA RITA CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 AMBIENTE E RICICLO TUTOR		449,80			113.283,36	N	G
M	465	2019	02/09/2019	P0.1	DI NARDO MARILISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 AMBIENTE E RICICLO FIGURA AGGIUNTIVA		299,87			112.983,49	N	G
M	466	2019	02/09/2019	P0.1	BARDOVAGNI ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 AMBIENTE E RICICLO ESPERTO		1.049,53			111.933,96	N	G
M	467	2019	02/09/2019	P0.1	MELLACE VINCENZINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 RICICLARTE FIGURA AGGIUNTIVA		299,87			111.634,09	N	G
M	468	2019	02/09/2019	P0.1	UGOLINI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 RICICLARTE TUTOR		449,80			111.184,29	N	G
M	469	2019	02/09/2019	P0.1	isabella valenzi carmelina	LIQUIDAZIONE COMPENSI PON 3340 RICICLARTE ESPERTO		1.049,53			110.134,76	N	G
M	470	2019	05/09/2019	A0.2	I.T.C. ROSA LUXEMBURG	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2019/2020		250,00			109.884,76	N	G
M	471	2019	09/09/2019	P0.1	coop alleanza	liquidazione fattura n. b90000288		9,83			109.874,93	N	G
M	472	2019	09/09/2019	P0.1	coop alleanza	LIQUIDAZIONE FASTTURA N. B90000285		19,61			109.855,32	N	G
M	473	2019	09/09/2019	P0.1	coop alleanza	LIQUIDAZIONE FATTURA N. B90000291		6,90			109.848,42	N	G
M	474	2019	09/09/2019	P0.4	coop alleanza	liquidazione fattura n. b90000457		54,59			109.793,83	N	G
M	475	2019	09/09/2019	P0.4	coop alleanza	liquidazione fattura n. b90000458		189,12			109.604,71	N	G
M	476	2019	09/09/2019	P0.4	coop alleanza	liquidazione fattura n. b90000456		328,25			109.276,46	N	G
M	477	2019	10/09/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		4.959,41			104.317,05	N	G
M	478	2019	10/09/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		52,59			104.264,46	N	G
M	479	2019	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3.830,06			100.434,40	N	G
M	480	2019	10/09/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.277,41			99.156,99	N	G
M	481	2019	10/09/2019	P0.1	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3.133,38			96.023,61	N	G
M	482	2019	10/09/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,22			95.990,39	N	G
M	483	2019	10/09/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2.329,10			93.661,29	N	G
M	484	2019	10/09/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		807,06			92.854,23	N	G
M	485	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24 FSE 81				1.840,24	91.013,99	N	G
M	486	2018	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	versamento iva F24				397,88	90.616,11	N	G
M	487	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24 FSE 81				23,73	90.592,38	N	G
M	488	2018	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 FSE 81				1.663,65	88.928,73	N	G
M	489	2018	10/09/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24 FSE 81				576,48	88.352,25	N	G
M	490	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE	VERSAMENTI TRIBUTI F24				373,02	87.979,23	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CREDITIZIA								
M	491	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTI TRIBUTI F24				3,96	87.975,27	N	G
M	492	2018	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24				421,05	87.554,22	N	G
M	493	2018	10/09/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTI TRIBUTI F24				96,08	87.458,14	N	G
M	494	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	INPDAP 24.20+8.80				4.923,00	82.535,14	N	G
M	495	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO				52,00	82.483,14	N	G
M	496	2018	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF				3.712,00	78.771,14	N	G
M	497	2018	10/09/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP				1.268,00	77.503,14	N	G
M	498	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP GESTIONE CREDITIZIA	versamento tributi F24 INPDAP				746,04	76.757,10	N	G
M	499	2018	10/09/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24 FONDO CREDITO				7,91	76.749,19	N	G
M	500	2018	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 IRPEF				842,09	75.907,10	N	G
M	501	2018	10/09/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24 IRAP				192,16	75.714,94	N	G
R	51	2019	10/09/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO -LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' CONSAPEVOLE	357,00				76.071,94	N	G
M	502	2019	13/09/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		8,69			76.063,25	N	G
M	503	2019	13/09/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		16,15			76.047,10	N	G
M	504	2019	13/09/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		27,84			76.019,26	N	G
M	505	2019	13/09/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,83			76.018,43	N	G
M	506	2019	13/09/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1,54			76.016,89	N	G
M	507	2019	13/09/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,96			76.015,93	N	G
M	508	2019	24/09/2019	A0.2	DI CARLO GINO	liquidazione fattura n. 00012-2019		386,00			75.629,93	N	G
M	509	2019	24/09/2019	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2031/PA		152,40			75.477,53	N	G
M	510	2019	24/09/2019	P0.4	GAZZOTTI LIVIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172		632,64			74.844,89	N	G
M	511	2019	24/09/2019	P0.4	LAE 2003 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162		760,00			74.084,89	N	G
M	512	2019	24/09/2019	A0.2	ETIC srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/PA		450,00			73.634,89	N	G
M	513	2019	26/09/2019	A0.2	NIKVAL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA		489,50			73.145,39	N	G
M	514	2019	26/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719284806		6,27			73.139,12	N	G
M	515	2019	01/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		107,69			73.031,43	N	G
M	516	2019	01/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		99,00			72.932,43	N	G
M	517	2019	01/10/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		76,00			72.856,43	N	G
M	518	2019	01/10/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		63,26			72.793,17	N	G
M	519	2019	01/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,53			72.759,64	N	G
M	520	2019	01/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		96,00			72.663,64	N	G
R	52	2018	09/10/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA	progetto 10.2.5a FSE-PON-2018-31 OCCUPIAMOCI DEL NOSTRO				3.291,97	75.955,61	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	TERRITORIO							
R	53	2018	09/10/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-213			3.345,18		79.300,79	N	G
R	54	2019	14/10/2019	6.8	DAEM spa	RIMBORSO CANONE D.A. 01.09.2019 - 31.12.2019	533,33				79.834,12	N	G
M	521	2018	18/10/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	acquisto grembiuli pubblicitaà				61,52	79.772,60	N	G
M	522	2018	18/10/2019	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	acquisto grembiuli pubblicita				461,40	79.311,20	N	G
M	523	2019	21/10/2019	A0.2	MADISOFT SPA	rinnovo gestionali nuvola		800,00			78.511,20	N	G
M	524	2019	21/10/2019	A0.2	S & L SRL SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	attività RSPP		1.024,59			77.486,61	N	G
M	525	2019	21/10/2019	A0.2	TECNODID SRL	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA		110,00			77.376,61	N	G
M	526	2019	21/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719313191		242,54			77.134,07	N	G
M	527	2019	21/10/2019	A0.1	MULTIMEDIA NET SRL	TASTIERE PC		56,00			77.078,07	N	G
M	528	2019	21/10/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99461/2019/VI NOLO STAMPANTI		225,00			76.853,07	N	G
R	55	2019	21/10/2019	3.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20	8.918,49				85.771,56	N	G
M	529	2019	22/10/2019	A0.2	ETIC srl	MATERIALE LIM ANNA FRANK		480,00			85.291,56	N	G
M	530	2019	22/10/2019	A0.2	ETIC srl	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA		670,00			84.621,56	N	G
M	531	2019	24/10/2019	P0.2	PICCOLE CANAGLIE SNC	MATERIALE DIDATTICO		245,90			84.375,66	N	G
M	532	2019	29/10/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		54,10			84.321,56	N	G
M	533	2019	29/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 437		147,40			84.174,16	N	G
M	534	2019	29/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA MATERIALE LIM ANNA FRANK		105,00			84.069,16	N	G
M	535	2019	29/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,60			84.068,56	N	G
M	536	2019	29/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		49,50			84.019,06	N	G
M	537	2019	29/10/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	TASTIERE PC		12,32			84.006,74	N	G
M	538	2019	29/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		225,41			83.781,33	N	G
M	539	2018	29/10/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	iva acquisto grembiuli pubblicitaà				13,53	83.767,80	N	G
M	540	2019	29/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva impegno n. 60; rinnovo gestionali nuvola		176,00			83.591,80	N	G
M	541	2019	29/10/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		101,51			83.490,29	N	G
R	56	2019	29/10/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo volontario famiglie	455,50				83.945,79	N	G
R	57	2019	29/10/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	1.000,00				84.945,79	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

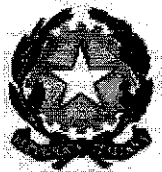
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	58	2019	29/10/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	CNTRIBUTI DA FAMIGLIE.	3.240,00				88.185,79	N	G
R	59	2019	30/10/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributi da famiglie	1.656,00				89.841,79	N	G
R	60	2019	31/10/2019	6.5	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo assicurazione alunni	2.951,50				92.793,29	N	G
R	61	2019	31/10/2019	5.6	COMUNE DI BARICELLA	Liquidazione Progetto di continuita' 0-6 anni - Ripartizione 70 fondi A.S. 20	1.633,21				94.426,50	N	G
M	542	2019	04/11/2019	A0.2	MADISOFT SPA	rinnovo gestionali nuvola		250,00			94.176,50	N	G
M	543	2019	04/11/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	corso di ormazione 23 ottobre 2019		99,00			94.077,50	N	G
M	544	2019	04/11/2019	P0.1	coop alleanza	LIQUIDAZIONE FATTURA N. B90000282		16,00			94.061,50	N	G
M	545	2019	04/11/2019	A0.1	PELLONI SRL	MATERIALE DI PULIZIA		2.307,50			91.754,00	N	G
M	546	2019	04/11/2019	P0.4	COOPERATIVA DELLO SPETTACOLO	AFFITTO TEATRO 6/9/2019		700,00			91.054,00	N	G
M	547	2019	04/11/2019	A0.2	DI CARLO GINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000116		418,00			90.636,00	N	G
R	62	2019	04/11/2019	6.5	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo famiglie	3.054,00				93.690,00	N	G
R	63	2019	04/11/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.188,00				95.878,00	N	G
R	64	2019	05/11/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributo volontario delle famiglie	4.012,00				99.890,00	N	G
M	548	2019	06/11/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	materiale sanitario+DPI		388,15			99.501,85	N	G
M	549	2019	06/11/2019	A0.2	MADISOFT SPA	rinnovo gestionali nuvola		300,00			99.201,85	N	G
M	550	2019	06/11/2019	A0.2	MADISOFT SPA	rinnovo gestionali nuvola		1.200,00			98.001,85	N	G
M	551	2019	08/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva impegno n. 60; rinnovo gestionali nuvola		55,00			97.946,85	N	G
M	552	2019	08/11/2019	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,68			97.946,17	N	G
M	553	2019	08/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		104,00			97.842,17	N	G
M	554	2019	08/11/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva imp 448		154,00			97.688,17	N	G
M	555	2019	08/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA IMP 450		507,00			97.181,17	N	G
R	65	2019	08/11/2019	6.1	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	contributi volontari da famiglie	849,50				98.030,67	N	G
R	66	2019	08/11/2019	6.6	PERSONALE I.C. GRANAROLO	Assicurazione scolastica Docenti Matteucci	176,00				98.206,67	N	G
R	67	2019	08/11/2019	6.10	ALUNNI E GENITORI I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3' C SCUOLA MEDIA PELLEGRINO MATEUCCI 25 ALUNNI	551,00				98.757,67	N	G
M	556	2019	11/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	liquidazione IVA IMP 450		0,65			98.757,02	N	G
M	557	2019	11/11/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO IC		50,00			98.707,02	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	558	2019	14/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva imp. 441		85,39		98.621,63	N	G	
M	559	2019	14/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		11,00		98.610,63	N	G	
M	560	2019	14/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva impegno n. 60; rinnovo gestionali nuvola		66,00		98.544,63	N	G	
M	561	2019	14/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	liquidazione iva impegno n. 60; rinnovo gestionali nuvola		264,00		98.280,63	N	G	
M	562	2019	14/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. - BO - CMP GESTIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719333514- b=033819871933351453		14,78		98.265,85	N	G	
M	563	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto cartelloni		7,80		98.258,05	N	G	
M	564	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto pouches per plastificatrice		14,80		98.243,25	N	G	
M	565	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale per gemellaggio		30,00		98.213,25	N	G	
M	566	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	rinnovo abbonamento associazione AERCO		20,00		98.193,25	N	G	
M	567	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	ACQUISTO MATERIALE PER GEMELLAGGIO		18,15		98.175,10	N	G	
M	568	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	ACQUISTO MATERIALE GEMELLAGGIO		36,00		98.139,10	N	G	
M	569	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	ACQUISTO MATERIALE GEMELLAGGIO		36,00		98.103,10	N	G	
M	570	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE		24,97		98.078,13	N	G	
M	571	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto file determina		27,50		98.050,63	N	G	
M	572	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto chromakey		34,78		98.015,85	N	G	
M	573	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale progetto STALWARTS		14,18		98.001,67	N	G	
M	574	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	MATERIALE PROGETTO STALWARTS		16,41		97.985,26	N	G	
M	575	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO STALWARTS		8,51		97.976,75	N	G	
M	576	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale per progetto stalwarts		5,95		97.970,80	N	G	
M	577	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale per progetto stalwarts		21,78		97.949,02	N	G	
M	578	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale sanitario		9,75		97.939,27	N	G	
M	579	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale sanitario		3,50		97.935,77	N	G	
M	580	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale sanitario		31,90		97.903,87	N	G	
M	581	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale sanitario		9,03		97.894,84	N	G	
M	582	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto libri		10,00		97.884,84	N	G	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SALVATORE								
M	583	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale progetto cucina		20,29			97.864,55	N	G
M	584	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto vaso di terracotta e terriccio		23,50			97.841,05	N	G
M	585	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale per progetto inglese scuola dell'infanzia fresu		5,60			97.835,45	N	G
M	586	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto generi alimentari		33,85			97.801,60	N	G
M	587	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto gessetti per lavagna		5,70			97.795,90	N	G
M	588	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto colla per progetto verde volo		15,00			97.780,90	N	G
M	589	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale per progetto pon		24,90			97.756,00	N	G
M	590	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto piantine e concime per orto		25,00			97.731,00	N	G
M	591	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto copie chiavi ingresso plesso la mela		3,40			97.727,60	N	G
M	592	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale progetto cucina		2,99			97.724,61	N	G
M	593	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale progetto cucina		14,75			97.709,86	N	G
M	594	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale progetto patrimonio		14,59			97.695,27	N	G
M	595	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto materiale progetto patrimonio		10,77			97.684,50	N	G
M	596	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto fornello per zanzare		13,27			97.671,23	N	G
M	597	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	volantini progetto stalwarts		39,00			97.632,23	N	G
M	598	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	volantini stalwarts		39,00			97.593,23	N	G
M	599	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	acquisto copia chiavi palestra		3,00			97.590,23	N	G
M	600	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	file mof 2020		27,50			97.562,73	N	G
M	601	2019	19/11/2019	A0.2	tipografia a.g.snc	copie planimetrie		35,00			97.527,73	N	G
M	602	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	portatesserini		43,92			97.483,81	N	G
M	603	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	materiale orto		28,88			97.454,93	N	G
M	604	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	materiale per orto		20,20			97.434,73	N	G
M	605	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	materiale per orto		28,88			97.405,85	N	G
M	606	2019	19/11/2019	A0.2	PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	materiale per orto		20,20			97.385,65	N	G
M	607	2019	19/11/2019	A0.1	MULTIMEDIA NET SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI		637,50			96.748,15	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						MANUTENZIONE PC								
R	68	2019	19/11/2019	99.1	pugliese francesco salvatore	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				97.748,15	N	G	
R	69	2019	20/11/2019	6.6	PERSONALE I.C. GRANAROLO	contributo assicurazione personale ata e docenti ic granarolo	385,00				98.133,15	N	G	
R	70	2019	21/11/2019	99.1	pugliese francesco salvatore	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	119,80				98.252,95	N	G	
M	608	2019	26/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 472		140,25			98.112,70	N	G	
R	71	2019	26/11/2019	5.6	I.C. CASTEL MAGGIORE	FONDAZIONE DAL MONTE 2018/19	963,27				99.075,97	N	G	
R	70	2019	04/12/2019	99.1	pugliese francesco salvatore	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	-119,80				98.956,17	N	GA	
R	72	2019	06/12/2019	5.4	COMUNE DI GRANAROLO	PROGETTO ABA	6.652,40				105.608,57	N	G	
R	73	2018	17/12/2019	2.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	FSE PON 10.2.1A 2017-81			2.260,36		107.868,93	N	G	
R	74	2018	17/12/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	PON FSE 10.2.2A 2017-144			5.889,16		113.758,09	N	G	
R	75	2019	17/12/2019	3.1	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	293,55				114.051,64	N	G	
R	76	2019	17/12/2019	3.5	MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE	46.938,06				160.989,70	N	G	
Totale							169.063,61	161.415,88	105.916,14	66.811,95				

Fondo Cassa Finale 160.989,70

Data 22/01/2020

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr. Francesco Salvatore Pugliese