

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale **122.975,15**

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2018	27/02/2019	A0.3	Benacquista Assicurazioni S.N.C.	Polizza assicurazione infortuni/RC a.s. 2018/19. CIG Z47256243C				7.626,00	115.349,15	P	G
M	2	2018	05/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z992291783 Spese postali mese di ottobre 2018,				22,20	115.326,95	N	G
M	3	2018	05/03/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z9426595A6 Acquisto Notebook Acer Eaxtensa 2540. Fattura N.104/PA2018				327,87	114.999,08	N	G
M	4	2018	05/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9426595A6 RIT. IVA SU FATTURA N. 104/PA2018				72,13	114.926,95	N	G
M	5	2018	05/03/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZBA2651896 Pacchetto ore assistenza informatica. Fattura n. 105/PA2018				760,00	114.166,95	N	G
M	6	2018	05/03/2019	A0.1	EUROCARD S.r.l.	CIG: ZBD260CA5E Acquisto carrello portasacco. Fattura n. P327				195,00	113.971,95	N	G
M	7	2018	05/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZBD260CA5E RIT. IVA SU FATTURA N.P327				42,90	113.929,05	N	G
M	8	2018	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZBA2651896 RIT. IVA SU FATTURA N.105/PA2018				167,20	113.761,85	N	G
M	9	2018	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z01251A006 Rit. IVA su fattura n.535				19,80	113.742,05	N	G
M	10	2018	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB32519045 Rit. IVA su fattura n.18VF05520				386,17	113.355,88	N	G
M	11	2018	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 Rit. IVA su fattura n.1010516630				153,44	113.202,44	N	G
M	12	2018	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5E2457E74 Rit. IVA su fattura n. V3 21361				51,50	113.150,94	N	G
M	13	2018	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7818017174				1.768,21	111.382,73	S	G
M	14	2018	13/03/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi di pulizia locali scolastici mese di dicembre. Fattura n. 7818017174				8.037,34	103.345,39	S	G
M	15	2018	13/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z992291783 Spese postali mese di novembre 18				65,91	103.279,48	S	G
M	16	2019	13/03/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9B25C0C35 Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria "Gandolfini"- Fattura n. V3 553		409,21			102.870,27	N	G
M	17	2019	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9B25C0C35 RIT. IVA su fattura n. V3 553		90,03			102.780,24	N	G
M	18	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE -	CIG: ZB7219136F RIT IVA SU FATTURA		331,76			102.448,48	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

					GESTIONE F24	N. 15/A								
M	19	2019	13/03/2019	A0.1	STEP Engineering S.r.l.	CIG: ZB7219136F Saldo compenso RSPP anno 2018 - Fattura n. 15/A			1.508,00			100.940,48	S	G
M	20	2019	13/03/2019	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.	CIG: Z1A26A20F0 Rinnovo accesso servizi on line anno 2019 - fattura n.151/2019-3			132,00			100.808,48	S	G
M	21	2019	13/03/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z1A26A20F0 RIT IVA SU FATTURA N. 151/2019-3			29,04			100.779,44	S	G
M	22	2019	13/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z992291783 Spese postali dicembre 2018			112,83			100.666,61	S	G
M	23	2019	13/03/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi di pulizia locali scolastici. Fattura n.7819001940			8.037,34			92.629,27	S	G
M	24	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT IVA SU FATTURA N. 7819001940			1.768,21			90.861,06	S	G
M	25	2019	13/03/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi di pulizia locali scolastici mese di gennaio 2019			8.037,34			82.823,72	S	G
M	26	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT IVA SU FATTURA N. 7819000429			1.768,21			81.055,51	S	G
R	1	2019	13/03/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Erogazione fondi dotazione ordinaria spese di funzionamento amm.vo e didattico periodo gennaio - agosto 2019		19.475,99				100.531,50	S	G
R	2	2018	13/03/2019	5.4	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Integrazione contributo Comune di S.G. in Persiceto su progetto provinciale " 3 - 5 anni" a.s. 2017/2018. CUP G49B17000060007				330,64		100.862,14	N	G
R	3	2018	13/03/2019	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Acconto finanziamento progetto PON FSE 10.2.1A FSEPON EM 2017 85				5.973,48		106.835,62	S	G
M	27	2018	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z16264CDFD Spese riparazione proiettore scuola primaria ""Quaquarelli". Ordine n. 23/2018- Fattura n.21/PA2019					256,00	106.579,62	S	G
M	28	2019	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z6126F0872 Manutenzione laboratorio informatico scuola primaria "Gandolfi" - fattura n.16/PA2029			350,00			106.229,62	S	G
M	29	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z6126F0872 RIT. IVA SU FATTURA N.16/PA2019			77,00			106.152,62	N	G
M	30	2018	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z16264CDFD RIT. IVA SU ORDINE N. 23/2018 - FATTURA N.21/PA2019					56,32	106.096,30	S	G
M	31	2019	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZC726ED871 Spese sostituzione hard disk PC classe 4b Gandolfi - Fattura n. 17/PA2019			75,00			106.021,30	S	G
M	32	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZC726ED871 RIT. IVA SU FATTURA N.17/PA2019			16,50			106.004,80	S	G
M	33	2019	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z5D26A08D6 Fornitura antivirus Webroot Secure Anywhere Business - Endpoint. Fattura n.4/pa2019			307,70			105.697,10	S	G
M	34	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5D26A08D6 RIT. IVA SU FATTURA N.4/PA2019			67,69			105.629,41	S	G
M	35	2019	03/04/2019	A0.3	TECNODID S.R.L.	CIG: ZF1270B28B Rinnovo abbonamento a 2Notizie della scuola" anno 2019 -			170,00			105.459,41	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	55	2019	24/04/2019	P0.2	FRATELLI DI SALVIO SRL	CIG: Z3A2799BCB Acquisto libri. Fattura n.52/E		60,23		89.460,92	S	G
M	56	2019	24/04/2019	A0.5	LUPPI ANDREA	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman visita Museo egizio di Torino		881,09		88.579,83	P	G
M	57	2019	24/04/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman visita guidata museo del patrimonio industriale di Bologna Fattura n.3/A		200,00		88.379,83	P	G
M	58	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: ZCB1CAD6E8 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 25.11.2018 - 24.02.2019 Fattura n.1010532029		697,45		87.682,38	S	G
M	59	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 7.11.2018 - 06.02.2019 Fattura n.1010529314		136,82		87.545,56	S	G
M	60	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 07.08.2018 - 06.11.2018 Fattura n.1010525046		115,36		87.430,20	S	G
M	61	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 07.11.2018 - 06.02.2019 Fattura n.1010529459		180,38		87.249,82	S	G
M	62	2019	24/04/2019	A0.5	NOTORIO LUCIA	CIG: Z9C2697CF1 Viaggio di istruzione a Verona- fattura n.FPA 2/19		990,00		86.259,82	P	G
M	63	2019	24/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z4127BE9F6 Manutenzione informatica - fattura n.25/PA2019		187,00		86.072,82	P	G
M	64	2019	24/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z9326B28F1 Assistenza informatica e manutenzione. Fattura n. 5/PA2019		134,00		85.938,82	S	G
M	65	2019	24/04/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi pulizia locali scolastici mese di marzo - fattura n.7819003817		8.037,34		77.901,48	S	G
R	4	2019	24/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018 - 2019	2.655,00			80.556,48	P	G
M	66	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010525046		25,38		80.531,10	S	G
M	67	2019	29/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9326B28F1 RIT. IVA SU FATTURA N. 5/PA2019		29,48		80.501,62	S	G
M	68	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010529314		30,10		80.471,52	S	G
M	69	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010522029		153,44		80.318,08	S	G
M	70	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010529459		39,68		80.278,40	S	G
M	71	2019	29/04/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 3/A		20,00		80.258,40	S	G
M	72	2019	29/04/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2027ADF34 RIT. IVA SU FATTURA N.3/25		50,49		80.207,91	P	G
M	73	2019	29/04/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 000032-2019		88,11		80.119,80	P	G
M	74	2019	29/04/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819003817		1.768,21		78.351,59	S	G
M	75	2019	29/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z4127BE9F6 RIT. IVA SU FATTURA N. 25/PA2019		41,14		78.310,45	S	G
M	76	2019	06/05/2019	A0.5	ALFA 3000 S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: Z18261AB86 Pagamento ingresso visita didattica Zoo Safari di Ravenna. Fattura n. 46/P		720,00		77.590,45	P	G
M	77	2019	06/05/2019	A0.1	ANGELINI LORIS	CIG: Z992807401 Spese riparazione		350,00		77.240,45	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

						armadio blindato. Fattura n. 00040							
M	78	2019	06/05/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z14278C793 Acquisto n.24 PC mod. HP6300 SFF. Fattura n. 103 PA		6.384,00		70.856,45	S	GS	
M	79	2019	06/05/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi pulizia locali scolastici mese di aprile. Fattura n. 7819005180		8.037,34		62.819,11	S	G	
M	80	2019	08/05/2019	A0.2	DE FUSCO ROSALBA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00		62.519,11	N	G	
M	81	2019	08/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di febbraio 2019		6,27		62.512,84	S	G	
M	82	2019	08/05/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman uscita didattica a Bologna classi quinte scuola primaria "Gandolfi". Fattura n.15/A		800,00		61.712,84	P	G	
M	83	2019	08/05/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Servizi di noleggio pullman visite didattiche a.s. 2018-2019. Fattura n. 23/A		1.900,00		59.812,84	P	G	
M	84	2019	08/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 23/A		190,00		59.622,84	P	G	
M	85	2019	08/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N.15/A		80,00		59.542,84	P	G	
R	5	2019	08/05/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIE GEN_GIU 2019 - DOTAZIONE ORDINARIA	59.129,06			118.671,90	S	G	
R	6	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote viaggi di istruzione a.s. 2018-2019.	3.411,20			122.083,10	P	G	
M	86	2019	10/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z14278C793 RIT. IVA SU FATTURA N.103 PA		1.404,48		120.678,62	S	G	
M	87	2019	10/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z992807401 RIT. IVA SU FATTURA N.00040		77,00		120.601,62	S	G	
M	88	2019	10/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819005180		1.768,21		118.833,41	S	G	
M	89	2019	22/05/2019	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z14278C793 Acquisto n. 24 PC mod. HP6300 SFF. Fattura n. 103 PA		6.384,00		112.449,41	S	GS	
M	78	2019	22/05/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z14278C793 Acquisto n.24 PC mod. HP6300 SFF. Fattura n. 103 PA		-6.384,00		118.833,41	S	GAS	
M	90	2019	29/05/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC32808535 Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia "Nicoli". Fattura n. V3-10234		254,80		118.578,61	N	G	
M	91	2019	29/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZC32808535 RIT. IVA SU FATTURA N.V3-10234		56,06		118.522,55	N	G	
M	92	2019	29/05/2019	A0.5	GAIA EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z8E27ADF70 Uscita didattica Gaia Eventi Bologna classi 3A/3B		295,00		118.227,55	N	G	
M	93	2019	29/05/2019	A0.1	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: ZCB1CAD6E8 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 25-02/24-05-2019. Fattura n.1010547220		697,45		117.530,10	S	G	
M	94	2019	29/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010547220		153,44		117.376,66	S	G	
M	95	2019	29/05/2019	A0.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	CIG: Z742860C4D Visita guidata teatro regio di Parma. Fattura n. 63		563,52		116.813,14	P	G	
M	96	2019	29/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z742860C4D RIT. IVA SU FATTURA N.63		123,97		116.689,17	P	G	
M	97	2019	29/05/2019	A0.5	SACA SOC. COOP. a r.l.	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman		954,55		115.734,62	P	G	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	116	2019	13/06/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2E23995FC Fornitura servizi sito web a.s. 2018/2019. Fattura n. 501/PA	490,00	140.133,34	S	G
M	117	2019	13/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E23995FC RIT. IVA SU FATTURA N.414/PA	220,00	139.913,34	S	G
M	118	2019	13/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E23995FC RIT. IVA SU FATTURA N. 853/PA	220,00	139.693,34	S	G
M	119	2019	13/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E23995FC RIT. IVA SU FATTURA N.501/PA	107,80	139.585,54	S	G
M	120	2019	13/06/2019	P0.2	MORMINA LIBORIA	CIG: ZC2278DEF1 Acquisto libri per progetto Lettura. Fattura n. 1/PA	168,40	139.417,14	S	G
M	121	2019	13/06/2019	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: ZF127A05FC Acquisto materiale igienico-sanitario. Fattura n.54	201,00	139.216,14	S	G
M	122	2019	13/06/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZF127A05FC RIT. IVA SU FATTURA N.54	44,22	139.171,92	S	G
M	123	2019	13/06/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman viaggi di istruzione a.s. 2018/2019. Fattura n. 50/A	3.700,00	135.471,92	P	G
M	124	2019	13/06/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 50/A	370,00	135.101,92	P	G
M	125	2019	13/06/2019	A0.5	LUPPI ANDREA	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman viaggi di istruzione a.s. 2018/2019. Fattura n. 000082-2019	1.435,00	133.666,92	P	G
M	126	2019	13/06/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA su fattura n. 000082-2019	143,50	133.523,42	P	G
M	127	2019	13/06/2019	A0.5	SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z5F28536C8 Pagamento quote per visita guidata Museo del 900. Fattura n.FATTPA 11_19	260,00	133.263,42	P	G
M	128	2019	13/06/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone appalto servizi di pulizia mese di maggio. Fattura n. 7819006949	8.037,34	125.226,08	S	G
M	129	2019	13/06/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819006949	1.768,21	123.457,87	S	G
M	130	2019	14/06/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2D284BF6A RIT. IVA SU FATTURA N. 26/P	73,92	123.383,95	S	G
M	131	2019	14/06/2019	A0.3	MORMINA LIBORIA	CIG: Z5D278DF2C Acquisto stampati per progetto Continuità. Fattura n. 4/PA	89,34	123.294,61	P	G
M	132	2019	14/06/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5D278DF2C RIT. IVA SU FATTURA N. 4/PA	19,66	123.274,95	P	G
M	133	2019	14/06/2019	P0.4	BALZARETTI NICOLETTA	Compenso netto per percorso di formazione "Valutare e certificare le competenze degli studenti"	476,00	122.798,95	P	G
M	134	2019	14/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	R.A. su compenso percorso di formazione Balzaretti	119,00	122.679,95	P	G
M	135	2019	14/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	rit. IRAP su compenso per percorso di formazione Balzaretti.	50,57	122.629,38	P	G
M	136	2019	19/06/2019	P0.4	PRENCIPE GIUSEPPE	Compenso netto incarico di formazione personale ATA.	720,00	121.909,38	S	G
M	137	2019	19/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	R.A. su compenso formazione personale ATA	180,00	121.729,38	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	138	2019	19/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	Rit. IRAP su compenso formazione personale ATA		76,50			121.652,88	S	G
M	139	2019	19/06/2019	A0.2	Valsecchi Cancelleria s.r.l.	CIG: Z2E282E32D Acquisto carta per fotocopie. Fattura n.1717/PA/1		367,50			121.285,38	N	G
M	140	2019	19/06/2019	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z3F262491B Visita didattica al museo Muse di Trento. Fattura n. 319/PA		316,50			120.968,88	P	G
M	141	2019	19/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E282E32D RIT. IVA SU FATTURA N.1717/PA/1		80,85			120.888,03	N	G
R	9	2019	19/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2018-2019	255,00				121.143,03	P	G
M	142	2019	25/06/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrice periodo febbraio-maggio 2019. Fattura n.1010550726		178,17			120.964,86	S	G
M	143	2019	25/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010550726		39,20			120.925,66	S	G
M	144	2019	26/06/2019	P0.2	Casa Editrice Leardini Guerrino srl	CIG: Z3A289E4BF CUP: D55B17000320007 Acquisto materiale di cancelleria e stampati per progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-148 "Go english!". Fattura n.859/PA		720,00			120.205,66	S	G
M	145	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z3A289E4BF RIT. IVA SU FATTURA N.859/PA		158,40			120.047,26	S	G
M	146	2019	26/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di aprile 19		55,67			119.991,59	S	G
M	147	2019	26/06/2019	A0.1	Asa.BO Associazione Scuole autonome della provincia di Bologna	Spese partecipazione corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi D.L.vo 81/08		1.071,00			118.920,59	S	G
R	10	2019	26/06/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PSICOMOTRICITA' SCUOLA INF. SCAGLIARINI SEZ MISTE N 75 ALUNN	2.463,84				121.384,43	P	G
R	11	2019	26/06/2019	12.2	BANCA D'ITALIA- TESORERIA UNICA	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2018	0,01				121.384,44	N	G
R	12	2019	26/06/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CHAFRY ACHRAF QUOTA ASS.NE AS 2018-19 SC MEDIA 3B MEZZACASA	10,00				121.394,44	P	G
R	13	2019	26/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA CL 1 A - B - C SC MEZZACASA USCITA MUSEO PA	220,00				121.614,44	P	G
R	14	2019	26/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote per viaggi di istruzione a.s. 2018-2019	102,00				121.716,44	N	G
M	148	2019	10/07/2019	P0.2	BONGIOVANNI ELENA	compenso referente progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		173,75			121.542,69	N	G
M	149	2019	10/07/2019	P0.2	CREMONINI MORENA	compenso incarico progetto "3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		58,03			121.484,66	N	G
M	150	2019	10/07/2019	P0.2	DE FUSCO ROSALBA	compenso gestione finanziaria progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		122,69			121.361,97	N	G
M	151	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap su compensi progetto "3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		47,04			121.314,93	N	G
M	152	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	Rit. F.C. su compensi progetto " 3 - 5 anni"		1,88			121.313,05	N	G
M	153	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	Rit. Irpef su compensi progetto " 3- 5 anni" a.s. 2018-2019		131,11			121.181,94	N	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	154	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap c/stato su progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		129,35		121.052,59	N	G
M	155	2019	10/07/2019	P0.4	CAMPO MARINA	Compenso incarico progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019		104,46		120.948,13	S	G
M	156	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap su compenso progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019		38,12		120.910,01	S	G
M	157	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	Rit. F.C. su compenso progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019		0,55		120.909,46	S	G
M	158	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	Rit. irpef su progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019		38,63		120.870,83	S	G
M	159	2019	10/07/2019	P0.4	IRAP REGIONE	Rit. irap su progetto " Ascuola di apprendimento" a.s. 2018-2019		13,39		120.857,44	S	G
M	160	2019	10/07/2019	A0.6	ZANIBONI SILVIA	Compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019		122,69		120.734,75	S	G
M	161	2019	10/07/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	rit. inpdap su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019		61,05		120.673,70	S	G
M	162	2019	10/07/2019	A0.6	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	Rit. inpdap F.C. su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019		0,65		120.673,05	S	G
M	163	2019	10/07/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	rit. irpef su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019		45,38		120.627,67	S	G
M	164	2019	10/07/2019	A0.6	IRAP REGIONE	Rit. irap su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019		15,73		120.611,94	S	G
M	165	2019	10/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	Rit. irap su compensi progetto "3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		45,44		120.566,50	N	G
M	166	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap c/dip. su progetto "A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019		13,86		120.552,64	S	G
M	167	2019	24/07/2019	P0.2	LEONE STEFANIA	CIG: ZC9270895E Compenso incarico di assistenza psicologica. Contratto prot.n.1800/C14Bdel 06/02/2019		1.705,00		118.847,64	S	G
M	168	2019	24/07/2019	A0.1	ROSSI MANUELA ROSALBA	CIG: ZC32328FC4 Compenso per prestazioni sanitarie. Fattura n. 23/PA		130,00		118.717,64	S	G
M	169	2019	24/07/2019	A0.3	OFFICE SRL	CIG: ZEE28D7413 Acquisto materiale per manutenzione informatica. Fattura n.45/P		296,23		118.421,41	S	G
M	170	2019	24/07/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEE28D7413 rit. iva su fattura n.45/P		65,17		118.356,24	N	G
M	171	2019	24/07/2019	A0.5	SACA SOC. COOP. a r.l.	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman viaggi di istruzione a.s. 2018 - 2019. Fattura n.774/PA		4.272,73		114.083,51	P	G
M	172	2019	24/07/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N.774/PA		427,27		113.656,24	P	G
M	173	2019	24/07/2019	A0.5	AGEN. TER.	CIG: ZED288EFD5 Visita guidata al Museo del cielo e della terra. Fattura n.45/PA		90,00		113.566,24	P	G
M	174	2019	24/07/2019	P0.2	COPIA & INCOLLA S.N.C.	CIG: ZD1281BCD9 Acquisto materiale di cancelleria per progetto continuità scuola primaria Gandolfi. Fattura n.28		108,02		113.458,22	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	175	2019	24/07/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZD1281BCD9 RIT. IVA SU FATTURA N.28	17,65			113.440,57	S	G
M	176	2019	24/07/2019	P0.2	COPIA & INCOLLA S.N.C.	CIG: ZCB2813EB6 Acquisto materiale di cancelleria per progetto Continuità scuola infanzia "Nicoli". Fattura n. 29	100,17			113.340,40	S	G
M	177	2019	24/07/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB2813EB6 RIT. IVA SU FATTURA N.29	22,04			113.318,36	S	G
M	178	2019	24/07/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone appalto servizi di pulizia locali scolastici mese di giugno. Fattura n. 7819008497	8.037,34			105.281,02	S	G
M	179	2019	24/07/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N.7819008497	1.768,21			103.512,81	S	G
M	180	2019	24/07/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZEA28D78E1 Servizio di assistenza informatica e manutenzione. Fattura n. 56/PA2019	760,00			102.752,81	S	G
M	181	2019	24/07/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEA28D78E1 RIT. IVA SU FATTURA N. 56/PA2019	167,20			102.585,61	S	G
M	182	2018	24/07/2019	P0.4	BONAZZI NADIA	Compenso netto per formazione docenti animatore digitale			255,50	102.330,11	S	G
M	183	2018	24/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	Rit. IRPEF su compenso formazione animatore digitale			94,50	102.235,61	S	G
M	184	2018	24/07/2019	P0.4	IRAP REGIONE	Rit. IRAP su compenso formazione animatore digitale			29,75	102.205,86	S	G
M	185	2019	24/07/2019	P0.2	SCAGLIARINI MICHELA	CUP: D55B17000320007 Compenso netto incarico di prestazione occasionale progetto PONFSE " Go english!"	1.548,38			100.657,48	S	G
M	186	2019	24/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CUP: D55B17000320007 R.A. su compenso progetto PONFSE "Go English!" M. Scagliarini	387,10			100.270,38	S	G
M	187	2019	24/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 Rit. IRAP su compenso Scagliarini progetto PONFSE "Go english!"	164,52			100.105,86	S	G
M	188	2019	05/08/2019	P0.2	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI	CIG: Z482585846 CUP: D55B17000310007 Compenso attivazione laboratori Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-85 "Bambini al Centro". Fattura n.38/FE	3.442,62			96.663,24	S	G
M	189	2019	05/08/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z482585846 RIT. IVA SU FATTURA N.38/FE	757,38			95.905,86	S	G
M	190	2019	09/08/2019	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z292691469 CUP: D55B17000320007 Incarico formazione lingua inglese progetto PONFSE "Go English!". Fattura n.39	8.400,00			87.505,86	S	G
M	191	2019	23/09/2019	A0.1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	COMMISSIONI PAGAMENTI PER CASSA II TRIM 2019	160,00			87.345,86	S	G
M	192	2019	23/09/2019	A0.1	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrice - periodo dal 07-05-2019 al 06-08-2019. Fattura n.1010563435	180,38			87.165,48	N	G
M	193	2019	23/09/2019	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z10290206A Acquisto materiale igienico per pulizia plesso Quaquarelli. Fattura n.19VF+04482	1.219,33			85.946,15	N	G
M	194	2019	23/09/2019	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZE625F4E36 Saldo compenso incarico DPO e adeguamento privacy	300,00			85.646,15	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

R	20	2018	25/10/2019	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA'/RICERCA	Finanziamento FESPON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020		20.764,63		159.168,07	N	G
M	235	2019	04/11/2019	P0.2	TESTONI MICHELE	Compenso per incarico di prestazione occasionale progetto psicomotricità	1.207,70			157.960,37	P	G
M	236	2019	04/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	R.A. su compenso incarico M. Testoni progetto psicomotricità	492,77			157.467,60	P	G
M	237	2019	04/11/2019	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	RIT. INPS GESTIONE SEPARATA compenso M. Testoni progetto psicomotricità	763,37			156.704,23	P	G
M	238	2019	04/11/2019	A0.2	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "R. LUXEMBURG"	Accordo di rete supplenze a.s. 2019-2020 - E.F. 2019	250,00			156.454,23	S	G
M	239	2019	04/11/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Spese appalto pulizia locali scolastici mese di settembre 2019 - Fattura n.7819012548	8.037,34			148.416,89	S	G
M	240	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N.7819012548	1.768,21			146.648,68	S	G
M	241	2019	04/11/2019	P0.2	ARBIZZANI CLAUDIO	CIG: Z152A4E8CE CUP: G49E18000200007 Acquisto materiale librario progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019	100,83			146.547,85	N	G
M	242	2019	04/11/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z012A2A9C3 Acquisto licenze office per Mac	118,00			146.429,85	S	G
M	243	2019	04/11/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z012A2A9C3 RIT. IVA SU FATTURA N.79/PA2019	25,96			146.403,89	N	G
M	244	2019	04/11/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAE2A50F1A Acquisto stampati per elezioni C.I. - Fattura n. 20194E29161	116,35			146.287,54	N	G
M	245	2019	04/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZAE2A50F1A RIT. IVA SU FATTURA N.20194E29161	25,60			146.261,94	N	G
M	246	2019	04/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi Nuvola a.s-2019-2020 - Fattura n. 1406/PA	950,00			145.311,94	S	G
M	247	2019	04/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N. 1406/PA	209,00			145.102,94	S	G
M	248	2019	05/11/2019	P0.2	VITALI AURA	CUP: D55B17000310007 COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM2017-85	3.096,78			142.006,16	S	G
M	249	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CUP: D55B17000310007 R.A. su compenso esperto A. Vitali.	774,19			141.231,97	S	G
M	250	2019	05/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 RIT. IRAP SU COMPENSO ESPERTO A. VITALI	329,03			140.902,94	S	G
M	251	2019	05/11/2019	P0.2	INPDAP - TESORERIA PENS.	CUP: D55B17000310007 RIT. INPDAP C/DIP. E CONTO ISTITUTO COMPENSI TUTOR PROGETTI FSEPON-10.2.1A-EM-2017-85	895,24			140.007,70	S	G
M	252	2019	05/11/2019	P0.2	INPDAP - TESORERIA FC	CUP: D55B17000310007 RIT. EX INPDAP F.C. COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.1A-PNFSE-EM-2017-85	9,50			139.998,20	S	G
M	253	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000310007 RIT. IRPEF COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.1A-PNFSE-EM-2017-85	665,46			139.332,74	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	254	2019	05/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 RIT. IRAP COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.1A-PONFSE-EM-2017-85	230,60		139.102,14	S	G
M	255	2019	05/11/2019	P0.2	CORSINI PATRIZIA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80		138.652,34	S	G
M	256	2019	05/11/2019	P0.2	FORNI ANITA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80		138.202,54	S	G
M	257	2019	05/11/2019	P0.2	FORNI CLAUDIA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80		137.752,74	S	G
M	258	2019	05/11/2019	P0.2	NICOLI MARISA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80		137.302,94	S	G
M	259	2019	05/11/2019	P0.2	GARERI CATERINA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80		136.853,14	S	G
M	260	2019	05/11/2019	P0.2	MAGLIULO RITA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80		136.403,34	S	G
M	261	2019	05/11/2019	P0.2	LO RUSSO LAURA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	899,60		135.503,74	S	G
M	262	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	1.790,51		133.713,23	S	G
M	263	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	18,99		133.694,24	S	G
M	264	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000320007 rit. IRPEF su Compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	1.330,91		132.363,33	S	G
M	265	2019	05/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 rit. IRAP su compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	461,19		131.902,14	S	G
M	266	2019	06/11/2019	P0.2	CAMPO MARINA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80		131.452,34	S	G
M	267	2019	06/11/2019	P0.2	DIAMANTI PATRIZIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80		131.002,54	S	G
M	268	2019	06/11/2019	P0.2	SOLETTI ANNA MARIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80		130.552,74	S	G
M	269	2019	06/11/2019	P0.2	MARTINO MARCELLA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80		130.102,94	S	G
M	270	2019	06/11/2019	P0.2	TEDESCO CATERINA EUGENIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	3.148,60		126.954,34	S	G
M	271	2019	06/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-	1.566,69		125.387,65	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

M	289	2019	14/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 rit. IRAP su compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	36,98		128.417,60	S	G
M	290	2019	14/11/2019	P0.2	BARBIERI NORINA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-85	331,60		128.086,00	S	G
M	291	2019	14/11/2019	P0.2	MARCHI SANDRA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-85	331,60		127.754,40	S	G
M	292	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000310007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	330,00		127.424,40	S	G
M	293	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000310007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	3,50		127.420,90	S	G
M	294	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000310007 rit. IRPEF su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	245,30		127.175,60	S	G
M	295	2019	14/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 rit. IRAP su compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	85,00		127.090,60	S	G
M	296	2019	15/11/2019	P0.2	BALBONI DAVIDE	CUP: D55B17000320007 Compenso supporto organizzativo progetto PONFSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	540,10		126.550,50	S	G
M	297	2019	15/11/2019	P0.2	BARBIERI NORINA	CUP: D55B17000320007 Compenso supporto organizzativo progetto PONFSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	138,86		126.411,64	S	G
M	298	2019	15/11/2019	P0.2	COCCHI MAURIZIO	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,74		125.961,90	N	G
M	299	2019	15/11/2019	P0.2	LICATA PATRIZIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	563,72		125.398,18	N	G
M	300	2019	15/11/2019	P0.2	MELCHIONDA ANNA MARIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	176,16		125.222,02	S	G
M	301	2019	15/11/2019	P0.2	SALVI ANTONINA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	176,16		125.045,86	S	G
M	302	2019	15/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	1.017,44		124.028,42	S	G
M	303	2019	15/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	10,79		124.017,63	S	G
M	304	2019	15/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	756,28		123.261,35	S	G
M	305	2019	15/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 rit. IRAP su compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	262,07		122.999,28	S	G
M	306	2019	15/11/2019	P0.2	INPS	CUP: D55B17000320007 RIT. INPS compensi incarico supporto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	13,00		122.986,28	S	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

R	22	2019	16/11/2019	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	Versamento quote assicurazione infortuni/RC a.s. 2019-2020	606,00			123.592,28	P	G
R	23	2019	16/11/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PULMAN DITTA BIANCHI USCITA BOLOGNA 05122019 CL TERZE MEZZACASA	180,00			123.772,28	P	G
R	24	2019	16/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote per copertura assicurativa a.s. 2019-2020	7.392,00			131.164,28	P	G
M	307	2019	18/11/2019	A0.3	B.B.M. srl	Acquisto access point scuola infanzia Nicoli e configurazione - Fattura n.89/PA2019		174,59		130.989,69	S	G
M	308	2019	18/11/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEE2A4E877 RIT. IVA SU ORDINE N. 5206147		38,41		130.951,28	S	G
M	309	2019	18/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di settembre		16,33		130.934,95	N	G
M	310	2019	18/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di luglio		24,09		130.910,86	N	G
M	311	2019	18/11/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE FORMATI SENSIBILI	CIG: Z2027D9174 CUP: G49E18000200007 Compenso incarico attività laboratoriale scuola infanzia "Scagliarini". Contratto prot. n. 6229/C14b del 10/06/2019	1.300,00			129.610,86	N	G
M	312	2019	18/11/2019	A0.3	ARBIZZANI CLAUDIO	CIG: Z452A7C17C Acquisto libri per progetto ambiente scuola infanzia "Nicoli"- fattura n.4		125,00		129.485,86	S	G
M	313	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - fattura n.2057/PA		250,00		129.235,86	S	G
M	314	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N.2057/PA		55,00		129.180,86	N	G
M	315	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - Fattura n.2054/PA		300,00		128.880,86	S	G
M	316	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N.2054/PA		66,00		128.814,86	S	G
M	317	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - FATTURA N.2055/PA		800,00		128.014,86	S	G
M	318	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N.2055/PA		176,00		127.838,86	S	G
M	319	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - fattura n. 2056/PA		250,00		127.588,86	S	G
M	320	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 Rit. IVA su fattura n. 2056/PA		55,00		127.533,86	S	G
M	321	2019	18/11/2019	A0.1	REEKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone appalto servizi pulizia - fattura n.7819014397		8.037,34		119.496,52	S	G
M	322	2019	18/11/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N.7819014397		1.768,21		117.728,31	S	G
M	323	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquista bottiglie acqua per alunni causa danno alla rete idrica		18,00		117.710,31	N	G
M	324	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto materiale igienico sanitario		30,00		117.680,31	N	G
M	325	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plesso "Quaquarelli"		4,00		117.676,31	N	G
M	326	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plessi I.C. 1 Decima -		1,80		117.674,51	N	G

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

						Persiceto								
M	327	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plesso "Gandolfi"		1,50			117.673,01	N	G	
M	328	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto n.4 leggii per tablet		32,30			117.640,71	N	G	
M	329	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto materiale igienico-sanitario scuola primaria "Quaquarelli"		12,00			117.628,71	N	G	
M	330	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto prodotti di pulizia scuola primaria "Quaquarelli"		1,15			117.627,56	N	G	
M	331	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto materiale sanitario per cassette di pronto soccorso		31,00			117.596,56	N	G	
M	332	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto guanti per pulizia scuola dell'infanzia "Nicoli"		6,72			117.589,84	N	G	
M	333	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto sapone liquido per dispenser scuola primaria "Quaquarelli"		8,40			117.581,44	N	G	
M	334	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	acquisto termometro digitale per alunna h.		32,90			117.548,54	N	G	
M	335	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	acquisto materiale di consumo plesso scuola primaria "Quaquarelli"		32,88			117.515,66	N	G	
M	336	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto segatura per plesso scuola primaria "Quaquarelli"		7,69			117.507,97	N	G	
M	337	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto cordless scuola infanzia "Nicoli"		17,99			117.489,98	N	G	
M	338	2019	18/11/2019	A0.2	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto timbro firma D.S.		19,00			117.470,98	N	G	
M	339	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	acquisto materiale di consumo plesso scuola primaria "Quaquarelli"		3,00			117.467,98	N	G	
M	340	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plesso Gandolfi		6,30			117.461,68	N	G	
M	341	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto cancelleria plesso Quaquarelli		4,34			117.457,34	N	G	
M	342	2019	18/11/2019	A0.2	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto cancelleria per uso amministrativo		29,03			117.428,31	N	G	
R	25	2019	18/11/2019	99.1	DE FUSCO ROSALBA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				117.728,31	N	G	
R	26	2019	18/11/2019	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	N. 18 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI QUAQUARELLI A.S. 2019/2020 VEDI ALLEGATO	108,00				117.836,31	P	G	
R	27	2019	18/11/2019	3.6	ITC "G. SALVEMINI" BOLOGNA	- TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER CORSO FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECI	100,00				117.936,31	S	G	
R	28	2019	18/11/2019	5.2	Istituto Comprensivo Calderara di Reno	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA "3_5ANNI"	1.705,90				119.642,21	N	G	
R	29	2019	20/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Marco Gabaldo classe puntini materna san matteo della decima	6,00				119.648,21	N	G	
Totale							190.140,26	209.377,81	38.002,43	22.091,82				

Fondo Cassa Finale 119.648,21

Data 26/11/2019

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001