Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	103.162,48				
R	1	2017	18/01/2017	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO 0-6 ANNO 2015 FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI PIACENZA	64,00				
R	2	2017	18/01/2017	7/1	CASSA DI RISPARMIO AG. MONTICELLI - INTERESSI PROVVISORI TU ES.2016	0,02				
M	1	2016	18/01/2017	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Contributo assicurazione alunni e operatori 2016/2017 CIG: Z531C5A953 (n.alunni 789+n. operatori 66) Polizza n.20460				5.130,00	
M	2	2016	18/01/2017	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Integrazione contributo assicurazione a.s. 2016/17 (modulo regolarizzazione del 21/12/2016) cig. Z531C5A953 (n. 2 operatori) Polizza n. 20460				12,00	
M	3	2017	18/01/2017	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Integrazione premio assicurativo per ins. Quinzone (vedi appendice n. 2 e ins. Scelzo Angela (appendice) CIG. Z531C5A953 - Polizza n. 20460		12,00			
M	4	2016	18/01/2017	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Pagato Imponibile fatt. n. 4E39048 cig. Z361B9FFD3				98,10	
M	5	2017	18/01/2017	P 2	Associazione Rallye Mathematique Transalpin - Iscrizione al 25° Rally Matematico Transalpino Alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^ della scuola primaria di Monticelli e Caorso per un totale di 256 alunni		384,00			
M	6	2017	18/01/2017	A 1	ISII "G. MARCONI" - Rimborso spese - revisorato del 15 febbraio 2016 e del 13/15 giugno 2016 Ambito ATS 1 di Piacenza		151,31			
M	7	2017	18/01/2017	A 1	CASSA DI RISPARMIO - REC SPESE X NUM 1 EC INVIATO DAL 30-09-16		0,85			
R	3	2016	27/01/2017	5/2	BANCO POSTA UFFICIO POSTALE MONTICELLI - Prelievo da c/c. postale contributo volontario a.s. 2016/17			4.500,00		
M	8	2016	27/01/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z6C1B866D1 Pagato Imponibile fatt. n. V3-26431 (armadi) CIG: Z6C1B866D1				1.130,33	
M	9	2016	27/01/2017	A 1	MONDOFFICE - Pagato Imponibile fatt. n. 30013270 del 4/11/2016 CIG.:Z871BC1F44				104,91	
M	10	2017	27/01/2017	A 1	ELIOS S.R.L. - Canone noleggio anticipato trim.2017 (genn/marzo) fotocopiatori CIG Z3118D4C68		228,00			
M	11	2017	27/01/2017	A 2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - Imponibile fatt. n. 30 del 04/01/2016 CIG. Z651C16FD1		23,36			
M	12	2016	27/01/2017	P 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZE31848EE9 Pagato Imponibile fatt. n. 20164E42494 cig. ZE31848EE9				2.000,00	
M	13	2016	06/02/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 4e39048 (Gruppo Spaggiari)				21,58	
					Totali della Pagina	64,02	799,52	4.500,00	8.496,92	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	103.226,50	799,52	4.500,00	8.496,92	
M	14	2016	06/02/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 30013270 Mondoffice				23,08	
M	15	2016	06/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-26431 (Borgione)				248,67	
M	16	2016	06/02/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 20164e42494 (Gruppo Spaggiari)				440,00	
M	17	2017	06/02/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 417/pa (Elios Spa)		50,16			
M	18	2017	06/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 30 (Erickson)		5,14			
M	19	2017	08/02/2017	A 1	BRICCHI ANNA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			
M	20	2017	15/02/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Imponibile fatt. n. V3-95 cig Z0F1B03700		2,66			
M	21	2017	15/02/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Imponibile fatt. n. V3-96 cig. Z391B0368E		2,38			
M	22	2017	15/02/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - imponibile fatt. n. V3-97 CIG. Z0F1B03700		9,39			
M	23	2017	15/02/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - imponibile fatt. n. V3-94 del 10/01/2017 CIG. Z931B83A6C		8,89			
M	24	2017	15/02/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Imponibile fatt. n. V3-98 CIG Z0F1B03700		3,25			
M	25	2016	15/02/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagata Fatt. n. V3-935 del 18/01/2017 cig: Z0C1C16F5C				501,78	
M	26	2017	15/02/2017	A 1	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Imponibile fatt. n. 2016/FD/699 cig. Z2811BC0B8B		124,67			
M	27	2017	15/02/2017	P 3	LA MONACA ENRICA - Rimborso spese per corso di formazione animatore digitale a Riccione		86,80			
R	4	2016	23/02/2017	5/2	BANCO POSTA UFFICIO POSTALE MONTICELLI - Prelievo da c/c postale contributo dei genitori degli alunni per assicurazione 2016/17			5.103,00		
R	5	2017	23/02/2017	5/2	BANCO POSTA UFFICIO POSTALE MONTICELLI - Prelievo da c/c postale contributo genitori degli alunni vol e ass. 2016/2017	150,00				
R	6	2017	23/02/2017	5/2	Genitori degli alunni - ANTICIPO COSTO BIGLIETTO CASTELLO DI GROPPARELLO GITA 1A 1B DEL 04/05/2017 27X6,10	164,70				S
					Totali della Pagina	314,70	593,34	5.103,00	1.213,53	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	103.541,20	1.392,86	9.603,00	9.710,45	
R	7	2017	23/02/2017	5/4	DONATORE PRIVATO - DONAZIONE IN MEMORIA VECCHIA C ARLOPER LABORATORI DI ARTE E I NFORMATICA SCUOLA MONTICELLI	2.830,00				
M	28	2017	23/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-95 (Borgione)		0,58			
M	29	2017	23/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-96 (Borgione)		0,52			
M	30	2017	23/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3- 97 (Borgione)		2,06			
M	31	2017	23/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-94 (Borgione)		1,96			
M	32	2017	23/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-98 (Borgione)		0,71			
M	33	2016	23/02/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. V3-935 (Borgione)				110,39	
M	34	2017	23/02/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 2016/FD/699 (Betta)		27,43			
R	8	2017	01/03/2017	5/2	Genitori degli alunni - BUS USCITA A PC 02/03/2017 CLASSI 3A 3B	187,00				S
M	35	2017	08/03/2017	P 1	PASSATO E FUTURO SRL - CIG: Z161D36F51 Imponibile fatt. n. 30226 del 6/02/2017 (caparra per visita castello di Gropparello		176,90			
M	36	2017	08/03/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - CIG: Z2B1BC0C5A Pagate spese postali mese di novembre 2017 conto contrattuale 30061322-003		36,86			
M	37	2017	08/03/2017	P 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z5B1CFE941 Pagato Imponibile fatt. n. V3-2465 DELL'01/02/2017		92,93			
M	38	2017	08/03/2017	A 1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L - CIG: Z5E1D70CAD Pagato Abbonamento alle riviste Dirigere la scuola e Amministrare la scuola anno 2017 codice cliente 813		140,00			
R	9	2017	16/03/2017	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F.2017 8 12 FUNZIONAMENTO A.S.2016 17 (€13.413,33) e ULTERIORE RISORSA di € 1.596,04.	15.009,37				
R	10	2017	16/03/2017	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F.2017 DM 663 2016 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO (RISORSE AGGIUNTIVE)	1.125,31				
M	39	2017	16/03/2017	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL - Pagata Fattura n. 8 del 14/02/2017 cig.: Z731CF8DAD		450,00			
M	40	2017	16/03/2017	A 2	Gruppo GIODICART s.r.l. - Pagato Imponibile fatt. n. 412 del 23/01/2017 CIG.. ZF81CEA3E5		79,92			
					Totali della Pagina	19.151,68	1.009,87	0,00	110,39	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	122.692,88	2.402,73	9.603,00	9.820,84	
M	41	2017	16/03/2017	P 3	OVERVIEW CONSULTING SRL - Pagata Fattura n. 357 del 20/02/2017 "Dal PA04 alla nuova Passweb CIG. Z791D74EC8		60,00			
M	42	2017	24/03/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - CIG: Z2B1BC0C5A Spese postali mese di dicembre 2016 conto contrattuale 30061322-003 CIG: Z2B1BC0C5A		47,73			
M	43	2017	24/03/2017	P 5	C2 S.R.L. - CIG: Z4A1D7F780 pagata fattura n. 1134 per acquisto n. 1 access point scuola dell'infanzia di Caorso.		250,00			
M	44	2016	24/03/2017	P 5	TARANTI EMANUELE - Pagato imponibile fattura n. 6/PA (ordine n. 44/2016 del 23/11/2016) cig. Z111CZ8C10				215,00	
M	45	2017	24/03/2017	P 5	TARANTI EMANUELE - fattura n. 12/PA cig. Z1E1D4A848		180,00			
M	46	2016	24/03/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z6C1B866D1 Pagato Imponibile fatt. n. V3-18936 (ordine Prot. n. 2502) (armadi)				490,57	
R	11	2017	05/04/2017	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO PULMANN USCITA DIDATTICA 5A 5B RIMINI 20/04/2017	690,00				S
R	12	2017	05/04/2017	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO PULMAN GITA TORINO CLASSI QUARTE	539,00				S
R	13	2017	05/04/2017	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F. 2017 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016 17	267,69				
M	47	2017	10/04/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. V3-2465 Borgione		20,44			
M	48	2017	10/04/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. Autoservizi Rossi 45,00 Pagata IVA su fatt. n. Autoservizi Rossi		45,00			
M	49	2017	10/04/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 412 Giodicart		17,58			
M	50	2017	10/04/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 1134 C2 SRL		55,00			
M	51	2017	10/04/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 12/PA Taranti		39,60			
M	52	2017	10/04/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-18936 Borgione		107,93			
M	53	2016	10/04/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 6/pa taranti				47,30	

					Totali della Pagina	1.496,69	823,28	0,00	752,87	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	124.189,57	3.226,01	9.603,00	10.573,71	
R	14	2017	19/04/2017	5/2	Genitori degli alunni - USCITA DIDATTICA DEL 22/04/17 CLASSI 3A 3B MONTICELLI	449,00				S
R	15	2017	19/04/2017	5/2	Genitori degli alunni - USCITA DIDATTICA CLASSI 3A 3B MONTICELLI DEL 28/04/2017	550,00				S
R	16	2017	19/04/2017	5/2	Genitori degli alunni - PULMANN VIAGGIO DIDATTICO GROTTE TOIRANO E LORANO 1A 1B SECONDARIA MONTICELLI	660,00				S
M	54	2017	19/04/2017	A 1	MEDIASOFT s.n.c. - Pagato imponibile fattura n. 125/2017-3canone per accesso servizi on-line scuole 2017 CIG. Z8D1CD0F89		84,00			
M	55	2017	19/04/2017	A 1	C2 S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 1700 del 27/03/2017 cig. Z2C1DBE633		354,00			
M	56	2017	19/04/2017	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Pagato Abbonamento Italiascuola.it fatt. n. 20174E06484 del 27/02/2017 cig. ZC81D8ED3E		480,77			
M	57	2017	19/04/2017	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL - Pagato Imponibile fatt. n. 29 del 31/03/2017 cig. Z5D1DD51D45		1.410,00			
M	58	2017	19/04/2017	A 1	ELIOS S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 68/pa cig:Z3118D4C68		228,00			
R	17	2017	21/04/2017	5/4	GRUPPO ALPINI di Monticelli D'Ongina - DONAZIONE GRUPPO ALPINI MONTICELLI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI PER ACQUISTO DI LIM	500,00				
R	18	2017	21/04/2017	5/2	Genitori degli alunni - PULMANN USCITA DIDATTICA CAMOGLI CLASSI 4	549,00				S
R	19	2017	21/04/2017	5/1	Genitori degli alunni - ACQUISTO TESTO " I PRIMI 100 ANNI DELLA NS SCUOLA ELEMENTARE	10,00				
R	20	2017	03/05/2017	5/2	Genitori degli alunni - GITA CLASSE 2A 2B 09/05/2017	529,00				S
R	21	2017	03/05/2017	5/2	Genitori degli alunni - PULLMANCLASSI 2 PRIMARIA MONTICELLI PLESSO MONTICELLI	480,00				S
M	59	2017	03/05/2017	P 3	ALQUATI ROBERTA - Rimborso spese di trasporto per partecipazione al corso di formazione "Leggere, interpretare e utilizzare i dati Invalsi per il miglioramento"		37,60			S
M	60	2017	03/05/2017	A 1	TECNODID S.R.L - Pagato abbonamento a Notizie della Scuola per l' a.s. 2016/2017 CIG. ZF41E70A5D		110,00			
M	61	2017	03/05/2017	A 2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - pagato imponibile fattura n. 20174E08583 CIG. Z591CD386D		720,00			
					Totali della Pagina	3.727,00	3.424,37	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	127.916,57	6.650,38	9.603,00	10.573,71	
M	62	2017	03/05/2017	P 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato Imponibile fatt. n. V3-9533 del 06/04/2017 cig. ZC31E10887		103,35			
M	63	2017	03/05/2017	A 2	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato Imponibile fatt. n. 2017/FV/90 del 28/02/2017 cig.ZA21CEA344		36,90			
M	64	2017	08/05/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 20174E064 (Spaggiari)		19,23			
M	65	2017	08/05/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt.n. 125/2017-3 (Mediasoft)		18,48			
M	66	2017	08/05/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 1700 (C2 srl)		77,88			
M	67	2017	08/05/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 29 (Autoservizi Rossi Pietro)		141,00			
M	68	2017	08/05/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 68/PA (Elios spa)		50,16			
R	22	2017	10/05/2017	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO INGRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO 1A 1B	318,70				S
R	23	2017	10/05/2017	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO PULLMAN PRIVATO USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 1A 1B	275,00				S
R	24	2017	12/05/2017	4/5	COMUNE DI CAORSO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017, CONTRIBUTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAORSO	700,00				
R	25	2017	12/05/2017	4/5	COMUNE DI CAORSO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017, CONTRIBUTO PER MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI CAORSO	700,00				
R	26	2017	12/05/2017	4/5	COMUNE DI CAORSO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017, CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE PER PLESSI DI CAORSO.	5.000,00				
R	27	2017	12/05/2017	4/5	COMUNE DI CAORSO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017, CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIADI 1^ DI CAORSO.	700,00				
R	28	2017	18/05/2017	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEMAGGIORE - FINANZIAMENTO QUOTA PARTE VAL D'ARDA IN RETE - CANTIERI DI MIGLIORAMENTO	860,00				
M	69	2017	18/05/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 20174E08583 (Gruppo Spaggiari)		158,40			
M	70	2017	18/05/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-9533 (Borgione)		22,73			
M	71	2017	18/05/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA si fatt. n. 2017/FV/90 (Betta)		8,12			
					Totali della Pagina	8.553,70	636,25	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	136.470,27	7.286,63	9.603,00	10.573,71	
M	72	2017	26/05/2017	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL - Pagato Imponibile fatt. n. 48 del 30/04/2017 cig. Z5D1DD51D45		1.267,27			
M	73	2017	26/05/2017	P 5	C2 S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 2449 CIG.: ZC61DFA086		2.418,00			
M	74	2017	26/05/2017	P 5	C2 S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 2455 del 27/04/2017 CIG.: ZC61DFA086		2.418,00			
M	75	2017	26/05/2017	P 5	C2 S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 2482 del 28/04/2017 CIG.: ZC61DFA086		2.109,00			
M	76	2017	26/05/2017	A 1	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato imponibile FATT. N. 2017/FD/194 CIG. Z7A1CEA53B		175,92			
M	77	2017	26/05/2017	A 1	D.B.L. di Benedetto Luigi & C. SAS - Pagato Imponibile fatt. n. 25/PA del 21/04/2017 CIG: Z391E40074		224,00			
M	78	2017	26/05/2017	P 1	PASSATO E FUTURO SRL - Pagata fattura n. 30371 per visita al Castello di Gropparello cig. Z161D36F51		300,52			
R	29	2017	30/05/2017	3/4	INPS - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 109	5,88				
R	30	2017	30/05/2017	7/4	CONSAP S.p.A - BONUS180000104ID.FPA 97292. FT .CONSAPACC.01ES	500,00				
M	79	2017	01/06/2017	P 3	AMBROGGI ANNA MARIA - Rimborso autodichiarazione carta del docente (reversale n. 30)		500,00			
M	80	2017	01/06/2017	A 1	INPS - Rimborso spese di notifica n. 109 non di nostra competenza		5,88			
M	81	2017	01/06/2017	P 3	ALQUATI ROBERTA - Rimborso spese di trasporto per partecipazione al corso di formazione "Leggere interpretare e utilizzare i dati Invalsi il giorno 13/05/2017		37,60			S
R	31	2017	07/06/2017	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO - I.C. MONTICELLI - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO 3-6 ANNO 2016	881,00				
R	32	2017	07/06/2017	4/5	COMUNE DI MONTICELLI - CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA PLESSO SCUOLA MATERNA DI SAN NAZZARO	1.200,00				
R	33	2017	07/06/2017	4/5	COMUNE DI MONTICELLI - CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA PLESSI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI MONTICELLI	1.100,00				
R	34	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - INGRESSO MUSEO DEL CINEMA TORINO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIADI 1^ DI MONTICELLI D'ONGINA	87,00				S
R	35	2017	07/06/2017	4/5	COMUNE DI MONTICELLI - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00				
					Totali della Pagina	5.773,88	9.456,19	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.244,15	16.742,82	9.603,00	10.573,71	
R	36	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLAST. ALUNNA VENERUSO MARIA	4,00				S
R	37	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOL ALUNNO MALVISI FRANCESCO	4,00				S
R	38	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DONAZIONE PER MATERIALE DIDATT ICO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIM. CAORSO	80,00				
R	39	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO QUOTA DIARIO SCOLASTICO ALUNNO FANZINI MATTIA	4,00				S
R	40	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO CRENNA PIETRO	4,00				S
R	41	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARI SCOLASTICI ALUNNO FIORILLO ROSSELLA E FIORILLO ROBERTO	8,00				S
R	42	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PATTO GIOVANNI	4,00				S
R	43	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DELL'ALUNNO SORRENTINO FEDERICO	4,00				S
R	44	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO QALUNNI ERMETI NATALIE ERMETI NICHOL E IMBERTI RYAN	12,00				S
R	45	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO RICCARDO PELATI	4,00				S
R	46	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA LOMMI CATERINA	4,00				S
R	47	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO CATTADORI LUCA	4,00				S
R	48	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA MARIANI SARA	4,00				S
R	49	2017	07/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO PAPARELLA AL ESSANDRO	4,00				S
M	82	2017	07/06/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2017/fd/194 Betta		38,70			
M	83	2017	07/06/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 25/pa (DBL)		49,28			
M	84	2017	07/06/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2449 (C2)		531,96			
					Totali della Pagina	144,00	619,94	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.388,15	17.362,76	9.603,00	10.573,71	
M	85	2017	07/06/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2455 (C2 srl)		531,96			
M	86	2017	07/06/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 48 Autoservizi Rossi Pietro		126,73			
M	87	2017	07/06/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2482 (C2)		463,98			
M	88	2017	07/06/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 30371(Passato e futuro)		18,18			
R	50	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO FERRARI MIRKO	4,00				S
R	51	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA FORTUNATI DESIREE	4,00				S
R	52	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO FORTUNATI DIEGO	4,00				S
R	53	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO SARNDEP KAUR	4,00				S
R	54	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA MASTROFRANCESCO EMMA	4,00				S
R	55	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA MOUSTAFA AMIRA	4,00				S
R	56	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA MOUSTAFA YASMIN	4,00				S
R	57	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO MOUSTAFA FARES	4,00				S
R	58	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO MOUSTAFA HADIR	4,00				S
R	59	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO CHIUSA PAOLO	4,00				S
R	60	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA CHIUSA ELENA	4,00				S
R	61	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA BERNARDINI MAGDA	4,00				S
R	62	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA GIARDINA OLIMPIA	4,00				S
					Totali della Pagina	52,00	1.140,85	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.440,15	18.503,61	9.603,00	10.573,71	
R	63	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI PREMI VITTORIA	4,00				S
R	64	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI GIARDINA AGATA AMELIE	4,00				S
R	65	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIAIO SCOLASTICO MARTA ALBONI	4,00				S
R	66	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CHIARA ALBONI	4,00				S
R	67	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MIRCODIARIO SCOLASTICO A.S. 2017/18 BRAVI MIRCO	4,00				S
R	68	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RIZZI LUCA, ELIA E NICOLO'	12,00				S
R	69	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CRENNA VALENTINO	4,00				S
R	70	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CARRAGLIA LUCIA	4,00				S
R	71	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CARRAGLIA GABRIELE	4,00				S
R	72	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MELILLI FRANCESCO	4,00				S
R	73	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PAVESI FEDERICO	4,00				S
R	74	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BEGHI GLORIA	4,00				S
R	75	2017	08/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BEGHI FEDERICO	4,00				S
M	89	2017	08/06/2017	P 2	CABRINI GIORGIA - Pagata fatt. n. 1/T		936,00			
M	90	2017	08/06/2017	P 5	TARANTI EMANUELE - CIG: Z361D7F7FE Pagata fatt. n. 18/PA cig. Z361D7F7FE		69,00			
M	91	2017	08/06/2017	P 2	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - Pagata fatt. n. 9 per Convenzione CIP		300,00			
M	92	2017	08/06/2017	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		140,83			
					Totali della Pagina	60,00	1.445,83	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.500,15	19.949,44	9.603,00	10.573,71	
M	93	2017	08/06/2017	A 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		18,27			
M	94	2017	08/06/2017	P 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		64,18			
R	76	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO alunna RIZZI MARTINA	4,00				
R	77	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO ALUNNA ZELA ALBA	4,00				
R	78	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO PETESI GIOELE	4,00				
R	79	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNA SOLDI GIULIA	4,00				
R	80	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO WANIGABADUGE MAYA THARUKA	4,00				
R	81	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RANCATI MATTEO	4,00				
R	82	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MANFREDINI SOFIA	4,00				
R	83	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MANFREDINI ANDREA	4,00				
R	84	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SINGH NAAMLAIT	4,00				
R	85	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO ANTICIPATO GITA TORINO	90,00				
R	86	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO XHELO MASSIMILIANO	4,00				
R	87	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO XHELO SAMUELE	4,00				
R	88	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO XHELO GABRIEL	4,00				
R	89	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO COSTA ALESSANDRO	4,00				
R	90	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAGNONI RICCARDO	4,00				
					Totali della Pagina	146,00	82,45	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.646,15	20.031,89	9.603,00	10.573,71	
R	91	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PEDRO MARIA COSTA	4,00				
R	92	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DELL'ALUNNO FERRARI LEONARDO	4,00				
R	93	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO - PENGILI AURORA - PENGILI RAJAN	8,00				
R	94	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO - LORENZO PRIFTI	4,00				
R	95	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAMMI CHRISTIAN	4,00				
R	96	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIONI FRANCESCO	4,00				
R	97	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TENCA ALBA	4,00				
R	98	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BALAN CRISTIAN	4,00				
R	99	2017	14/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CHRISTIAN RUSSO	4,00				
R	100	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/2018 - CEKA NOEMI	4,00				
R	101	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SCHIENA LORENZO	4,00				
R	102	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MARETTI DARIO	4,00				
R	103	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TRABUCCHI BEATRICE	4,00				
R	104	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TRABUCCHI ALESSANDRO	4,00				
R	105	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MARONGIU ALESSANDRO	4,00				
R	106	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MARONGIU ANDREA	4,00				
R	107	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FOLCIA REBECCA	4,00				
					Totali della Pagina	72,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.718,15	20.031,89	9.603,00	10.573,71	
R	108	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOSLASTICO CASAGRANDE LORIS	4,00				
R	109	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VECELLI MATTIA	4,00				
R	110	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAESTRI AURORA	4,00				
R	111	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO CURUMI ENDRI	4,00				
R	112	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MASSEROLI CESARE	4,00				
R	113	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRIZZOLESI C .DIARIO SCOLASTICO BRIZZOLESI CAMILLA AS 2017-2018	4,00				
R	114	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAVALLI GIULIA + CAVALLI TOMMASO	8,00				
R	115	2017	16/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO LANZONI GIOVANNI - DIARIO SCOLASTICO LANZONI MADDALENA	8,00				
M	95	2017	19/06/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Riepilogo consumi mese di gennaio 2017 conto contrattuale 30061322-003 cig. ZD61D8F6E6		273,25			
M	96	2017	19/06/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Riepilogo dei consumi conto contrattuale 30061322-003 cig ZD61D8F6E6		54,30			
M	97	2017	19/06/2017	P 1	SAILING TOUR S.R.L. - Imponibile fatt. n. 182/2017PA cig ZDE1D521A5		1.406,36			
M	98	2017	19/06/2017	P 1	SAILING TOUR S.R.L. - Imponibile fatt. n. 243/2017PA cig. ZDE1D521A5		480,91			
M	99	2017	19/06/2017	P 1	SAILING TOUR S.R.L. - Imponibile fatt. n. 242/2017PA CIG.: ZDE1D521A5		449,09			
R	116	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SERRA CLAUDIO	4,00				
R	117	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SERRA CESARE	4,00				
R	118	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO RALH SARIKA E RALH JASSICA	8,00				
					Totali della Pagina	56,00	2.663,91	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.774,15	22.695,80	9.603,00	10.573,71	
R	119	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VOLPARI GLORIA	4,00				
R	120	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MONTANARI ALICE	4,00				
R	121	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO COMINCINI MATILDE	4,00				
R	122	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RICCARDO DELFANTI	4,00				
R	123	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO NICOLINI ASIA	4,00				
R	124	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSI ASKLEY THAIS	4,00				
R	125	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI MAURO ANDREA	4,00				
R	126	2017	20/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO REBECCHI MAR CO E REBECCHI MATTEO	8,00				
R	127	2017	21/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO D'ISTITUTO A .S. 2017 2018 MBAYE ROKHAYE ND EYE ASIA	4,00				
R	128	2017	21/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO LAVEZZI MANUEL	4,00				
R	129	2017	21/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIDELLI GIADA	4,00				
R	130	2017	21/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIDELLI ALESSIA	4,00				
R	131	2017	21/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO KONE CHOCO MARIAM REBECCA	4,00				
R	132	2017	21/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PARAVISI JESSICA	4,00				
M	100	2017	21/06/2017	A 2	Lyreco Italia S.p.a. - Pagato Imponibile fatt. n. 0010001716 cig.: ZC71DD914D		86,40			
M	101	2017	21/06/2017	P 2	COLORIFICIO PICCIONI SAS - Fattura n. 2/18 cig. ZC11EE69BF		59,04			
R	133	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNI BONGIORNI ROBERTO E BONGIORNI MARCO	8,00				
					Totali della Pagina	68,00	145,44	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.842,15	22.841,24	9.603,00	10.573,71	
R	134	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNO GOTTARDI MARCO	4,00				
R	135	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GOTTARDI SARA	4,00				
R	136	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GUIANUDIARIO SCOLASTICO GUIANU MARIA ARIANNA	4,00				
R	137	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO POPA ROBERTO DIARIO SCOLASTICO POPA ROBERTO CRISTIAN	4,00				
R	138	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GUIANUDIARIO SCOLASTICO GUIANU IOANA COSMINA	4,00				
R	139	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - NOT PROVIDEDDIARIO SCOLASTICO ZANETTI GIACOMO	4,00				
R	140	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VENERUSO SOFIA	4,00				
R	141	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VIAROLI LUCA	4,00				
R	142	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PARISI LEONARDO	4,00				
R	143	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLSATICO DATTILO ANTONIO	4,00				
R	144	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRIGANTE ALICE	4,00				
R	145	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - N.4 COPIE DIARIO SCOLASTICO BELLONI MATTIA	16,00				
R	146	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO STEFANESCU BIANCA	4,00				
R	147	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO KAUR JESSICA	4,00				
R	148	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SIGH JASPREET	4,00				
R	149	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SINGH HARMAN	4,00				
R	150	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FERRARI LUDWIG	4,00				
					Totali della Pagina	80,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.922,15	22.841,24	9.603,00	10.573,71	
R	151	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI MAGNANI MARTINA	4,00				
R	152	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICA RUSSO LUIGI	4,00				
R	153	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RUSSO GIUDITTA	4,00				
R	154	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PADRINI MATTIA	4,00				
R	155	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - BANDIRALI YURI PER DIARIO SCOLSTICO	4,00				
R	156	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VILLANI ALESSANDRA E VILLANI MARIA CHIARA	8,00				
R	157	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - N.2 DIARI SCOLASTICI LEONARDO E MARGHERITA DI POPPA	8,00				
R	158	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ANDORCA MARIA VITTORIA	4,00				
R	159	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLAS. BATTISTOTTI MATTIA	4,00				
R	160	2017	26/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLAS. BATTISTOTTI NICOLE	4,00				
M	102	2017	26/06/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 18/pa (Taranti)		15,18			
M	103	2017	26/06/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 182/2017P (Sailing Tour)		140,64			
M	104	2017	26/06/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 242/2017P (Sailing Tour)		44,91			
M	105	2017	26/06/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 243/2017P (Sailing Tour)		48,09			
R	161	2017	27/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOL 2017/18 MARKO ANTANASKOVIC	4,00				
R	162	2017	27/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 MAIONE CAMILLA	4,00				
R	163	2017	27/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAFFINI MARCO	4,00				
					Totali della Pagina	60,00	248,82	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	142.982,15	23.090,06	9.603,00	10.573,71	
R	164	2017	27/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO- CURTARELLI GIADA	4,00				
R	165	2017	27/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MIRENDA ALESSANDRO MIRENDA FRANCESCO	8,00				
R	166	2017	27/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI VARA GIUSEPPE	4,00				
M	106	2017	27/06/2017	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL - Pagato imponibile fattura n. 63 cig. Z5D1D51D45		440,00			
M	107	2017	27/06/2017	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL - pagato imponibile Fattura n. 57 cig. Z5D1D51D45		700,00			
M	108	2017	27/06/2017	P 5	LIGRA - Pagato Imponibile fatt. n. FP/1700108, CIG: Z821E908DB		118,00			
M	109	2017	27/06/2017	P 1	ROSSI VIAGGI di ROSSI VINCENZO & C. SNC - Pagato Imponibile fatt. n. 21/c cig. Z031D52077		600,00			
M	110	2017	27/06/2017	P 1	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - Pagata fattura n. 193/P30 del 28/04/2017 n. prenotazione 5353 e n. 5354. cig. Z821DBC097		87,00			
M	111	2017	27/06/2017	A 1	Informatica e Didattica S.a.s. - Pagato Imponibile fatt. n. 504 cig. Z291E9F3B6		150,00			
M	112	2017	27/06/2017	P 2	MEDIA DIRECT SRL - Pagato fattura n. 41347 del 30/05/2017 cig. Z681EB2AD5		161,47			
R	167	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAPPELLETTI DAVIDE	4,00				
R	168	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ARCARI RACHELE	4,00				
R	169	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOL 2017/2018 - CHERKAOUI HAMID - CHERKAUOI IKRAME	8,00				
R	170	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MBAYE AISHA	4,00				
R	171	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/2018 GARILLI SEBASTIANO	4,00				
R	172	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SCARPA GIORGIA CLASSE 3 A	4,00				
R	173	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PASINI GIOELE	4,00				
					Totali della Pagina	48,00	2.256,47	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	143.030,15	25.346,53	9.603,00	10.573,71	
R	174	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RESCALI STELLA	4,00				
R	175	2017	28/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARI SCOLASTICI 1 1 SEGUE ELENCO	44,00				
R	176	2017	30/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO 2017/2018 DE FALCO DENISE	4,00				
R	177	2017	30/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/2018 CAPPANINI GIULIA	4,00				
R	178	2017	30/06/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAROLFI LINDA III C CAORSO	4,00				
R	179	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/2018 SOVERINO AMY	4,00				
R	180	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/2018 SALIS DENISE	4,00				
R	181	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BALAN ALEX	4,00				
R	182	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI FERRARI SERENA	4,00				
R	183	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BOSCHI GIANNI	4,00				
R	184	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GARGIULO BEATRICE	4,00				
R	185	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MIGLIORINI EDOARDO	4,00				
R	186	2017	04/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO D'URGOLO FRANCESCO	4,00				
R	187	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BIANCHI MATTIA	4,00				
R	188	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARI SCOLASTICI MALOBERTI PIETRO E FRANCESCO	8,00				
R	189	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - SPINELLI SHARON DIARIO SCOLASTICO	4,00				
R	190	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO IACOPO VESCERA, MILZA MICHAEL, KAAB RAZAN, BALDUCCI MATTIA, TENCATI GIULIA.	20,00				
					Totali della Pagina	128,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	143.158,15	25.346,53	9.603,00	10.573,71	
R	191	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FITTAVOLINI GIULIA	4,00				
R	192	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO LAMGHARI MAROUAN	4,00				
R	193	2017	05/07/2017	3/4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - LIQUIDAZIONE PROGETTO "CONCITTADINI"	500,00				
R	194	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALUNNI: BATTAGLIA VERONICA, CAVAGNA SOFIA , CAVAGNA EMMA.	12,00				
R	195	2017	05/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GREGORI MARCO	4,00				
M	113	2017	05/07/2017	A 2	MEDICAL PARMA S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 0213/EL del 29/04/2017 CIG. ZA31DFA0E5		298,09			
R	196	2017	06/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BISAGNI GIOVANNA	4,00				
M	114	2017	06/07/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. FP/170010 (Ligra)		25,96			
M	115	2017	06/07/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 41347 (Media Direct srl)		35,52			
M	116	2017	06/07/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 504 (Informatica e didattica)		33,00			
M	117	2017	06/07/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 21/C (Rossi Viaggi)		60,00			
M	118	2017	06/07/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2/18 (Colorificio Piccioni)		12,99			
M	119	2017	06/07/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata iva SU FATT. N. 57 (Autoservizi Rossi)		70,00			
M	120	2017	06/07/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 63 (Autoservizi Rossi)		40,00			
M	121	2017	06/07/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Fatt. n. 001000171 (Lyreco)		19,01			
R	197	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHATTAS F. SETTI SCAPUZZI VIOLA ORSINI O LAVEZZI M. POZZOLI V.	20,00				
R	198	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TAVANI AMELIA	4,00				
					Totali della Pagina	552,00	594,57	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	143.710,15	25.941,10	9.603,00	10.573,71	
R	199	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIZZONI ALESSIA	4,00				
R	200	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MORETTI SILVIA	4,00				
R	201	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BASSANETTI GINEVRA E BASSANETTI CARLOTTA	8,00				
R	202	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PARROTTA MARTINA DIARIO SCOLASTICO PARROTTA ANGELA	8,00				
R	203	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FALBO JENNIFER OTHER	4,00				
R	204	2017	07/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FALBO ROSITA OTHER	4,00				
M	122	2017	07/07/2017	P 1	REAR SOC. COOP - Pagata Fatt. n. 159/MC CIG. Z821DBC097		90,00			
M	123	2017	07/07/2017	P 2	IST. STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA - Pagato Imponibile fatt. n. 11/PA cig. ZB71F3A841		200,00			
M	124	2017	07/07/2017	A 1	CASA EDITRICE LEARDINI - Pagato Imponibile fatt. n. 509 PA CIG. Z8F1E79DAA		102,50			
M	125	2017	07/07/2017	P 5	TARANTI EMANUELE - pagato Imponibile fatt. n. 31/pa cig. Z5A1E7B1B2		85,00			
M	126	2017	07/07/2017	P 1	AUTOSERVIZI MASCARETTI S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 100 cig. Z981D51E77		2.281,82			
M	127	2017	07/07/2017	P 2	LA RICERCA Associazione onlus - Pagato Imponibile fatt. n. 2017 194/P CIG z741f3a5e2		450,00			
R	205	2017	11/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PAVIGNANI NICOLAS E PAVIGNANI NOEMI	8,00				
R	206	2017	11/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CARINI MATILDE GUALAZZINI GRETA	8,00				
R	207	2017	11/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CALABRO' ALESSIO	4,00				
R	208	2017	11/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO D'ISTITUTO A .S. 2017-2018 PER FRANZONI FEDERICA- III B SCUOLA SECONDA	4,00				
R	209	2017	11/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - MISSERI SVEVA DIARIO SCOLASTICO	4,00				
					Totali della Pagina	60,00	3.209,32	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	143.770,15	29.150,42	9.603,00	10.573,71	
R	210	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO SPERZAGA FABIO	4,00				
R	211	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO SPERZAGA FRANCESCO	4,00				
R	212	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PALORMI PAOLO	4,00				
R	213	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VERONA MATTIA E VERONA LORENZO	8,00				
R	214	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - NOT PROVIDEDDIARIO SCOLASTICO MAGGIO PIETRO	4,00				
R	215	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO INCROCCI LORENZO E DIARIO SCOLASTICO INCROCCI LEONARDO	8,00				
R	216	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO AMATO GIORGIA	4,00				
R	217	2017	12/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO D' ANTONIO FRANCESCO	4,00				
R	218	2017	13/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TOSCANI EMMA	4,00				
R	219	2017	13/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALIPRANDI ASIA	4,00				
R	220	2017	13/07/2017	5/4	OP KIWISOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - KS01550027300045170710000000000 04501CUP J59D16000610007, CIG 67767964F8, LOTTO 4 CONV. - I - PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	477,50				
M	128	2017	13/07/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 0213 (Medical Parma)		65,58			
M	129	2017	13/07/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 509 (Casa editrice Leardini)		22,55			
M	130	2017	13/07/2017	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA SU FATT. N. 31 (Taranti)		18,70			
M	131	2017	13/07/2017	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 100 Autoservizi Mascaretti		228,18			
R	221	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CHRISTIAN FREDDI	4,00				

					Totali della Pagina	529,50	335,01	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.299,65	29.485,43	9.603,00	10.573,71	
R	222	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FREDDI MICHELLE	4,00				
R	223	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO DONNICI FRANCESCO	4,00				
R	224	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO NARIC NATASA	4,00				
R	225	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO CASALINI CHIARA	4,00				
R	226	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO IRENE DONELLI	4,00				
R	227	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRUNI FEDERICO	4,00				
R	228	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BARZAGHI LUCA	4,00				
R	229	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DEL SANTE FRANCESCA	4,00				
R	230	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSI GABRIELE	4,00				
R	231	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO LANZONI PIETRO	4,00				
R	232	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO LANZONI MARGHERITA	4,00				
R	233	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ELKHAOULI AYA	4,00				
R	234	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 MAGGIO SOFIA	4,00				
R	235	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 MAGGIO DENISE	4,00				
R	236	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 17/18 CASALINI MICHELE	4,00				
R	237	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 17/18 CASALINI MATTEO	4,00				
R	238	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIDELLI GRETA	4,00				
					Totali della Pagina	68,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.367,65	29.485,43	9.603,00	10.573,71	
R	239	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIDELLI MARTINA GIOIA	4,00				
R	240	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TIZZONI MICHELE	4,00				
R	241	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAZZINI ACHILLE	4,00				
R	242	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIDONI LORENZO	4,00				
R	243	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIDONI ESTER	4,00				
R	244	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLSATICO GHIDONI MARCO	4,00				
R	245	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO MERLI RICCARDO	4,00				
R	246	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 17/18 RUAN ENZE	4,00				
R	247	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FRITTOLI DEBORA POLICICCHIO LUCIA	8,00				
R	248	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO NARDO ELEONORA	4,00				
R	249	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/2018 FAVERZANI LEONARDO E FAVERZANI GRETA MARIA	8,00				
R	250	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RUAN ENJING	4,00				
R	251	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PIERONCINI GIULIA	4,00				
R	252	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 GURLEEN KAUR E SINGH MAURAY	8,00				
R	253	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DENE CHERIF OMAR - DIARIO 2017/2018	4,00				
R	254	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 DENE NADIA	4,00				
R	255	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO PER DIARIO SCOLASTICO JUSTICE OSARENAGHARU	4,00				
					Totali della Pagina	80,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.447,65	29.485,43	9.603,00	10.573,71	
R	256	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER VALENTINE OSARENAGHARU	4,00				
R	257	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 ZAHIR YASMINE	4,00				
R	258	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO B AILLOBAY MONTI MATTEO E BAILLO B	8,00				
R	259	2017	25/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO NOIOSI SOFIA E NOIOSI ELIA	8,00				
R	260	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO TIENE TIESSIA ISAAC	4,00				
R	261	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 VESENTINI NICOLE	4,00				
R	262	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FINETTI MATTEO	4,00				
R	263	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MORETTI ELENA	4,00				
R	264	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MORETTI NOEMI	4,00				
R	265	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSI RICCARDO	4,00				
R	266	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSI REBECCA	4,00				
R	267	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CALATRONI LETIZIA	4,00				
R	268	2017	27/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GREOGORI LEONARDO	4,00				
R	269	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 CHERKAOUI KAWTAR	4,00				
R	270	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO IAQUINTA SAVERIO	4,00				
R	271	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO IAQUINTA IOLANDA	4,00				
R	272	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BELLANDI ENEA A.S. 2017-2018	4,00				
					Totali della Pagina	76,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.523,65	29.485,43	9.603,00	10.573,71	
R	273	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO ANNO SCOLASTICO 2017/18 ALUNNA NOSTRINI BEATRICE	4,00				
R	274	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - ACQUISTO DIARIO ALUNNA SOFIA MALDOTTI	4,00				
R	275	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO NICHOLAS BARIN E LEONARDO BARIN	8,00				
R	276	2017	31/07/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CALDERONE GAYA- SCUOLA MEDIE DI CAORSO.	4,00				
M	132	2017	01/08/2017	A 1	ELIOS S.R.L. - Pagata fattura n. 185/PA cig. Z3118D4C68		228,00			
M	133	2017	01/08/2017	P 2	CASARIN PIERPAOLO - Pagata fattura n. 7 PA cig. Z661F3AAEF		120,00			
R	277	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - ACQUISTO DIARIO GRECO ANNA E GRECO ELISA	8,00				
R	278	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SOTTILI MARGHERITA	4,00				
R	279	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BEGHI MICHAEL	4,00				
R	280	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 PASSARO ALESSIO	4,00				
R	281	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CATTANI LUCA	4,00				
R	282	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZILIANI VALENTINA	4,00				
R	283	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZILIANI CAMILLA	4,00				
R	284	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FERRI SOFIA	4,00				
R	285	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FERRI ANTONIO	4,00				
R	286	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 SBARAINI ALESSANDRO	4,00				
R	287	2017	03/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DELL' ALUNNO BARBIERI MARIA FRANCESCA	4,00				
					Totali della Pagina	68,00	348,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.591,65	29.833,43	9.603,00	10.573,71	
M	134	2017	03/08/2017	A 1	NIGELLI CLAUDIO - Pagato incarico per funzione RSPP a.s. 2016/17		630,86			
M	135	2017	03/08/2017	P 2	OGLIAR BADESSI MARIA - Pagato incarico per "Progetto affettività"		132,64			
M	136	2017	03/08/2017	P 3	GORLA MONICA CATERINA - pagato incarico di collaborazione plurima Prot. n. 1364/2017 dell'11/04/2017 (formazione per docenti di scuola primaria)		383,34			
M	137	2017	03/08/2017	P 2	JIMENEZ SANCHEZ MARIA GEMA - Pagata incarico per progetto "Affettività"		160,00			
M	138	2017	03/08/2017	P 2	BOCCACCIO GIOVANNI - Pagato incarico per progetto "Musicando"		1.872,00			
M	139	2017	03/08/2017	P 2	CERIOLI GIULIANO - Pagato incarico per progetto "Musicando"		393,94			
M	140	2017	03/08/2017	P 2	ALQUATI ROBERTA - Pagato incarico per progetto "Cantieri di Miglioramento" a.s. 2015/16 1^anno		116,06			
M	141	2017	03/08/2017	P 2	BOSONI CLAUDIA - Pagato incarico per progetto "Cantieri di Miglioramento" a.s. 2015/16 1^anno		92,85			
M	142	2017	03/08/2017	P 2	POZZOLI VITTORIA - Pagato incarico per progetto "Cantieri di Miglioramento" a.s. 2015/16 1^anno		88,72			
M	143	2017	03/08/2017	P 2	STOCCHETTI ANNA MARIA - Pagato incarico per progetto "Cantieri di Miglioramento" a.s. 2015/16 1^anno		116,06			
R	288	2017	04/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BERETTA ALESSANDRO	4,00				
R	289	2017	04/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BERETTA RICCARDO	4,00				
R	290	2017	04/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAGNELLI GIANMARCO	4,00				
R	291	2017	04/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAGNELLI GIULIO	4,00				
R	292	2017	04/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARI SCOLASTICI DI CAVALLI GIACOMO E CAVALLI FEDERICO	8,00				
R	293	2017	04/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - NR.2 DIARIO SCOLASTICO F.LLI M ENGADIARIO SCOLASTICO 201/2018 MENGA SIMONE (5D) MENGA SEBA	8,00				
R	294	2017	07/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRILLANTINO GIORGIA	4,00				
					Totali della Pagina	36,00	3.986,47	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.627,65	33.819,90	9.603,00	10.573,71	
R	295	2017	07/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRILLANTINO BENEDETTA	4,00				
R	296	2017	07/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO - SACCUZZO MARCELLO	4,00				
R	297	2017	07/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CATERINA CARAGNANO	4,00				
M	144	2017	07/08/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 185/PA (Elios)		50,16			
M	145	2017	07/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 7/PA (Casarin)		33,00			
R	298	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSINI ARIANNA	4,00				
R	299	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 DIEGO FONTANELLA	4,00				
R	300	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 EMMA FONTANELLA	4,00				
R	301	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAVALLO ERNESTO	4,00				
R	302	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PERON DANIEL	4,00				
R	303	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIZZONI CHIARA	4,00				
R	304	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLATICO RIDELLA SOFIA	4,00				
R	305	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO RIDELLA LUCA	4,00				
R	306	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VALDES ANNIA E VALDES GIULIA	8,00				
R	307	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAVALLO CARLOTTA	4,00				
R	308	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOL.PENZANI EVA CRISTAL	4,00				
R	309	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 BOBBI ALESSANDRA	4,00				
					Totali della Pagina	64,00	83,16	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.691,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	310	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI CHANEL GENERALE MORAN	4,00				
R	311	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO AIMI ANDREA	4,00				
R	312	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SPAGNA ELEONORA	4,00				
R	313	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 GRECO NICOLA	4,00				
R	314	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 LOSI ALEX	4,00				
R	315	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VISIGALLI MARTA	4,00				
R	316	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VISIGALLI ANNA	4,00				
R	317	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - VERSAMENTO DIARIO SCOLASTICO GAKHAL LOVEPREET	4,00				
R	318	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CHIESA ELISABETTA DIARIO SCOLASTICO CHIESA IRENE	8,00				
R	319	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DONELLI REBECCA DIARIO SCOLASTICO DONELLI LEONARDO DIARIO SCOL. DONELLI	12,00				
R	320	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FRANCIA GEMMA DIARIO SCOLASTICOFRANCIA MAR IASOLE	8,00				
R	321	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO USELLI LUCA	4,00				
R	322	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO CHIAPPA FRANCESCO	4,00				
R	323	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 HERZUAH ANGELA	4,00				
R	324	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - HERZUAH GABRIEL - DIARIO 2017/18	4,00				
R	325	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO APOLLONIO LUIGI	4,00				
R	326	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHEZZI GIANLUCA	4,00				
					Totali della Pagina	84,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.775,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	327	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MASCARINI MYRTA	4,00				
R	328	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PEDRAZZINI NICCOLO' E PEDRAZZINI REBECCA	8,00				
R	329	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCLASTICO DI ANTOZZI ELISA	4,00				
R	330	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZANNELLA JOSEPHINE	4,00				
R	331	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CUSUMANO MIRKO BRUNO	4,00				
R	332	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CUSUMANO MATTIA	4,00				
R	333	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 - ABBATE GIAMPAOLO - GORINI MESSINA FILIPPO	8,00				
R	334	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO FAMILIO ILARIA CLASSE 2 B	4,00				
R	335	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BARCELLARI ANDREA	4,00				
R	336	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZAHIR SOFIA	4,00				
R	337	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BARBIERI SARA	4,00				
R	338	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO 2017-2018 SILVA GIANLUCA	4,00				
R	339	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAPUCCIATI PAOLO	4,00				
R	340	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAPUCCIATI EDOARDO	4,00				
R	341	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SOLARI REBECCA	4,00				
R	342	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DAVIDE ZANGARO	4,00				
R	343	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 BOSELLI ALBERTO	4,00				
					Totali della Pagina	76,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA
29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.851,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	344	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 BOSELLI LORENZO	4,00				
R	345	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 BOSELLI LUCREZIA	4,00				
R	346	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO MARCOTTI VITTORIA	4,00				
R	347	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 BEZOUADI ADAM	4,00				
R	348	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 MARCO TOM TAPIA CAMPOVERDE	4,00				
R	349	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 DAISMON FRANCOIS TAPIA CAMPOVERDE	4,00				
R	350	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO GALEAZZI PAOLO	4,00				
R	351	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER BONETTI SARA	4,00				
R	352	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER LAACHIR MOHSIN	4,00				
R	353	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER LAACHIR AMIRA	4,00				
R	354	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER LAACHIR KARIMA	4,00				
R	355	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER ZORZA ALESSANDRO	4,00				
R	356	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SCIONI PAOLO DIARIO SCOLASTICO SCIONI PAOLO	4,00				
R	357	2017	22/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MOZZANI VIOL A	4,00				
R	358	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER FILIPPINI SARA	4,00				
R	359	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER GIAMPALMO CHRISTIAN	4,00				
R	360	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER SOLDATI MICHELE	4,00				
					Totali della Pagina	68,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	144.919,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	361	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRUZHA LAURA	4,00				
R	362	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO VISENTIN LETIZIA.	4,00				
R	363	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER USSIA GIULIANO	4,00				
R	364	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MARIANI NICOL	4,00				
R	365	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO PASSERA LORENZO	4,00				
R	366	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DI BALORDI REBECCA CL. 3-A	4,00				
R	367	2017	24/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MOLITERNO LUKAS	4,00				
R	368	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER VIDALI ANDREA	4,00				
R	369	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER LAZAROVA ALESSIA	4,00				
R	370	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FRATTOLA GABRIEL	4,00				
R	371	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER PAPA GIANMARIA	4,00				
R	372	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER PAPA GIOSUE'	4,00				
R	373	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 SAVORETTI ELIA	4,00				
R	374	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 DEDIC EMINA	4,00				
R	375	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 DEDIC AJLA	4,00				
R	376	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - INCASSO DIARIO SCOLASTICO PER BALLIU GIULIA	4,00				
R	377	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 LEONARDO SAVORETTI	4,00				
					Totali della Pagina	68,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	144.987,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	378	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO 2017/18 ROGRIGUEZ ASANZA MELANY ALESSIA	4,00				
R	379	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSINI REBECCA	4,00				
R	380	2017	28/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSINI ALESSANDRO	4,00				
R	381	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GAMBAZZA LUCA	4,00				
R	382	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SARHIR FATIMAZAHRA	4,00				
R	383	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO SINGH ROBINPREET	4,00				
R	384	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO INTRI SAMUELE	4,00				
R	385	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO INTRI LEONARDO	4,00				
R	386	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CASALINI CARLA	4,00				
R	387	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - NOT PROVIDEDDIARIO SCOLASTICO MINETTI SIMONE	4,00				
R	388	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CALLORI MICHELE	4,00				
R	389	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO ARMELLONI FEDERICO	4,00				
R	390	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2017/18 DIARIO SCOLASTICO ZUCCA FABIO + ZUCCA GIORGIA	8,00				
R	391	2017	29/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FITTAVOLINI SIMONA EMILIA	4,00				
R	392	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CORNELLI MATILDE	4,00				
R	393	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CIPULLO MARI GRAZIA	4,00				
R	394	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BLOISE LORIS	4,00				
					Totali della Pagina	72,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	145.059,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	395	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MACCAGNI EMANUELE	4,00				
R	396	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MUGNANO ALESSIA	4,00				
R	397	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MUGNANO ERICA	4,00				
R	398	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ALVES NATHAN	4,00				
R	399	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZANGRANDI TOMMASO CLASSE 3 A	4,00				
R	400	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BRICCHI EDOARDO E BRICCHI MATILDE	8,00				
R	401	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAGISTRALI VIOLA - CLASSE SECONDA SEZ. D - SCUOLA ELEMENTARE CAORSO	4,00				
R	402	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MAGISTRALI LARA - CLASSE QUINTASEZ. C - SCUOLA ELEMENTARE CAORSO	4,00				
R	403	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZELA ERVIS	4,00				
R	404	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROSSI CATERINA	4,00				
R	405	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO IANNONE GRETA	4,00				
R	406	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CAPUZZI ALESSANDRO	4,00				
R	407	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FRANZOSI LORENZO	4,00				
R	408	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BOBEICA ADINA	4,00				
R	409	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BOBEICA ALEXANDRU	4,00				
R	410	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FITTAVOLINI ANDREA	4,00				
R	411	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO LAMANNA MARIA MANUELA	4,00				
					Totali della Pagina	72,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	145.131,65	33.903,06	9.603,00	10.573,71	
R	412	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ROTUNDU IASMINA	4,00				
R	413	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO BONVINI EDOARDO	4,00				
R	414	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - 02787269001DIARIO SCOLASTICO CALAMARI MARTINA	4,00				
R	415	2017	31/08/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO DIECI VALERIA	4,00				
M	146	2017	31/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso Gema Sanchez		40,00			
M	147	2017	31/08/2017	P 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Sanchez Gema		17,00			
M	148	2017	31/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IRPEF su compenso Boccaccio		468,00			
M	149	2017	31/08/2017	P 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Boccaccio		198,90			
M	150	2017	31/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso docente Cerioli		145,71			
M	151	2017	31/08/2017	P 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Cerioli		50,49			
M	152	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP 8,80% su compenso Cerioli		52,27			
M	153	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP - Pens. Contr. Stato - pagato INPDAP 24,20% su compenso Cerioli		143,75			
M	154	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP Fondo Credito - Pagato INPDAP fondo credito su compenso Cerioli		2,08			
M	155	2017	31/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso Casarin		30,00			
M	156	2017	31/08/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Irpef su compenso Nigelli		386,66			
M	157	2017	31/08/2017	A 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Nigelli		95,20			

					Totali della Pagina	16,00	1.630,06	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	145.147,65	35.533,12	9.603,00	10.573,71	
M	158	2017	31/08/2017	A 1	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP (8,80%) su compenso Nigelli		98,56			
M	159	2017	31/08/2017	A 1	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagata INPDAP (24,20%) su compenso Nigelli		271,04			
M	160	2017	31/08/2017	A 1	INPDAP Fondo Credito - Pagato inpdap fondo credito su compenso Nigelli		3,92			
M	161	2017	31/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso docente Ogliar		49,06			
M	162	2017	31/08/2017	P 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Ogliar		17,00			
M	163	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP 8,80% su compenso Ogliar		17,60			
M	164	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagata INPDAP 24,20% su compenso Ogliar		48,40			
M	165	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP Fondo Credito - Pagato INPDAP fondo credito su compenso Ogliar		0,70			
M	166	2017	31/08/2017	P 3	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso docente Gorla		234,95			
M	167	2017	31/08/2017	P 3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Gorla		57,85			
M	168	2017	31/08/2017	P 3	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP 8,80% su compenso Gorla		59,89			
M	169	2017	31/08/2017	P 3	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagato INPDAP 24,20% su compenso Gorla		164,70			
M	170	2017	31/08/2017	P 3	INPDAP Fondo Credito - pagato Inpdap fondo credito su compenso Gorla		2,38			
M	171	2017	31/08/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compensi Alquati, Bosoni, Pozzoli, Stocchetti progetto cantieri di miglioramento 1^ anno		174,57			
M	172	2017	31/08/2017	P 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP su compenso Alquati, Bosoni, Pozzoli, Stocchetti progetto cantieri di miglioramento 1^ anno		55,05			
M	173	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP 8,80% su compenso Alquati, Bosoni, Pozzoli, Stocchetti su progetto Cantieri di miglioramento 1^anno		56,98			
					Totali della Pagina	0,00	1.312,65	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	145.147,65	36.845,77	9.603,00	10.573,71	
M	174	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagato INPDAP fondo pensione 24,20% su compenso Alquati, Bosoni, Pozzoli, Stocchetti progetto Cantieri di migioramento 1^ anno		156,70			
M	175	2017	31/08/2017	P 2	INPDAP Fondo Credito - Pagato INPDAP fondo garanzia su compenso Alquati, Bosoni, Pozzoli, Stocchetti su progetto Cantieri in miglioramento 1^ anno		2,26			
R	416	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GRANTATA CAROLOTTA	4,00				
R	417	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ZILLI ANDREA - ZILLI SILVIA	8,00				
R	418	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CORONA GAIA	4,00				
R	419	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GENOVESE MICHELLE	4,00				
R	420	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GENOVESE MARTINA	4,00				
R	421	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO CATTIVELLI RICCARDO	4,00				
R	422	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO AMADEI STEFANO	4,00				
R	423	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO AMADEI STELLA	4,00				
R	424	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MERCATELLI SARA	4,00				
R	425	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GHIONI FEDERICO	4,00				
R	426	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ANTOZZI VALERIA	4,00				
R	427	2017	01/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MONTANARI ALBERTO E MONTANARI EMMA	8,00				
R	428	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO GARBATI BIAGIO	4,00				
R	429	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FAGNONI KEVIN ROMEO	4,00				
R	430	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO FAGNONI MILENA SONIA	4,00				
					Totali della Pagina	68,00	158,96	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	145.215,65	37.004,73	9.603,00	10.573,71	
R	431	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO ACHEAMPONG KEVIN AMPONSAH ACHEAMPONG JASMINE ACHEAMPONG BENEDETTA TWEWAA	12,00				
R	432	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO MERCATELLI L ORENA	4,00				
R	433	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diario scolastico Tanzi Manuel, Finotti Davide, Caputo Nicolò Marcello, Maggio Fabio, Di Palma Matteo Pio e Di Palma Manuele Pio.	24,00				
R	434	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diario scolastico Taina Maurizio, Falbo Rosy, Inzani Chiara, Stoffa Alex, Ghizzoni Francesco, Ghezzi Syria, Cigoli Bianca Maria, Cantarelli Filippo e Cecilia	36,50				
R	435	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diari scolastico di Massari Giulia e Gabriele, Milano Beatrice, Marrone Francesca, Falbo EriKa, Osana Giovanni, Osana Michelle, Cotti Aurora, Guzzoni Nicolò	36,00				
R	436	2017	18/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diario scolastico: Parrotta Antonio, Ferri Giovanna, El Atini Selma, El Atini Miriam, Giuseppini Francesco, Musi Francesca.	24,00				
M	176	2017	18/09/2017	A 1	TARANTI EMANUELE - pagata Imponibile fattura n. 37/PA cig. Z1F1EE3F10		1.200,00			
M	177	2017	18/09/2017	A 1	POSTE ITALIANE S.p.A. Alt Centro Nord - incassi conti credito - CIG: ZD61D8F6E6 Riepilogo consumi mese di marzo, aprile, Riepilogo consumi mese di marzo, aprile, maggio, giugno 2017 conto contrattuale 30061322-003 - N. documento 8717256403, 87172564578, 8717258541, 8717259771 dell'8/09/2017		120,15			
R	437	2017	20/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diario scolastico: Chebbi Yasser, Chebbi Rami, Fallou Gaye, Cari Sofia, Cari Gabriele, Avanzi Beatrice, Hoxha Cristina, Bogni Beatrice, Bogni Rebecca, Carioni Andrea, Panzi Paolo, Kaur Prabneet, Papa Giulia, Papa Vittorio, Papa Elisa.	60,00				
R	438	2017	20/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diari scolastici: Truscello Nicolò, Jania Lal, Isufi Gloria, Visentin Miriam, Spagnolo Alessandro, Scalco Ginevra, Delogu Aurora, Delogu Alessandro.	32,00				
R	439	2017	21/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diari scolastici: Cappelletti Sara, Agosti Alessandro, Agosti Francesca, Nafidi Manal, Casella Valentina.	20,00				
R	440	2017	29/09/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diari scolastici: Elatin Imane, Elatin Soufiane, Singh Karandeep, El Mouhafid Sami, Nouktache Adam, Paparella Elisa, Harhira Rinad, Longo Caponio Helena	32,00				
M	178	2017	29/09/2017	P 2	Associazione "Amici del Museo della Resistenza Piacentina" - Pagata Fattura n. 1/PA		500,00			
R	441	2017	09/10/2017	5/2	Genitori degli alunni - Diari scolastici El Azaar Rim e El Azaar Ilyas	8,00				
R	442	2017	09/10/2017	5/4	DONATORE PRIVATO - DONAZIONE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA S.NAZZARO SALOTTI CARMELA	100,00				
R	443	2017	16/10/2017	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO - I.C. MONTICELLI - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO 3-6 ANNO 2016 FINANZIATO DAL	220,00				
					Totali della Pagina	608,50	1.820,15	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	145.824,15	38.824,88	9.603,00	10.573,71	
M	179	2017	16/10/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		264,00			
M	180	2017	23/10/2017	A 2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Pagato Imponibile fatt.n. 20174E25178 cig. ZF71EC61F2		1.995,00			
M	181	2017	23/10/2017	P 5	G2000 Informatica di Maffini Marco - Pagato Imponibile fatt. n. 36 cig. Z992034562		502,00			
M	182	2017	23/10/2017	A 1	ELIOS S.R.L. - Imponibile fattura n. 272/pa cig. Z3118D4C68		228,00			
R	444	2017	30/10/2017	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET DIC 2017	7.346,81				
R	445	2017	30/10/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO HADDOUCH MARYAM	4,00				
M	183	2017	30/10/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fattura 20174e25178 (Gruppo Spaggiari)		438,90			
M	184	2017	30/10/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 36 (Elios srl)		50,16			
M	185	2017	09/11/2017	P 3	GORLA MONICA CATERINA - Pagato incarico di collaborazione plurima Prot. n. 1365/2017 dell'11/04/2017 formazione docenti secondaria di 1^ grado		355,17			
M	186	2017	09/11/2017	P 3	POZZOLI ELENA - Rimborso spese di trasporto per partecipazione al corso di formazione "Leggere interpretare e utilizzare i dati Invalsi per il miglioramento nei giorni 8/4/2017 e 13/05/2017		75,20			
M	187	2017	15/11/2017	P 3	GORLA MONICA CATERINA - Liquidato compenso per incarico formatrice Prot. n.5324/2017 del 7/11/2017 "Rubriche valutative sulle competenze".		102,88			
M	188	2017	15/11/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Riepilogo consumi di luglio e agosto 2017 Conto contrattuale 30061322-003 cig. ZD61D8F6E6 Pagato fatt.n. 8717319274 e n. 8717320984		87,12			
M	189	2017	16/11/2017	P 2	Associazione Rallye Mathematique Transalpin - Pagata Iscrizione al 26° Rally Matematico Transalpino classi 3^, 4^ e 5^ della primaria di Caorso e Monticelli CIG. ZC320CCA62		378,00			
R	446	2017	17/11/2017	5/4	DONATORE PRIVATO - DONAZIONE IN MEMORIA C.VECCHIA LAB. DI ARTE SECONDARIA MONTICELLI E CAORSO	300,00				
M	190	2017	17/11/2017	P 3	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Irpef su compenso formatrice prof.ssa Gorla		217,69			
M	191	2017	17/11/2017	P 3	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP 8,80% su compenso prof.ssa Gorla		55,49			
					Totali della Pagina	7.650,81	4.749,61	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	153.474,96	43.574,49	9.603,00	10.573,71	
M	192	2017	17/11/2017	P 3	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagata INPDAP 24,20 su compenso docente Gorla		152,60			
M	193	2017	17/11/2017	P 3	INPDAP Fondo Credito - Pagato INPDAP fondo credito 0,35 su compenso prof.ssa Gorla		2,21			
M	194	2017	17/11/2017	P 3	REGIONE LOMBARDIA - Pagata IRAP su compenso formatrice prof.ssa Gorla		53,60			
M	195	2017	17/11/2017	A 1	CASSA DI RISPARMIO - Fattura n.178/E DEL 10/11/2017 CIG.: Z171EB7AF8		850,00			
R	447	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Versamento assicurazione e contributo volontario alunni: Viaroli Gabriele, Viaroli Luca, Lazaroaia Vasile Lucian, Lodigiani Vittoria, Santamaria Samuel e Maserati Federico	90,00				
R	448	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione - contributo volontario alunni: Morelli Stefano, Rancati Matteo, fanfani Andrea, Ghidoni Marco, Ghidoni Lorenzo, Ghidoni Ester, Boschi Gianni	78,00				
R	449	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18 alunni: Cagnoni Rebecca, Cagnoni Riccardo, Chiofolo Nicholas, Giuseppini Francesco, Bianchi Mattia, Visigalli Marta e Visigalli Anna	105,00				
R	450	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18 alunni: Filisetti Veronica, Rossi Ashley Thais, Zannella Josephine, Visoni Alice, Zahir Sofia, Peron Daniel	63,00				
R	451	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo 2017/18 alunni: Ples Emma Ionela, fanfani federico, Scaravella Tommaso, Ghezzi Sirya, Quartarone Serena e Zela Andrea	81,00				
R	452	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo alunni: Capannini Giulia, Manfredini Sofia, Pellizzoni Giulia, Pellizzoni Tommaso, Premi Vittoria e Maldotti Sofia	100,00				
R	453	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione volontaria a.s. 2017/18 insegnanre GOTTI GIUSEPPE	6,00				
R	454	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo La Malfa Riccardo, La Malfa Sofia, Faimali Matteo, Isabella Valenza Anna, Lommi Caterina, Rossi Alessia, Falbo Rosita, Falbo Jennifer e Falbo Beatrice	117,00				
R	455	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/ contributo 2017/2018 bambino IAVARONE LEONARDO	15,00				
R	456	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione volontaria docente DE SETA PASQUALE	6,00				
R	457	2017	20/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo Iavarone Achille, Ferrari Leonardo, Singh Jaspreet, Kaur Jessica	60,00				
M	196	2017	20/11/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato imponibile fatt. n. V3-21938, V3-21944, V3-21947, V3 -21948 CIG. Z082035244		588,32			
					Totali della Pagina	721,00	1.646,73	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	154.195,96	45.221,22	9.603,00	10.573,71	
M	197	2017	20/11/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - pagato Imponibile fatt. n. V3-21937 e V3-22582 CIG. Z54203512E		417,65			
M	198	2017	20/11/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - P824agato Imponibile fatt. n. V3- 21934, V3- 21935, V3-21936, V3-21945, V3-21946 CIG. Z4B20353A8		824,58			
M	199	2017	20/11/2017	A 1	MONDOFFICE - Pagato Imponibile fattura n. 30019354 cig. Z5A204E1D9		379,27			
M	200	2017	20/11/2017	A 1	PETRIS SISTEMI S.N.C DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - imponibile Fatt. n. 71/A cig.: ZC2200EAA9		175,00			
M	201	2017	20/11/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato Imponibile fatt. n. V3-21939, V3-21940, V3-21941, V3-21942, V3-21943. CIG. Z5620351B8		1.027,61			
M	202	2017	20/11/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - pagato imponibile fatt. n. V3-22118, V3- 22453 CIG. Z352035497		312,55			
M	203	2017	20/11/2017	P 2	DAMINELLI PIETRO S.R.L. - Pagata fatt. n.2/86 CIG. Z281EB2B3B		331,15			
M	204	2017	20/11/2017	A 1	MEDICAL PARMA S.R.L. - Imponibile fattura 0398/EL cig. Z132018A5F		107,53			
M	205	2017	20/11/2017	A 2	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 4291 cig ZF61EC190		138,00			
R	458	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Rescali Stella, Bassignano Sofia, Freschi Daisy, Galeazzi Paolo, Rossi Gabriel, Selini Andrea, Casagrande Loris, Casalini Chiara, Filippini Sara, Fittavolini Giulia	127,00				
R	459	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione/contributo 2017/18: Chiappa Francesco, El Kaouak Mohammed, El Kaouak Ismail, Khedr Zeiad, Khedr Youssef,	39,00				
R	460	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - ASSICURAZIONE collaboratrice scolastica BATTISTOTTI MIRELLA LUISA	6,00				
R	461	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/ contributo 2017/18: Rizzi Martina, Pagani Nicole, Ferrari Ludwing, Anselmi Bianca, Arcieri Samuel, Cornelli Matilde, Ferrari Serena, Losi Alex, Lanzoni Pietro e Lanzoni Margherita, Ferri Giovanna, Ferri Vera, Ralh Riyaan, Ralh Sarika,	228,00				
R	462	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - ALQUATI ROBERTA ASSICURAZIONE VOLONTARIA 2017/18	30,00				
R	463	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - ASSICURAZIONE/CONTRIBUTO 2017/18: Gaye Fallou, Gaye Papi, Calatroni Letizia, schiena Lorenzo, Sbaraini Alessandro, Magnani Matilde, Ghioni Francesco, Castillo Carabali Daniela, Magnelli Giulio e Gianmarco	150,00				
R	464	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Docente LANZONI MAGDA ASSICURAZIONE 2017/18 COPERTURA ESTESA	30,00				
					Totali della Pagina	610,00	3.713,34	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	154.805,96	48.934,56	9.603,00	10.573,71	
R	465	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo 2017/18: Aimi Andrea, Bravi Mirco, Rapalli Vittoria, Balducci Francesco, Tencati giulia e Andrea, Pelati Riccardo	105,00				
R	466	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - DIARIO SCOLASTICO 2017/18 alunna SINGH GURVEEN	4,00				
R	467	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione/contributo volontario 2017/18: Leone Noah, Giardina Olimpia, Trabucchi Alessandro, Cattadori Luca, Mirenda Alessandro e Francesco.	90,00				
R	468	2017	21/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione/contributo 2017/18: Mozzi Arianna, Anelli Roberto, Moretti Elena e Noemi, Tizzoni Matteo e Michele, Beghi Federico e Gloria, Gandelli Fabio e Flavia, Curtarelli Giada, Brizzolesi Camilla, Rodriguez Asanza Melany	177,00				
M	206	2017	21/11/2017	P 3	INPDAP Fondo Pensioni - Pagata INPDAP fondo pensione 8,8% incarico Gorla		16,07			
M	207	2017	21/11/2017	P 3	INPDAP Fondo Credito - Pagato fondo garanzia credito 0,35% su incarico Prot. 5324/2017 del 7/11/2017 (Gorla)		0,64			
M	208	2017	21/11/2017	P 3	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagato Inpdap pensione contr. Stato 24,20% su incarico Gorla		44,20			
M	209	2017	21/11/2017	P 3	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso Gorla		63,05			
M	210	2017	21/11/2017	P 3	REGIONE LOMBARDIA - pagata IRAP su compenso Gorla		15,52			
R	469	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18 Costa Alessandro e Malvisi Francesco	30,00				
R	470	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione volontaria 2017/18 docenti: Chiappini Maria Teresa e Castellani Gabriella	12,00				
R	471	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo 2017/18: Iannone Greta, Pangili Rajan e Aurora, Marsella Anna, Bonetti Sara, Vidali Andrea, Zela Alba, Ghizzoni Chiara e Francesco, Vesentini Nicole, De Falco Denise, Garbati Biagio, Solari Rebecca.	141,00				
R	472	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Capucciati Edoardo e Paolo, Singh Jaskaran, Kaur Sukmaivishib, Zangrandi Tommaso e Luca, Antanaskovic Marko, Paparella Alessandro, Granata Carlotta, Del Sante Francesca e Belloni Mattia	152,00				
R	473	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Savoretti Leonardo, Donida Elia, Musi Francesca, Bruni Federico, casella Andrea e Valentina, Kone Choco Mariam Rebecca, Russo Christian, Trabucchi Beatrice, Alboni Marta e Chiara.	200,00				
R	474	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Belfiore Marina, Re Simone, Moretti Silvia, Hu Q Itaoli, Lamghari Marouan e Omar, Kaur Sarndep.	87,00				
					Totali della Pagina	998,00	139,48	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	155.803,96	49.074,04	9.603,00	10.573,71	
R	475	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/ contributo volontario 2017/18: Zanetti Matilde e Giacomo, Freghieri Federico e Emanuele, merli Riccardo, Scarpa Giorgia, Valdes Giulia e Annia, Tenca Alba, Callori Michele.	123,00				
R	476	2017	22/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Rebecchi Gaia, Passera Lorenzo e Giacomo, Ziliani Dorotea, Caragnano Caterina e linda, Soldi Giulia, Noiosi Sofia e Elia.	135,00				
R	477	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - docente DI PETRILLO SANDRA ASSICURAZIONE volontaria 2017/18	30,00				
R	478	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: D'Urgolo Francesco, Beghi Michael, Franzosi Lorenzo, Tanzi Manuel, Vecelli Mattia.	75,00				
R	479	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - docente FORNASARI ENRICO ASSICURAZIONE 2017/18	6,00				
R	480	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Cavalli Giulia e Tommaso, Ficcaglia Kevin, Folcia Rebecca e Rachele, Misseri Sveva, Mariani Nicolò, Tavani Amelia, Patto Giovanni e Giacomo, Beretta Riccardo e Alessandro, Truscello Nicolò, Renna Vittoria,	216,00				
R	481	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Docente ASSICURAZIONE 2017/18 PASQUALI FABRIZIA	30,00				
R	482	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo a.s. 2017/18: Mugnani Alessia e Erica, Zela Ervis, Mastrofrancesco Emma, Ghattas Fares e Mazen, Curumi Endri e Greys, Dedic Emma e Ajla, Carini Rebecca e Matilde, Pelò Camilla, Balordi Rebecca, Moliterno Lukas, Spinelli Sharo	231,00				
R	483	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - ASSICURAZIONE 2017/18 docente SCHIAVI GIORGIA	6,00				
R	484	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Armelloni Federico, Fumi Federico, Fulcini Tommaso, Menga Simone, Sebastiano e Tommaso, Mariani Sara, Parrotta Angela e Martina, Andorca Maria e Vittoria, Napolitano Lorelai, Donelli Irene, Rotundu Iasmine	222,00				
R	485	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Migliorini Edoardo, Bellandi Erica, Padrini Mattia, Moran Chanel, Cattani Luca, Balducci Mattia, Leone Giulia Maria, Battaglia Matteo e Veronica.	150,00				
R	486	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Gualazzini Greta, Ferrari Mirko, Ghidelli Alessia e Giada, Uselli Luca, Freddi Michelle e Christian, Arcari Rachele, Cigoli Bianca Maria, Imberti Ryan e Rachel, Ermeti Nichol e Natalie, Gargiulo Beatrice,	219,00				
R	487	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Bandirali Yuri, Montanari Alice, Donnici Francesco, cattivelli Melissa, Cavagna Emma e Sofia, Cherkaoui Ikrame, Hormatallah Bederin e Akram, Gregori Leonardo.	96,00				
R	488	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario: Chiusa Paolo ed Elena, Ghizzoni Alessia, Ferri Sofia e Antonio.	57,00				
					Totali della Pagina	1.596,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	157.399,96	49.074,04	9.603,00	10.573,71	
R	489	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione 2017/18 personale: Raggi Stefania, Sckokay Sonia, Ambroggi Anna Maria, poli maria Luisa, Battistotti Mirella, Patella Maria Beatrice.	69,00				
R	490	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo 2017/18: Faverzani Leonardo e Greta, Giampalmo Christian, Finetti Matteo, Taina Maurizio, Maccagni Emanuele, Costa Pedro Maria, Tosoni Raul, casalini Matteo, Michele e Camilla, Ghezzi Gianluca e Frattola Manuel.	177,00				
R	491	2017	24/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Frattola Gabriel, Barbieri Maria Francesca, Battistotti Nicole, Incrocci Lorenzo e Leonardo, Marongiu Andrea ed Alessandro, Frescaroli Filippo, Cammi Christian e Martina e Liveri Chiara.	138,00				
R	492	2017	27/11/2017	99/1	BRICCHI ANNA - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				
M	211	2017	27/11/2017	P 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		39,24			
M	212	2017	27/11/2017	P 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		50,00			
M	213	2017	27/11/2017	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,90			
M	214	2017	27/11/2017	A 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		12,00			
M	215	2017	27/11/2017	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		11,58			
M	216	2017	27/11/2017	P 5	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		39,93			
R	493	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Pagata assicurazione/contributo 2017/18: Bobeica Alexandru e Adina, Francia Gemma, Mariasole, Chiara e Agnese, Osan Giovanni e Michelle, Papa Giosuè e Gianmaria, Rossi Alice, Zambinelli Gioele, Harhira Riyem e Rinad, Bandirali Thomas, tenezaca Harris	189,00				
R	494	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - MACORIG MARIDA ASSICURAZIONE	6,00				
R	495	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - ASSIC. alunno - CHERKAOUI HAMID	6,00				
R	496	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione operatori scolastici: Montanari Claudia, Palmieri Anna, Messineo Giuseppina, Fornasari Chiara, Ertola Enrica.	30,00				
R	497	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Pagato assicurazione/contributo volontario 2017/18: Donelli Tebecca, Margherita, Leonardo e Pietro, Bongiorni Aurora, Roberto e Marco, Maione Camilla, Cotti aurora, Singh Harman, Nouktache Adam e Doaa, Singh Karandeep, Rossini Arianna, Balan Alex e C	204,00				
					Totali della Pagina	1.119,00	162,65	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	158.518,96	49.236,69	9.603,00	10.573,71	
R	498	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Pagato assicurazione/contributo 2017/18: Balliu Giulia, Finotti Lorenzo e Alice, Marcotti Vittoria, Stefanescu Bianca, Fava elisa, Pavignani Nicolas e Noemi, El Khaouli Aya	117,00				
R	499	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione operatori scolastici: Frittoli Deborah, Policicchio Lucia, Nardo Eleonora, Bricchi Anna, Colletti Maria, Cesena Chiara, Gargamelli Mara, Ierardi francesco	72,00				
R	500	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - pagata assicurazione/contributo 2017/18 Ussia Giuliano, Garilli Sebastiano, Calabrò Alessio, Cavalli Giacomo e Federico, Antozzi elisa, Ballarin solidea Marie, Carollo Thomas, Milza Michael, Frescaroli Filippo, Scapuzzi Viola, Melilli Francesco.	171,00				
R	501	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - ZILIANI ANGELO ASSICURAZIONE	6,00				
R	502	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Rossini Alessandro e Rebecca, Scioni Paolo e Angelica, Benedusi Riccardo, secci Giacomo, Negri Alex, Amadei Stefano e Stella, Verona Mattia e Lorenzo, Delfanti Riccardo e Fiorentini Clara.	150,00				
R	503	2017	28/11/2017	2/1	Genitori degli alunni - assicurazione/contributo 2017/18: magistrali Viola e Lara, Testa Nicolò, Amato Giorgia, Biselli Camilla, Lin Lorenzo, Pedrazzini Niccolò e Rebecca, Villani Alessandra e Maria Chiara.	105,00				
R	504	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo 2017/18: Kaab Razan, Gregori Marco e Luca, Gambazza Luca, Xhelo Giada, Zahir Jasmine, Mattarozzi Laura e Gabriele, Pop Roberto Cristian, Soverino Martina, Barcellari Andrea, Guianu Cosmina Ioana e Maria Arianna	183,00				
R	505	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo a.s. 2017/18: Ghioni Leonardo e Federico, Moustafà Hadir-Fares- Jasmin- Amira, premoli Sara, carraglia Lucia-Gabriele- Nicolò, vescera leonardo, Comencini Matilde, Franzini Tommaso, Gottardi Sara e Marco.	158,00				
R	506	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione insegnanti: Pagani Cristina e D'Auria Lucia Maria	60,00				
R	507	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo 2017/18 Antozzi Valeria, Bricchi Edoardo-Matilde-Ginevra, Parfene Riccardo, calamari Martina, Dieci Valeria, D'Antonio Francesco, Brigante Alice, Russo Luigi-Giuditta, Maffini Marco, Maretti Dario e Paparella Elisa	192,00				
R	508	2017	28/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: Ziliani Valentina e Camilla, Armelloni Fabio, Iovino Marco, Bruzha Laura, Franzoni Federica e Aliprandi Asia.	78,00				
M	217	2017	28/11/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-21938, V3-21944, V3-21947, V3-21948 (Borgione)		129,43			
M	218	2017	28/11/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-21937, V3-22582 (Borgione)		91,89			
M	219	2017	28/11/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. V3-21934, V3-21935, V3-21936, V3-21945, V3-21946. (Borgione)		181,41			

					Totali della Pagina	1.292,00	402,73	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	159.810,96	49.639,42	9.603,00	10.573,71	
M	220	2017	28/11/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 30019354 (Mondoffice)		83,44			
M	221	2017	28/11/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 71/A (Petris Sistemi snc)		38,50			
M	222	2017	28/11/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-21939, V3-21940, V3-21941, V3-21942, V3-21943. (Borgione)		226,08			
M	223	2017	28/11/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-22118, V3-22453 (Borgione)		60,01			
M	224	2017	28/11/2017	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 2/86 (Daminelli Pietro srl)		72,85			
M	225	2017	28/11/2017	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 0398/EL (Medical Parma srl)		23,66			
M	226	2017	28/11/2017	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 4291 (Eco laser informatica srl)		30,36			
M	227	2017	28/11/2017	A 1	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - Pagamento polizza n. 581171069E - Alunni paganti 728x6,00 - N°27 operatori copertura base x 6,00 - n° 8 operatori copertura estesa x 30,00. cig. Z8C1F970F0 seguirà elenco dettagliato del personale pagante e modulo riepilogativo dati.		4.770,00			
R	509	2017	29/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/contributo volontario 2017/18: greco Nicola, Indino Alessandra, Gandolfi Miriam, Carolfi Lorenzo, bara Hakim, Cammi Alessio, Sorrentino Federico, galbardi Elisa e Sofia, Bersani Matteo, Toscani Emma, Carioni Andrea, Luca Barzaghi.	194,00				
R	510	2017	29/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione insegnanti Santafemia Antonella e boselli francesca.	12,00				
R	511	2017	29/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - Assicurazione/ contributo volontario 2017/18: Barzaghi Mattia, Battaglia Aiya Grazia, Crenna Valentino e Pietro, Poltronieri Sofia, Assia Fahmi, Isingrini Diego, Montanari Alberto e Emma, Mascarini Myrta, Botti Tommaso, Di Mauro Andrea, Lazarova Ales	169,00				
R	512	2017	29/11/2017	5/2	Genitori degli alunni - assicurazione/contributo volontario 2017/18: Fittavolini Simona Emilia, Paganuzzi Martina, Wanigabaduge Maya Tharuka, Gandini Matteo, Cavallo Carlotta, Barim Nicholas e Leonardo, Familio Ilaria, Di palma Manuele Pio e Matteo Pio.	96,00				
M	228	2017	29/11/2017	A 1	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - Assicurazione 2017/18 insegnante Boselli Francesca cig. Z8C1F970F0 polizza N. 581171069E		6,00			
					Totali Generali	160.281,96	54.950,32	9.603,00	10.573,71	
					Saldo Cassa		104.360,93			

					Totali della Pagina	471,00	5.310,90	0,00	0,00	