GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	193.416,80					
M	1	2018	17/01/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 323/PA del 09/10/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.				305,67	S	
M	2	2018	17/01/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31821412 del 31/10/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	3	2018	17/01/2019	?04.41(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 542/PA del 28/11/2018 CERTIPASS SRL				18,03	N	
M	4	2018	17/01/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31824237 del 30/11/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	5	2018	17/01/2019	?04.40;	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA su parcella n. PA/16 del 10/12/2018 DOTT. IACOPO BERTACCHI PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA MEDIATORE FAMILIARE				386,86	V	
M	6	2018	17/01/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31827342 del 13/12/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	7	2018	17/01/2019	?04.40!	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 692/2018 del 17/12/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC				18,26	V	
M	8	2018	29/03/2019	?04.40;	PRODI LUISA - Compenso netto per Docente formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5409/A15 del 31/08/2018				611,63	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	8.004,59		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	0,00	0,00	8.004,59		
M	9	2018	29/03/2019	P04.40.2	PAOLI ALESSANDRA - Compenso netto per Docente formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5415/A15 del 31/08/2018				611,63	V	
M	10	2018	29/03/2019	P04.40.2	PACINI ROSSANA - Compenso netto per Docente formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5417/A15 del 31/08/2018				611,63	V	
M	11	2018	29/03/2019	P04.40.2	GIOVANNETTI LUCIA - Compenso netto per Docente Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5419/A15 del 31/08/2018				611,63	V	
M	12	2018	29/03/2019	P04.40.2	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				1.470,19	V	
M	13	2018	29/03/2019	P04.40.2	Volpe Silvia - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				1.413,64	V	
M	14	2018	29/03/2019	P04.40.2	ASSOCIAZIONE MANES APS - Notula di addebito n. 3 per liquidazione 2^ rata a saldo compensi Esperto Esterno Corso di formazione “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s. 2017/18 (contratto prot. 3317/A15 del 9/5/2018)				826,30	V	
M	15	2018	29/03/2019	P04.40.2	LABORATORIO FORMAZIONE - Notula di addebito n. 74 del 07/12/2018 per liquidazione compensi Esperto Esterno Corsi di formazione “Flipped classroom e didattica laboratoriale” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s.2017/18 CIG. N°. Z8C253A2FA (Contratto prot. 5421/A15)				5.900,00	V	
M	16	2018	29/03/2019	P04.40.2	CATERINI BARBARA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				1.138,61	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	12.583,63		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	0,00	0,00	20.588,22		
M	17	2018	29/03/2019	P04.40	SCUCCATO ROBERTO - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				834,32	V	
M	18	2018	29/03/2019	P04.40	ASSOCIAZIONE MANES APS - Rimborso spese viaggio e vitto documentate a piè di lista per svolgimento n. 3 Corsi “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 - Varie date (come da incarico prot. 3317/A15-A13 del 09/05/2018)				616,88	V	
M	19	2018	29/03/2019	P04.40	ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE "CARLO PIAGGIA" - Contributo per scuola Sede di n. 5 Corsi del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete				500,00	V	A
M	20	2018	29/03/2019	P04.40	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per scuola Sede di n. 3 Corsi del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete				300,00	V	A
M	21	2018	29/03/2019	P04.40	I.C. MASSAROSA 1° - Contributo per scuola Sede di n. 1 Corso del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete				100,00	V	A
M	22	2018	29/03/2019	P04.40	FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	23	2018	29/03/2019	P04.40	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	24	2018	29/03/2019	P04.40	PIERINI LUCA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	1.722,67		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	0,00	0,00	22.310,89		
M	25	2018	29/03/2019	04.40	GHILARDUCCI ISABELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	26	2018	29/03/2019	04.40	MARZANO DANIELA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	27	2018	29/03/2019	04.40	Massai Stefania - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	28	2018	29/03/2019	04.40	RICCI DEBORA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	29	2018	29/03/2019	04.40	DE MAURISSENS ISABELLE - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				90,49	V	
M	30	2018	29/03/2019	04.40	DE ANGELI NELLA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				76,78	V	
M	31	2018	29/03/2019	04.40	LIGUORI VINCENZA - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				188,49	V	
M	32	2018	29/03/2019	04.40	GIUSTI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				150,79	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	868,51		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	0,00	0,00	23.179,40		
M	33	2018	29/03/2019	P04.40	Massai Stefania - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				150,79	V	
M	34	2018	29/03/2019	P04.40	TORCIGLIANI MIRIA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				67,31	V	
M	35	2018	29/03/2019	P04.40	MACCIONI MARIA ANTONIETTA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				96,16	V	
M	36	2018	29/03/2019	P04.40	DELL'AGNELLO ALESSIA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				28,85	V	
M	37	2018	29/03/2019	P04.40	AGLIANO MARIA - Compenso netto per Attività di Progettazione/coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				150,82	V	
M	38	2018	29/03/2019	P04.40	RICCI DEBORA - Rimborso spese viaggio documentate per corso come Esperto formatore “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani				18,20	V	
M	39	2018	29/03/2019	P04.40	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per scuola Sede di Corso (materiali e utilizzo locali) del “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete prot 7389/C12 del 12/12/2017				190,00	V	A
M	40	2018	29/03/2019	A03.1	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000402 del 18/12/2018 per intervento di Manutenzione e sostituz. Toner ciclostile RZ200				87,00	N	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	599,13		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	0,00	0,00	23.778,53		
M	41	2018	29/03/2019	\06.60(	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 693/2018 del 17/12/2018 per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni 2018/19				40,00	V	
M	42	2018	29/03/2019	\06.60(	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 694/2018 del 17/12/2018 per Stampa Attestati del consiglio orientativo classi 3 Sms Jenco Orientamento scolastico				70,00	V	
M	43	2018	29/03/2019	\02.20(	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2018.				335,20	S	A
M	44	2019	29/03/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719004942 del 18/01/2019 Spese postali Mese NOVEMBRE 2018		85,80			S	
M	45	2019	29/03/2019	A03.7	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/69 del 25/01/2019 acquisto materiale didattico per progetto “Faccio Parco-Concorso A. Lazzeri” per la Sc. Prim. Tenuta a.s. 2017/18		207,40			N	
M	46	2019	29/03/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL00996444 del 22/01/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco - II Bim.		176,00			N	
M	47	2019	29/03/2019	\02.20(	NINCI UFFICIO - fattura n. 70 del 22/01/2019 Saldo Fotocopie IV trimestre 2018- Uso amministrativo (ex A1)		267,50			S	
M	48	2019	29/03/2019	A03.1	NINCI UFFICIO - fattura n. 71 del 22/01/2019 Saldo Fotocopie IV trimestre 2018- Uso didattico (ex A2)		326,88			S	
					Totali della Pagina	0,00	1.063,58	0,00	110,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	1.063,58	0,00	23.888,53		
M	49	2019	29/03/2019	\02.20(	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 10-2019-FE del 31/01/2019 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2019		240,00			S	
M	50	2019	29/03/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719026279 del 01/02/2019 Spese postali Mese DICEMBRE 2018		106,84			S	
M	51	2019	29/03/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31900817 del 31/01/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2019		10.097,17			V	
M	52	2019	29/03/2019	\01.10(	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000713 del 06/02/2019 - LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2018/19		5.922,00			N	
M	53	2019	29/03/2019	\01.10(	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000715 del 06/02/2019 - LUIC83900E Pagamento Appendice Polizza N. 28654 assicurazione Personale a.s. 2018/19		54,00			N	
M	54	2019	29/03/2019	\02.20(	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 190344/E del 14/02/2019 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2019 gestione Segreteria Digitale		2.650,00			S	
M	55	2019	29/03/2019	\02.20(	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_19 del 13/02/2019 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		5.750,00			N	
M	56	2019	29/03/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. ZZ09500210 del 18/01/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco - I Bim.		14,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	24.834,01	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	193.416,80	25.897,59	0,00	23.888,53		
M	57	2019	29/03/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31903632 del 28/02/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2019		10.097,17			V	
R	1	2019	30/03/2019	12/2	TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2018	0,04				S	
R	2	2019	30/03/2019	11/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)	900,00				N	
R	3	2019	30/03/2019	11/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola e Sc. Prim Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	245,00				N	
R	4	2019	30/03/2019	11/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (2 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	993,00				N	
R	5	2019	30/03/2019	11/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola e Sc. Prim Tenuta a.s. 2018/2019 (3 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	252,00				N	
R	6	2019	30/03/2019	11/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	567,00				N	
R	7	2019	30/03/2019	11/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 ((2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	200,00				N	
					Totali della Pagina	3.157,04	10.097,17	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	196.573,84	35.994,76	0,00	23.888,53		
R	8	2019	30/03/2019	11/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	175,00				N	
R	9	2019	30/03/2019	11/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	77,00				N	
R	10	2019	30/03/2019	3/1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -8/12mi periodo Gennaio-Agosto. A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018)	16.132,00				S	
R	11	2019	30/03/2019	3/1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 -8/12mi periodo Gennaio-Agosto. A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018)	73.911,33				V	
R	12	2019	30/03/2019	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2019- Saldo CC/B al 28/03/2019).	2.677,00				N	
R	13	2019	30/03/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B al 28/03/2019).	5.370,00				N	
R	14	2019	30/03/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 2/3 Rata-SALDO (Versamenti CC/B al 28/03/2019).	5.425,00				N	
R	15	2019	30/03/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B al 28/03/2019).	140,00				N	
					Totali della Pagina	103.907,33	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	300.481,17	35.994,76	0,00	23.888,53		
R	16	2019	30/03/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/02/2019 al 21/03/2019).	2.095,00				N	
R	17	2019	30/03/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 08/02/2019 al 05/03/2019).	855,00				N	
R	18	2019	30/03/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 11/03/2019 al 03/04/2019).	1.885,64				N	
R	19	2019	30/03/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - (Versamenti CC/B da 12/03/2019 al 03/04/2019).	1.511,20				N	
R	20	2019	30/03/2019	12/3	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019. (Versamenti CC/B al 01/04/2019).	270,00				N	
R	21	2018	30/03/2019	5/6	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2017/2018 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 2324/2018 del 19/03/2018)			1.000,00		N	
M	58	2018	16/04/2019	04.40	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi Prodi L., Pacini R., Paoli A., L. Giovannetti per n. 4 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				1.499,48	V	
M	59	2018	16/04/2019	04.40	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi Prodi L., Pacini R., Paoli A., L. Giovannetti per n. 4 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				335,40	V	
					Totali della Pagina	6.616,84	0,00	1.000,00	1.834,88		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	35.994,76	1.000,00	25.723,41		
M	60	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				543,77	V	
M	61	2018	16/04/2019	04.40.0	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				171,19	V	
M	62	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				522,86	V	
M	63	2018	16/04/2019	04.40.0	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				164,60	V	
M	64	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso B. Caterini per Direzione/Coord. su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				791,23	V	
M	65	2018	16/04/2019	04.40.0	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso B. Caterini per Direzione/Coord su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				164,04	V	
M	66	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				110,70	V	
M	67	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				4,40	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	2.472,79		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	35.994,76	1.000,00	28.196,20		
M	68	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				308,58	V	
M	69	2018	16/04/2019	04.40.0	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				106,93	V	
M	70	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				304,44	V	
M	71	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi R. Francesconi, M.C. Berti , L. Pierini, I. Ghilarducci, D. Marzano, S. Massai, D. Ricci, I. De Maurissens per Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				267,76	V	
M	72	2018	16/04/2019	04.40.0	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso R. Francesconi, M.C. Berti , L. Pierini, I. Ghilarducci, D. Marzano, S. Massai, D. Ricci, I. De Maurissens per Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				84,32	V	
M	73	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso N. De Angeli per Direzione/Coord. su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				47,06	V	
M	74	2018	16/04/2019	04.40.0	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso N. De Angeli per Direzione/Coord. su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				10,53	V	
M	75	2018	16/04/2019	04.40.0	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi V. Liguori, G. Giusti, S. Massai per Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti i- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				181,25	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	1.310,87		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	35.994,76	1.000,00	29.507,07		
M	76	2018	16/04/2019	04.40	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso compensi V. Liguori, G. Giusti, S. Massai per Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				57,07	V	
M	77	2018	16/04/2019	04.40	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				25,52	V	
M	78	2018	16/04/2019	04.40	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				1,02	V	
M	79	2018	16/04/2019	04.40	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				71,14	V	
M	80	2018	16/04/2019	04.40	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				24,66	V	
M	81	2018	16/04/2019	04.40	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				70,18	V	
M	82	2018	16/04/2019	04.40	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M. Agliano per Attività di Progettazione/coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				55,78	V	
M	83	2018	16/04/2019	04.40	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso M. Agliano per Attività di Progettazione/coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18				17,56	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	322,93		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	35.994,76	1.000,00	29.830,00		
M	84	2018	16/04/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000402 del 18/12/2018 DINELLI UFFICIO SRL				19,14	N	
M	85	2018	16/04/2019	\06.60(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 693/2018 del 17/12/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC				8,80	V	
M	86	2018	16/04/2019	\06.60(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 694/2018 del 17/12/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC				15,40	V	
M	87	2019	16/04/2019	A03.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/69 del 25/01/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		45,63			N	
M	88	2019	16/04/2019	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL00996444 del 22/01/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		38,72			N	
M	89	2019	16/04/2019	\02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 70 del 22/01/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		58,85			S	
M	90	2019	16/04/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 71 del 22/01/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		71,91			S	
M	91	2019	16/04/2019	\02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 10-2019-FE del 31/01/2019 Luigi Bugliani		52,80			S	
					Totali della Pagina	0,00	267,91	0,00	43,34		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	36.262,67	1.000,00	29.873,34		
M	92	2019	16/04/2019	A01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31900817 del 31/01/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	93	2019	16/04/2019	A02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 190344/E del 14/02/2019 DIEMME INFORMATICA SRL		583,00			S	
M	94	2019	16/04/2019	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. ZZ09500210 del 18/01/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		3,08			N	
M	95	2019	16/04/2019	A01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31903632 del 28/02/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	96	2018	17/04/2019	P04.40(	ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE "CARLO PIAGGIA" - Contributo per scuola Sede di n. 5 Corsi del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete				500,00	V	
M	97	2018	17/04/2019	P04.40(	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per scuola Sede di n. 3 Corsi del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete				300,00	V	
M	98	2018	17/04/2019	P04.40(	I.C. MASSAROSA 1° - Contributo per scuola Sede di n. 1 Corso del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete				100,00	V	
M	99	2018	17/04/2019	P04.40(	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per scuola Sede di Corso (materiali e utilizzo locali) del “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete prot 7389/C12 del 12/12/2017				190,00	V	
					Totali della Pagina	0,00	5.028,84	0,00	1.090,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	41.291,51	1.000,00	30.963,34		
M	100	2018	17/04/2019	\02.20(	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2018.				335,20	S	
M	101	2019	18/04/2019	)04.40/	HOTEL MARCHIONNI SRL - fattura n. 1 del 07/01/2019 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso ""Flipped classroom e didattica laboratoriale" per Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18		109,36			V	
M	102	2019	18/04/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719070238 del 14/03/2019 Spese postali Mese GENNAIO 2019		60,15			S	
M	103	2019	18/04/2019	\05.50(	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 29/PA del 15/03/2019 Acconto Gita d'istruzione a Isola d'Elba 8-10 Maggio 2019		2.940,00			N	
M	104	2019	18/04/2019	)03.30·	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 185/PA del 18/03/2019 acquisto n.15 Testi didattici Junior-Scuola Sec. per prog.Certificazione EIPASS a.s.2018/19		150,00			N	
M	105	2019	18/04/2019	)03.30·	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 184/PA del 18/03/2019 per acquisto n. 15 Ei-CARD Junior per progetto Certificazione EIPASS a.s. 2018/19		900,00			N	
R	22	2018	19/04/2019	6/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 08/12/2018 al 31/12/2018.			2.032,00		N	
R	23	2018	19/04/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 08/12/2018 al 31/12/2018.			600,00		N	
					Totali della Pagina	0,00	4.159,51	2.632,00	335,20		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	307.098,01	45.451,02	3.632,00	31.298,54		
R	24	2018	19/04/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Saldo Versamenti su C/c Postale da 08/12/2018 al 31/12/2018			770,00		N	
R	25	2019	19/04/2019	11/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Mar. 2019)	900,00				N	
R	26	2019	19/04/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 – Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	981,20				N	
R	27	2019	19/04/2019	12/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	1,35				N	
R	28	2019	19/04/2019	6/6	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	673,00				N	
R	29	2019	19/04/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per "Progetti TEATRALI Vari" a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	1.226,47				N	
R	30	2019	19/04/2019	6/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	2.941,00				N	
R	31	2019	19/04/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 2/3 Rata-SALDO - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	4.200,00				N	
					Totali della Pagina	10.923,02	0,00	770,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	318.021,03	45.451,02	4.402,00	31.298,54		
R	32	2019	19/04/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	900,00				N	
R	33	2019	19/04/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	980,00				N	
R	34	2019	19/04/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – acconti e Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	5.750,00				N	
R	35	2019	19/04/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B da 08/04/2019 al 18/04/2019)	7.000,00				N	
R	36	2019	19/04/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Sbrana e Lambruschini) a.s. 2018/19)	1.290,00				N	
M	106	2019	19/04/2019	\05.50(	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 2 del 20/03/2019 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2018/2019 Sc. Media Jenco		16.450,00			N	
M	107	2019	19/04/2019	⁹02.20(	MANTEGNA S.R.L. - fattura n. 3892 del 29/03/2019 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2018/19" Sms Jenco		1.083,00			N	
M	108	2019	19/04/2019	⁹05.50·	Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Natural - QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2019 _IC “Darsena” SM “E. Jenco” Viareggio		60,00			N	
					Totali della Pagina	15.920,00	17.593,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	333.941,03	63.044,02	4.402,00	31.298,54		
M	109	2019	19/04/2019	P05.50	LUCCHESI SAMUELE - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto " Giochi delle Scienze Sperimentali 2019" Sms Jenco a.s 2018/19 (spese di trasporto treno/bus alunni partecipanti a sede gare - Pisa)		40,80			N	
M	110	2019	19/04/2019	P05.50	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto "Olimpiadi di Matematica" Sc. Prim. Tenuta a.s 2018/19 (spese postali di spedizione problemi a UniPisa)		30,30			N	
M	111	2019	19/04/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL05052429 del 20/03/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -3 Bim. 2019		184,00			N	
M	112	2019	19/04/2019	A02.20	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719097684 del 01/04/2019 postali Mese FEBBRAIO 2019		41,86			S	
M	113	2019	19/04/2019	A01.10	DUSSMANN - fattura n. 31906947 del 31/03/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MARZO 2019		10.097,17			V	
M	114	2019	19/04/2019	A03.1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 46-2019-FE del 08/04/2019 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2018/19 (MePa ODA n. 4717000)		1.850,00			N	
M	115	2019	17/05/2019	P04.40	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1 del 07/01/2019 HOTEL MARCHIONNI SRL		10,64			V	
M	116	2019	17/05/2019	P03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 184/PA del 18/03/2019 CERTIPASS SRL		198,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	12.452,77	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	333.941,03	75.496,79	4.402,00	31.298,54		
M	117	2019	17/05/2019	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL05052429 del 20/03/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		40,48			N	
M	118	2019	17/05/2019	A01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31906947 del 31/03/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	119	2019	17/05/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 46-2019-FE del 08/04/2019 Luigi Bugliani		407,00			N	
M	120	2019	31/05/2019	A03.1	NINCI UFFICIO - fattura n. 417 del 10/04/2019 Saldo Fotocopie I trimestre 2019- Uso didattico		280,70			S	
M	121	2019	31/05/2019	A02.20(	NINCI UFFICIO - fattura n. 418 del 10/04/2019 Saldo Fotocopie I trimestre 2019- Uso amministrativo		204,15			S	
M	122	2019	31/05/2019	P04.40(	SOLARI SILVANO - parcella n. 000002-2019-PA del 17/04/2019 per Docenza esperto formatore corso “Sindrome di Asperger” Piano Naz. Formaz. Doc. di Sostegno 17/18 Amb 14		350,00			V	
M	123	2019	31/05/2019	P02.20(	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_19 del 28/04/2019 Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		5.750,00			N	
M	124	2019	31/05/2019	P02.20(	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 1534 del 30/04/2019 per servizio certificazione esame KET Cambridge nell'ambito 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128 “Tutti_A_bordo”		2.212,50			V	
					Totali della Pagina	0,00	11.466,21	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	333.941,03	86.963,00	4.402,00	31.298,54		
R	37	2019	03/06/2019	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B nel 2° trimestre 2019- Saldo CC/B al 07/05/2019)	38,00				N	
R	38	2019	03/06/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 04/04/2019 al 07/05/2019)	103,60				N	
R	39	2019	03/06/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B da 23/04/2019 al 14/05/2019)	400,00				N	
R	40	2019	03/06/2019	11/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio 2019)	70,00				N	
R	41	2019	03/06/2019	11/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (3 rata Febb.- Mar. -Aprile 2019)	666,00				N	
R	42	2019	03/06/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - (Versamenti CC/B da 05/04/2019 al 20/05/2019)	682,40				N	
R	43	2017	03/06/2019	2/1	MIUR - Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-“Inclusione Sociale e Lotta al Disagio”			10.836,21		V	
R	44	2019	03/06/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Lambruschini-C. Garfagnana e Capalbio) a.s. 2018/19.	1.220,00				N	
					Totali della Pagina	3.180,00	0,00	10.836,21	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	337.121,03	86.963,00	15.238,21	31.298,54		
R	45	2019	03/06/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 13/05/2019 al 28/05/2019).	365,00				N	
R	46	2019	03/06/2019	12/3	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019. (Versamenti CC/B al 28/05/2019).	135,00				N	
R	47	2019	03/06/2019	11/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)	63,00				N	
R	48	2019	03/06/2019	5/2	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2018/19 (Nota Prov. Lucca Prot. 0005805/2019 del 05/03/2019)).	700,00				N	
M	125	2019	03/06/2019	\02.20(	Azienda USL Toscana Nord Ovest - Saldo Fatture pregresse anni 2009-2010 come da Vs. Prot: 2019/0051380/GEN del 12/03/2019 – n. cliente ASLTNO 598145-573109		2.177,29			N	
M	126	2019	03/06/2019	?02.20:	MANFRIANI MARIA GABRIELLA - Compenso netto per corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. “E. Jenco” per a.s. 2018/19		300,00			N	
M	127	2019	03/06/2019	?02.20'	DAVID PETRONELA - Rimborso per errato (doppio) versamento quote iscrizione Corso Inglese Sc. Infanzia Tenuta e Progetto Circo Teatro a.s. 2018/19 alunna Pardini Greta Annika		45,10			N	
M	128	2019	03/06/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31910223 del 30/04/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2019		10.097,17			V	
					Totali della Pagina	1.263,00	12.619,56	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	338.384,03	99.582,56	15.238,21	31.298,54		
M	129	2019	03/06/2019	A02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719135946 del 06/05/2019 Spese postali Mese MARZO 2019		28,87			S	
M	130	2018	05/06/2019	A02.20(	DIEMME INFORMATICA SRL - Imponibile su fattura n. 190760/E del 07/05/2019 per fornitura di 1 Server, 3 Pc e 3 monitor per uffici segreteria/presidenza come da Determina prot 8573/A10				3.270,00	N	
M	131	2019	05/06/2019	P04.40:	CELI FABIO - fattura n. FE-2019-000002 del 16/05/2019 per docenza formatore corso “La Token economy Cooperative in classe” per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito14 – a.s. 2017/18		2.476,07			V	
M	132	2019	05/06/2019	A05.50(	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 81/PA del 08/05/2019 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 8-10 Maggio 2019		8.820,00			N	
M	133	2019	05/06/2019	P02.20(	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 180 del 20/05/2019 fornitura 3 targhe in forex per prog. Tutti a Bordo cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"		150,00			V	
M	134	2019	05/06/2019	P02.20:	SERAFINI BICE LAURA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Teatro Sc. “E. Jenco” a.s 2018/19 (acquisto stoffe ignifughe per scenografie teatrali .)		80,00			N	
M	135	2019	05/06/2019	P04.41(	MARTINELLI GABRIELLA - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 su “Rendiconto sociale” il 13 e 18 Marzo 2019 presso USR Toscana –Firenze		65,60			N	
M	136	2019	05/06/2019	P04.41(	Volpe Silvia - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 su “Rendiconto sociale” il 13 e 18 Marzo 2019 presso USR Toscana –Firenze		58,60			N	
					Totali della Pagina	0,00	11.679,14	0,00	3.270,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	338.384,03	111.261,70	15.238,21	34.568,54		
M	137	2019	05/06/2019	A05.50(	SALVETTI GIULIA - Rimborso spese viaggio documentate anticipate per accompagnamento a Pronto soccorso alunno infortunato durante Gita Isola d'Elba a.s 218/19		49,00			N	
M	138	2018	17/06/2019	A02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 190760/E del 07/05/2019 da Diemme Informatica Srl per fornitura di 1 Server, 3 Pc e 3 monitor per uffici segreteria/presid. come da Determina prot 8573/A10				719,40	N	
M	139	2019	17/06/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 417 del 10/04/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		61,75			S	
M	140	2019	17/06/2019	A02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 418 del 10/04/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		44,91			S	
M	141	2019	17/06/2019	P02.20:	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M.G. Manfriani per corso corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" per a.s. 2018/19		75,00			N	
M	142	2019	17/06/2019	P02.20:	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso M.G. Manfriani per corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" per a.s. 2018/19		31,88			N	
M	143	2019	17/06/2019	A01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910223 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	144	2019	17/06/2019	P02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180 del 20/05/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci Pierluigi & C. snc		33,00			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.516,92	0,00	719,40		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	338.384,03	113.778,62	15.238,21	35.287,94		
R	49	2018	21/06/2019	3/6	MIUR - Assegnazione SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2017/2018 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 5676/A10/B5 del 10/09/2018			1.536,37		V	
R	50	2019	21/06/2019	3/6	MIUR - Assegnazione finanziamento da MIUR per progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2018/2019 -anno 2019_I rata IC Darsena (plesso Jenco/Lambrusch.)- (Nota MIUR-DGPFB Prot.3562 del 20/02/2019)	100.000,00				V	
M	145	2019	21/06/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31910748 del 30/04/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese MARZO 2019)		10.750,00			V	
M	146	2019	21/06/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31910749 del 30/04/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese APRILE 2019)		10.750,00			V	
M	147	2019	21/06/2019	P02.20·	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2018/19 (Lingua Inglese Scuola Infanzia) Notula n. 01/2019		2.432,00			N	
M	148	2019	21/06/2019	\05.50(	KALIMERA S.R.L. - fattura n. 294/P del 17/05/2019 SALDO Gita d'istruzione a Doganaccia 15-17 Maggio 2019 classi 3e Scuola Sec. 1 grado "E.Jenco"		11.400,00			N	
M	149	2019	21/06/2019	P03.30:	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 90 del 28/05/2019 per fornitura servizio Corso Preparazione Esame CAMBRIDGE MOVERS a.s.2018/19 Sc. media		1.440,00			N	
M	150	2019	21/06/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL09102624 del 22/05/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -4 Bim.		214,00			N	
					Totali della Pagina	100.000,00	36.986,00	1.536,37	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	438.384,03	150.764,62	16.774,58	35.287,94		
M	151	2019	21/06/2019	P01.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_19 del 28/05/2019 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: "I Giacimenti culturali del Parco " visite guida/escursioni Sc Prim Tenuta e Jenco a.s 2018/19		575,00			N	
M	152	2019	21/06/2019	A03.5	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 20909P del 23/05/2019 per fornitura ricambi dispenser bagni delle Sc. Primarie relativo a ODA su MePa n. 4932722		1.373,19			N	
M	153	2019	21/06/2019	P02.20	BINARIO3 S.R.L. - fattura n. 71 del 29/05/2019 2019 per acquisto prodotto ignifugante "BBT antiflame" per scenografie teatrali (Sc. Prim. Lambruschini)		218,90			N	
M	154	2019	21/06/2019	A03.1	CED MARKET ITALIA S.R.L. - fattura n. 3539 del 31/05/2019 per fornitura PARZIALE (600/n.1200) risme carta fotocopie A4 per plessi/segreteria		1.458,00			S	
M	155	2019	21/06/2019	A01.10	2M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO - fattura n. 02PA del 31/05/2019 per intervento di riparazione impianto allarme Sc. Prim. Tenuta (sostituzione materiali scheda e batterie)		176,00			N	
M	156	2019	21/06/2019	A01.10	DUSSMANN - fattura n. 31913736 del 31/05/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2019		10.097,17			V	
M	157	2019	21/06/2019	A02.20	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719178955 del 05/06/2019 Spese postali Mese APRILE 2019		13,86			S	
M	158	2019	21/06/2019	P02.20	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_19 del 05/06/2019 Quarta rata-SALDO Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		5.700,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	19.612,12	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	438.384,03	170.376,74	16.774,58	35.287,94		
M	159	2019	21/06/2019	P02.20	A.S.D. K-PRODUCTION - Liquidazione notula/ricevuta del 13/06/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori Teatro-Circo per Sc. Infanzia Darsena e Tenuta e Sc. Prim. Tenuta a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1464/A10-B5 del 25/02/2019		3.125,00			N	
M	160	2019	21/06/2019	A01.10	DUSSMANN - fattura n. 31916415 del 31/05/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese MAGGIO 2019)		10.750,00			V	
M	161	2019	21/06/2019	P02.20	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 60 del 10/06/2019 per fornitura servizio noleggio Luci/audio Teatro “Jenco”-Viareggio spett.lo teatrale Lambruschini 3/6/2019		650,00			N	
M	162	2019	10/07/2019	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910748 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00			V	
M	163	2019	10/07/2019	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910749 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00			V	
M	164	2019	10/07/2019	P02.20	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M. Corrigan per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2018/19		608,00			N	
M	165	2019	10/07/2019	P02.20	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso compenso M. Corrigan per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2018/19		258,40			N	
M	166	2019	10/07/2019	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL09102624 del 22/05/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		47,08			N	
					Totali della Pagina	0,00	20.168,48	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	438.384,03	190.545,22	16.774,58	35.287,94		
M	167	2019	10/07/2019	A03.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20909P del 23/05/2019 DAMAZ S.R.L.		302,10			N	
M	168	2019	10/07/2019	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 71 del 29/05/2019 Binario3 S.r.l.		48,16			N	
M	169	2019	10/07/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3539 del 31/05/2019 CED MARKET ITALIA SRL		320,76			S	
M	170	2019	10/07/2019	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02PA del 31/05/2019 2 M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO		38,72			N	
M	171	2019	10/07/2019	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31913736 del 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	172	2019	10/07/2019	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31916415 del 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00			V	
M	173	2019	10/07/2019	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60 del 10/06/2019 MARCO BETTI		143,00			N	
R	51	2019	11/07/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s.2018/2019 – Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	416,90				N	
					Totali della Pagina	416,90	5.439,12	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	438.800,93	195.984,34	16.774,58	35.287,94		
R	52	2019	11/07/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	1.408,00				N	
R	53	2019	11/07/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Famiglie Alunni per spese tecnico audio/Video/luci “Spettacolo Prim. Lambruschini al TEATRO Jenco del 03/06/2019” a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	742,00				N	
R	54	2019	11/07/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetto PET-THERAPY” a.s. 2018/2019 (Sc. dell'Infanzia Piagentini) -Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	400,00				N	
R	55	2019	11/07/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior A.S. 2018/2019 (Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	80,00				N	
R	56	2019	11/07/2019	6/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	58,00				N	
R	57	2019	11/07/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	2.800,00				N	
R	58	2019	11/07/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19- Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	340,00				N	
R	59	2019	11/07/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2018/19. (Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	5.550,00				N	
					Totali della Pagina	11.378,00	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	450.178,93	195.984,34	16.774,58	35.287,94		
R	60	2019	11/07/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B).	120,00				N	
R	61	2019	11/07/2019	4/4	REGIONE TOSCANA - Assegnazione Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2018/2019. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)	2.688,00				N	
R	62	2019	11/07/2019	11/3	A.S.D. ROCK AND SWING EASY - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco Grande e piccola a.s. 2018/2019 (6 e 7 Luglio 2019)	170,00				N	
R	63	2019	11/07/2019	11/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)	182,00				N	
R	64	2019	11/07/2019	11/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (4 Aprile-Maggio 2019)	175,00				N	
R	65	2019	11/07/2019	6/11	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2018/2019 - Saldo Convenzione N. i1487 - CIG 774812208C CUP J89F18001510006	146,25				N	
M	174	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 61/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Populonia-Golfo Baratti il 31/05/2019 classi 5 A-B Sc. Prim Sbrana		572,73			N	
M	175	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 60/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Collodi -Parco Pinocchio il 31/05/2019 classi 4 A-B Sc. Prim Sbrana		572,73			N	
					Totali della Pagina	3.481,25	1.145,46	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	453.660,18	197.129,80	16.774,58	35.287,94		
M	176	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 72/I del 06/06/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Castelnuovo Garfagnana il 24/05/2019 classi 2 A-B Sc. Prim Lambrusch.		583,82			N	
M	177	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 59/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 31/05/2019 classi 3 A-B Sc. Prim Sbrana		572,73			N	
M	178	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 52/I del 13/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Coltano (PI) il 13/05/2019 Sez.A-B-C Sc. Infanzia Tenuta		572,73			N	
M	179	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 58/I del 30/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci- Museo Nat.il 30/05/2019 classe 2 A Sc. Prim Sbrana		472,73			N	
M	180	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 55/I del 24/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci- Museo Nat.il 24/05/2019 classi 3 A-B Sc. Prim Tenuta		545,45			N	
M	181	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 54/I del 23/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capalbio- Campiglia Marittima il 23/05/2019 classe 5-B Sc. Prim Lambrusch.		527,27			N	
M	182	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 53/I del 22/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 22/05/2019 classi 2 A-B Sc. Prim Tenuta		472,73			N	
M	183	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 51/I del 10/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a S. Marcello Pistoiese il 10/05/2019 classe 3 A Sc. Prim Sbrana		500,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	4.247,46	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	453.660,18	201.377,26	16.774,58	35.287,94		
M	184	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 50/I del 07/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Cecina il 07/05/2019 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.		600,00			N	
M	185	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 36/I del 08/04/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Castello Gropparello (PC) il 08/04/2019 classi 5 A-C Sc. Prim Lambrusch.		800,00			N	
M	186	2019	11/07/2019	\05.50(	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 34/I del 08/04/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 08/04/2019 classi 3 A-B-C Sc. Prim Lambrusch.		1.054,54			N	
M	187	2019	11/07/2019	P02.20(	ASSOCIAZIONE CULTURALE IF PRANA - fattura n. FATTPA 3_19 del 16/06/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori di Teatro per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1321/A10-B5 del 19/02/2019		1.640,00			N	
M	188	2019	11/07/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31916938 del 20/06/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2019		10.097,17			V	
M	189	2019	12/07/2019	P01.1	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese anticipate per Prog. Parco Alpi Apuane “Concorso Il Parco nel Quaderno” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 –PREMIO (biglietti entrata Museo Stazzema, materiali vari x lab)		101,43			N	
M	190	2019	12/07/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719210876 del 01/07/2019 Spese postali Mese MAGGIO 2019		16,33			S	
M	191	2019	12/07/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31918678 del 30/06/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese GIUGNO 2019)		10.750,00			V	
					Totali della Pagina	0,00	25.059,47	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	453.660,18	226.436,73	16.774,58	35.287,94		
M	192	2019	12/07/2019	P04.40	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per prestazione occasionale in qualità di Formatore per Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy (196/03) a.s. 2018/2019 (Notula n. 3 del 29/06/2019)		240,00			N	
M	193	2019	12/07/2019	P02.20	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2019 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2019)		600,00			N	
M	194	2019	05/08/2019	P02.20	SARTINI ANDREA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019 (Notula di addebito Rif: contratto prot 15/A13 del 3/1/19)		1.702,40			N	
M	195	2019	05/08/2019	P02.20	SERENI ELENA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019 (Notula addebito Rif. contratto prot 7967/A13 -29/11/18)		743,22			N	
M	196	2019	05/08/2019	P02.20	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT APS - fattura n. FATTPA 12_19 del 17/07/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori di Teatro per Sc. Prim. Sbrana a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1322/A10-B5 del 19/02/2019.		380,00			N	
M	197	2019	05/08/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL13160038 del 20/07/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -5 Bim.		214,00			N	
M	198	2019	05/08/2019	P04.40	EBICO Società Cooperativa Sociale ONLUS - fattura n. 23 del 23/07/2019 Contratto formazione corso “Kiva: strumenti prevenzione bullismo” per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito 14 – a.s. 2018/19- Rif. Contratto prot 4971/A10-B6 del 19/07/2019.		2.756,00			V	
M	199	2019	05/08/2019	P01.1	MALQUORI SILVIA - Compenso netto per Prog. "Parco Alpi Apuane:Assaporare il Parco" attività Guida Parco del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco (Rif. contratto prot 2754/A10-B05)		132,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	6.767,62	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	453.660,18	233.204,35	16.774,58	35.287,94		
R	66	2019	06/08/2019	11/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (4 rata Extra giorni 15-16-22-23 Luglio 2019)	28,00				N	
R	67	2019	06/08/2019	3/6	MIUR - Assegnazione ACCONTO del finanziamento per progetto “AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 (Comunicazione di ammissione al finanz.to Nota MIUR-DGPFB Prot. n. 463 del 18/06/2019)	10.000,00				V	
R	68	2019	06/08/2019	11/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (4 rata Maggio -Giugno 2019)	385,00				N	
R	69	2019	06/08/2019	11/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)	1.200,00				N	
R	70	2019	06/08/2019	4/4	REGIONE TOSCANA - Assegnazione Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2018/2019. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)	672,00				N	
R	71	2016	06/08/2019	2/2	MIUR - Saldo Finanziamento progetto PON "Per la Scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" Lan/WLan n. 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26			290,30		V	
M	200	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 61/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27			N	
M	201	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27			N	
					Totali della Pagina	12.285,00	114,54	290,30	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	465.945,18	233.318,89	17.064,88	35.287,94		
M	202	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 72/I del 06/06/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		58,18			N	
M	203	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 59/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27			N	
M	204	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 52/I del 13/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27			N	
M	205	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 58/I del 30/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		47,27			N	
M	206	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 55/I del 24/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		54,55			N	
M	207	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 54/I del 23/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		52,73			N	
M	208	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 53/I del 22/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		47,27			N	
M	209	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 51/I del 10/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		50,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	424,54	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	465.945,18	233.743,43	17.064,88	35.287,94		
M	210	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 50/I del 07/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		60,00			N	
M	211	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 36/I del 08/04/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		80,00			N	
M	212	2019	06/08/2019	\05.50(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 34/I del 08/04/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		105,45			N	
M	213	2019	06/08/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31916938 del 20/06/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	214	2019	06/08/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31918678 del 30/06/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00			V	
M	215	2019	06/08/2019	)04.40(	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy (196/03) a.s. 2018/2019		60,00			N	
M	216	2019	06/08/2019	)04.40(	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy (196/03) a.s. 2018/2019		25,50			N	
M	217	2019	16/09/2019	)02.20(	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		425,60			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.342,93	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	465.945,18	239.086,36	17.064,88	35.287,94		
M	218	2019	16/09/2019	P02.20	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		180,88			N	
M	219	2019	16/09/2019	P02.20	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso E. Sereni per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		185,81			N	
M	220	2019	16/09/2019	P02.20	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso E. Sereeni per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		78,97			N	
M	221	2019	16/09/2019	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL13160038 del 20/07/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		47,08			N	
M	222	2019	16/09/2019	P04.40	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23 del 23/07/2019 EBICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		137,80			V	
M	223	2019	16/09/2019	P01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Malquori per Prog. “Assaporare il Parco" attività Guida Parco Alpi Apuane del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco a.s. 2018/2019		33,00			N	
M	224	2019	16/09/2019	P01.1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Malquori per Prog. "Assaporare il Parco" attività Guida Parco Alpi Apuane del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco a.s. 2018/2019		14,03			N	
R	72	2019	30/09/2019	5/6	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2018/2019 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 4379/2019 del 17/05/2019)	1.000,00				N	
					Totali della Pagina	1.000,00	677,57	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	466.945,18	239.763,93	17.064,88	35.287,94		
R	73	2019	30/09/2019	11/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (5 rata Luglio-Agosto 2019)	483,00				N	
R	74	2019	30/09/2019	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 3° trimestre 2019- da 11/06/2019 al 30/09/2019).	5.048,00				N	
M	225	2019	30/09/2019	\02.20(	NINCI UFFICIO - fattura n. 786 del 30/07/2019 Saldo Fotocopie II trimestre 2019- Uso amministrativo (A200)		291,57			S	
M	226	2019	30/09/2019	A03.1	NINCI UFFICIO - fattura n. 787 del 30/07/2019 Saldo Fotocopie II trimestre 2019- Uso didattico (A3.01)		602,33			S	
M	227	2019	30/09/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719244597 del 31/07/2019 Spese postali Mese GIUGNO 2019		23,75			S	
M	228	2019	30/09/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31920677 del 31/07/2019 per Interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Tinteggiatura_ Mese LUGLIO 2019)		38.967,21			V	
M	229	2019	30/09/2019	A03.1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 98-2019-FE del 06/08/2019 per Saldo 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2018/19 (MePa ODA n. 4717000)		1.850,00			N	
M	230	2019	30/09/2019	P01.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 6_19 del 12/08/2019 per Prest d'Opera per Guida Parco a S. Anna Stazzema il 4/6/2019 per Premio Prog."Concorso Il Parco nel Quaderno a.s 17/18" cl. V prim Tenuta		167,00			N	
					Totali della Pagina	5.531,00	41.901,86	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	472.476,18	281.665,79	17.064,88	35.287,94		
M	231	2019	15/10/2019	\02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 786 del 30/07/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		64,15			S	
M	232	2019	15/10/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 787 del 30/07/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		132,51			S	
M	233	2019	15/10/2019	\01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31920677 del 31/07/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		8.572,79			V	
M	234	2019	15/10/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 98-2019-FE del 06/08/2019 Luigi Bugliani		407,00			N	
R	75	2019	06/11/2019	3/1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2019/20 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)	49.274,22				V	
R	76	2019	06/11/2019	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da01/10/2019 al 31/10/2019).	360,00				N	
R	77	2019	06/11/2019	6/12	C.RE.A. Soc. Coop. Sociale - Saldo Contributo vincolato per Progetto in rete "Manchi solo tu" Cod. 2016-ADR-00441	1.028,66				N	
R	78	2019	06/11/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 05/11/2019).	1.450,00				N	
					Totali della Pagina	52.112,88	9.176,45	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	524.589,06	290.842,24	17.064,88	35.287,94		
M	235	2019	06/11/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719274313 del 03/09/2019 Spese postali Mese LUGLIO 2019		46,01			S	
M	236	2019	06/11/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL17490341 del 20/09/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -6 Bim.		214,00			N	
M	237	2019	06/11/2019	\02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719301544 del 01/10/2019 Spese postali Mese AGOSTO 2019		73,72			S	
M	238	2019	06/11/2019	\01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31926025 del 30/09/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2019		10.097,17			V	
M	239	2019	06/11/2019	\02.20(	NINCI UFFICIO - fattura n. 961 del 09/10/2019 Saldo Fotocopie III trimestre 2019- Uso amministrativo		251,32			S	
M	240	2019	06/11/2019	A03.1	NINCI UFFICIO - fattura n. 962 del 09/10/2019 Saldo Fotocopie III trimestre 2019- Uso didattico		261,56			S	
M	241	2019	06/11/2019	?02.20(	BOOK & DIGITAL S.R.L. - fattura n. 81 del 14/10/2019 fornitura Libri di testo per comodato d'uso progetto "Banca del Libro a.s. 2019/20" Sms Jenco		1.001,25			N	
R	79	2019	07/11/2019	3/1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2019/20 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)	8.615,71				S	
					Totali della Pagina	8.615,71	11.945,03	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	533.204,77	302.787,27	17.064,88	35.287,94		
R	80	2019	07/11/2019	12/3	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020. (Versamenti CC/B al 07/11/2019).	155,00				N	
R	81	2019	18/12/2019	6/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2019/2020 - Prelevamento da c/c postale saldo al 25/10/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	3.952,00				N	
R	82	2019	18/12/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO - Prelevamento da c/c postale saldo al 25/10/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	250,00				N	
R	83	2019	18/12/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media–Saldo a.s. 2018/19- Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	1.300,00				N	
R	84	2019	18/12/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Tenuta 2 A/B- Acq livorno) a.s.2018/19. (Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	520,00				N	
R	85	2019	18/12/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	170,00				N	
R	86	2019	18/12/2019	12/3	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020. (Versamenti CC/B al 14/11/2019).	30,00				N	
R	87	2019	18/12/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 21/11/2019).	850,00				N	
					Totali della Pagina	7.227,00	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	540.431,77	302.787,27	17.064,88	35.287,94		
R	88	2019	18/12/2019	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da01/11/2019 al 29/11/2019).	230,00				N	
R	89	2019	18/12/2019	5/6	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO del Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2018/2019 "Assaporare il Parco per intendere le sue mille voci" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 238 del 25.01.2019 e rendicontazione presentata)	1.680,00				N	
R	90	2019	18/12/2019	5/6	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO Contributo assegnato quale PREMIO per "Il Parco nel Quaderno- concorso Giuseppe Nardini" all'interno dell'offerta did. educativa 2017/2018 "I Giacimenti Culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n.263 del 29.01.2019 e rendiconto presentato	500,00				N	
R	91	2019	18/12/2019	3/6	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2017/2018 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 3037/A10/B5 del 15/04/2019	855,00				V	
R	92	2019	18/12/2019	3/6	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2018/2019 PNFD Ambito 14– come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_DN_2018_19_LUIC83900E prot. 6780/A10-B5 del 10/10/2019	1.590,93				V	
R	93	2019	18/12/2019	3/6	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2018/2019 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_SOSTEGNO_2018_19_LUIC83900E prot. 7250/A10-B5 del 25/10/2019	798,00				V	
R	94	2019	18/12/2019	3/6	MIUR - Assegnazione finanziamento per attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2019/2020 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 27950 del 06/12/2019)	210,99				V	
R	95	2019	18/12/2019	3/6	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI-Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020-Acconto	28.466,00				V	
					Totali della Pagina	34.330,92	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	574.762,69	302.787,27	17.064,88	35.287,94		
R	96	2019	18/12/2019	3/6	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI-NEOASSUNTI -Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020-Acconto	2.350,00				V	
R	97	2019	18/12/2019	6/6	Personale Docente e ATA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2019/20 - (Versamenti CC/B al 13/12/2019).	54,00				N	
R	98	2019	18/12/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020 (Versamenti CC/B da 27/11/2019 al 10/12/2019).	100,00				N	
M	242	2019	18/12/2019	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL17490341 del 20/09/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		47,08			N	
M	243	2019	18/12/2019	A01.10(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31926025 del 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	244	2019	18/12/2019	A02.20(	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 961 del 09/10/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		55,29			S	
M	245	2019	18/12/2019	A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 962 del 09/10/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		57,54			S	
M	246	2019	18/12/2019	P04.41(	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate partecip. Riunione Rete Amb.Versilia14 su Rendic. Piano Naz.le Formazione 2016-19 il 07/10/19 USR Firenze		18,30			N	
					Totali della Pagina	2.504,00	2.399,59	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	577.266,69	305.186,86	17.064,88	35.287,94		
M	247	2019	18/12/2019	A01.10(	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Saldo Servizio RPD a.s. 2018/2019		240,00			S	
M	248	2019	18/12/2019	A02.20(	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa/Contributo per utilizzo in Rete di Scuole del software “Gestione delle supplenze Unificate” a.s. 2019/2020 (come da Vs. Comunicaz. del 28/09/2019)		50,00			S	
M	249	2019	18/12/2019	P03.30	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 503/PA del 21/10/2019 per acquisto n.15 EiCard e n. 15 testi didattici per rinnovo accreditamento centro EiPASS.		1.050,00			N	
M	250	2019	18/12/2019	A02.20(	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719327268 del 31/10/2019 Spese postali Mese SETTEMBRE 2019		100,92			S	
M	251	2019	18/12/2019	A01.10(	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 21631P del 29/10/2019 per acquisto materiali di pulizia e igienico sanitari per plessi/segr. A.s 2019/20		2.634,56			N	
M	252	2019	18/12/2019	A01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31929587 del 31/10/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2019		10.097,17			V	
M	253	2019	18/12/2019	P01.1	Arti Grafiche Pezzini Mario e Graziella - fattura n. 628 del 31/10/2019 per Stampa100 libretti formato A5 per prog. Parco Alpi Apuane 2018-19		430,00			N	
M	254	2019	18/12/2019	P01.4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL21857684 del 20/11/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -7 Bim.		214,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	14.816,65	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	577.266,69	320.003,51	17.064,88	35.287,94		
M	255	2019	18/12/2019	A02.20(	I.C. MASSAROSA 1° - Richiesta Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2019.		266,15			S	
M	256	2019	18/12/2019	P03.30/	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 2746 del 25/11/2019 per iscrizione servizio certificazione esame Cambridge MOVERS a.s. 2018/19 Sc.Sec.1° gr.		1.508,00			N	
M	257	2019	18/12/2019	P01.5	FURIA SRL - fattura n. 320 del 25/11/2019 per acquisto Poltrone-Sacco in ecopelle e ricambi, a.s 2019/20		827,86			N	
M	258	2019	18/12/2019	P01.4	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. - fattura n. 425/PA del 28/11/2019 per acquisto N. 1 Lavagna Flip Samsung da 55" completa di supporto Stn (MEPA ODA n. 5181731)		1.599,00			V	
M	259	2019	18/12/2019	A06.60(	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 580 del 29/11/2019 per Stampa Poster locandine/manifesti per pubblicità apertura scuola ai fini Iscrizioni scol. 2019/20		40,00			N	
M	260	2019	18/12/2019	P04.41(	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 581 del 29/11/2019 per Stampa Cartelline A3 personalizzate corso formaz. Doc. Neossunti a.s. 2019/20		110,00			N	
M	261	2019	18/12/2019	A01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31932855 del 30/11/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2019		10.097,17			V	
M	262	2019	18/12/2019	P01.1	B&B Service Società Cooperativa - fattura n. 950/PA del 30/11/2019 Noleggio bus visita d'istruz. a S.Anna Stazzema –Parco Apuane il 04/06/2019 classi 5^ Sc. Prim. Tenuta		210,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	14.658,18	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	577.266,69	334.661,69	17.064,88	35.287,94		
M	263	2019	18/12/2019	A02.20(	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2019 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa CIG Z4B1C648F2		1.100,00			S	
M	264	2019	18/12/2019	A01.10(	DUSSMANN - fattura n. 31936153 del 12/12/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2019		10.097,17			V	
M	265	2019	18/12/2019	A01.10(	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD a.s. 2019/2020 (da 1/9/19 a 31/12/19 come da Vs. Nota prot. 008214 del 23/09/2019)		300,00			S	
M	266	2019	18/12/2019	P03.30	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.		197,30			N	
M	267	2019	18/12/2019	P03.30	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.		208,90			N	
M	268	2019	18/12/2019	P02.20	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per Saldo Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Infanzia “Piagentini” a.s. 2018/19 (Rif. Contratto prot 2471/A10-B5 del 27/03/2019)		350,00			N	
M	269	2019	18/12/2019	P02.20	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_19 del 14/12/2019 Prim rata- Acconto- Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2019/2020 (Rif. Convenzione prot. 8228/B05)		1.000,00			N	
M	270	2019	18/12/2019	P01.1	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/1343 del 18/12/2019 acquisto materiale didattico per progetto “Faccio Parco” - Parco Apuane” per la Sc. Prim. Tenuta e Sms Jenco a.s. 2018/19		328,76			N	
					Totali della Pagina	0,00	13.582,13	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	577.266,69	348.243,82	17.064,88	35.287,94		
R	99	2019	19/12/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1-2 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al /12/2019)	1.830,00				N	
R	100	2019	19/12/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Corso Musica Progetto YAMAHA - a.s. 2019/2020 –(Versamenti CC/B al /12/2019)	2.800,00				N	
R	101	2019	30/12/2019	6/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2019/2020 - Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10)	506,00				N	
R	102	2019	30/12/2019	6/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO - Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10)	2.950,00				N	
R	103	2019	30/12/2019	6/10	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020 (Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10).	10,00				N	
R	104	2019	31/12/2019	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da 23/12/2019 al 30/12/2019).	20,00				N	
R	105	2019	31/12/2019	6/6	Personale Docente e ATA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2019/20 - (Versamenti CC/B al 30/12/2019).	42,00				N	
R	106	2019	31/12/2019	11/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)	828,00				N	
					Totali della Pagina	8.986,00	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	586.252,69	348.243,82	17.064,88	35.287,94		
R	107	2019	31/12/2019	11/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)	609,00				N	
R	108	2019	31/12/2019	11/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)	77,00				N	
R	109	2019	31/12/2019	11/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2019/2020 (1^ rata Nov.-Dic. 2019)	126,00				N	
R	110	2019	31/12/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1-2 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 31/12/2019).	500,00				N	
R	111	2019	31/12/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Corso Musica Progetto YAMAHA - a.s. 2019/2020 –(Versamenti CC/B al 31/12/2019).	770,00				N	
M	271	2019	31/12/2019	\02.20(	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Onere straordinario relativo a Ritenuta d'acconto 8% su bonifico ricevuto (D.L. 78/2010) da BENEDETTINI MARIA TERESA SANTI per contributo volontario 19/20 con errata causale versamento.		1,97			N	
					Totali Generali	588.334,69	348.245,79	17.064,88	35.287,94		
					Saldo Cassa	221.865,84					

					Totali della Pagina	2.082,00	1,97	0,00	0,00

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 02/01/2020