GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

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	180.041,97					
M	1	2017	16/01/2018	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 140/2017 del 20/10/2017 CASTELLANI.IT				158,40	N	
M	2	2017	16/01/2018	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 141/PA del 27/10/2017 Conquest Srl				435,64	N	
M	3	2017	16/01/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 118/PA del 24/10/2017 CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL				54,45	S	
M	4	2017	16/01/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716781 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	5	2017	16/01/2018	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716880 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.777,05	V	
M	6	2017	16/01/2018	P145	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/1074 del 24/11/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.				11,95	N	
M	7	2017	16/01/2018	P154	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 56/PA del 27/11/2017 Adesa s.r.l.				330,00	V	
M	8	2017	16/01/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31718696 del 30/11/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	8.210,25		

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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	180.041,97	0,00	0,00	8.210,25		
M	9	2017	16/01/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000323 del 30/11/2017 DINELLI UFFICIO SRL				32,34	S	
M	10	2017	16/01/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31720943 del 12/12/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	11	2018	19/02/2018	P152	LA BUSSOLA S.r.l. - fattura n. PA/3 del 17/02/2018 per pacchetto Viaggio di istruzione a Milano cl. 3 sc. Jenco 20/22 febbraio 2018		7.260,00			N	
M	12	2018	23/02/2018	P153	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 acquisto stampa Cartelline e Poster per corso formazione Doc. Neoassunti		88,00			N	
M	13	2018	23/02/2018	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 180013/E del 05/01/2018 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2018 gestione Segreteria Digitale		2.650,00			N	
M	14	2018	23/02/2018	P142	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni		40,00			N	
M	15	2018	23/02/2018	P154	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 13/E del 17/01/2018 per acquisto Kit LIM, carrello ricarica tablets, pc, mobiletto pc per Atelier Creativi		2.348,80			N	
M	16	2018	23/02/2018	P153	PETRINI LUCA - fattura n. 00011 del 22/01/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14		940,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	13.326,80	0,00	2.253,72		

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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	180.041,97	13.326,80	0,00	10.463,97		
M	17	2018	23/02/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718006922 del 17/01/2018 Spese postali Mese NOVEMBRE 2017		18,11			S	
M	18	2018	23/02/2018	A1	NINCI UFFICIO - fattura n. 2-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso amministrativo (A1)		307,87			N	
M	19	2018	23/02/2018	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 1-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso didattico (A2)		374,24			N	
R	1	2018	26/02/2018	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	180,00				N	
R	2	2018	26/02/2018	5/3	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2017)	220,00				N	
R	3	2018	26/02/2018	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	870,00				N	
R	4	2018	26/02/2018	7/1	TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2017	0,07				S	
R	5	2018	26/02/2018	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	632,00				N	
					Totali della Pagina	1.902,07	700,22	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	181.944,04	14.027,02	0,00	10.463,97		
R	6	2018	26/02/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 15/02/2018).	70,00				N	
R	7	2018	26/02/2018	5/4	BVLG - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Contributo per Progetto "Science Marathon" a.s. 2017/2018	1.000,00				N	
R	8	2018	26/02/2018	5/4	Soc. Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a rl - Contributo per premio concorso "Presepe in grotta" Sc. Primaria Tenuta Borbone -Traente Scuccato Roberto IC Darsena per versamento Assegno Bancario	300,00				N	
R	9	2018	26/02/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	75,00				N	
R	10	2018	26/02/2018	5/4	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	810,00				N	
R	11	2018	26/02/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni Saldo per Visita d'istruzione a Milano Sc. Media A.S. 2017/2018.	3.631,90				N	
R	12	2018	26/02/2018	2/1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza A.F. 2018 Periodo Gennaio-Giugno 2018 (Nota MIUR DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017)	73.911,33				V	
M	20	2018	26/02/2018	A1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 9/PA del 15/01/2018 fornitura materiale di pulizia e pronto soccorso plessi dell'IC Darsena		1.030,60			N	
					Totali della Pagina	79.798,23	1.030,60	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	261.742,27	15.057,62	0,00	10.463,97		
M	21	2018	26/02/2018	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2018		240,00			S	
M	22	2018	26/02/2018	A1	ROLLPROGRES S.R.L. - fattura n. 180018/P del 31/01/2018 per acquisto Materiale Sanitario e di Pronto Soccorso I.C. Darsena		1.093,22			N	
M	23	2018	26/02/2018	P154	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 per acquisto n. 3 Tablets iPad x Atelier Creativi		967,50			N	
M	24	2018	26/02/2018	P154	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 per acquisto n. 22 Tablets iPad/custodie come RdO 1791354 -PNSD Atelier Creativi		7.095,00			V	
M	25	2018	26/02/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718045178 del 12/02/2018 Spese postali Mese DICEMBRE 2017		23,06			S	
R	13	2018	28/02/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -2 rata/Saldo. (Versamenti CC/B da 10/01/2018 al 28/02/2018).	8.450,00				N	
R	14	2018	28/02/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 14/02/2018 al 28/02/2018).	2.240,00				N	
R	15	2018	28/02/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 24/01/2018 al 28/02/2018).	1.755,00				N	
					Totali della Pagina	12.445,00	9.418,78	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	274.187,27	24.476,40	0,00	10.463,97		
M	26	2018	28/02/2018	P143	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per acconto Progetto di Pet Therapy "Scodinzolando-H" per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18		200,00			N	
M	27	2018	28/02/2018	A2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000974 del 14/02/2018 _LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2017/18 CIG. n. Z5420CA695		5.928,00			N	
M	28	2018	28/02/2018	P149	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_18 del 26/02/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		8.500,00			N	
M	29	2018	15/03/2018	P153	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		19,36			N	
M	30	2018	15/03/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180013/E del 05/01/2018 DIEMME INFORMATICA SRL		583,00			N	
M	31	2018	15/03/2018	P142	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		8,80			N	
M	32	2018	15/03/2018	P154	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13/E del 17/01/2018 T.T. Tecnosistemi S.P.A.		516,74			N	
M	33	2018	15/03/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCI		67,73			N	
					Totali della Pagina	0,00	15.823,63	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	274.187,27	40.300,03	0,00	10.463,97		
M	34	2018	15/03/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCI		82,33			N	
M	35	2018	15/03/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9/PA del 15/01/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		226,73			N	
M	36	2018	15/03/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 Luigi Bugliani		52,80			S	
M	37	2018	15/03/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180018/P del 31/01/2018 ROLLPROGRES S.R.L.		240,51			N	
M	38	2018	15/03/2018	P154	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 REKORDATA SRL		212,85			N	
M	39	2018	15/03/2018	P154	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 REKORDATA SRL		1.560,90			V	
M	40	2018	15/03/2018	P143	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		50,00			N	
M	41	2018	15/03/2018	P143	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso “Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		21,25			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.447,37	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	274.187,27	42.747,40	0,00	10.463,97		
R	16	2018	26/03/2018	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2018)	60,00				N	
R	17	2018	26/03/2018	2/1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017 e Prot. 3108 del 16/02/2018)	18.114,00				S	
R	18	2018	26/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 14/03/2018).	140,00				N	
R	19	2018	26/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 16/03/2018).	85,00				N	
R	20	2018	26/03/2018	2/4	MIUR - Assegnazione finanziamento attivita progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n.104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2017/2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.4195 del 07/03/2018)	198,43				V	
R	21	2018	26/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 01/03/2018 al 21/03/2018).	315,00				N	
R	22	2017	26/03/2018	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017.			302,00		N	
R	23	2017	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017.			850,00		N	
					Totali della Pagina	18.912,43	0,00	1.152,00	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	293.099,70	42.747,40	1.152,00	10.463,97		
R	24	2017	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017			280,00		N	
R	25	2018	26/03/2018	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	116,00				N	
R	26	2018	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	840,00				N	
R	27	2018	26/03/2018	7/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2017 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	2,09				N	
R	28	2018	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 –Saldo Versamenti su C/c Postale da 01/01/2018 al 05/03/2018.	6.400,00				N	
R	29	2018	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	927,00				N	
R	30	2018	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	140,00				N	
R	31	2018	26/03/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita a Milano Sc. Media - Saldo a.s.2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	3.474,40				N	
					Totali della Pagina	11.899,49	0,00	280,00	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	304.999,19	42.747,40	1.432,00	10.463,97		
R	32	2018	26/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	180,00				N	
R	33	2018	26/03/2018	5/4	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	165,00				N	
M	42	2017	26/03/2018	P151	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 per noleggio Auditorium "E. Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 12/12/2017				510,00	N	
M	43	2017	26/03/2018	A3	LIPPI MARISTELLA - Rimborso autodichiarazione con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				500,00	N	A
M	44	2017	26/03/2018	A3	LORENZETTI ANTONELLA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				40,50	N	
M	45	2017	26/03/2018	A3	SBRANA LAURA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				146,00	N	
M	46	2017	26/03/2018	P149	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO MIGLIARINA - Rimborso quote Corso Yamaha 17/18 erroneamente versate a ns. istituto da Vs. Famiglie/alunni: Pardini M. (5C Sc. Politi), Gallo Erin e Gianluca (5A e 1B Sc. Pascoli).				90,00	N	
M	47	2017	26/03/2018	P153	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta presso ISI Fermi di Lucca per riunioni di coordinamento Rete Ambito Territ. Versilia 14 su convocaz. Nomine docenti.				12,40	N	
					Totali della Pagina	345,00	0,00	0,00	798,90		

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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	305.344,19	42.747,40	1.432,00	11.262,87		
M	48	2017	26/03/2018	A2	D'AQUINO AGATA - Rimborso spese documentate di acquisto materiale cancelleria per biblioteca scolastica.				42,10	N	A
M	49	2018	26/03/2018	A1	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2017.		185,02			S	
M	50	2018	26/03/2018	P153	GORI SILVIA BARBARA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione il 11/01/2018 riunione DS Rete Ambito Territ. Versilia 14		9,55			N	
M	51	2018	26/03/2018	P153	CAPPERUCCI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017		2.727,05			V	
M	52	2018	26/03/2018	P153	CAPPERUCCI DAVIDE - Rimborso spese viaggio documentate a piè di lista per svolgimento n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 - Varie date (come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017)		165,11			V	
M	53	2018	26/03/2018	P153	CAMMISULI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6103/A15-B05 del 22/09/2017		686,20			V	
M	54	2018	26/03/2018	P153	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6102/A15-B05 del 22/09/2017		1.372,40			V	
M	55	2018	26/03/2018	P153	FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6104/A15-B05 del 22/09/2017		1.165,60			V	
					Totali della Pagina	0,00	6.310,93	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	305.344,19	49.058,33	1.432,00	11.262,87		
M	56	2018	26/03/2018	P153	MARSILI ANNA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6105/A15-B05 del 22/09/2017		686,20			V	
M	57	2018	26/03/2018	P153	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		735,10			V	
M	58	2018	26/03/2018	P153	Volpe Silvia - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		735,10			V	
M	59	2018	26/03/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718079902 del 12/03/2018 Spese postali Mese GENNAIO 2018		8,68			S	
M	60	2018	26/03/2018	P153	SALVATORI ROSSANA - fattura n. 00055 del 09/03/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano Naz. Formazione Docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17.		755,69			V	
M	61	2018	27/03/2018	P142	LA VELA SCUOLA di Lippi Massimiliano S.a.s. - fattura n. 3/E del 20/03/2018 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2017/18" Sms Jenco		1.098,95			N	
R	34	2018	29/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B al 29/03/ 2018).	2.940,00				N	
M	62	2018	29/03/2018	P142	LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli edit. SpA - fattura n. 18F004000588 del 21/03/2018 fornitura Libri di Inglese "Compact Key for Schools SB Pack" prog. "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"		330,99			N	
					Totali della Pagina	2.940,00	4.350,71	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	308.284,19	53.409,04	1.432,00	11.262,87		
M	63	2018	29/03/2018	P149	ERRIQUENZ LUCA - fattura n. 000001-2018-E del 28/03/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto di musica Yamaha a.s. 2017/18		1.300,00			N	
M	64	2018	06/04/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31802169 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2018		10.097,17			V	
M	65	2018	06/04/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31802351 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2018		10.097,17			V	
M	66	2018	06/04/2018	P154	CAMILLO SIRIANNI S.a.s. di Sirianni Angelo F. - fattura n. 90-PA del 28/02/2018 per Fornitura banchi triangolari e sedie come RdO 1779120 prog. PNSD Atelier Creativi		2.580,00			V	
R	35	2018	09/04/2018	5/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018 + Corso DISEGNO Genn. 2018)	341,00				N	
R	36	2018	09/04/2018	5/3	MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Marzo 2018)	28,00				N	
R	37	2018	09/04/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 29/03/2018).	35,00				N	
R	38	2018	09/04/2018	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	170,00				N	
					Totali della Pagina	574,00	24.074,34	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	308.858,19	77.483,38	1.432,00	11.262,87		
R	39	2018	09/04/2018	5/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	77,00				N	
R	40	2018	09/04/2018	5/3	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	240,00				N	
R	41	2018	09/04/2018	5/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	84,00				N	
R	42	2018	09/04/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B dal 30/03/ 2018 al 09/04/2018)	2.310,00				N	
R	43	2018	10/04/2018	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	870,00				N	
M	67	2017	10/04/2018	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO				112,20	N	
M	68	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		681,76			V	
M	69	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		289,75			V	
					Totali della Pagina	3.581,00	971,51	0,00	112,20		

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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	312.439,19	78.454,89	1.432,00	11.375,07		
M	70	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Cammisuli per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		253,80			V	
M	71	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Cammisuli per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		79,90			V	
M	72	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Maria C. Berti per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		507,60			V	
M	73	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Maria C. Berti per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		159,80			V	
M	74	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso R. Francesconi per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		714,40			V	
M	75	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso R. Francesconi per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		159,80			V	
M	76	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Marsili per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		253,80			V	
M	77	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Marsili per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		79,90			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.209,00	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	312.439,19	80.663,89	1.432,00	11.375,07		
M	78	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		271,88			V	
M	79	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		85,59			V	
M	80	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		271,88			V	
M	81	2018	10/04/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		85,59			V	
M	82	2018	10/04/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA IRPEF su fattura n. 00055 del 09/03/2018 ROSSANA SALVATORI		184,31			V	
M	83	2018	10/04/2018	P152	PARADISI MARIA SILVIA - Rimborso caparra quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2017/2018 alunno Lorenzo Giuntoli Cl. 2C Jenco per mancata partecipazione		50,00			N	
M	84	2017	10/04/2018	A3	LIPPI MARISTELLA - Rimborso autodichiarazione con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				500,00	N	
R	44	2018	24/04/2018	5/4	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	30,00				N	
					Totali della Pagina	30,00	949,25	0,00	500,00		

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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	312.469,19	81.613,14	1.432,00	11.875,07		
R	45	2018	24/04/2018	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	700,00				N	
R	46	2018	24/04/2018	4/5	COMUNE DI VIAREGGIO - Contributo Progetto "P.E.Z." a.s. 2017/2018. (nota Comune Viareggio prot. 4918 del 22.01.2018)	4.383,00				N	
M	85	2017	24/04/2018	A2	D'AQUINO AGATA - Rimborso spese documentate di acquisto materiale cancelleria per biblioteca scolastica.				42,10	N	
M	86	2018	24/04/2018	A2	KARTE' S.r.l. - fattura n. 200032 del 28/02/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4/A3 per il funz.to amm.vo/did.co plessi dell'IC Darsena(A2)		596,50			N	
M	87	2018	24/04/2018	P152	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 2/PA del 04/04/2018 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2017/2018 Sc. Media Jenco		20.650,00			N	
M	88	2018	24/04/2018	A2	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00210/2018/V21 del 30/03/2018 Assist.Tecnico-Inform.ca/formazione utilizzo sussidi did. atelier creativi a.s. 2017/18		600,00			N	
M	89	2018	24/04/2018	P152	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 47/PA del 07/04/2018 ACCONTO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sms Jenco		3.465,00			N	
M	90	2018	24/04/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31804367 del 31/03/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MARZO 2018		10.097,17			V	
					Totali della Pagina	5.083,00	35.408,67	0,00	42,10		

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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	317.552,19	117.021,81	1.432,00	11.917,17		
M	91	2018	24/04/2018	A5	EUROCOLOR S.r.l. - fattura n. 3 del 31/03/2018 per fornitura pittura e materiale per tinteggiatura Aula 3.0 della Scuola Jenco		240,54			N	
M	92	2018	24/04/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 1/E/2018 del 09/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Pisa Orto Botanico il 05/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Sbrana		630,00			N	
M	93	2018	24/04/2018	P142	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 02/02 del 12/04/2018 per Corso di Preparazione Esame Cambridge Ket A.S. 2017/18 Sc. Media		1.360,00			N	
M	94	2018	24/04/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718115739 del 12/04/2018 Spese postali Mese FEBBRAIO 2018		73,26			S	
M	95	2018	24/04/2018	A1	NINCI UFFICIO - fattura n. 12-P del 13/04/2018 Saldo Fotocopie I trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)		250,92			N	
M	96	2018	24/04/2018	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 13-P del 13/04/2018 Saldo Fotocopie I trimestre 2018- Uso didattico (A2)		346,93			N	
M	97	2018	24/04/2018	P141	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 160/2018 del 11/04/2018per Stampa locandine/manifesti/badge per progetto "Science Marathon a.s. 2017/18"		114,00			N	
M	98	2018	24/04/2018	P149	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_18 del 16/04/2018 Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		8.500,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	11.515,65	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	317.552,19	128.537,46	1.432,00	11.917,17		
M	99	2018	24/04/2018	P152	DUE RUOTE PER LA CITTA'-TOP 5 VIAGGI di Antonelli - fattura n. FatPAM 17/2018 del 19/04/2018 Visita Guidata d'Istruz. e Lab. did. a Parco S.Rossore 17/04/2018 Cl. 3^A Prim. Lambruschini		387,00			N	
M	100	2018	15/05/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31802169 del 28/02/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	101	2018	15/05/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31802351 del 28/02/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	102	2018	15/05/2018	P154	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 90-PA del 28/02/2018 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.		567,60			V	
M	103	2018	15/05/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200032 del 28/02/2018 KARTE SRL		131,23			N	
M	104	2018	15/05/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00210/2018/V21 del 30/03/2018 REKORDATA SRL		132,00			N	
M	105	2018	15/05/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31804367 del 31/03/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	106	2018	15/05/2018	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3 del 31/03/2018 EUROCOLOR SRL		52,92			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.934,89	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	317.552,19	136.472,35	1.432,00	11.917,17		
M	107	2018	15/05/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12-P del 13/04/2018 LEONARDO NINCI		55,20			N	
M	108	2018	15/05/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13-P del 13/04/2018 LEONARDO NINCI		76,32			N	
M	109	2018	15/05/2018	P141	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 160/2018 del 11/04/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		25,08			N	
R	47	2018	25/05/2018	5/3	MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Aprile 2018)	21,00				N	
R	48	2018	25/05/2018	5/4	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	15,00				N	
R	49	2018	25/05/2018	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Aprile-Maggio 2018)	70,00				N	
R	50	2018	25/05/2018	4/6	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - ACCONTO su Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2017/2018 "I giacimenti culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 333 del 07.02.2018)	400,00				N	
R	51	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	60,00				N	
					Totali della Pagina	566,00	156,60	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	318.118,19	136.628,95	1.432,00	11.917,17		
R	52	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 24/05/2018 a Museo Sant'Anna di Stazzema - classi 3 A Sc. Media Jenco	500,00				N	
R	53	2017	25/05/2018	2/4	MIUR - Assegnazione SALDO del PROGETTO MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016) (tramite scuola capofila IIS A.Avogadro di Torino)			8.000,00		V	
M	110	2018	25/05/2018	P141	BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		358,79			N	
M	111	2018	25/05/2018	P141	CECCHI SILVIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		348,18			N	
M	112	2018	25/05/2018	P141	COLETTA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		69,63			N	
M	113	2018	25/05/2018	P141	MANNOZZI ANNA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		69,63			N	
M	114	2018	25/05/2018	P141	MARAFIOTI ANNALISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		69,63			N	
M	115	2018	25/05/2018	P141	STARVAGGI MARINELLA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		208,91			N	
					Totali della Pagina	500,00	1.124,77	8.000,00	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	318.618,19	137.753,72	9.432,00	11.917,17		
M	116	2018	25/05/2018	P141	CANOVA LAURA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		255,33			N	
M	117	2018	25/05/2018	P141	D'AQUINO AGATA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		278,55			N	
M	118	2018	25/05/2018	P141	ANGELINI ILARIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		313,33			N	
M	119	2018	25/05/2018	P141	PAPI MARZIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		313,33			N	
M	120	2018	25/05/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 2/E/2018 del 24/04/2018 Noleggio bus Gita d'istr. a Garavicchio-Capalbio il 24/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Lambrusch.		920,00			N	
M	121	2018	25/05/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 3/E/2018 del 27/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Luni-Sarzana il 27/04/2018 classi 4 A-B Sc. Prim Sbrana		590,00			N	
M	122	2018	25/05/2018	P151	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 47 del 05/05/2018 per servizio noleggio e Luci/audio Teatro “V.Manzoni” di Massarosa per spettacolo gg. 2-3 maggio 2018		1.950,00			N	
M	123	2018	25/05/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31806307 del 30/04/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2018		10.097,17			V	
					Totali della Pagina	0,00	14.717,71	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	318.618,19	152.471,43	9.432,00	11.917,17		
M	124	2018	25/05/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718147930 del 08/05/2018 Spese postali Mese MARZO 2018		76,01			S	
M	125	2018	25/05/2018	P153	TOSCANA MARE S.a.s. di Massimo Pistelli - fattura n. 1/PA del 09/05/2018 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso “Outdoor Education” Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18		236,36			V	A
M	126	2018	25/05/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 4/E/2018 del 11/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr. Parco Gallorose-Cecina il 11/05/2018 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.		645,00			N	
M	127	2018	25/05/2018	P153	SGALAMBRO LETIZIA - fattura n. 2 del 28/04/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17		1.880,00			V	
M	128	2018	25/05/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 5/E/2018 del 15/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr.Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 15/05/2018 cl. 2 A Sc. Prim Sbrana		445,00			N	
M	129	2018	25/05/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 6/E/2018 del 17/05/2018 Noleggio bus Gita Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 17/05/2018 cl. 4 A-C Sc. Prim Lambruschini		565,00			N	
M	130	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		220,09			N	
M	131	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		8,76			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.839,86	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	318.618,19	156.311,29	9.432,00	11.917,17		
M	132	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		613,50			N	
M	133	2018	30/05/2018	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		212,62			N	
M	134	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		605,24			N	
M	135	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		83,16			N	
M	136	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per"Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		3,30			N	
M	137	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		231,78			N	
M	138	2018	30/05/2018	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per"Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		80,32			N	
M	139	2018	30/05/2018	P141	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		228,66			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.058,58	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	318.618,19	158.369,87	9.432,00	11.917,17		
M	140	2018	30/05/2018	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 47 del 05/05/2018 LIT di Marco Betti		429,00			N	
M	141	2018	30/05/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31806307 del 30/04/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	142	2018	30/05/2018	P153	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 09/05/2018 TOSCANA MARE SAS DI MASSIMO PISTELLI		23,64			V	
M	143	2018	30/05/2018	P153	TOSCANA MARE S.a.s. di Massimo Pistelli - fattura n. 1/PA del 09/05/2018 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso “Outdoor Education” Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18		236,36			V	
R	54	2018	27/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	10,00				N	
R	55	2018	27/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 01/06/2018).	70,00				N	
R	56	2018	27/06/2018	4/6	I.S.I. "SANDRO PERTINI" - Assegnazione Saldo 50% del Progetto S.T.A.R- "Scuole Toscane Antibullismo in Rete" (Accordo di rete prot. n. 2024 del 15/03/2017)	626,94				N	
R	57	2018	27/06/2018	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	53,00				N	
					Totali della Pagina	759,94	2.910,38	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	319.378,13	161.280,25	9.432,00	11.917,17		
R	58	2018	27/06/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	280,00				N	
R	59	2018	27/06/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	110,00				N	
R	60	2018	27/06/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	361,00				N	
R	61	2018	27/06/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	385,00				N	
R	62	2018	27/06/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita ISOLA D'ELBA Sc. Media - Saldo a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	6.540,00				N	
R	63	2018	27/06/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	5.853,50				N	
R	64	2018	27/06/2018	4/3	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2017/18 (Nota Prov. Lucca Prot. 0006569/2018 del 28/02/2018)	600,00				N	
R	65	2018	27/06/2018	5/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)	56,00				N	
					Totali della Pagina	14.185,50	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	333.563,63	161.280,25	9.432,00	11.917,17		
R	66	2018	27/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo per Spettacolo "TEATRALE" del 02-03 Maggio 2018 Auditorium Teatro "V. Manzoni" di Massarosa.	860,00				N	
R	67	2018	27/06/2018	5/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)	161,00				N	
R	68	2018	27/06/2018	5/4	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2017/2018 - Saldo Convenzione N. i1226 - CIG 7320539BE1 CUP J59I17000270006	257,00				N	
M	144	2018	27/06/2018	P152	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 97/PA del 09/05/2018 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sc. Media Jenco		9.415,00			N	
M	145	2018	27/06/2018	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)		1.750,00			S	
M	146	2018	27/06/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 7/E/2018 del 23/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 18/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim Tenuta		620,00			N	
M	147	2018	27/06/2018	P152	COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L. - fattura n. T014 del 25/05/2018 Noleggio bus/Visita guidata Museo Sant' Anna di Stazzema il 24/05/2018 SMS "E.Jenco"		454,55			N	
M	148	2018	27/06/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 8/E/2018 del 25/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Sarzana (SP) il 25/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim Sbrana		510,00			N	
					Totali della Pagina	1.278,00	12.749,55	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	334.841,63	174.029,80	9.432,00	11.917,17		
M	149	2018	27/06/2018	P145	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Parco Alpi Apuane: “I Giacimenti Culturali del Parco” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 (acquisto piantine e alberi frutto, biglietti di entrata a Mulino di Pruno..)		143,60			N	
M	150	2018	27/06/2018	P141	ASSOCIAZIONE CULTURALE B:KIND SCIENCE & CO - Pagamento quota parte Vs. Nota di Debito n. 02/2018 del 09/05/2018 per attività Progetto Science Marathon 2018 @ Viareggio dal 19 al 21/04/2018 (Vedi Convenzione/Accordo di Rete prot 1696/B05 del 12/3/2018)		1.062,07			N	
M	151	2018	27/06/2018	P153	ASSOCIAZIONE MANES APS - Notula di addebito n. 1 del 28/05/2018 per liquidazione 1^ rata compensi Corso di formazione “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s.2017/18		1.239,60			V	
M	152	2018	27/06/2018	P143	KARTE' S.r.l. - fattura n. 200099 del 30/04/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4 per il funz.to didattico plessi dell’IC Darsena		1.620,00			S	
M	153	2018	27/06/2018	P151	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 per noleggio Auditorium "Caruso" Torre del Lago spettacolo sc. Prim. Lambruschini 28/05/2018		510,00			N	
M	154	2018	27/06/2018	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 9/E/2018 del 29/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 29/05/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Tenuta		520,00			N	
M	155	2018	27/06/2018	P153	MALAVASI LAURA - parcella n. 2/01 del 31/05/2018 per Contratto Prestaz. prof.le esperto formatore corso “Educare in Natura" Piano Naz. Formaz. Doc di Sostegno Ambito 14 a.s. 2017/18 Ambito 14		413,20			V	
M	156	2018	27/06/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718188990 del 05/06/2018 Spese postali Mese APRILE 2018		135,81			S	
					Totali della Pagina	0,00	5.644,28	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	334.841,63	179.674,08	9.432,00	11.917,17		
M	157	2018	27/06/2018	P142	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 37 del 06/06/2018 per Quote Iscrizione Esami progetto "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"		1.462,00			N	
M	158	2018	27/06/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31808396 del 31/05/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2018		10.097,17			V	
M	159	2018	27/06/2018	P145	POLICARDIA TEATRO - fattura n. 7-PA del 19/06/2018 Contratto Prestazione d'Opera Progetto di Propedeutica Teatrale per Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18		300,00			N	
M	160	2018	27/06/2018	P145	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_18 del 15/06/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" visite guida/escursioni Sc Prim Tenuta		360,00			N	
M	161	2018	27/06/2018	P149	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_18 del 22/06/2018 2018 IV rata - Saldo Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		8.000,00			N	
M	162	2018	16/07/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 Luigi Bugliani		385,00			S	
M	163	2018	16/07/2018	P152	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. T014 del 25/05/2018 COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.		45,46			N	
M	164	2018	16/07/2018	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200099 del 30/04/2018 KARTE SRL		356,40			S	
					Totali della Pagina	0,00	21.006,03	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	334.841,63	200.680,11	9.432,00	11.917,17		
M	165	2018	16/07/2018	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		112,20			N	
M	166	2018	16/07/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA su parcella n. 2/01 del 31/05/2018 LAURA MALAVASI		103,30			V	
M	167	2018	16/07/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31808396 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	168	2018	03/08/2018	A5	DUSSMANN - fattura n. 31809733 del 31/05/2018 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2018_I rata IC Darsena Viareggio (plesso Jenco)		14.397,54			V	
M	169	2018	03/08/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31810828 del 30/06/2018 pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2018		10.097,17			V	
M	170	2018	03/08/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718228611 del 12/07/2018 Spese postali Mese MAGGIO 2018		29,09			S	
R	69	2018	06/08/2018	5/3	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)	240,00				N	
R	70	2018	06/08/2018	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018 e Spazi Camp2018)	1.170,00				N	
					Totali della Pagina	1.410,00	26.960,68	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	336.251,63	227.640,79	9.432,00	11.917,17		
R	71	2018	06/08/2018	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)	578,00				N	
R	72	2018	06/08/2018	5/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)	36,00				N	
R	73	2018	06/08/2018	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B mese Luglio 2018)	60,00				N	
R	74	2018	06/08/2018	2/4	MIUR - Assegnazione finanziamento da MIUR per progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2017/2018 -anno 2018_I rata IC Darsena (plesso Jenco)- (Nota MIUR-DGPFB Prot.3305 del 20/02/2018)	17.565,00				V	
R	75	2018	06/08/2018	3/4	REGIONE TOSCANA - Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2017/2018. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)	4.032,00				N	
R	76	2017	06/08/2018	4/1	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” _ACCONTO 30%			12.940,65		V	
M	171	2018	06/08/2018	P146	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2017/18.		2.880,00			N	
M	172	2018	06/08/2018	P142	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2018 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2018)		600,00			N	
					Totali della Pagina	22.271,00	3.480,00	12.940,65	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.522,63	231.120,79	22.372,65	11.917,17		
M	173	2018	06/08/2018	P141	SARTINI ANDREA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		1.998,54			N	
M	174	2018	06/08/2018	P141	PISANI DANIELE - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		990,97			N	
M	175	2018	06/08/2018	P142	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18		139,27			N	
M	176	2018	06/08/2018	P143	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per Saldo Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18		200,00			N	
M	177	2018	06/08/2018	P142	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/2018.		284,35			N	
M	178	2018	06/08/2018	P142	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/2018.		295,96			N	
M	179	2018	07/08/2018	P141	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		116,06			N	
M	180	2018	07/08/2018	P141	BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		255,33			N	
					Totali della Pagina	0,00	4.280,48	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.522,63	235.401,27	22.372,65	11.917,17		
M	181	2018	07/08/2018	P141	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		116,06			N	
M	182	2018	07/08/2018	P141	DELLA CASA MARCHI FEDERICA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		324,97			N	
M	183	2018	07/08/2018	P141	DI MARZO TOMMASINA ELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		139,27			N	
M	184	2018	07/08/2018	P141	PAOLETTI SUSANNA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		69,63			N	
M	185	2018	07/08/2018	P141	A.S.D. K-PRODUCTION - Prestazione servizi per realizzazione Progetto “P.E.Z." a.s. 2017/2018 (N° 6 Laboratori di supporto/recupero disciplinare per l’inclusione scol. alunni Sc. Inf. e Prim. disabili per tot n. 78 ore) - Rif. Contratto prot 1676/A10-B5.		2.340,00			N	
M	186	2018	16/08/2018	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31809733 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		3.167,46			V	
M	187	2018	16/08/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31810828 del 30/06/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	188	2018	16/08/2018	P146	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Corrigan M. per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2017/18.		720,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	9.098,77	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.522,63	244.500,04	22.372,65	11.917,17		
M	189	2018	16/08/2018	P146	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Corrigan M. per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2017/18.		306,00			N	
M	190	2018	16/08/2018	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		499,64			N	
M	191	2018	16/08/2018	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		212,35			N	
M	192	2018	16/08/2018	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Pisani per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		247,74			N	
M	193	2018	16/08/2018	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Pisani per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		105,29			N	
M	194	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		18,48			N	
M	195	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		0,74			N	
M	196	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18		51,51			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.441,75	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.522,63	245.941,79	22.372,65	11.917,17		
M	197	2018	16/08/2018	P142	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		17,85			N	
M	198	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		50,82			N	
M	199	2018	16/08/2018	P143	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		50,00			N	
M	200	2018	16/08/2018	P143	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		21,25			N	
M	201	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		77,00			N	
M	202	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18		3,06			N	
M	203	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		214,63			N	
M	204	2018	16/08/2018	P142	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		74,37			N	
					Totali della Pagina	0,00	508,98	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.522,63	246.450,77	22.372,65	11.917,17		
M	205	2018	16/08/2018	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		211,75			N	
M	206	2018	16/08/2018	P141	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18		135,52			N	
M	207	2018	16/08/2018	P141	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		5,40			N	
M	208	2018	16/08/2018	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		377,76			N	
M	209	2018	16/08/2018	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		130,92			N	
M	210	2018	16/08/2018	P141	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		372,68			N	
R	77	2018	22/08/2018	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (4 rata Integraz. mese Luglio 2018)	224,00				N	
M	211	2018	22/08/2018	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 28-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso Didattico (A2)		279,23			N	
					Totali della Pagina	224,00	1.513,26	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.746,63	247.964,03	22.372,65	11.917,17		
M	212	2018	22/08/2018	A1	NINCI UFFICIO - fattura n. 27-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)		271,77			S	
M	213	2018	22/08/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718259924 del 31/07/2018 Spese postali Mese GIUGNO 2018		19,27			S	
M	214	2018	22/08/2018	P153	CATERINI BARBARA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		751,97			V	
M	215	2018	22/08/2018	P153	SCUCCATO ROBERTO - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		319,00			V	
M	216	2018	22/08/2018	P155	SODINI CLAUDIA - Compenso netto per attività di Docenza per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		1.548,38			V	
M	217	2018	22/08/2018	P155	ULISSI VALENTINA - Compenso netto per attività di Tutoraggio per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		663,59			V	
M	218	2018	17/09/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 28-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCI		61,43			N	
M	219	2018	17/09/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 27-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCI		59,79			S	
					Totali della Pagina	0,00	3.695,20	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.746,63	251.659,23	22.372,65	11.917,17		
M	220	2018	17/09/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso B. Caterini per Direzione/Coord. su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		522,55			V	
M	221	2018	17/09/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso B. Caterini per Direzione/Coord su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		108,33			V	
M	222	2018	17/09/2018	P153	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. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		42,33			V	
M	223	2018	17/09/2018	P153	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		1,68			V	
M	224	2018	17/09/2018	P153	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		117,99			V	
M	225	2018	17/09/2018	P153	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		40,89			V	
M	226	2018	17/09/2018	P153	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. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		116,40			V	
M	227	2018	17/09/2018	P155	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		387,10			V	
					Totali della Pagina	0,00	1.337,27	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	358.746,63	252.996,50	22.372,65	11.917,17		
M	228	2018	17/09/2018	P155	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		164,52			V	
M	229	2018	17/09/2018	P155	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		165,90			V	
M	230	2018	17/09/2018	P155	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		70,51			V	
R	78	2018	28/09/2018	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (5 rata Integraz. mese Agosto 2018)	266,00				N	
R	79	2018	28/09/2018	4/6	UNIVERSITA' DI PISA - Compenso per tirocini Corso Specializzazione Sostegno a.s. 2016/2017	750,00				N	
M	231	2018	28/09/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718289989 del 31/08/2018 Spese postali Mese LUGLIO 2018		33,99			S	
M	232	2018	28/09/2018	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 per SALDO 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)		1.750,00			S	
M	233	2018	28/09/2018	A3	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per corso Formazione Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018 (Notula n.2 del 30/08/2018)		240,00			S	
					Totali della Pagina	1.016,00	2.424,92	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	359.762,63	255.421,42	22.372,65	11.917,17		
M	234	2018	28/09/2018	P145	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 4_18 del 20/09/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" attività aula/escursioni Sc Prim Tenuta		360,00			N	
M	235	2018	28/09/2018	A1	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD anno 2018		250,00			S	
M	236	2018	17/10/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 Luigi Bugliani		385,00			S	
M	237	2018	17/10/2018	A3	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. 2017/2018		60,00			S	
M	238	2018	17/10/2018	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018		25,50			S	
M	239	2018	19/11/2018	P153	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00494/2018/V21 del 27/09/2018 per Servizi Formativi corso “L’uso delle TIC nella Didattica” Piano Naz.Formaz. Doc.Ambito 014		4.050,00			V	
M	240	2018	19/11/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31817389 del 30/09/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2018		10.097,17			V	
M	241	2018	19/11/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718330351 del 03/10/2018 Spese postali Mese AGOSTO 2018		130,48			S	
					Totali della Pagina	0,00	15.358,15	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	359.762,63	270.779,57	22.372,65	11.917,17		
M	242	2018	19/11/2018	A1	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 2018 per intervento di riparazione Ciclostile RZ200 con sostituz. materiali testina-ingranaggi		218,00			N	
M	243	2018	19/11/2018	A1	NINCI UFFICIO - fattura n. 30-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)		184,06			S	
M	244	2018	19/11/2018	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 31-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso didattico (A2)		920,10			N	
M	245	2018	19/11/2018	P143	VERSILTENDA ITALIA Srl - fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 per fornitura Tende ombreggianti ext/int. per locale mensa Sc. Prim. Lambruschini		1.700,00			N	
M	246	2018	19/11/2018	A1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2018 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa.		1.100,00			S	
R	80	2016	20/11/2018	4/6	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA - Contributo per Progetto "La scuola incontra il Teatro" a.s. 2015/2016. (nota Fondazione BML prot. n. 2016.0064 del 28.12.2015)			2.500,00		N	
R	81	2018	20/11/2018	2/1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -4/12mi periodo Sett.-Dic. E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20395 del 12/10/2018)	8.066,00				S	
R	82	2018	20/11/2018	2/1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2018 A.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20394 del 12/10/2018)	49.274,22				V	
					Totali della Pagina	57.340,22	4.122,16	2.500,00	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	417.102,85	274.901,73	24.872,65	11.917,17		
R	83	2018	20/11/2018	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)	150,00				N	
R	84	2018	20/11/2018	5/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)	14,00				N	
R	85	2018	20/11/2018	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2015/16	140,00				N	
R	86	2018	20/11/2018	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2016/17	105,00				N	
R	87	2018	20/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 -Acconto. (Versamenti CC/B da 16/10/2018 al 09/11/2018).	1.450,00				N	
R	88	2018	20/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/11/2018 al 20/11/2018).	2.625,00				N	
R	89	2018	20/11/2018	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/09/2018 al 20/11/2018).	98,00				N	
M	247	2018	20/11/2018	A4	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 per fornitura N. 4 armadietti-spogliatoio multiscomparto per Scuola Media Jenco		1.703,92			N	
					Totali della Pagina	4.582,00	1.703,92	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	421.684,85	276.605,65	24.872,65	11.917,17		
M	248	2018	17/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31817389 del 30/09/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	249	2018	17/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 DINELLI UFFICIO SRL		47,96			N	
M	250	2018	17/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 30-P del 11/10/2018 LEONARDO NINCI		40,49			S	
M	251	2018	17/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31-P del 11/10/2018 LEONARDO NINCI		202,42			N	
M	252	2018	17/12/2018	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 VERSILTENDA ITALIA S.R.L.		374,00			N	
M	253	2018	17/12/2018	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 CASTELLANI.IT		374,86			N	
R	90	2018	21/12/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.	60,00				N	
R	91	2018	21/12/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – Acconto. Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.	800,00				N	
					Totali della Pagina	860,00	3.261,11	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	422.544,85	279.866,76	24.872,65	11.917,17		
R	92	2018	21/12/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018	140,00				N	
R	93	2018	21/12/2018	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.	177,00				N	
R	94	2018	21/12/2018	2/4	MIUR - Assegnazione SALDO 70% del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ATELIER CREATIVI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0035506 del 07/09/2017)	10.500,00				V	
R	95	2018	21/12/2018	2/4	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2018/2019-Acconto	1.786,00				V	
R	96	2018	21/12/2018	2/4	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI-Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2018/19-Acconto	34.930,00				V	
R	97	2018	21/12/2018	5/4	Associazione Culturale Teatro Giovane - Contributo per vincita 1° Premio concorso "Michele Mazzella per una drammaturgia giovane" a.s. 2017/18 " Sc. sec. 1° grado E. Jenco	500,00				N	
R	98	2018	21/12/2018	2/4	MIUR - Assegnazione finanziamento attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2018/2019	248,01				V	
R	99	2018	21/12/2018	2/4	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti di Sostegno a.s. 2018/2019-Acconto	798,00				V	
					Totali della Pagina	49.079,01	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	471.623,86	279.866,76	24.872,65	11.917,17		
R	100	2016	21/12/2018	4/1	MIUR - Finanziamento progetto "Ambienti per l'apprendimento" n.10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-71- Sala polifunz.-SALDO dopo Cert-Rend			866,20		V	
M	254	2018	21/12/2018	A1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 323/PA del 09/10/2018 fornitura materiale di pulizia e sanitario plessi dell'IC Darsena		1.389,41			S	
M	255	2018	21/12/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718363157 del 31/10/2018 Spese postali Mese SETTEMBRE 2018		50,79			S	
M	256	2018	21/12/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31821412 del 31/10/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2018		10.097,17			V	
M	257	2018	21/12/2018	A3	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 542/PA del 28/11/2018 per Rinnovo iscrizione docenti Formatori/Supervisori prog. Certificazione EIPASS a.s. 2018/19		81,96			N	
M	258	2018	21/12/2018	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718402210 del 03/12/2018 Spese postali Mese OTTOBRE 2018		42,21			S	
M	259	2018	21/12/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31824237 del 30/11/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2018		10.097,17			V	
M	260	2018	21/12/2018	P153	BERTACCHI IACOPO - parcella n. PA/16 del 10/12/2018 per docenza formatore corso "Gestione della classe-Token economy" per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito14 - as 2017/18		1.586,14			V	
					Totali della Pagina	0,00	23.344,85	866,20	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	471.623,86	303.211,61	25.738,85	11.917,17		
M	261	2018	21/12/2018	A1	DUSSMANN - fattura n. 31827342 del 13/12/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2018		10.097,17			V	
M	262	2018	21/12/2018	P149	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_18 del 17/12/2018 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		2.000,00			N	
M	263	2018	21/12/2018	P145	CARTOLIBRERIA CHECCHI S.R.L. - fattura n. 154/PA del 18/12/2018 per fornitura Libri didattici per progetto "Parco Alpi Apuane a.s. 2017/18"- Sc. Primaria Tenuta		123,86			N	
M	264	2018	21/12/2018	P153	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 692/2018 del 17/12/2018 per Stampa Cartelline personalizzate per corso formazione Doc. Neoassunti 18/19		83,00			V	
M	265	2018	21/12/2018	P153	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunione di Rete Ambito Territ. Versilia 14 – il 12/10/2018 presso USR Toscana –Firenze		39,10			N	
R	101	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 1 Rata (Versamenti CC/B da 22/11/2018 al 24/12/2018).	2.575,00				N	
R	102	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 21/11/2018 al 24/12/2018).	5.880,00				N	
R	103	2018	27/12/2018	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 30/11/2018 al 24/12/2018).	2.981,00				N	
					Totali della Pagina	11.436,00	12.343,13	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	483.059,86	315.554,74	25.738,85	11.917,17		
R	104	2018	27/12/2018	4/6	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO su Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2017/2018 "I giacimenti culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 333 del 07.02.2018)	840,00				N	
R	105	2018	27/12/2018	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 2°- "A. SFORZI" - Versamento Quota di adesione Rete di ambito territoriale "Versilia 14" Costituzione Fondo cassa funzionamento a.s. 2016/2017.	150,00				N	
R	106	2018	28/12/2018	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018.	80,00				N	
R	107	2018	28/12/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 1 Rata.Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018.	1.300,00				N	
R	108	2018	28/12/2018	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018	7.665,00				N	
R	109	2018	28/12/2018	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/12/2018 al 28/12/2018).	409,00				N	
R	110	2018	28/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 2 Rata (Versamenti CC/B da 27/12/2018 al 28/12/2018).	75,00				N	
R	111	2018	28/12/2018	5/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)	637,00				N	
					Totali della Pagina	11.156,00	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 15/03/2019

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	494.215,86	315.554,74	25.738,85	11.917,17		
R	112	2018	31/12/2018	5/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	147,00				N	
R	113	2018	31/12/2018	5/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	77,00				N	
R	114	2018	31/12/2018	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)	220,00				N	
R	115	2018	31/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 1/2 Rata (Versamenti CC/B al 31/12/2018).	150,00				N	
R	116	2018	31/12/2018	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B al 31/12/2018).	340,00				N	
					Totali Generali	495.149,86	315.554,74	25.738,85	11.917,17		
					Saldo Cassa	193.416,80					

					Totali della Pagina	934,00	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 15/03/2019