GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

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	83.789,80					
M	1	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 20154E40415- Intervento Software Infoschool-GRUPPO SPAGGIARI				46,20	N	
M	2	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 31518348 del26/10/2015- Pulizie mese di settembre 2015- DUSSMAN				2.221,38	N	
M	3	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n.31520700 del 30/11/2015 Pulizie mese di novembre2015-DUSSMANN				2.221,38	N	
M	4	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 59 del 06/11/2015 Cavi HDMI- Per connessione-Bugliani				5,40	N	
M	5	2015	15/01/2016	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. PA0025855 del 31/08/2015- Linea ADSL-FastWeb				13,86	N	
M	6	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 31518952 del 31/10/2015 -Pulizie mese di ottobre 2015- Dussman				2.221,38	N	
M	7	2015	15/01/2016	P141	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 239/02 del 12/12/2015 - Lente ingrandimento Lab. sapere scientifico- MELICART				16,57	N	
M	8	2015	15/01/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n.2040/150088765 del 30/09/2015- Carta per fotocopie-Myo				17,51	N	
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	6.763,68		

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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	83.789,80	0,00	0,00	6.763,68		
M	9	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 1/002624 del 30/11/2015- Riparazione duplicatore- Dinelli Ufficio				25,96	N	
M	10	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 2040/150029786 del 4/12/2015- Materiale cancelleria- Myo				97,61	N	
M	11	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 150263/p del 27/11/2015 Materiale di Pulizia- Roll Progres				44,59	N	
M	12	2015	15/01/2016	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATT. N. 150959/E DEL 5/11/2015- ASSSITENZA TECNICA-ABBONAMENTO ANNUALE-DIEMME				367,40	N	
M	13	2015	15/01/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n.TD 01 del 20/11/2015 Corso RSPP- CroceVerde				55,00	N	
M	14	2015	15/01/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Celi Maria Clara				270,00	N	
M	15	2015	15/01/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Celi Maria Clara				85,00	N	
M	16	2016	28/01/2016	A2	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - Gioco concorso matematica 2016- scuola media Jenco n. 22 Alunni		99,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	99,00	0,00	945,56		

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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	83.789,80	99,00	0,00	7.709,24		
M	17	2015	10/02/2016	A1	DUSSMANN - Saldo imponibile fatt. n.31523414 del 31/12/2015- Pulizie mese Dicembre 2015				10.097,17	V	
M	18	2016	10/02/2016	P142	Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Natural - QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2015		60,00			N	
M	19	2016	10/02/2016	A2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - LUIC83900E Polizza assicurazione Infortuni e resp. civile Alunni/Personale a.s. 2015/16		6.150,00			N	
M	20	2015	10/02/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - Saldo imponibile fatt. n. 68 del 30/11/2015- Intervento Hardware				236,00	N	
M	21	2015	10/02/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - Spese postali mese di ottobre 2015				81,09	S	
R	1	2016	17/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - Contrib. certificazione Eipass Jiunior- Scuola Media Jenco	305,00				N	
R	2	2016	17/02/2016	2/1	MIUR - Funzionamento Ammnistrativo8/12esimi 2016 - Programma annuale	14.289,09				S	
R	3	2016	17/02/2016	2/1	MIUR - Spese Pulizie 6/12emi 2016	73.911,33				V	
					Totali della Pagina	88.505,42	6.210,00	0,00	10.414,26		

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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	172.295,22	6.309,00	0,00	18.123,50		
R	4	2016	19/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - PROGETTO YAMAHA ALUNNI CINQUINI JONAS, PUCCI DAIANA, PUCCI MAICOL	207,00				N	
R	5	2016	19/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SECONDO ACCONTO SETTIMANA BIANCA ALUNNI FRATESCHI REBECCA, SINISCALCHI LAURA, GIANNECCHINI MATTEO, MARTELLI LUCREZIA, CANCEMI GIULIA	525,00				N	
R	6	2016	19/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SALDO SETTIMANA BIANCA ALUNNO TARQUINI AURORA	210,00				N	
R	7	2016	19/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SECONDO ACCONTO SETTIMANA BIANCA ALUNNI GIANGRASSO TOMMASO, GALLIONE ENRICO, LOMBARDI ALESSIO, DEL CARLO DARIO, MARTINELLI RAVEL	525,00				N	
R	8	2016	19/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - ACCONTO SETTIMANA BIANCA ALUNNI BIANCHI SARA, ROSI ANDREA, INDELITALI CHIARA, FRATESCHI REBECCA, SINISCALCHI LAURA	525,00				N	
R	9	2016	19/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SALDO SETTIMANA BIANCA ALUNNI BIANCHI SARA, CANCEMI GIULIA, MARTINELLI RAVEL, GIANGRASSO TOMMASO, INDELITALI CHIARA	525,00				N	
R	10	2016	22/02/2016	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO	8,00				N	
R	11	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SC. INF. ALUNNI DIRIDONI ALESSANDRO, MARASCO LEONARDO, LO SAVIO ELENA E VLENTINA, MONTELEONE ANGELICA, SILVERINI FEDERICO, FERRETTI STEFANO, SANTINI	240,00				N	
					Totali della Pagina	2.765,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.060,22	6.309,00	0,00	18.123,50		
R	12	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SC. INF. ALUNNI TAMAGNINI SOFIA, DOTTI BIANCA, REMEDI GIULIA, TOMEI VIOLA, VATTERONI ALESSIA, CERVELLI GIORGIA	180,00				N	
R	13	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SC. INF. ALUNNI CUPISTI CLAUDIO, FRESCHI CHRISTIAN	60,00				N	
R	14	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO DI INGLESE SC. INF. ALUNNI BERTUCCELLI TOMMASO, GALLI FABIO, PEZZINI VIOLA, BERNACCHI LEONARDO	120,00				N	
R	15	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SC. INF. ALUNNI DE CARLO MARCO, GUIDOTTI CATERINA, ANTONACI MYA, DALLE LUCHE BENEDETTA	120,00				N	
R	16	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SC. INF. ALUNNI IACOPINI LUCA, GIORGETTI LISA, GUIDETTI LORENZO, ELMI GRETA,	120,00				N	
R	17	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SC. INFANZIA ALUNNA SECCAMONTE DESIREE	30,00				N	
R	18	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - PROGETTO TRINITY ALUNNO MENICHINI MATTEO	62,00				N	
R	19	2016	22/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SALDO PROGETTO TRINITY ALUNNI CANCEMI GIULIA, MARTINELLI RAVEL, DEL CARLO DARIO	240,00				N	
					Totali della Pagina	932,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	175.992,22	6.309,00	0,00	18.123,50		
M	22	2016	22/02/2016	A2	AMICI DELLA TERRA VERSILIA - Fattura fuori campo art.4 DPR633/1972 Progetto ambientale 2014/15		200,00			N	
M	23	2016	22/02/2016	A2	AMICI DELLA TERRA VERSILIA - Fattura fuori campo art.4 DPR633/1972 Progetto ambientale 2013/14		120,00			N	
M	24	2016	22/02/2016	A3	BERTI MARIA CRISTINA - Docenza corso aggiornamento DSA		154,00			N	
M	25	2016	22/02/2016	A3	Malfatti Carla - Docenza Corso aggiornamento DSA		154,00			N	
M	26	2016	22/02/2016	A3	Massai Stefania - Docenza Corso Aggiornamento DSA		154,00			N	
M	27	2016	24/02/2016	P142	TRINITY COLLEGE LONDON - CENTRO TRINITY 46550 -SESSIONE MAGGIO (2) 2016		1.980,00			N	
R	20	2016	26/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE INFANZIA AL. POMPOSI LUCA, MARRACCINI CHIARA, LOMBARDI ALESSIO	90,00				N	
R	21	2016	26/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SALDO SETTIMANA BIANCA AL. DEL CARLO DARIO, MARTELLI LUCREZIA, ROSI ANDREA, GIANNECCHINI MATTEO, BIANCA ALESSIO	525,00				N	
					Totali della Pagina	615,00	2.762,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	176.607,22	9.071,00	0,00	18.123,50		
R	22	2016	26/02/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - 1° E 2° ACCONTO SETTIMANA BIANCA ALUNNA GIANNI GIORGIA	210,00				N	
R	23	2016	03/03/2016	7/1	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVV 2015 ENTI T.U.	12,32				V	
R	24	2016	03/03/2016	7/4	BUGLIANI - RIMBORSO IVA RELATIVO NS FT 59 DEL 6/11/2015	5,40				N	S
R	25	2016	03/03/2016	4/5	COMUNE DI VIAREGGIO - PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 2014 CASH - CASH	400,00				N	
R	26	2016	03/03/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SCUOLA INFANZIA TENUTA AL. BELLUOMINI CLAUDIA	30,00				N	
R	27	2016	03/03/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE SCUOLA INFANZIA DARSENA AL. GRAZIANO JACOPO	30,00				N	
R	28	2016	03/03/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - SALDO GITA SETTIMANA BIANCA AL. BASILE KEVIN	105,00				N	
M	28	2016	03/03/2016	A1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Spese bancarie Trimestre 4 ° Trimestre 2015		110,00			N	
					Totali della Pagina	792,72	110,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	177.399,94	9.181,00	0,00	18.123,50		
M	29	2015	05/03/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n.31523414 del 31/12/2015- Pulizie mese Dicembre 2015-Dussman				2.221,38	N	
M	30	2015	05/03/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n. 68 del 30/11/2015- Intervento Hardware				51,92	N	
M	31	2016	05/03/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compensi Progetto DSA		138,00			N	
M	32	2016	05/03/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compensi Progetto DSA		51,00			N	
M	33	2016	08/03/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31600764 del 31/01/2016 Pulizie mese di gennaio 2016		10.097,17			V	
M	34	2016	08/03/2016	A3	SPAGGIARI - fattura n. 20164G00271 del 29/01/2016- Corso aggiornamento personale ATA		185,00			N	
M	35	2016	08/03/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716003085 del 22/01/2016 spese postali mese di Novembre 2015		59,40			S	
M	36	2016	08/03/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716029397 del 18/02/2016 Spese ostali mese di Dicembre 2015		18,64			S	
					Totali della Pagina	0,00	10.549,21	0,00	2.273,30		

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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	177.399,94	19.730,21	0,00	20.396,80		
M	37	2016	08/03/2016	A1	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 01/2016 del 07/01/2016 - Depliant progetto Teratro		135,00			N	
M	38	2016	08/03/2016	A1	DINELLI -UFFICIO - fattura n. 1/002891 del 31/12/2015 - Mastrici Fotoicopiatrice		95,22			S	
M	39	2016	08/03/2016	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 160068/E del 27/01/2016- LETTORI BADGE		1.559,00			S	
M	40	2016	08/03/2016	A3	Celi Maria Clara - Comnpenso Corso Formazione Personale Ammnistrativo		730,00			S	
M	41	2016	08/03/2016	P141	GALIMBERTI RICCARDO - Rimborso Corso Yamaha Alunno Galimberti Luca - Trasferito		69,00			N	
M	42	2016	08/03/2016	P141	GIANNESCHI ANDREA - Rimborso progetto Yamaha Alunna Gianneschi Alice per trasferimento		69,00			N	
M	43	2016	08/03/2016	P141	BIANCALANI CARMEN - Rimborso progetto Yamaha Alunna Gianneschi Alice per trasferimento		69,00			N	
R	29	2016	09/03/2016	4/6	UNIVERSITA' DI PISA - Compenso per tirocini a.s. 2014/15	600,00				N	
					Totali della Pagina	600,00	2.726,22	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	177.999,94	22.456,43	0,00	20.396,80		
M	44	2016	09/03/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31600764 del 31/01/2016 Pulizie mese di febbraio 2016		10.097,17			V	
M	45	2016	09/03/2016	P151	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di LUCCA - SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO GIORNI 21 E 22 MARZO 2016 C/O TEATRO COMUNALE DI PIETRASANTA		808,00			N	
M	46	2016	15/03/2016	P148	ML SYSTEMS S.R.L. - fattura n. 46 del 10/02/2016- Materiale sapere scientifico		1.886,50			N	
M	47	2016	15/03/2016	P148	ML SYSTEMS S.R.L. - fattura n. 45 del 10/02/2016- Materiale lab. scientifico		502,80			N	
M	48	2016	23/03/2016	A1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 75/PA del 22/02/2016-Materiale igienico sanitario		928,61			S	
M	49	2016	23/03/2016	A1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 76/PA del 16/02/2016- Materiale di pulizia		280,00			S	
M	50	2016	23/03/2016	P149	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_16 del 02/03/2016 Progetto Yamaha		10.000,00			N	
M	51	2016	23/03/2016	A2	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 3 del 29/02/2016 MATERIALE INFORMATICO		131,50			S	
					Totali della Pagina	0,00	24.634,58	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	177.999,94	47.091,01	0,00	20.396,80		
M	52	2016	23/03/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 11 del 10/03/2016 GESTIONE SITO		55,00			S	
M	53	2016	23/03/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 12 del 14/03/2016 CANONE SITO		180,00			S	
M	54	2016	23/03/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 13 del 14/03/2016 MATERIALE SPECIALISTICO		34,99			S	
M	55	2016	23/03/2016	A3	ANQUAP - associazione nazionale quadri - fattura n. 205 del 05/03/2016 CORSO AGGIORNAMENTO A.A.		35,00			S	
M	56	2016	23/03/2016	P152	Il Vagero Viaggi 2 - Acconto viaggio Istruzione Mantova - Classi terze Jenco		2.300,00			N	
R	30	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Settimana Bianca al 31/12/2015- Prelevamento da c/c postale	105,00				N	
R	31	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Progetto Yamaha al 31/12/2015- Prelevamento C/C postale	759,00				N	
R	32	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo per affitto Teatro - Auditorium Caruso	677,10				N	
					Totali della Pagina	1.541,10	2.604,99	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	179.541,04	49.696,00	0,00	20.396,80		
R	33	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso di Latino al 31/12/2015 -Prelevamento da c/c postale	390,00				N	
R	34	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - FinaNZ. gENITORI PROGETTO EIPASS JUNIOR al 31/12/2015 -Prelevamento da c/c postale	61,00				N	
R	35	2016	30/03/2016	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo volontario a.s. 2016/17 - al 31/12/2015 Prelevamento da c/c postale	112,00				N	
R	36	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. genitori Settimana Bianca - Prelevamento da C/C postale	4.200,00				N	
R	37	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. genitori Progetto Yamaha -prelevamento da cv/c postale	195,50				N	
R	38	2016	30/03/2016	7/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale	17,20				N	
R	39	2016	30/03/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Progetto Trynity	1.107,50				N	
R	40	2016	04/04/2016	4/6	Liceo Carducci - Saldo fondi progetti Connettivita' Wireless	1.350,00				N	
					Totali della Pagina	7.433,20	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	186.974,24	49.696,00	0,00	20.396,80		
M	57	2016	04/04/2016	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 4-P del 23/02/2016- Fotocopie anno 2015		763,78			N	
M	58	2016	04/04/2016	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 160275/E del 14/03/2016 Abbonamento Axios Diamond 2016		2.650,00			S	
M	59	2016	04/04/2016	P152	AKUMAL TRAVEL - fattura n. 14 del 03/03/2016 Gita settimana bianca		12.480,00			N	
M	60	2016	04/04/2016	A1	MYO SRL - fattura n. 2040/160007182 del 25/03/2016 Cartelle 3L con elastico		16,32			S	
M	61	2016	04/04/2016	A1	MYO SRL - fattura n. 2040/160006650 del 18/03/2016 Materiale cancelleria segreteria		454,25			S	
M	62	2016	04/04/2016	A1	PARLAGRECO MARIA LUISA - Apertura Fondo Minute Spese		250,00			S	
R	41	2016	07/04/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CAPARRA GITA AL. MENICHINI MATTEO	50,00				N	
R	42	2016	07/04/2016	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra- Scuola Jenco	1.065,00				N	
					Totali della Pagina	1.115,00	16.614,35	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	188.089,24	66.310,35	0,00	20.396,80		
R	43	2016	07/04/2016	5/3	CSI Versilia - Erogazione liberale per incremento offerta formativa Palestra Jenco	504,00				N	
R	44	2016	07/04/2016	5/3	istituto Comprensivo Darsena - Contributo Progetti BCC Versilia e Lunigiana- Tante per vertsamento AB	1.300,00				N	
M	63	2016	07/04/2016	P142	International House - La Spezia - Iscrizione Esame Ket		1.440,00			N	
M	64	2016	07/04/2016	P152	GUIDI GUIDO-FIDELITY TOURS - fattura n. 9/E del 31/03/2016 - GITA A POPULONIA		545,45			N	
M	65	2016	07/04/2016	A1	CARTOTEC 92 S.a.s. - fattura n. 551 del 18/03/2016 - Cartucce		49,50			S	
M	66	2016	07/04/2016	P151	Fondazione Versiliana - fattura n. FATTPA 1_16 del 01/04/2016 -Servizi e cessione Teatro Comunale di Pietrasanta		2.340,00			N	
M	67	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31600764 del 31/01/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	68	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 01/2016 del 07/01/2016 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		29,70			N	
					Totali della Pagina	1.804,00	6.626,03	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	189.893,24	72.936,38	0,00	20.396,80		
M	69	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31600764 del 31/01/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			N	
M	70	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/002891 del 31/12/2015 DINELLI UFFICIO SRL		20,95			S	
M	71	2016	13/04/2016	P148	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 46 del 10/02/2016 ML SYSTEMS S.R.L.		415,03			N	
M	72	2016	13/04/2016	P148	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 45 del 10/02/2016 ML SYSTEMS S.R.L.		110,62			S	
M	73	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 160068/E del 27/01/2016 DIEMME INFORMATICA SRL		342,98			S	
M	74	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75/PA del 22/02/2016 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		204,29			S	
M	75	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 76/PA del 16/02/2016 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		61,60			S	
M	76	2016	13/04/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4-P del 23/02/2016 LEONARDO NINCI		168,03			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.544,88	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	189.893,24	76.481,26	0,00	20.396,80		
M	77	2016	13/04/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3 del 29/02/2016 LAB 2001 DI BUGLIANI LUIGI		28,93			S	
M	78	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11 del 10/03/2016 BUGLIANI LUIGI		12,10			N	
M	79	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12 del 14/03/2016 LAB 2001 DI BUGLIANI LUIGI		39,60			S	
M	80	2016	13/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13 del 14/03/2016 LAB 2001 DI BUGLIANI LUIGI		7,70			N	
M	81	2016	13/04/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - Irpef Compenso Celi Maria Clara		270,00			S	
M	82	2016	13/04/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Celi		85,00			S	
M	83	2016	14/04/2016	P149	TOSCANINI LINDA - RIMBORSO PER TRASFERIMENTO PROGETTO YAMAHA ALUNNA GRARD EVITA		69,00			N	
M	84	2016	14/04/2016	A2	OUKERROUM ABDELKRIM - RIMBORSO SPORT VERSATO PER ERRORE ALUNNA OUKERROUM SARA		35,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	547,33	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	189.893,24	77.028,59	0,00	20.396,80		
M	85	2016	14/04/2016	A2	BIANCHI FILIPPO - rimborso corso inglese pagato doppio per errore alunno Bianchi Matias		30,00			N	
M	86	2016	15/04/2016	P152	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 26/PA del 07/03/2016 ACCONTO GITA ISOLA D'ELBA		2.117,75			N	
M	87	2016	15/04/2016	A3	AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL - fattura n. 3E del 13/04/2016 - AGGIORNAMENTO PER ASPP INS. MARTINELLI G. VOLPE S.		112,00			N	
M	88	2016	15/04/2016	P142	LA VELA SCUOLA - fattura n. 2/E del 14/04/2016 - acquisto libri scuola Jenco		664,00			N	
R	45	2016	20/04/2016	5/3	Green Planet - Viareggio - CONTRIBUTO USO PALESTRA LAMBRUSCHINI	612,00				N	
M	89	2016	20/04/2016	P142	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 38/2016 del 22/03/2016 - Armadietti multispogliatoio		3.430,00			N	
M	90	2016	20/04/2016	P142	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 37/2016 del 22/03/2016 - Armadietti multispogliatoio		668,00			N	
R	46	2016	26/04/2016	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - CONTRIBUTO USO PALESTRA JENCO PERIODO OTTOBRE-FEBBRAIO 2016	1.065,00				N	
					Totali della Pagina	1.677,00	7.021,75	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	191.570,24	84.050,34	0,00	20.396,80		
R	47	2016	28/04/2016	5/3	FAVA MARIA LUISA - CONTRIBUTO USO PALESTRA MESI OTTOBRE-MAGGIO 2016	180,00				N	
M	91	2016	03/05/2016	A3	FRATINI SABRINA - Differenza Stipendio gg. 2- giugno 2015		60,06			N	
M	92	2016	04/05/2016	A2	Ninci Leonardo - fattura n. 9-P del 15/04/2016 - fatturazione copie prodotte al 31/03/2016		489,43			N	
M	93	2016	04/05/2016	A1	TECNODID SRL - fattura n. 812 del 21/04/2016 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2014/2015		95,00			N	
M	94	2016	04/05/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31605095 del 31/03/2016 - DUSSMANN Servizio di pulizia mese Marzo 2016		10.097,17			N	
M	95	2016	04/05/2016	P146	CARTOTEC 92 S.a.s. - fattura n. 547 del 18/03/2016 CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DARSENA		80,90			N	
M	96	2016	04/05/2016	A1	TECNODID SRL - fattura n. 713 del 01/04/2016 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2015/2016		95,00			N	
M	97	2016	05/05/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716104523 del 19/04/2016 - SPESE POSTALI		38,47			N	
					Totali della Pagina	180,00	10.956,03	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	191.750,24	95.006,37	0,00	20.396,80		
M	98	2016	05/05/2016	P143	CARTOTEC 92 S.a.s. - fattura n. 548 del 18/03/2016 - CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI		46,80			N	
M	99	2016	05/05/2016	A3	Celi Maria Clara - Compenso Corso formazione		730,00			N	
M	100	2016	10/05/2016	P151	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 23 del 05/04/2016 - Servizio tecnico audio e video Teatro Pietrasanta		1.400,00			N	A
M	101	2016	12/05/2016	A1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - SPESE BANCARIE 1° TRIMESTRE 2016		176,00			N	
M	102	2016	16/05/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 160275/E del 14/03/2016 DIEMME INFORMATICA SRL		583,00			V	
M	103	2016	16/05/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2040/160007182 del 25/03/2016 MYO SRL		3,59			V	
M	104	2016	16/05/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2040/160006650 del 18/03/2016 MYO SRL		99,94			V	
M	105	2016	16/05/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 551 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. Cartucce		10,89			V	
					Totali della Pagina	0,00	1.650,22	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	191.750,24	96.656,59	0,00	20.396,80		
M	106	2016	16/05/2016	P152	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9/E del 31/03/2016 GUIDI GUIDO SOCIETA' COOPERATIVA - GITA POPULONIA		54,54			V	
M	107	2016	16/05/2016	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 1_16 del 01/04/2016 Fondazione Versiliana		514,80			V	
M	108	2016	16/05/2016	P142	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 38/2016 del 22/03/2016 CASTELLANI.IT SRL - Armadietti multispogliatoio		754,60			V	
M	109	2016	16/05/2016	P142	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 37/2016 del 22/03/2016 CASTELLANI.IT SRL - Armadietti multispogliatoio		146,96			V	
R	48	2016	25/05/2016	5/3	PERFECT GYM - Contributo liberale Palestra Lambruschini	660,00				N	
R	49	2016	25/05/2016	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale uso palestra Jenco	147,00				N	
R	50	2016	25/05/2016	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale palestra lambruschini	333,00				N	
M	110	2016	27/05/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 18 del 04/05/2016 - 1 tranche contratto di assistenza informatica		1.500,00			N	
					Totali della Pagina	1.140,00	2.970,90	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	192.890,24	99.627,49	0,00	20.396,80		
M	111	2016	27/05/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 19 del 05/05/2016 - Chiavette USB		60,00			N	
M	112	2016	27/05/2016	P143	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/596 del 10/05/2016 - Materiale didattico Progetto ambientale "Riuso, recuperoe riduco"		205,72			N	
M	113	2016	27/05/2016	P146	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/597 del 10/05/2016 - Materiale infanzia		83,28			N	
M	114	2016	27/05/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 10/E/2016 del 05/05/2016 - Gita Fosdinovo del 5/05/2016		590,00			N	
M	115	2016	27/05/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 9/E/2016 del 04/05/2016 - n.3 pullman gite Bagni di Lucca , Parco Gallorose		1.435,00			N	
M	116	2016	27/05/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 11/E/2016 del 10/05/2016 - Gita Parco Equinatura		410,00			N	
M	117	2016	27/05/2016	A2	CARTOTEC 92 S.a.s. - fattura n. 549 del 18/03/2016 - ORDINE CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI		40,30			N	
M	118	2016	27/05/2016	P146	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/527 del 27/04/2016 - materiale didattico scuola infanzia Darsena		280,71			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.105,01	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	192.890,24	102.732,50	0,00	20.396,80		
M	119	2016	27/05/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 8/E/2016 del 28/04/2016 - Gita a Lari del 22/04/2016		510,00			N	
M	120	2016	27/05/2016	P143	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/524 del 27/04/2016 - Materiale didattico 2^C Lambruschini		27,10			N	
M	121	2016	27/05/2016	P146	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/525 del 27/04/2016 - Materiale didattico scuola infanzia Piagentini		82,03			N	
M	122	2016	27/05/2016	P145	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/526 del 27/04/2016 - materiale didatti scuola primaria Tenuta		241,33			N	
R	51	2016	01/06/2016	3/4	REGIONE TOSCANA - Assegnazione laboratori sapere scientifico	2.500,00				N	
R	52	2016	01/06/2016	2/4	MIUR - Assegnazione L.104 Percorsi orientamento 2016	269,37				V	
R	53	2016	01/06/2016	2/4	MIUR - Assegnazione L. 104 Percorsiorientamento 2016	234,15				V	
R	54	2016	01/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - Saldo Viaggio Istruzione Isola D'Elba Menichini Matteo	155,00				N	
					Totali della Pagina	3.158,52	860,46	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	196.048,76	103.592,96	0,00	20.396,80		
R	55	2016	01/06/2016	4/5	CONFESERCENTI TOSCANA - Premio Albericiclo 2015 Cl.4-5 Tenuta	100,00				N	S
M	123	2016	01/06/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716120436 del 11/05/2016 - Spese postali mese febbraio 2016		73,09			N	
M	124	2016	01/06/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31607057 del 30/04/2016 - servizio pulizia e sorveglianza mese Aprile 2016		10.097,17			N	
M	125	2016	01/06/2016	A2	TUTTOCOPPE - fattura n. 001 del 10/05/2016 - acquisto medaglie		234,00			N	
M	126	2016	01/06/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 5/E/2016 del 15/04/2016 - Gita Mantova		7.420,00			N	
M	127	2016	08/06/2016	P141	PARLAGRECO MARIA LUISA - rimborso spese viaggio Miur Roma		77,20			N	
M	128	2016	08/06/2016	P141	CATERINI BARBARA - rimborso spese viaggio Miur Roma		101,20			N	
R	56	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori settimana bianca - Prelevamento da C/C postale	2.730,00				N	
					Totali della Pagina	2.830,00	18.002,66	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	198.878,76	121.595,62	0,00	20.396,80		
R	57	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori progetto Yamaha - Prelevamento da C/C postale	1.719,00				N	
R	58	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori Trinity - Prelevamento da C/C postale	1.786,50				N	
R	59	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori corso inglese scuola infanzia - Prelevamento da C/C Postale	2.310,00				N	
R	60	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - finanziamento genitori progetto Ket - Prelevamento da C/C postale	3.014,00				N	
R	61	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - finanziamento genitori progetto Eipass Junior - Prelevamento da C/C postale	427,00				N	
R	62	2016	13/06/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori gite - Prelevamento da C/C postale	4.561,37				N	
R	63	2016	13/06/2016	5/4	ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - BANDO PINS - SALDO SUPP-SUPPLIER PAYMENT	3.000,00				N	S
M	129	2016	13/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 547 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. ORDINE CARTUCCE SC. INF. DARSENA		17,80			N	A
					Totali della Pagina	16.817,87	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	121.595,62	0,00	20.396,80		
M	130	2016	13/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31605095 del 31/03/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Servizio di pulizia mese Marzo 2016		2.221,38			V	A
M	131	2016	13/06/2016	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23 del 05/04/2016 LIT di Marco Betti - Servizio tecnico audio e video Teatro Pietrasanta		308,00			N	A
M	132	2016	13/06/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9-P del 15/04/2016 LEONARDO NINCI - fatturazione coipe prodotte al 31/03/2016		107,67			N	A
M	133	2016	13/06/2016	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 548 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. - CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI		10,30			N	A
M	134	2016	13/06/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 549 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. - ORDINE CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI		8,86			N	A
M	135	2016	13/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31607057 del 30/04/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	A
M	136	2016	13/06/2016	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/524 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		5,96			N	A
M	137	2016	13/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/525 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		18,05			N	A
					Totali della Pagina	0,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	121.595,62	0,00	20.396,80		
M	138	2016	13/06/2016	P145	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/526 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		53,09			N	A
M	139	2016	13/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/527 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		61,76			N	A
M	140	2016	13/06/2016	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/596 del 10/05/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		45,26			N	A
M	141	2016	13/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/597 del 10/05/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		18,32			N	A
M	142	2016	13/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 19 del 05/05/2016 LUIGI BUGLIANI		13,20			N	A
M	143	2016	13/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 18 del 04/05/2016 LUIGI BUGLIANI		330,00			N	A
M	144	2016	13/06/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 001 del 10/05/2016 Tuttocoppe snc		51,48			N	A
M	145	2016	13/06/2016	A3	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP 100% Stipendio Fratini		10,26			N	A
					Totali della Pagina	0,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	121.595,62	0,00	20.396,80		
M	146	2016	13/06/2016	A3	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP118 % Stipendio Fratini mese di maggio 2016		14,29			N	A
M	147	2016	13/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - Fondo credito 100% -118% Stipendio Fratini- mese di maggio2016		0,26			N	A
M	148	2016	13/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale Stato lucca -Dim. imp. lordo - DPCM Stipendio Fratini Sabrina Mese di Maggio 2016		5,20			N	A
M	149	2016	13/06/2016	A3	INPS LUCCA - INPS stipendio Stipendio Fratini -mese di Maggio 2016		1,00			N	A
M	150	2016	13/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Stipendio suppl. Fratini		4,57			N	A
M	151	2016	13/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Comnpenso aggiornamento		270,00			S	A
M	152	2016	13/06/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP stipendio Fratini- Maggio 2016		6,19			N	A
M	153	2016	13/06/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso aggiornamento		85,00			S	A
					Totali della Pagina	0,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	121.595,62	0,00	20.396,80		
M	154	2016	16/06/2016	P151	BETTI MARCO - LIT - fattura n.23 del 5/04/2016 - Servizio tecnico audio e video Teatro Pietrasanta		1.400,00			N	
M	155	2016	16/06/2016	A2	SPAGGIARI - fattura n. 20164E17790 del 16/05/2016 - acquisto materiale		210,69			N	
M	156	2016	16/06/2016	P146	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/709 del 27/05/2016 - materiale didattico scuola infanzia Tenuta		245,39			N	
M	157	2016	16/06/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 13/E/2016 del 30/05/2016 - gita a Calci		510,00			N	
M	158	2016	16/06/2016	P143	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - fattura n. 1929 del 12/05/2016 - acquisto libri		108,30			N	
M	159	2016	23/06/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso aggiornamento		85,00			S	
M	160	2016	23/06/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP stipendio Fratini- Maggio 2016		6,19			N	
M	161	2016	23/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Comnpenso aggiornamento		270,00			S	
					Totali della Pagina	0,00	2.835,57	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	124.431,19	0,00	20.396,80		
M	162	2016	23/06/2016	A3	INPS LUCCA - INPS stipendio Stipendio Fratini -mese di Maggio 2016		1,00			N	
M	163	2016	23/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale Stato lucca -Dim. imp. lordo - DPCM Stipendio Fratini Sabrina Mese di Maggio 2016		5,20			N	
M	164	2016	23/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - Fondo credito 100% -118% Stipendio Fratini- mese di maggio2016		0,26			N	
M	165	2016	23/06/2016	A3	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP118 % Stipendio Fratini mese di maggio 2016		14,29			N	
M	166	2016	23/06/2016	A3	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP 100% Stipendio Fratini		10,26			N	
M	167	2016	23/06/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Stipendio suppl. Fratini		4,57			N	
M	168	2016	23/06/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 001 del 10/05/2016 Tuttocoppe snc		51,48			N	
M	169	2016	23/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 18 del 04/05/2016 LUIGI BUGLIANI		330,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	417,06	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	124.848,25	0,00	20.396,80		
M	170	2016	23/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 19 del 05/05/2016 LUIGI BUGLIANI		13,20			N	
M	171	2016	23/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/597 del 10/05/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		18,32			N	
M	172	2016	23/06/2016	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/596 del 10/05/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		45,26			N	
M	173	2016	23/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/527 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		61,76			N	
M	174	2016	23/06/2016	P145	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/526 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		53,09			N	
M	175	2016	23/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/525 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		18,05			N	
M	176	2016	23/06/2016	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/524 del 27/04/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.		5,96			N	
M	177	2016	23/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31605095 del 31/03/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Servizio di pulizia mese Marzo 2016		2.221,38			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.437,02	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	127.285,27	0,00	20.396,80		
M	178	2016	23/06/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 549 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. - ORDINE CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI		8,86			N	
M	179	2016	23/06/2016	P143	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 548 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. - CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI		10,30			N	
M	180	2016	23/06/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9-P del 15/04/2016 LEONARDO NINCI - fatturazione coipe prodotte al 31/03/2016		107,67			N	
M	181	2016	23/06/2016	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23 del 05/04/2016 LIT di Marco Betti - Servizio tecnico audio e video Teatro Pietrasanta		308,00			N	
M	182	2016	23/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31607057 del 30/04/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38			V	
M	183	2016	23/06/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 547 del 18/03/2016 CARTOTEC 92 s.a.s. ORDINE CARTUCCE SC. INF. DARSENA		17,80			N	
M	184	2016	24/06/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 20 del 23/05/2016 - PC		319,00			N	
M	185	2016	24/06/2016	P152	GUIDI GUIDO-FIDELITY TOURS - fattura n. 29/E del 16/05/2016 - gita a Seravezza		500,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.493,01	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	215.696,63	130.778,28	0,00	20.396,80		
R	64	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - pullman gita arezzo classi 4^ e 5^ scuola primaria Tenuta	930,00				N	
R	65	2016	27/06/2016	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - EROGAZIONE LIBERALE PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA PALESTRA JENCO	450,00				N	
R	66	2016	27/06/2016	5/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - SALDO CONTRIBUTO USO PALESTRA PICCOLA JENCO	90,00				N	
R	67	2016	27/06/2016	5/3	Green Planet - Viareggio - CONTRIBUTO USO PALESTRA LAMBRUSCHINI APRILE/MAGGIO	207,00				N	
R	68	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI ALUNNO CUPISTI C.	40,00				N	
R	69	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. TOMEI E.	40,00				N	
R	70	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. LIPPI G.	40,00				N	
R	71	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. PASQUALI EVA	40,00				N	
					Totali della Pagina	1.837,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	217.533,63	130.778,28	0,00	20.396,80		
R	72	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. DEL MUTOLO C.	40,00				N	
R	73	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. FRANCINI	40,00				N	
R	74	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. CACCIA P.	40,00				N	
R	75	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL.BIANCHI M.	40,00				N	
R	76	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. MACCIONI	40,00				N	
R	77	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. CERAGIOLI ALICE	40,00				N	
R	78	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. ROMANI EVA	40,00				N	
R	79	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. CIARCIA LORIS	40,00				N	
					Totali della Pagina	320,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	217.853,63	130.778,28	0,00	20.396,80		
R	80	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. FIALDINI I.	40,00				N	
R	81	2016	27/06/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI AL. ELMI GRETA	40,00				N	
R	82	2016	27/06/2016	5/3	PERFECT GYM - AFFITTO PALESTRA LAMBRUSCHINI MESI APRILE/MAGGIO 2016	250,00				N	
M	186	2016	28/06/2016	P152	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO - fattura n. 12/E/2016 del 25/05/2016 - gita Arezzo		2.235,00			N	
M	187	2016	29/06/2016	P151	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 4_16 del 16/05/2016 - Affitto auditorium Caruso		200,00			N	
M	188	2016	29/06/2016	P151	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 3_16 del 16/05/2016 - Affitto auditorium Caruso		250,00			N	
M	189	2016	29/06/2016	P142	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 01/02 del 12/05/2016 - corso di preparazione esame cambridge		900,00			N	
M	190	2016	29/06/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716140754 del 03/06/2016 - Spese postali Marzo 2016		35,66			N	
					Totali della Pagina	330,00	3.620,66	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	218.183,63	134.398,94	0,00	20.396,80		
M	191	2016	29/06/2016	A1	MYO SRL - fattura n. 2040/160016435 del 10/06/2016 - ordine cartucce		108,10			N	
M	192	2016	29/06/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31609456 del 31/05/2016 - Sorveglianza e pulizia mese Maggio 2016		10.097,17			V	
R	83	2016	08/07/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Corso Inglese 2015/16	240,00				N	
R	84	2016	08/07/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Viaggi Istruzione 2015/16	18.543,63				N	
R	85	2016	08/07/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Fiannziamento Progetto Yamaha	598,00				N	
R	86	2016	08/07/2016	7/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - INteressi Postali	27,47				N	
R	87	2016	08/07/2016	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario a.s. 2015/16	900,00				N	
M	193	2016	08/07/2016	P142	BIAGI MONICA - Compenso Certificazioni Lingua Inglese a.s. 2015/16		696,36			N	
					Totali della Pagina	20.309,10	10.901,63	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	145.300,57	0,00	20.396,80		
M	194	2016	08/07/2016	A3	Celi Maria Clara - Compenso aggiornamento Personale Amministrativo		730,00			N	
M	195	2016	08/07/2016	P152	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 99/PA del 09/05/2016 - Gita Isola d'Elba		5.615,25			N	
M	196	2016	13/07/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20164E17790 del 16/05/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - acquisto materiale		46,35			N	
M	197	2016	13/07/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20 del 23/05/2016 LUIGI BUGLIANI - PC		70,18			N	
M	198	2016	13/07/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/709 del 27/05/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - materiale didattico scuola infanzia Tenuta		53,99			N	
M	199	2016	13/07/2016	P152	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 29/E del 16/05/2016 GUIDI GUIDO SOCIETA' COOPERATIVA - gita a Seravezza		50,00			N	
M	200	2016	13/07/2016	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 3_16 del 16/05/2016 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - affitto auditorium Caruso		55,00			N	
M	201	2016	13/07/2016	P151	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 4_16 del 16/05/2016 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - affitto auditorium Caruso		44,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	6.664,77	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	151.965,34	0,00	20.396,80		
M	202	2016	13/07/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31609456 del 31/05/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Sorveglianza e pulizia mese Maggio 2016		2.221,38			V	
M	203	2016	13/07/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2040/160016435 del 10/06/2016 MYO SPA - ordine cartucce		23,78			N	
M	204	2016	15/07/2016	P149	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_16 del 01/06/2016 - 3° rata Progetto Yamaha		10.000,00			N	
M	205	2016	19/07/2016	P142	MERLINI ANTONELLA - COMPENSO PROGETTO TRINITY A S. 2015/16		244,84			N	
M	206	2016	19/07/2016	P142	FUNEL MARCO - COMPENSO PROGETTORECUPERO A S. 2015/16		269,50			N	
M	207	2016	19/07/2016	P142	ABATE GRAZIA GREGORIA - COMPENSO PROGETTO RECUPERO A S. 2015/16		232,12			N	
M	208	2016	19/07/2016	P142	FORNACIARI MARISTELLA - COMPENSOCORSO LATINO A S. 2015/16		295,72			N	
M	209	2016	26/07/2016	A1	DINELLI -UFFICIO - fattura n. 4/000240 del 30/06/2016 - Acquisto Toner		62,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	13.349,34	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	165.314,68	0,00	20.396,80		
M	210	2016	26/07/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716195668 del 18/07/2016 - spese postali aprile 2016		28,70			N	
M	211	2016	26/07/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31611068 del 30/06/2016 - Sorveglianza e pulizia Giugno 2016		10.097,17			V	
M	212	2016	26/07/2016	A2	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/751 del 17/06/2016 - materiale didattico Progetto antichi mestieri 5^A Lambruschini		122,84			N	
M	213	2016	02/08/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/751 del 17/06/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - materiale didattico Progetto Antichi mestieri classe 5^A Lambruschini		27,02			N	A
M	214	2016	02/08/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31611068 del 30/06/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Sorveglianza e pulizia giugno 2016		2.221,38			V	A
M	215	2016	02/08/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000240 del 30/06/2016 DINELLI UFFICIO SRL - Acquisto Toner		13,64			N	
M	216	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Compenso Biagi Monica		257,56			N	
M	217	2016	02/08/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso Formazione Celi Maria Clara		270,00			S	
					Totali della Pagina	0,00	10.789,91	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	176.104,59	0,00	20.396,80		
M	218	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Comnpenso Merlini Antonella		73,13			N	
M	219	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Compenso Corso Latino A.S. 2015/16		181,24			N	
M	220	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF COMPENSI CORSO RECUPERO 2015/16		166,35			N	
M	221	2016	02/08/2016	P142	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Biagi Monica		89,25			N	
M	222	2016	02/08/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Celi Maria Clara		85,00			N	
M	223	2016	02/08/2016	P142	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Merlini Antonella		29,75			N	
M	224	2016	02/08/2016	P142	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Corso Latino A.S. 2015/16		44,63			N	
M	225	2016	02/08/2016	P142	Regione Toscana - IRAP - - IRAP COMPENSI CORSO RECUPERO 2015/16		59,50			N	
					Totali della Pagina	0,00	728,85	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	176.833,44	0,00	20.396,80		
M	226	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP 100% Compenso Biagi Monica		346,50			N	
M	227	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP 100% Stato/dip. Merlini Antonella		115,50			N	
M	228	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP 100% Compenso Corso Latino A.S. 2015/16		173,25			N	
M	229	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP100% sTATO/dIP. COMPENSI CORSO RECUPERO 2015/16		115,50			N	
M	230	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - Fondo credito Compenso Biagi Monica		3,68			N	
M	231	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - Fondo Credito Compenso Merlini Antonella		1,23			N	
M	232	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FOndo Credito Compenso Corso Latino A.S. 2015/16		1,84			N	
M	233	2016	02/08/2016	P142	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO COMPENSI CORSO RECUPERO 2015/16f		1,23			N	
					Totali della Pagina	0,00	758,73	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	177.592,17	0,00	20.396,80		
M	234	2016	02/08/2016	P142	INPS LUCCA - INPS COMPENSI CORSO RECUPERO 2015/16		6,00			N	
M	235	2016	19/08/2016	P146	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/751 del 17/06/2016 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - materiale didattico Progetto Antichi mestieri classe 5^A Lambruschini		27,02			S	
M	236	2016	19/08/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31611068 del 30/06/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Sorveglianza e pulizia giugno 2016		2.221,38			V	
M	237	2016	29/08/2016	A3	Celi Maria Clara - Compenso per formazione personale ATA		620,00			S	
M	238	2016	29/08/2016	A3	BARONI FRANCESCO - Compenso RSPP al 31/08/2016		800,00			S	
M	239	2016	29/08/2016	P141	Sartini Andrea - Compenso Progetto Sport e Scuola Compagni di banco		2.736,00			N	
M	240	2016	29/08/2016	P146	CORRIGAN MAUREEN - Compenso Progetto Lingua Inglese Infanzia		2.880,00			N	
M	241	2016	30/08/2016	P141	Cirri Silvia - Compenso lab. Estivi		544,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	9.834,40	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	187.426,57	0,00	20.396,80		
M	242	2016	30/08/2016	P141	Ulissi Valentina - Compenso Lab. Estivi		288,00			N	
M	243	2016	30/08/2016	P141	SODINI CLAUDIA - Compenso Lab. Estivi		640,00			N	
M	244	2016	30/08/2016	P148	DE RITO MARIA AGNESE - Compenso Formazione LSS lab Sapere scientifico		192,00			N	
M	245	2016	30/08/2016	P148	Vico Andrea - Compenso Formaz. Lab. Sapere scientifico		192,70			N	
M	246	2016	30/08/2016	P148	SODINI CLAUDIA - Compenso Formazione lab. Sapere Scientifico		320,00			N	
M	247	2016	30/08/2016	P148	Vico Andrea - Rimborso spese formaz. Lab. Sapere scientifico		56,00			N	
M	250	2016	16/09/2016	P146	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF rit. acconto compenso Cookie and Friend		720,00			N	A
M	251	2016	16/09/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso RSPP		200,00			N	A
					Totali della Pagina	0,00	1.688,70	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	189.115,27	0,00	20.396,80		
M	252	2016	16/09/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso aggiornamento Celi		380,00			N	A
M	253	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su Compenso Sartini Sport a scuola Compagni di Banco		684,00			N	A
M	254	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - Irpef Compenso Sodimni Progetto Lab Estivo		160,00			N	A
M	255	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Compenso Sodini Lab Saper scientifico- a.s. 2015/16		80,00			N	A
M	256	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso Ulissi Lab. Estivi		72,00			N	A
M	257	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso Cirri Lab. Estivi		136,00			N	A
M	258	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Vico Andrea Lab. Sapere scientifico a.s. 2015/16		47,00			N	A
M	259	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rimborso spese lab. sapere scientifico a.s. 2015/16		14,00			N	A
					Totali della Pagina	0,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	189.115,27	0,00	20.396,80		
M	260	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Compenso De Rito Lab. Sapere scient. a.s. 2015/16		48,00			N	A
M	261	2016	16/09/2016	P146	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Corrigan		306,00			N	A
M	262	2016	16/09/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Baroni		85,00			N	A
M	263	2016	16/09/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Celi		85,00			N	A
M	264	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Sartini		290,70			N	A
M	265	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Sodini		68,00			N	A
M	266	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Sodini		34,00			N	A
M	267	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Ulissi		30,60			N	A
					Totali della Pagina	0,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	189.115,27	0,00	20.396,80		
M	268	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Cirri Silvia		57,80			N	A
M	269	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Vico		19,98			N	A
M	270	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Vico		5,95			N	A
M	271	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso De Rito		20,40			N	A
M	287	2016	16/09/2016	P146	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF rit. acconto compenso Cookie and Friend		720,00			N	
M	288	2016	16/09/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso RSPP		200,00			N	
M	289	2016	16/09/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso aggiornamento Celi		380,00			N	
M	290	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - Compenso Sartini Sport a scuola Compagni di Banco		684,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.984,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	191.099,27	0,00	20.396,80		
M	291	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - Irpef Compenso Sodimni Progetto Lab Estivo		160,00			N	
M	292	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Compenso Sodini Lab Saper scientifico- a.s. 2015/16		80,00			N	
M	293	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso Ulissi Lab. Estivi		72,00			N	
M	294	2016	16/09/2016	P141	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF compenso Cirri Lab. Estivi		136,00			N	
M	295	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Vico Andrea Lab. Sapere scientifico a.s. 2015/16		47,00			N	
M	296	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rimborso spese lab. sapere scientifico a.s. 2015/16		14,00			N	
M	297	2016	16/09/2016	P148	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Compenso De Rito Lab. Sapere scient. a.s. 2015/16		48,00			N	
M	298	2016	16/09/2016	P146	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Corrigan		306,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	863,00	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	191.962,27	0,00	20.396,80		
M	299	2016	16/09/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Baroni		85,00			N	
M	300	2016	16/09/2016	A3	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Celi		85,00			N	
M	301	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Sartini		290,70			N	
M	302	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Sodini		68,00			N	
M	303	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Sodini		34,00			N	
M	304	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Ulissi		30,60			N	
M	305	2016	16/09/2016	P141	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Cirri Silvia		57,80			N	
M	306	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP Compenso Vico		19,98			N	
					Totali della Pagina	0,00	671,08	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	238.492,73	192.633,35	0,00	20.396,80		
M	307	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso Vico		5,95			N	
M	308	2016	16/09/2016	P148	Regione Toscana - IRAP - - IRAP compenso De Rito		20,40			N	
M	324	2016	09/11/2016	P143	DIDATTICA TOSCANA - fattura n. 2/835 del 09/09/2016 Materiale didattico Progetto ambientale "Lago di Massaciuccoli"		163,70			N	
R	88	2016	16/11/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori corso Yamaha - Prelevamento da C/C Postale	720,00				N	
R	89	2016	16/11/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori Laboratori Estivi - Prelevamento da C/C Postale	1.280,00				N	
R	90	2016	16/11/2016	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario genitori - Prelevamento da C/C Postale	610,00				N	
R	91	2016	16/11/2016	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra- Scuola Jenco	639,00				N	
R	92	2016	16/11/2016	5/3	SPORTING HIKAWA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra- Scuola Jenco 2- a.s. 2015/2016	126,00				N	
					Totali della Pagina	3.375,00	190,05	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	241.867,73	192.823,40	0,00	20.396,80		
R	93	2016	16/11/2016	5/3	CENTRO PROMOZIONALE EVENTI - Contributo liberale uso Palestra- Scuola Jenco mese Luglio 2016 per "Viareggio Hockey Campus"	1.500,00				N	
R	94	2016	16/11/2016	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestre-Scuola Jenco e Lambruschini a.s. 2015/2016 (Mar_Apr_Mag 2016)	873,00				N	
R	95	2016	16/11/2016	5/3	PERFECT GYM - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Lambruschini a.s. 2016/2017 (1 rata Settembre 2016)	42,00				N	
R	96	2016	16/11/2016	5/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (1 rata Settembre 2016)	21,00				N	
R	97	2016	16/11/2016	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2016/2017 (1 rata Settembre 2016)	68,00				N	
R	98	2016	16/11/2016	5/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2016/2017 (1 rata Settembre 2016)	28,00				N	
M	248	2016	17/11/2016	P152	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. - fattura n. 26/4 del 17/11/2016 per Ingresso Acquario di Livorno Scuola sec. I grado JENCO -Viareggio del 22/11/2016		193,18			N	
M	249	2016	17/11/2016	P152	IL PALCHETTO STAGE S.A.S di Fava C. & C. - Scuola sec. I grado JENCO-Viareggio: Ingresso Spettacolo HAMLET del 22/11/2016 ore 11.30 LIVORNO Teatro 4 Mori		325,00			N	
					Totali della Pagina	2.532,00	518,18	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	244.399,73	193.341,58	0,00	20.396,80		
M	272	2016	18/11/2016	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 15-P del 29/07/2016 fatturazione copie prodotte al 30/06/2016		1.071,47			N	
M	273	2016	18/11/2016	A1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Spese bancarie e Bolli 2° Trimestre 2016		313,50			S	
M	274	2016	18/11/2016	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 160749/E del 31/08/2016 per pacchetto Assistenza tecnica Segreteria a.s. 2016_17		1.400,00			N	
M	275	2016	18/11/2016	A1	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 33 del 31/08/2016 Saldo contratto di assistenza informatica prot. 7021 A10		959,02			N	
M	276	2016	18/11/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716245478 del 09/09/2016 - Spese Postali MAGGIO 2016		8,05			N	
M	277	2016	18/11/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716248097 del 12/09/2016 - Spese Postali GIUGNO 2016		25,88			N	
M	278	2016	18/11/2016	A1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Spese bancarie e Bolli 3° Trimestre 2016		115,50			S	
M	279	2016	18/11/2016	A2	SPAGGIARI - fattura n. 20164E30082 del 16/09/2016 - Acquisto Registri didattici vari		153,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	4.046,42	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	244.399,73	197.388,00	0,00	20.396,80		
M	280	2016	18/11/2016	A2	SPAGGIARI - fattura n. 20164E30955 del 21/09/2016 -Acquisto Libretti giustificazioni alunni e Registri didattici vari		396,00			N	
M	281	2016	18/11/2016	A2	SPAGGIARI - fattura n. 20164E31818 del 27/09/2016 -Acquisto Registri didattici vari		80,00			N	
M	282	2016	18/11/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716271836 del 05/10/2016 - Spese Postali mese LUGLIO 2016		58,65			N	
M	283	2016	18/11/2016	P141	EBICO Società Cooperativa Sociale ONLUS - fattura n. 11 del 11/10/2016 - Prestazione servizi per realizzazione Progetto "S-Kiva il Bullo"		5.238,00			V	
M	284	2016	18/11/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716279387 del 11/10/2016 -Spese Postali mese AGOSTO 2016		45,14			N	
M	285	2016	18/11/2016	A2	NINCI UFFICIO - fattura n. 20-P del 03/10/2016 fatturazione copie prodotte al 30/09/2016		160,14			N	
M	286	2016	18/11/2016	P150	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 872/E del 30/09/2016 fornitura per progetto PON lan/wlan n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26		5.806,81			V	
M	309	2016	28/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 15-P del 29/07/2016 LEONARDO NINCI		235,72			N	
					Totali della Pagina	0,00	12.020,46	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	244.399,73	209.408,46	0,00	20.396,80		
M	310	2016	28/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 160749/E del 31/08/2016 DIEMME INFORMATICA SRL		308,00			N	
M	311	2016	28/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33 del 31/08/2016 LUIGI BUGLIANI		210,98			N	
M	312	2016	28/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20164E30082 del 16/09/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		33,66			N	
M	313	2016	28/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20164E30955 del 21/09/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		87,12			N	
M	314	2016	28/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20164E31818 del 27/09/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		17,60			N	
M	315	2016	28/11/2016	P141	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11 del 11/10/2016 Ebico Societa' Cooperativa Sociale -ONLUS		261,90			V	
M	316	2016	28/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20-P del 03/10/2016 LEONARDO NINCI		35,23			N	
M	317	2016	28/11/2016	P150	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 872/E del 30/09/2016 T.T. Tecnosistemi S.P.A.		1.277,50			V	
					Totali della Pagina	0,00	2.231,99	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	244.399,73	211.640,45	0,00	20.396,80		
M	318	2016	28/11/2016	P152	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 26/4 del 17/11/2016 COSTA EDUTAINMENT SPA		19,32			N	
R	99	2016	09/12/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LABORATORI ESTIVI Alunno CANCEMI N.	40,00				N	
R	100	2016	09/12/2016	2/4	MIUR - Assegnazione ACCONTO 30% del PROGETTO MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016)	6.000,00				V	
R	101	2016	09/12/2016	3/4	REGIONE TOSCANA - Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2015/2016. (nota USR Toscana 15732 del 11.11.2015)	3.711,60				N	
R	102	2016	09/12/2016	4/3	PROVINCIA DI LUCCA - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO FOND CRL progetto "Banca del Libro" a.s. 2015/2016.	650,00				N	
R	103	2016	09/12/2016	4/5	COMUNE DI VIAREGGIO - Contributo Progetto "P.E.Z." a.s. 2015/2016. (nota Comune Viareggio 58808 del 31.08.2016)	1.783,92				N	
R	104	2016	09/12/2016	2/1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 4/12mi periodo Settembre-Dicembre E.F. 2016 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 14207 del 29/09/2016)	8.167,00				S	
R	105	2016	09/12/2016	4/1	MIUR - Finanziamento progetto PON "Per la Scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" Lan/WLan n. 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26	7.084,31				V	
					Totali della Pagina	27.436,83	19,32	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	271.836,56	211.659,77	0,00	20.396,80		
R	106	2016	09/12/2016	2/1	MIUR - FINANZIAMENTO SPESE PULIZIA e SORVEGLIANZA A.F. 2016 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 (Nota MIUR DGPFB prot. 16468 del 02/11/2016)	49.274,22				V	
R	107	2016	09/12/2016	5/4	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2015/2016. (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 1856/2016 del 02.03.2016)	1.000,00				N	
R	108	2016	09/12/2016	3/4	REGIONE TOSCANA - SALDO ASSEGNAZIONE LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO A. S. 2015/2016	2.500,00				N	
M	319	2016	09/12/2016	P143	SPAGGIARI - fattura n. 20164E34268 del 12/10/2016 Acquisto carta fotocopie per i plessi		511,49			N	
M	320	2016	09/12/2016	P145	SPAGGIARI - fattura n. 20164E34269 del 12/10/2016 Acquisto carta fotocopie per i plessi		511,49			S	
M	321	2016	09/12/2016	P142	SPAGGIARI - fattura n. 20164E34399 del 13/10/2016 Acquisto carta fotocopie per i plessi		511,49			S	
M	322	2016	09/12/2016	P144	SPAGGIARI - fattura n. 20164E34401 del 13/10/2016 Acquisto carta fotocopie per i plessi		511,49			S	
M	323	2016	09/12/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31616460 del 21/10/2016 Servizio pulizia e sorveglianza mese Settembre 2016		10.097,17			V	
					Totali della Pagina	52.774,22	12.143,13	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	324.610,78	223.802,90	0,00	20.396,80		
M	325	2016	09/12/2016	P142	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 1072 del 28/10/2016 Ordine acquisto n. 33 EiCard per Certificazione EiPASS		1.650,00			N	
M	326	2016	09/12/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31617059 del 31/10/2016 Servizio pulizia e sorveglianza mese OTTOBRE 2016		10.097,17			V	
M	327	2016	09/12/2016	A2	DINELLI -UFFICIO - fattura n. 4/000351 del 31/10/2016 per sostituzione rullo ciclostile e toner fax		168,00			N	
M	328	2016	09/12/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716315248 del 16/11/2016 -Spese Postali mese SETTEMBRE 2016		85,97			N	
M	329	2016	09/12/2016	P142	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 1204 del 28/11/2016 Ordine acquisto n. 11 EiCard e n. 5 Testi Didatt. per Certificazione EiPASS		625,00			N	
M	330	2016	09/12/2016	P150	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 494/2016 del 25/11/2016 Acquisto Targa ed Etichette per pubblicità PON Rete Lan/WLan.		115,00			V	
R	109	2016	27/12/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - Saldo Uscita didattica del 22-11-2016 a Livorno- Alunna CANCEMI G.	21,50				N	
R	110	2016	27/12/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - PRIMO ACCONTO SETTIMANA BIANCA A.S. 2016/2017	1.300,00				N	
					Totali della Pagina	1.321,50	12.741,14	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	325.932,28	236.544,04	0,00	20.396,80		
R	111	2016	27/12/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2016/2017.	10.592,50				N	
R	112	2016	27/12/2016	5/4	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	1.235,00				N	
R	113	2016	27/12/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS JUNIOR e ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	1.170,00				N	
R	114	2016	27/12/2016	2/4	MIUR - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP a.s. 2015/2016	147,56				V	
R	115	2016	27/12/2016	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (1 rata Settembre 2016 - Maggio 2017)	1.020,00				N	
R	116	2016	27/12/2016	5/3	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (2 rata Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)	161,00				N	
R	117	2016	27/12/2016	5/3	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (1 rata Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)	77,00				N	
R	118	2016	27/12/2016	5/3	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (1 rata Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)	882,00				N	
					Totali della Pagina	15.285,06	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	341.217,34	236.544,04	0,00	20.396,80		
R	119	2016	27/12/2016	2/4	MIUR - FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- RETE D'AMBITO VERSILIA 14 - Acconto.	25.068,00				V	
R	120	2016	27/12/2016	4/6	ISTITUZION SCOLASTICHE VARIE - Versamento Quota di adesione Rete di ambito territoriale "Versilia 14" Costituzione Fondo cassa funzionamento a.s. 2016/2017. (IC Camaiore1 e 2, IC Forte Marmi, IC M.Polo Viani, IC Massarosa1, IC Pietrasanta1, IC Don L.Milani, IC Motto,Piaggia, Galilei	1.500,00				N	
R	121	2016	27/12/2016	5/3	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2016/2017 (2 rata Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)	322,00				N	
R	122	2016	27/12/2016	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo per affitto Teatro - Auditorium Caruso del 20-12-2016 Festa di Natale	465,00				N	
R	123	2016	27/12/2016	5/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2016/2017	6.872,05				N	
R	124	2016	28/12/2016	99/1	SCUCCATO ROBERTO - Restituzione anticipo fondo minute spese	250,00				N	
M	331	2016	28/12/2016	A2	SCUCCATO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		81,69			N	
M	332	2016	28/12/2016	A1	SCUCCATO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		22,17			N	
					Totali della Pagina	34.477,05	103,86	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	375.694,39	236.647,90	0,00	20.396,80		
M	333	2016	28/12/2016	P151	SCUCCATO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		12,90			N	
M	334	2016	28/12/2016	P141	SCUCCATO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		20,00			N	
M	335	2016	28/12/2016	A1	DUSSMANN - fattura n. 31619240 del 30/11/2016 Servizio pulizia e sorveglianza mese NOVEMBRE 2016		10.097,17			V	
M	336	2016	28/12/2016	P149	FREGA SALVATORE - fattura n. FATTPA 2_16 del 12/12/2016 Pagamento Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha		3.458,00			N	
M	337	2016	28/12/2016	A2	DINELLI -UFFICIO - fattura n. 4/000391 del 30/11/2016 Intervento di sostituzione Kit cinghie estrazione ciclostile		72,00			N	
M	338	2016	28/12/2016	A1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8716341876 del 07/12/2016 -Spese Postali mese OTTOBRE 2016		17,14			N	
R	125	2016	30/12/2016	5/3	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2016/2017 (2 rata Ott.- Nov.-Dicembre 2016)	90,00				N	
R	126	2016	30/12/2016	5/3	PERFECT GYM - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Lambruschini a.s. 2016/2017 (2 rata Ott. - Nov.- Dicembre 2016)	300,00				N	
					Totali della Pagina	390,00	13.677,21	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 15/03/2017

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	376.084,39	250.325,11	0,00	20.396,80		
R	127	2016	30/12/2016	5/3	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (1 rata Ottobre 2016 - Maggio 2017 Gruppo Amatoriale)	220,00				N	
R	128	2016	30/12/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Settimana Bianca a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 27/12/2016.	2.200,00				N	
R	129	2016	30/12/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Progetto Yamaha a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 27/12/2016.	15.855,00				N	
R	130	2016	30/12/2016	5/2	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Gite-Viaggi di Istruzione a Livorno a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 27/12/2016.	516,00				N	
R	131	2016	30/12/2016	5/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Docenti e Altri per Iscrizione Corso EIPASS a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 27/12/2016.	195,00				N	
R	132	2016	30/12/2016	5/4	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 27/12/2016.	582,32				N	
R	133	2016	30/12/2016	5/1	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 27/12/2016.	8.883,00				N	
					Totali Generali	404.535,71	250.325,11	0,00	20.396,80		
					Saldo Cassa	133.813,80					

					Totali della Pagina	28.451,32	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 15/03/2017