REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

2	1	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Programmazione Iniziale	92.025,33	Accertato	149.365,55
Variazione programmazione	57.340,22	Riscosso	149.365,55
Programmazione definitiva	149.365,55	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	12	17/02/2018	1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza A.F. 2018 Periodo Gennaio-Giugno 2018 (Nota MIUR DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017)	73.911,33		0,00		
R	12	26/02/2018	1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza A.F. 2018 Periodo Gennaio-Giugno 2018 (Nota MIUR DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017)		73.911,33		V	
A	17	05/03/2018	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017 e Prot. 3108 del 16/02/2018)	18.114,00		0,00		
R	17	26/03/2018	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017 e Prot. 3108 del 16/02/2018)		18.114,00		S	
A	75	10/10/2018	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -4/12mi periodo Sett.-Dic. E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20395 del 12/10/2018)	8.066,00		0,00		
R	81	20/11/2018	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -4/12mi periodo Sett.-Dic. E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20395 del 12/10/2018)		8.066,00		S	
A	76	10/10/2018	1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2018 A.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20394 del 12/10/2018)	49.274,22		0,00		
R	82	20/11/2018	1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2018 A.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20394 del 12/10/2018)		49.274,22		V	
				TOTALI	149.365,55	149.365,55	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	
2	4	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	10.500,00	Accertato	67.561,81
Variazione programmazione	57.061,81	Riscosso	66.025,44
Programmazione definitiva	67.561,81	Da riscuotere	1.536,37

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	20	19/03/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento attivita progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n.104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2017/2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.4195 del 07/03/2018)	198,43		0,00		
R	20	26/03/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento attivita progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n.104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2017/2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.4195 del 07/03/2018)		198,43		V	
A	65	29/06/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento da MIUR per progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2017/2018 -anno 2018_I rata IC Darsena (plesso Jenco)- (Nota MIUR-DGPFB Prot.3305 del 20/02/2018)	17.565,00		0,00		
R	74	06/08/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento da MIUR per progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2017/2018 -anno 2018_I rata IC Darsena (plesso Jenco)- (Nota MIUR-DGPFB Prot.3305 del 20/02/2018)		17.565,00		V	
A	88	12/12/2018	0	MIUR - Assegnazione SALDO 70% del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ATELIER CREATIVI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0035506 del 07/09/2017)	10.500,00		0,00		
R	94	21/12/2018	0	MIUR - Assegnazione SALDO 70% del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ATELIER CREATIVI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0035506 del 07/09/2017)		10.500,00		V	
A	89	12/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2018/2019-Acconto	1.786,00		0,00		
R	95	21/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2018/2019-Acconto		1.786,00		V	
A	90	12/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2018/19-Acconto	34.930,00		0,00		
R	96	21/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2018/19-Acconto		34.930,00		V	
A	92	13/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2018/2019	248,01		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

2	4	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	10.500,00	Accertato	67.561,81
Variazione programmazione	57.061,81	Riscosso	66.025,44
Programmazione definitiva	67.561,81	Da riscuotere	1.536,37

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	98	21/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2018/2019		248,01		V	
A	93	17/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti di Sostegno a.s. 2018/2019-Acconto	798,00		0,00		
R	99	21/12/2018	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti di Sostegno a.s. 2018/2019-Acconto		798,00		V	
A	117	31/12/2018	0	MIUR - Assegnazione SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2017/2018 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 5676/A10/B5 del 10/09/2018	1.536,37		1.536,37		
				TOTALI	67.561,81	66.025,44	1.536,37		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	
3	4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	4.032,00	Accertato	4.032,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	4.032,00
Programmazione definitiva	4.032,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	66	29/06/2018	0	REGIONE TOSCANA - Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2017/2018. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)	4.032,00		0,00		
R	75	06/08/2018	0	REGIONE TOSCANA - Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2017/2018. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)		4.032,00		N	
				TOTALI	4.032,00	4.032,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

4	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	61.702,00
Variazione programmazione	61.702,00	Riscosso	0,00
Programmazione definitiva	61.702,00	Da riscuotere	61.702,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	115	31/12/2018	0	MIUR - Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto " Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140“Competenze di base” Avviso 1953/17	17.046,00		17.046,00		
A	116	31/12/2018	0	MIUR - Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273 “Competenze di base” Avviso 1953/17	44.656,00		44.656,00		
				TOTALI	61.702,00	0,00	61.702,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

4	3	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Provincia vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	600,00
Variazione programmazione	600,00	Riscosso	600,00
Programmazione definitiva	600,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	60	01/06/2018	0	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2017/18 (Nota Prov. Lucca Prot. 0006569/2018 del 28/02/2018)	600,00		0,00		
R	64	27/06/2018	0	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2017/18 (Nota Prov. Lucca Prot. 0006569/2018 del 28/02/2018)		600,00		N	
				TOTALI	600,00	600,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

4	5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati

Programmazione Iniziale	4.383,00	Accertato	4.383,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	4.383,00
Programmazione definitiva	4.383,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	43	16/04/2018	0	COMUNE DI VIAREGGIO - Contributo Progetto "P.E.Z." a.s. 2017/2018. (nota Comune Viareggio prot. 4918 del 22.01.2018)	4.383,00		0,00		
R	46	24/04/2018	0	COMUNE DI VIAREGGIO - Contributo Progetto "P.E.Z." a.s. 2017/2018. (nota Comune Viareggio prot. 4918 del 22.01.2018)		4.383,00		N	
				TOTALI	4.383,00	4.383,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

4	6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	4.011,94
Variazione programmazione	4.011,94	Riscosso	3.011,94
Programmazione definitiva	4.011,94	Da riscuotere	1.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	47	10/05/2018	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - ACCONTO su Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2017/2018 "I giacimenti culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 333 del 07.02.2018)	400,00		0,00		
R	50	25/05/2018	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - ACCONTO su Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2017/2018 "I giacimenti culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 333 del 07.02.2018)		400,00		N	
A	52	01/06/2018	0	I.S.I. "SANDRO PERTINI" - Assegnazione Saldo 50% del Progetto S.T.A.R- "Scuole Toscane Antibullismo in Rete" (Accordo di rete prot. n. 2024 del 15/03/2017)	626,94		0,00		
R	56	27/06/2018	0	I.S.I. "SANDRO PERTINI" - Assegnazione Saldo 50% del Progetto S.T.A.R- "Scuole Toscane Antibullismo in Rete" (Accordo di rete prot. n. 2024 del 15/03/2017)		626,94		N	
A	74	12/09/2018	0	UNIVERSITA' DI PISA - Compenso per tirocini Corso Specializzazione Sostegno a.s. 2016/2017	750,00		0,00		
R	79	28/09/2018	0	UNIVERSITA' DI PISA - Compenso per tirocini Corso Specializzazione Sostegno a.s. 2016/2017		750,00		N	
A	79	25/10/2018	0	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2015/16	140,00		0,00		
R	85	20/11/2018	0	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2015/16		140,00		N	
A	80	25/10/2018	0	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2016/17	105,00		0,00		
R	86	20/11/2018	0	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2016/17		105,00		N	
A	97	24/12/2018	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO su Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2017/2018 "I giacimenti culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 333 del 07.02.2018)	840,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

4	6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	4.011,94
Variazione programmazione	4.011,94	Riscosso	3.011,94
Programmazione definitiva	4.011,94	Da riscuotere	1.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	104	27/12/2018	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO su Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2017/2018 "I giacimenti culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 333 del 07.02.2018)		840,00		N	
A	98	24/12/2018	0	ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 2°- "A. SFORZI" - Versamento Quota di adesione Rete di ambito territoriale "Versilia 14" Costituzione Fondo cassa funzionamento a.s. 2016/2017.	150,00		0,00		
R	105	27/12/2018	0	ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 2°- "A. SFORZI" - Versamento Quota di adesione Rete di ambito territoriale "Versilia 14" Costituzione Fondo cassa funzionamento a.s. 2016/2017.		150,00		N	
A	110	31/12/2018	0	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2017/2018 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 2324/2018 del 19/03/2018)	1.000,00		1.000,00		
				TOTALI	4.011,94	3.011,94	1.000,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	1	Contributi da Privati - Famiglie non vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	6.406,00
Variazione programmazione	6.406,00	Riscosso	4.374,00
Programmazione definitiva	6.406,00	Da riscuotere	2.032,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	16	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2018)	60,00		0,00		
R	16	26/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2018)		60,00		N	
A	22	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	116,00		0,00		
R	25	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.		116,00		N	
A	53	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	53,00		0,00		
R	57	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		53,00		N	
A	71	31/07/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B mese Luglio 2018)	60,00		0,00		
R	73	06/08/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B mese Luglio 2018)		60,00		N	
A	83	20/11/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/09/2018 al 20/11/2018).	98,00		0,00		
R	89	20/11/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/09/2018 al 20/11/2018).		98,00		N	
A	87	23/11/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.	177,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	1	Contributi da Privati - Famiglie non vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	6.406,00
Variazione programmazione	6.406,00	Riscosso	4.374,00
Programmazione definitiva	6.406,00	Da riscuotere	2.032,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	93	21/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.		177,00		N	
A	96	24/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 30/11/2018 al 24/12/2018).	2.981,00		0,00		
R	103	27/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 30/11/2018 al 24/12/2018).		2.981,00		N	
A	99	27/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018.	80,00		0,00		
R	106	28/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018.		80,00		N	
A	102	28/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/12/2018 al 28/12/2018).	409,00		0,00		
R	109	28/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/12/2018 al 28/12/2018).		409,00		N	
A	109	31/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B al 31/12/2018).	340,00		0,00		
R	116	31/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B al 31/12/2018).		340,00		N	
A	111	31/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2018/2019 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 08/12/2018 al 31/12/2018.	2.032,00		2.032,00		
				TOTALI	6.406,00	4.374,00	2.032,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	6	15/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 15/02/2018).	70,00		0,00		
R	6	26/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 15/02/2018).		70,00		N	
A	9	15/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	75,00		0,00		
R	9	26/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		75,00		N	
A	11	17/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni Saldo per Visita d'istruzione a Milano Sc. Media A.S. 2017/2018.	3.631,90		0,00		
R	11	26/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni Saldo per Visita d'istruzione a Milano Sc. Media A.S. 2017/2018.		3.631,90		N	
A	13	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -2 rata/Saldo. (Versamenti CC/B da 10/01/2018 al 28/02/2018).	8.450,00		0,00		
R	13	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -2 rata/Saldo. (Versamenti CC/B da 10/01/2018 al 28/02/2018).		8.450,00		N	
A	14	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 14/02/2018 al 28/02/2018).	2.240,00		0,00		
R	14	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 14/02/2018 al 28/02/2018).		2.240,00		N	
A	15	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 24/01/2018 al 28/02/2018).	1.755,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	15	28/02/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 24/01/2018 al 28/02/2018).		1.755,00		N	
A	18	14/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 14/03/2018).	140,00		0,00		
R	18	26/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 14/03/2018).		140,00		N	
A	19	16/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 16/03/2018).	85,00		0,00		
R	19	26/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 16/03/2018).		85,00		N	
A	21	21/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 01/03/2018 al 21/03/2018).	315,00		0,00		
R	21	26/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 01/03/2018 al 21/03/2018).		315,00		N	
A	23	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	840,00		0,00		
R	26	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.		840,00		N	
A	25	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 01/01/2018 al 05/03/2018.	6.400,00		0,00		
R	28	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 01/01/2018 al 05/03/2018.		6.400,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	26	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	927,00		0,00		
R	29	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.		927,00		N	
A	27	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	140,00		0,00		
R	30	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.		140,00		N	
A	28	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita a Milano Sc. Media - Saldo a.s.2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	3.474,40		0,00		
R	31	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita a Milano Sc. Media - Saldo a.s.2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.		3.474,40		N	
A	29	23/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	180,00		0,00		
R	32	26/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		180,00		N	
A	31	29/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B al 29/03/ 2018).	2.940,00		0,00		
R	34	29/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B al 29/03/ 2018).		2.940,00		N	
A	34	29/03/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 29/03/2018).	35,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	37	09/04/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 29/03/2018).		35,00		N	
A	39	09/04/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B dal 30/03/ 2018 al 09/04/2018)	2.310,00		0,00		
R	42	09/04/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B dal 30/03/ 2018 al 09/04/2018)		2.310,00		N	
A	48	24/05/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	60,00		0,00		
R	51	25/05/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		60,00		N	
A	49	24/05/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 24/05/2018 a Museo Sant'Anna di Stazzema - classi 3 A Sc. Media Jenco	500,00		0,00		
R	52	25/05/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 24/05/2018 a Museo Sant'Anna di Stazzema - classi 3 A Sc. Media Jenco		500,00		N	
A	50	01/06/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	10,00		0,00		
R	54	27/06/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		10,00		N	
A	51	01/06/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 01/06/2018).	70,00		0,00		
R	55	27/06/2018	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 01/06/2018).		70,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	54	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	280,00		0,00		
R	58	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		280,00		N	
A	55	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	110,00		0,00		
R	59	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		110,00		N	
A	56	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	361,00		0,00		
R	60	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		361,00		N	
A	57	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	385,00		0,00		
R	61	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		385,00		N	
A	58	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita ISOLA D'ELBA Sc. Media - Saldo a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	6.540,00		0,00		
R	62	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita ISOLA D'ELBA Sc. Media - Saldo a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		6.540,00		N	
A	59	01/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.	5.853,50		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	63	27/06/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.		5.853,50		N	
A	62	04/06/2018	0	GENITORI ALUNNI - Contributo per Spettacolo "TEATRALE" del 02-03 Maggio 2018 Auditorium Teatro "V. Manzoni" di Massarosa.	860,00		0,00		
R	66	27/06/2018	0	GENITORI ALUNNI - Contributo per Spettacolo "TEATRALE" del 02-03 Maggio 2018 Auditorium Teatro "V. Manzoni" di Massarosa.		860,00		N	
A	81	09/11/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 -Acconto. (Versamenti CC/B da 16/10/2018 al 09/11/2018).	1.450,00		0,00		
R	87	20/11/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 -Acconto. (Versamenti CC/B da 16/10/2018 al 09/11/2018).		1.450,00		N	
A	82	20/11/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/11/2018 al 20/11/2018).	2.625,00		0,00		
R	88	20/11/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/11/2018 al 20/11/2018).		2.625,00		N	
A	84	23/11/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.	60,00		0,00		
R	90	21/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.		60,00		N	
A	85	23/11/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – Acconto. Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.	800,00		0,00		
R	91	21/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – Acconto. Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018.		800,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	86	23/11/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018	140,00		0,00		
R	92	21/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/11/2018		140,00		N	
A	94	24/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 1 Rata (Versamenti CC/B da 22/11/2018 al 24/12/2018).	2.575,00		0,00		
R	101	27/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 1 Rata (Versamenti CC/B da 22/11/2018 al 24/12/2018).		2.575,00		N	
A	95	24/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 21/11/2018 al 24/12/2018).	5.880,00		0,00		
R	102	27/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 21/11/2018 al 24/12/2018).		5.880,00		N	
A	100	27/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 1 Rata.Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018.	1.300,00		0,00		
R	107	28/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 1 Rata.Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018.		1.300,00		N	
A	101	27/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018	7.665,00		0,00		
R	108	28/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 07/12/2018		7.665,00		N	
A	103	28/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 2 Rata (Versamenti CC/B da 27/12/2018 al 28/12/2018).	75,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	50.854,00	Accertato	73.127,80
Variazione programmazione	22.273,80	Riscosso	71.757,80
Programmazione definitiva	73.127,80	Da riscuotere	1.370,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	110	28/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 2 Rata (Versamenti CC/B da 27/12/2018 al 28/12/2018).		75,00		N	
A	108	31/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 1/2 Rata (Versamenti CC/B al 31/12/2018).	150,00		0,00		
R	115	31/12/2018	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 – 1/2 Rata (Versamenti CC/B al 31/12/2018).		150,00		N	
A	112	31/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 08/12/2018 al 31/12/2018.	600,00		600,00		
A	113	31/12/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Saldo Versamenti su C/c Postale da 08/12/2018 al 31/12/2018	770,00		770,00		
				TOTALI	73.127,80	71.757,80	1.370,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	3	Contributi da Privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	8.479,00
Variazione programmazione	4.479,00	Riscosso	8.479,00
Programmazione definitiva	8.479,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	1	15/02/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	180,00		0,00		
R	1	26/02/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)		180,00		N	
A	2	15/02/2018	0	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2017)	220,00		0,00		
R	2	26/02/2018	0	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2017)		220,00		N	
A	3	15/02/2018	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	870,00		0,00		
R	3	26/02/2018	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)		870,00		N	
A	5	15/02/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	632,00		0,00		
R	5	26/02/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)		632,00		N	
A	32	29/03/2018	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018 + Corso DISEGNO Genn. 2018)	341,00		0,00		
R	35	09/04/2018	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018 + Corso DISEGNO Genn. 2018)		341,00		N	
A	33	29/03/2018	0	MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Marzo 2018)	28,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	3	Contributi da Privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	8.479,00
Variazione programmazione	4.479,00	Riscosso	8.479,00
Programmazione definitiva	8.479,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	36	09/04/2018	0	MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Marzo 2018)		28,00		N	
A	35	29/03/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	170,00		0,00		
R	38	09/04/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)		170,00		N	
A	36	29/03/2018	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	77,00		0,00		
R	39	09/04/2018	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)		77,00		N	
A	37	06/04/2018	0	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	240,00		0,00		
R	40	09/04/2018	0	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)		240,00		N	
A	38	09/04/2018	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	84,00		0,00		
R	41	09/04/2018	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)		84,00		N	
A	40	10/04/2018	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	870,00		0,00		
R	43	10/04/2018	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)		870,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	3	Contributi da Privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	8.479,00
Variazione programmazione	4.479,00	Riscosso	8.479,00
Programmazione definitiva	8.479,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	42	16/04/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)	700,00		0,00		
R	45	24/04/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)		700,00		N	
A	44	04/05/2018	0	MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Aprile 2018)	21,00		0,00		
R	47	25/05/2018	0	MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Aprile 2018)		21,00		N	
A	46	08/05/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Aprile-Maggio 2018)	70,00		0,00		
R	49	25/05/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Aprile-Maggio 2018)		70,00		N	
A	61	04/06/2018	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)	56,00		0,00		
R	65	27/06/2018	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)		56,00		N	
A	63	05/06/2018	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)	161,00		0,00		
R	67	27/06/2018	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)		161,00		N	
A	67	03/07/2018	0	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)	240,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	3	Contributi da Privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	8.479,00
Variazione programmazione	4.479,00	Riscosso	8.479,00
Programmazione definitiva	8.479,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	69	06/08/2018	0	Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)		240,00		N	
A	68	18/07/2018	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018 e Spazi Camp2018)	1.170,00		0,00		
R	70	06/08/2018	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018 e Spazi Camp2018)		1.170,00		N	
A	69	20/07/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)	578,00		0,00		
R	71	06/08/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)		578,00		N	
A	70	31/07/2018	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)	36,00		0,00		
R	72	06/08/2018	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)		36,00		N	
A	72	10/08/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (4 rata Integraz. mese Luglio 2018)	224,00		0,00		
R	77	22/08/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (4 rata Integraz. mese Luglio 2018)		224,00		N	
A	73	12/09/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (5 rata Integraz. mese Agosto 2018)	266,00		0,00		
R	78	28/09/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (5 rata Integraz. mese Agosto 2018)		266,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	3	Contributi da Privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	8.479,00
Variazione programmazione	4.479,00	Riscosso	8.479,00
Programmazione definitiva	8.479,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	77	22/10/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)	150,00		0,00		
R	83	20/11/2018	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)		150,00		N	
A	78	24/10/2018	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)	14,00		0,00		
R	84	20/11/2018	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)		14,00		N	
A	104	28/12/2018	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)	637,00		0,00		
R	111	28/12/2018	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)		637,00		N	
A	105	31/12/2018	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	147,00		0,00		
R	112	31/12/2018	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)		147,00		N	
A	106	31/12/2018	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	77,00		0,00		
R	113	31/12/2018	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)		77,00		N	
A	107	31/12/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)	220,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	3	Contributi da Privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	8.479,00
Variazione programmazione	4.479,00	Riscosso	8.479,00
Programmazione definitiva	8.479,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	114	31/12/2018	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)		220,00		N	
				TOTALI	8.479,00	8.479,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	4	Contributi da Privati - Altri vincolati

Programmazione Iniziale	2.200,00	Accertato	5.077,00
Variazione programmazione	2.877,00	Riscosso	3.077,00
Programmazione definitiva	5.077,00	Da riscuotere	2.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	7	15/02/2018	0	BVLG - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Contributo per Progetto "Science Marathon" a.s. 2017/2018	1.000,00		0,00		
R	7	26/02/2018	0	BVLG - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Contributo per Progetto "Science Marathon" a.s. 2017/2018		1.000,00		N	
A	8	15/02/2018	0	Soc. Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a rl - Contributo per premio concorso "Presepe in grotta" Sc. Primaria Tenuta Borbone -Traente Scuccato Roberto IC Darsena per versamento Assegno Bancario	300,00		0,00		
R	8	26/02/2018	0	Soc. Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a rl - Contributo per premio concorso "Presepe in grotta" Sc. Primaria Tenuta Borbone -Traente Scuccato Roberto IC Darsena per versamento Assegno Bancario		300,00		N	
A	10	15/02/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	810,00		0,00		
R	10	26/02/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		810,00		N	
A	30	23/03/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	165,00		0,00		
R	33	26/03/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		165,00		N	
A	41	11/04/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	30,00		0,00		
R	44	24/04/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		30,00		N	
A	45	08/05/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.	15,00		0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

5	4	Contributi da Privati - Altri vincolati

Programmazione Iniziale	2.200,00	Accertato	5.077,00
Variazione programmazione	2.877,00	Riscosso	3.077,00
Programmazione definitiva	5.077,00	Da riscuotere	2.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	48	25/05/2018	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.		15,00		N	
A	64	26/06/2018	0	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2017/2018 - Saldo Convenzione N. i1226 - CIG 7320539BE1 CUP J59I17000270006	257,00		0,00		
R	68	27/06/2018	0	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2017/2018 - Saldo Convenzione N. i1226 - CIG 7320539BE1 CUP J59I17000270006		257,00		N	
A	91	13/12/2018	0	Associazione Culturale Teatro Giovane - Contributo per vincita 1° Premio concorso "Michele Mazzella per una drammaturgia giovane" a.s. 2017/18 " Sc. sec. 1° grado E. Jenco	500,00		0,00		
R	97	21/12/2018	0	Associazione Culturale Teatro Giovane - Contributo per vincita 1° Premio concorso "Michele Mazzella per una drammaturgia giovane" a.s. 2017/18 " Sc. sec. 1° grado E. Jenco		500,00		N	
A	114	31/12/2018	0	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA - Contributo per Progetto "Ordinata_mente: dalla didattica senza aule all'ambiente istruttivo educante" a.s. 2017/2018. (nota Fondazione BML prot. n. 2018.0315 del 18.05.2018);	2.000,00		2.000,00		
				TOTALI	5.077,00	3.077,00	2.000,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

7	1	Altre Entrate - Interessi

Programmazione Iniziale	2,16	Accertato	2,16
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	2,16
Programmazione definitiva	2,16	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	4	15/02/2018	0	TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2017	0,07		0,00		
R	4	26/02/2018	0	TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2017		0,07		S	
A	24	21/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2017 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.	2,09		0,00		
R	27	26/03/2018	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2017 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.		2,09		N	
				TOTALI	2,16	2,16	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sottovoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale