REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

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

Aggr. Voce

		-

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	97	19/12/2019	0	MIUR - Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 “Competenze di base_2” Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia	15.246,00		15.246,00		
A	98	19/12/2019	0	MIUR - Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 “Competenze di base_2” Avviso 4396/18 -Titolo: Competenze di base_2”	35.574,00		35.574,00		
				TOTALI	50.820,00	0,00	50.820,00		

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 2019

Aggr. Voce

3	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Programmazione Iniziale	90.043,33	Accertato	147.933,26
Variazione programmazione	57.889,93	Riscosso	147.933,26
Programmazione definitiva	147.933,26	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	10	28/03/2019	0	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -8/12mi periodo Gennaio-Agosto. A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018)	16.132,00		0,00		
R	10	30/03/2019	0	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -8/12mi periodo Gennaio-Agosto. A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018)		16.132,00		S	
A	11	28/03/2019	0	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 -8/12mi periodo Gennaio-Agosto. A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018)	73.911,33		0,00		
R	11	30/03/2019	0	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 -8/12mi periodo Gennaio-Agosto. A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018)		73.911,33		V	
A	67	16/10/2019	0	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2019/20 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)	49.274,22		0,00		
R	75	06/11/2019	0	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2019/20 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)		49.274,22		V	
A	71	07/11/2019	0	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2019/20 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)	8.615,71		0,00		
R	79	07/11/2019	0	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2019/20 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)		8.615,71		S	
				TOTALI	147.933,26	147.933,26	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 2019

Aggr. Voce

3	6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Programmazione Iniziale	100.000,00	Accertato	144.270,92
Variazione programmazione	44.270,92	Riscosso	144.270,92
Programmazione definitiva	144.270,92	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	44	21/06/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento da MIUR per progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2018/2019 -anno 2019_I rata IC Darsena (plesso Jenco/Lambrusch.)- (Nota MIUR-DGPFB Prot.3562 del 20/02/2019)	100.000,00		0,00		
R	50	21/06/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento da MIUR per progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2018/2019 -anno 2019_I rata IC Darsena (plesso Jenco/Lambrusch.)- (Nota MIUR-DGPFB Prot.3562 del 20/02/2019)		100.000,00		V	
A	61	19/07/2019	0	MIUR - Assegnazione ACCONTO del finanziamento per progetto “AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 (Comunicazione di ammissione al finanz.to Nota MIUR-DGPFB Prot. n. 463 del 18/06/2019)	10.000,00		0,00		
R	67	06/08/2019	0	MIUR - Assegnazione ACCONTO del finanziamento per progetto “AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 (Comunicazione di ammissione al finanz.to Nota MIUR-DGPFB Prot. n. 463 del 18/06/2019)		10.000,00		V	
A	83	30/11/2019	0	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2017/2018 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 3037/A10/B5 del 15/04/2019	855,00		0,00		
R	91	18/12/2019	0	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2017/2018 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 3037/A10/B5 del 15/04/2019		855,00		V	
A	84	30/11/2019	0	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2018/2019 PNFD Ambito 14– come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_DN_2018_19_LUIC83900E prot. 6780/A10-B5 del 10/10/2019	1.590,93		0,00		
R	92	18/12/2019	0	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2018/2019 PNFD Ambito 14– come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_DN_2018_19_LUIC83900E prot. 6780/A10-B5 del 10/10/2019		1.590,93		V	
A	85	30/11/2019	0	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2018/2019 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_SOSTEGNO_2018_19_LUIC83900E prot. 7250/A10-B5 del 25/10/2019	798,00		0,00		
R	93	18/12/2019	0	MIUR - SALDO finanziamento per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2018/2019 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_SOSTEGNO_2018_19_LUIC83900E prot. 7250/A10-B5 del 25/10/2019		798,00		V	
A	87	12/12/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2019/2020 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 27950 del 06/12/2019)	210,99		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 2019

Aggr. Voce

3	6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Programmazione Iniziale	100.000,00	Accertato	144.270,92
Variazione programmazione	44.270,92	Riscosso	144.270,92
Programmazione definitiva	144.270,92	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	94	18/12/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2019/2020 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 27950 del 06/12/2019)		210,99		V	
A	88	12/12/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020-Acconto	28.466,00		0,00		
R	95	18/12/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020-Acconto		28.466,00		V	
A	89	12/12/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- NEOASSUNTI -Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020-Acconto	2.350,00		0,00		
R	96	18/12/2019	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- NEOASSUNTI -Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020-Acconto		2.350,00		V	
				TOTALI	144.270,92	144.270,92	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 2019

Aggr. Voce

4	4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	3.360,00	Accertato	3.360,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	3.360,00
Programmazione definitiva	3.360,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	55	02/07/2019	0	REGIONE TOSCANA - Assegnazione Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2018/2019. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)	3.360,00		0,00		
R	61	11/07/2019	0	REGIONE TOSCANA - Assegnazione Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2018/2019. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)		2.688,00		N	
R	70	06/08/2019	0	REGIONE TOSCANA - Assegnazione Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2018/2019. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)		672,00		N	
				TOTALI	3.360,00	3.360,00	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 2019

Aggr. Voce

5	2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati

Programmazione Iniziale	700,00	Accertato	1.400,00
Variazione programmazione	700,00	Riscosso	700,00
Programmazione definitiva	1.400,00	Da riscuotere	700,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	43	31/05/2019	0	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2018/19 (Nota Prov. Lucca Prot. 0005805/2019 del 05/03/2019)).	700,00		0,00		
R	48	03/06/2019	0	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2018/19 (Nota Prov. Lucca Prot. 0005805/2019 del 05/03/2019)).		700,00		N	
A	86	30/11/2019	0	PROVINCIA DI LUCCA - Saldo del finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2019/2020 (Nota Prov. Lucca Prot. 0023327/2019 del 11/09/2019 e ns. rendicontazione presentata)	700,00		700,00		
				TOTALI	1.400,00	700,00	700,00		

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 2019

Aggr. Voce

5	6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati

Programmazione Iniziale	2.180,00	Accertato	3.180,00
Variazione programmazione	1.000,00	Riscosso	3.180,00
Programmazione definitiva	3.180,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	64	02/09/2019	0	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2018/2019 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 4379/2019 del 17/05/2019)	1.000,00		0,00		
R	72	30/09/2019	0	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2018/2019 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 4379/2019 del 17/05/2019)		1.000,00		N	
A	81	30/11/2019	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO del Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2018/2019 "Assaporare il Parco per intendere le sue mille voci" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 238 del 25.01.2019 e rendicontazione presentata)	1.680,00		0,00		
R	89	18/12/2019	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO del Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2018/2019 "Assaporare il Parco per intendere le sue mille voci" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 238 del 25.01.2019 e rendicontazione presentata)		1.680,00		N	
A	82	30/11/2019	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO Contributo assegnato quale PREMIO per "Il Parco nel Quaderno- concorso Giuseppe Nardini" all'interno dell'offerta did. educativa 2017/2018 "I Giacimenti Culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n.263 del 29.01.2019 e rendiconto presentato	500,00		0,00		
R	90	18/12/2019	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - SALDO Contributo assegnato quale PREMIO per "Il Parco nel Quaderno- concorso Giuseppe Nardini" all'interno dell'offerta did. educativa 2017/2018 "I Giacimenti Culturali del Parco" (nota Parco Alpi Apuane prot. n.263 del 29.01.2019 e rendiconto presentato		500,00		N	
				TOTALI	3.180,00	3.180,00	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 2019

Aggr. Voce

6	1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie

Programmazione Iniziale	5.200,00	Accertato	15.830,00
Variazione programmazione	10.630,00	Riscosso	15.830,00
Programmazione definitiva	15.830,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	12	28/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2019- Saldo CC/B al 28/03/2019).	2.677,00		0,00		
R	12	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2019- Saldo CC/B al 28/03/2019).		2.677,00		N	
A	26	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	2.941,00		0,00		
R	30	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		2.941,00		N	
A	33	07/05/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B nel 2° trimestre 2019- Saldo CC/B al 07/05/2019)	38,00		0,00		
R	37	03/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B nel 2° trimestre 2019- Saldo CC/B al 07/05/2019)		38,00		N	
A	50	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	58,00		0,00		
R	56	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		58,00		N	
A	66	30/09/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 3° trimestre 2019- da11/06/2019 al 30/09/2019).	5.048,00		0,00		
R	74	30/09/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 3° trimestre 2019- da 11/06/2019 al 30/09/2019).		5.048,00		N	
A	68	31/10/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da01/10/2019 al 31/10/2019).	360,00		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 2019

Aggr. Voce

6	1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie

Programmazione Iniziale	5.200,00	Accertato	15.830,00
Variazione programmazione	10.630,00	Riscosso	15.830,00
Programmazione definitiva	15.830,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	76	06/11/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da01/10/2019 al 31/10/2019).		360,00		N	
A	73	12/11/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2019/2020 - Prelevamento da c/c postale saldo al 25/10/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	3.952,00		0,00		
R	81	18/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2019/2020 - Prelevamento da c/c postale saldo al 25/10/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)		3.952,00		N	
A	80	29/11/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da01/11/2019 al 29/11/2019).	230,00		0,00		
R	88	18/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da01/11/2019 al 29/11/2019).		230,00		N	
A	91	13/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2019/2020 - Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10)	506,00		0,00		
R	101	30/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - CONTRIBUTO VOLONTARIO Genitori A.S. 2019/2020 - Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10)		506,00		N	
A	99	30/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da 23/12/2019 al 30/12/2019).	20,00		0,00		
R	104	31/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 (Saldo Versamenti CC/B nel 4° trimestre 2019- da 23/12/2019 al 30/12/2019).		20,00		N	
				TOTALI	15.830,00	15.830,00	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 2019

Aggr. Voce

6	4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Programmazione Iniziale	31.000,00	Accertato	49.165,00
Variazione programmazione	18.165,00	Riscosso	49.165,00
Programmazione definitiva	49.165,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	13	28/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B al 28/03/2019).	5.370,00		0,00		
R	13	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B al 28/03/2019).		5.370,00		N	
A	14	28/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 2/3 Rata-SALDO (Versamenti CC/B al 28/03/2019).	5.425,00		0,00		
R	14	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 2/3 Rata-SALDO (Versamenti CC/B al 28/03/2019).		5.425,00		N	
A	27	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 2/3 Rata-SALDO - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	4.200,00		0,00		
R	31	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2018/2019 – 2/3 Rata-SALDO - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		4.200,00		N	
A	30	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – acconti e Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	5.750,00		0,00		
R	34	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – acconti e Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		5.750,00		N	
A	31	18/04/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B da 08/04/2019 al 18/04/2019)	7.000,00		0,00		
R	35	19/04/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B da 08/04/2019 al 18/04/2019)		7.000,00		N	
A	32	18/04/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Sbrana e Lambruschini) a.s. 2018/19)	1.290,00		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 2019

Aggr. Voce

6	4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Programmazione Iniziale	31.000,00	Accertato	49.165,00
Variazione programmazione	18.165,00	Riscosso	49.165,00
Programmazione definitiva	49.165,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	36	19/04/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Sbrana e Lambruschini) a.s. 2018/19)		1.290,00		N	
A	35	14/05/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B da 23/04/2019 al 14/05/2019)	400,00		0,00		
R	39	03/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 (Versamenti CC/B da 23/04/2019 al 14/05/2019)		400,00		N	
A	39	21/05/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Lambruschini-C. Garfagnana e Capalbio) a.s. 2018/19.	1.220,00		0,00		
R	44	03/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Lambruschini-C. Garfagnana e Capalbio) a.s. 2018/19.		1.220,00		N	
A	51	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	2.800,00		0,00		
R	57	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		2.800,00		N	
A	52	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19- Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	340,00		0,00		
R	58	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19- Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		340,00		N	
A	53	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2018/19. (Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	5.550,00		0,00		
R	59	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2018/19. (Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		5.550,00		N	

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 2019

Aggr. Voce

6	4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Programmazione Iniziale	31.000,00	Accertato	49.165,00
Variazione programmazione	18.165,00	Riscosso	49.165,00
Programmazione definitiva	49.165,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	70	05/11/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 05/11/2019).	1.450,00		0,00		
R	78	06/11/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 05/11/2019).		1.450,00		N	
A	74	12/11/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO - Prelevamento da c/c postale saldo al 25/10/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	250,00		0,00		
R	82	18/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO - Prelevamento da c/c postale saldo al 25/10/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)		250,00		N	
A	75	12/11/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media–Saldo a.s. 2018/19- Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	1.300,00		0,00		
R	83	18/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a DOGANACCIA Classi III Sc. Media–Saldo a.s. 2018/19- Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)		1.300,00		N	
A	76	12/11/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Tenuta 2 A/B- Acq livorno) a.s.2018/19. (Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	520,00		0,00		
R	84	18/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie (Tenuta 2 A/B- Acq livorno) a.s.2018/19. (Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)		520,00		N	
A	77	12/11/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)	170,00		0,00		
R	85	18/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 06/11/2019 (Ass. Post. n.7218501078-09)		170,00		N	
A	79	21/11/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 21/11/2019).	850,00		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 2019

Aggr. Voce

6	4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Programmazione Iniziale	31.000,00	Accertato	49.165,00
Variazione programmazione	18.165,00	Riscosso	49.165,00
Programmazione definitiva	49.165,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	87	18/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 21/11/2019).		850,00		N	
A	92	13/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO - Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10)	2.950,00		0,00		
R	102	30/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1 Rata-ACCONTO - Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10)		2.950,00		N	
A	95	13/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1-2 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al /12/2019)	1.830,00		0,00		
R	99	19/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1-2 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al /12/2019)		1.830,00		N	
A	105	31/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1-2 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 31/12/2019).	500,00		0,00		
R	110	31/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2019/2020 – 1-2 Rata-ACCONTO (Versamenti CC/B al 31/12/2019).		500,00		N	
				TOTALI	49.165,00	49.165,00	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 2019

Aggr. Voce

6	6	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale

Programmazione Iniziale	666,00	Accertato	769,00
Variazione programmazione	103,00	Riscosso	769,00
Programmazione definitiva	769,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	24	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	673,00		0,00		
R	28	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2018/19 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		673,00		N	
A	90	13/12/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2019/20 - (Versamenti CC/B al 13/12/2019).	54,00		0,00		
R	97	18/12/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2019/20 - (Versamenti CC/B al 13/12/2019).		54,00		N	
A	100	30/12/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2019/20 - (Versamenti CC/B al 30/12/2019).	42,00		0,00		
R	105	31/12/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2019/20 - (Versamenti CC/B al 30/12/2019).		42,00		N	
				TOTALI	769,00	769,00	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 2019

Aggr. Voce

6	10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	16.011,00	Accertato	18.572,41
Variazione programmazione	2.561,41	Riscosso	18.572,41
Programmazione definitiva	18.572,41	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	15	28/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B al 28/03/2019).	140,00		0,00		
R	15	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B al 28/03/2019).		140,00		N	
A	16	28/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/02/2019 al 21/03/2019).	2.095,00		0,00		
R	16	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/02/2019 al 21/03/2019).		2.095,00		N	
A	17	28/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 08/02/2019 al 05/03/2019).	855,00		0,00		
R	17	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 08/02/2019 al 05/03/2019).		855,00		N	
A	18	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 11/03/2019 al 03/04/2019).	1.885,64		0,00		
R	18	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 11/03/2019 al 03/04/2019).		1.885,64		N	
A	19	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - (Versamenti CC/B da 12/03/2019 al 03/04/2019).	1.511,20		0,00		
R	19	30/03/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - (Versamenti CC/B da 12/03/2019 al 03/04/2019).		1.511,20		N	
A	22	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 – Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	981,20		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 2019

Aggr. Voce

6	10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	16.011,00	Accertato	18.572,41
Variazione programmazione	2.561,41	Riscosso	18.572,41
Programmazione definitiva	18.572,41	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	26	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 – Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		981,20		N	
A	25	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	1.226,47		0,00		
R	29	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		1.226,47		N	
A	28	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	900,00		0,00		
R	32	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		900,00		N	
A	29	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	980,00		0,00		
R	33	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		980,00		N	
A	34	07/05/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 04/04/2019 al 07/05/2019)	103,60		0,00		
R	38	03/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 04/04/2019 al 07/05/2019)		103,60		N	
A	38	20/05/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - (Versamenti CC/B da 05/04/2019 al 20/05/2019)	682,40		0,00		
R	42	03/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - (Versamenti CC/B da 05/04/2019 al 20/05/2019)		682,40		N	

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 2019

Aggr. Voce

6	10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	16.011,00	Accertato	18.572,41
Variazione programmazione	2.561,41	Riscosso	18.572,41
Programmazione definitiva	18.572,41	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	40	28/05/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 13/05/2019 al 28/05/2019).	365,00		0,00		
R	45	03/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 13/05/2019 al 28/05/2019).		365,00		N	
A	45	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s.2018/2019 – Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	416,90		0,00		
R	51	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s.2018/2019 – Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		416,90		N	
A	46	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	1.408,00		0,00		
R	52	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetti TEATRALI Vari” a.s. 2018/2019 (Circo-Scienza Sc. dell'Infanzia, esperti Sc. Prim) - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		1.408,00		N	
A	47	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Famiglie Alunni per spese tecnico audio/Video/luci “Spettacolo Prim. Lambruschini al TEATRO Jenco del 03/06/2019” a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	742,00		0,00		
R	53	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Famiglie Alunni per spese tecnico audio/Video/luci “Spettacolo Prim. Lambruschini al TEATRO Jenco del 03/06/2019” a.s. 2018/2019 - Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		742,00		N	
A	48	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetto PET-THERAPY” a.s. 2018/2019 (Sc. dell'Infanzia Piagentini) -Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	400,00		0,00		
R	54	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per “Progetto PET-THERAPY” a.s. 2018/2019 (Sc. dell'Infanzia Piagentini) -Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		400,00		N	
A	49	21/06/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior A.S. 2018/2019 (Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)	80,00		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 2019

Aggr. Voce

6	10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	16.011,00	Accertato	18.572,41
Variazione programmazione	2.561,41	Riscosso	18.572,41
Programmazione definitiva	18.572,41	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	55	11/07/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior A.S. 2018/2019 (Prelevamento da c/c postale saldo al 21/06/2019 (Ass. Post. n.7218501077-08)		80,00		N	
A	54	27/06/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B).	120,00		0,00		
R	60	11/07/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE MOVERS a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B).		120,00		N	
A	93	13/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020 (Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10).	10,00		0,00		
R	103	30/12/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020 (Prelevamento da c/c postale saldo al 04/12/2019 (Ass. Post. n.7218501079-10).		10,00		N	
A	94	13/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020 (Versamenti CC/B da 27/11/2019 al 10/12/2019).	100,00		0,00		
R	98	18/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso EIPASS Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020 (Versamenti CC/B da 27/11/2019 al 10/12/2019).		100,00		N	
A	96	13/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Corso Musica Progetto YAMAHA - a.s. 2019/2020 –(Versamenti CC/B al /12/2019)	2.800,00		0,00		
R	100	19/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Corso Musica Progetto YAMAHA - a.s. 2019/2020 –(Versamenti CC/B al /12/2019)		2.800,00		N	
A	106	31/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Corso Musica Progetto YAMAHA - a.s. 2019/2020 –(Versamenti CC/B al 31/12/2019).	770,00		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 2019

Aggr.	Voce	
6	10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	16.011,00	Accertato	18.572,41
Variazione programmazione	2.561,41	Riscosso	18.572,41
Programmazione definitiva	18.572,41	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	111	31/12/2019	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Corso Musica Progetto YAMAHA - a.s. 2019/2020 –(Versamenti CC/B al 31/12/2019).		770,00		N	
				TOTALI	18.572,41	18.572,41	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 2019

Aggr. Voce

6	11	Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	146,25
Variazione programmazione	146,25	Riscosso	146,25
Programmazione definitiva	146,25	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	59	11/07/2019	0	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2018/2019 - Saldo Convenzione N. i1487 - CIG 774812208C CUP J89F18001510006	146,25		0,00		
R	65	11/07/2019	0	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2018/2019 - Saldo Convenzione N. i1487 - CIG 774812208C CUP J89F18001510006		146,25		N	
				TOTALI	146,25	146,25	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 2019

Aggr. Voce

6	12	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	1.028,66
Variazione programmazione	-2.971,34	Riscosso	1.028,66
Programmazione definitiva	1.028,66	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	69	31/10/2019	0	C.RE.A. Soc. Coop. Sociale - Saldo Contributo vincolato per Progetto in rete "Manchi solo tu" Cod. 2016-ADR-00441	1.028,66		0,00		
R	77	06/11/2019	0	C.RE.A. Soc. Coop. Sociale - Saldo Contributo vincolato per Progetto in rete "Manchi solo tu" Cod. 2016-ADR-00441		1.028,66		N	
				TOTALI	1.028,66	1.028,66	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 2019

Aggr. Voce

11	3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Programmazione Iniziale	5.000,00	Accertato	9.371,00
Variazione programmazione	4.371,00	Riscosso	9.371,00
Programmazione definitiva	9.371,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	2	28/03/2019	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)	900,00		0,00		
R	2	30/03/2019	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2018)		900,00		N	
A	3	28/03/2019	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola e Sc. Prim Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	245,00		0,00		
R	3	30/03/2019	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola e Sc. Prim Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)		245,00		N	
A	4	28/03/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (2 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)	993,00		0,00		
R	4	30/03/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (2 rata Ott.-Nov.-Dic. 2018)		993,00		N	
A	5	28/03/2019	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola e Sc. Prim Tenuta a.s. 2018/2019 (3 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	252,00		0,00		
R	5	30/03/2019	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola e Sc. Prim Tenuta a.s. 2018/2019 (3 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)		252,00		N	
A	6	28/03/2019	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	567,00		0,00		
R	6	30/03/2019	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)		567,00		N	
A	7	28/03/2019	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 ((2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	200,00		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 2019

Aggr. Voce

11	3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Programmazione Iniziale	5.000,00	Accertato	9.371,00
Variazione programmazione	4.371,00	Riscosso	9.371,00
Programmazione definitiva	9.371,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	7	30/03/2019	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 ((2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)		200,00		N	
A	8	28/03/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	175,00		0,00		
R	8	30/03/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)		175,00		N	
A	9	28/03/2019	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)	77,00		0,00		
R	9	30/03/2019	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2019)		77,00		N	
A	21	09/04/2019	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Mar. 2019)	900,00		0,00		
R	25	19/04/2019	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (2 rata Genn.-Febb.-Mar. 2019)		900,00		N	
A	36	16/05/2019	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio 2019)	70,00		0,00		
R	40	03/06/2019	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio 2019)		70,00		N	
A	37	20/05/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (3 rata Febb.- Mar. -Aprile 2019)	666,00		0,00		
R	41	03/06/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (3 rata Febb.- Mar. -Aprile 2019)		666,00		N	

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 2019

Aggr. Voce

11	3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Programmazione Iniziale	5.000,00	Accertato	9.371,00
Variazione programmazione	4.371,00	Riscosso	9.371,00
Programmazione definitiva	9.371,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	42	31/05/2019	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)	63,00		0,00		
R	47	03/06/2019	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)		63,00		N	
A	56	02/07/2019	0	A.S.D. ROCK AND SWING EASY - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco Grande e piccola a.s. 2018/2019 (6 e 7 Luglio 2019)	170,00		0,00		
R	62	11/07/2019	0	A.S.D. ROCK AND SWING EASY - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco Grande e piccola a.s. 2018/2019 (6 e 7 Luglio 2019)		170,00		N	
A	57	02/07/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)	182,00		0,00		
R	63	11/07/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)		182,00		N	
A	58	11/07/2019	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (4 Aprile-Maggio 2019)	175,00		0,00		
R	64	11/07/2019	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (4 Aprile-Maggio 2019)		175,00		N	
A	60	16/07/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (4 rata Extra giorni 15-16-22-23 Luglio 2019)	28,00		0,00		
R	66	06/08/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2018/2019 (4 rata Extra giorni 15-16-22-23 Luglio 2019)		28,00		N	
A	62	22/07/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (4 rata Maggio -Giugno 2019)	385,00		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 2019

Aggr. Voce

11	3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Programmazione Iniziale	5.000,00	Accertato	9.371,00
Variazione programmazione	4.371,00	Riscosso	9.371,00
Programmazione definitiva	9.371,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	68	06/08/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (4 rata Maggio -Giugno 2019)		385,00		N	
A	63	25/07/2019	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)	1.200,00		0,00		
R	69	06/08/2019	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (3 rata Aprile-Maggio -Giu. 2019)		1.200,00		N	
A	65	24/09/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (5 rata Luglio-Agosto 2019)	483,00		0,00		
R	73	30/09/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (5 rata Luglio-Agosto 2019)		483,00		N	
A	101	30/12/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)	828,00		0,00		
R	106	31/12/2019	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)		828,00		N	
A	102	30/12/2019	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)	609,00		0,00		
R	107	31/12/2019	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)		609,00		N	
A	103	30/12/2019	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)	77,00		0,00		
R	108	31/12/2019	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2019/2020 (1^ rata Sett.-Dic. 2019)		77,00		N	

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 2019

Aggr. Voce

11	3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Programmazione Iniziale	5.000,00	Accertato	9.371,00
Variazione programmazione	4.371,00	Riscosso	9.371,00
Programmazione definitiva	9.371,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	104	31/12/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2019/2020 (1^ rata Nov.-Dic. 2019)	126,00		0,00		
R	109	31/12/2019	0	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE TEATRO VIAREGGIO - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2019/2020 (1^ rata Nov.-Dic. 2019)		126,00		N	
				TOTALI	9.371,00	9.371,00	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 2019

Aggr. Voce

12	1	Altre entrate - Interessi

Programmazione Iniziale	1,35	Accertato	1,35
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	1,35
Programmazione definitiva	1,35	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	23	12/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)	1,35		0,00		
R	27	19/04/2019	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 28/03/2019 (Ass. Post. n.7218501076-07)		1,35		N	
				TOTALI	1,35	1,35	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 2019

Aggr. Voce

12	2	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia

Programmazione Iniziale	0,04	Accertato	0,04
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,04
Programmazione definitiva	0,04	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	1	28/03/2019	0	TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2018	0,04		0,00		
R	1	30/03/2019	0	TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2018		0,04		S	
				TOTALI	0,04	0,04	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 2019

Aggr.	Voce	
12	3	Altre entrate - Altre entrate n.a.c.

Programmazione Iniziale	150,00	Accertato	590,00
Variazione programmazione	440,00	Riscosso	590,00
Programmazione definitiva	590,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	20	30/03/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019. (Versamenti CC/B al 01/04/2019).	270,00		0,00		
R	20	30/03/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019. (Versamenti CC/B al 01/04/2019).		270,00		N	
A	41	28/05/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019. (Versamenti CC/B al 28/05/2019).	135,00		0,00		
R	46	03/06/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2018/2019. (Versamenti CC/B al 28/05/2019).		135,00		N	
A	72	07/11/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020. (Versamenti CC/B al 07/11/2019).	155,00		0,00		
R	80	07/11/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020. (Versamenti CC/B al 07/11/2019).		155,00		N	
A	78	14/11/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020. (Versamenti CC/B al 14/11/2019).	30,00		0,00		
R	86	18/12/2019	0	Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2019/2020. (Versamenti CC/B al 14/11/2019).		30,00		N	
				TOTALI	590,00	590,00	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