REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

2	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Programmazione Iniziale	90.245,33	Accertato	151.890,38
Variazione programmazione	61.645,05	Riscosso	151.890,38
Programmazione definitiva	151.890,38	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	3	14/02/2017	1	MIUR - FINANZIAMENTO SPESE PULIZIA e SORVEGLIANZA A.F. 2017 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 (Nota MIUR DGPFB Prot. 14207 del 29/09/2016 e prot. 3430 del 16/02/2017)	73.911,33		0,00		
R	3	27/02/2017	1	MIUR - FINANZIAMENTO SPESE PULIZIA e SORVEGLIANZA A.F. 2017 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 (Nota MIUR DGPFB Prot. 14207 del 29/09/2016 e prot. 3430 del 16/02/2017)		73.911,33		V	
A	14	09/03/2017	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 14207 del 29/09/2016 e Prot. 3569 del 17/02/2017)	16.334,00		0,00		
R	15	31/03/2017	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 14207 del 29/09/2016 e Prot. 3569 del 17/02/2017)		16.334,00		S	
A	15	09/03/2017	1	MIUR - INTEGRAZIONE assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 3569 del 17/02/2017)	1.943,56		0,00		
R	16	31/03/2017	1	MIUR - INTEGRAZIONE assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 3569 del 17/02/2017)		1.943,56		S	
A	16	09/03/2017	1	MIUR - INTEGRAZIONE assegnazione risorse aggiuntive ai sensi Art. 32 DM 663 del 1/09/2016 per Funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio-Agosto E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 3661 del 20/02/2017 e succesivi chiarimenti)	1.370,34		0,00		
R	17	31/03/2017	1	MIUR - INTEGRAZIONE assegnazione risorse aggiuntive ai sensi Art. 32 DM 663 del 1/09/2016 per Funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio-Agosto E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 3661 del 20/02/2017 e succesivi chiarimenti)		1.370,34		S	
A	95	11/10/2017	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2017/18 -4/12mi periodo Sett.-Dic. E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19107 del 28/09/2017, n. 19236 del 29/9/2017 e n. 19390 del 3/10/2017)	9.056,93		0,00		
R	95	18/10/2017	1	MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2017/18 -4/12mi periodo Sett.-Dic. E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19107 del 28/09/2017, n. 19236 del 29/9/2017 e n. 19390 del 3/10/2017)		9.056,93		S	
A	96	17/10/2017	1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2017/18 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2017 A.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19107 del 28/09/2017)	49.274,22		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 2017

Aggr. Voce

2	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Programmazione Iniziale	90.245,33	Accertato	151.890,38
Variazione programmazione	61.645,05	Riscosso	151.890,38
Programmazione definitiva	151.890,38	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	96	18/10/2017	1	MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2017/18 -4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2017 A.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19107 del 28/09/2017)		49.274,22		V	
				TOTALI	151.890,38	151.890,38	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 2017

Aggr. Voce

2	4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	14.000,00	Accertato	123.970,23
Variazione programmazione	109.970,23	Riscosso	115.970,23
Programmazione definitiva	123.970,23	Da riscuotere	8.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	2	14/02/2017	0	MIUR - Assegnazione SECONDO ACCONTO 30% del PROGETTO MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016)	6.000,00		0,00		
R	2	27/02/2017	0	MIUR - Assegnazione SECONDO ACCONTO 30% del PROGETTO MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016)		6.000,00		V	
A	20	23/03/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento attivita progettuali ai sensi Art. 25 c. 1 DM 663 del 1/09/2016 per "Formazione Personale ATA della Scuola" E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 5115 del 08/03/2017)	2.635,00		0,00		
R	21	31/03/2017	0	MIUR - Acconto 50% di Assegnazione finanziamento attivita progettuali ai sensi Art. 25 c. 1 DM 663 del 1/09/2016 per "Formazione Personale ATA della Scuola" E.F. 2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 5115 del 08/03/2017)		2.635,00		V	
A	34	27/03/2017	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. 2016/2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot.4630 del 02/03/2017)	237,58		0,00		
R	35	31/03/2017	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. 2016/2017 (Nota MIUR-DGPFB Prot.4630 del 02/03/2017)		237,58		V	
A	81	30/06/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2016/2017 (Nota MIUR-DGPFB del 15/02/2017)	46.200,00		0,00		
R	88	07/08/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2016/2017 (Nota MIUR-DGPFB del 15/02/2017)		46.200,00		V	
A	98	27/10/2017	0	MIUR - Assegnazione ACCONTO 30% del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ATELIER CREATIVI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0035506 del 07/09/2017)	4.500,00		0,00		
R	98	16/11/2017	0	MIUR - Assegnazione ACCONTO 30% del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ATELIER CREATIVI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0035506 del 07/09/2017)		4.500,00		V	
A	107	23/11/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento MIUR progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2017/2018 (Sc. Prim. Lambruschini) (Nota MIUR-DGPFB PROT. 16898 del 31/08/2017)	15.400,00		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 2017

Aggr. Voce

2	4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	14.000,00	Accertato	123.970,23
Variazione programmazione	109.970,23	Riscosso	115.970,23
Programmazione definitiva	123.970,23	Da riscuotere	8.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	107	20/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento MIUR progetto "Scuole Belle" per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2017/2018 (Sc. Prim. Lambruschini) (Nota MIUR-DGPFB PROT. 16898 del 31/08/2017)		15.400,00		V	
A	109	11/12/2017	0	MIUR - Assegnazione Contributo del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ANIMATORI DIGITALI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0036983 del 06/11/2017)	1.000,00		0,00		
R	109	20/12/2017	0	MIUR - Assegnazione Contributo del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "ANIMATORI DIGITALI" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0036983 del 06/11/2017)		1.000,00		V	
A	111	18/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/2018	1.563,00		0,00		
R	111	20/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/2018		1.563,00		V	
A	112	18/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2017/2018	35.426,00		0,00		
R	112	20/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2017/2018		35.426,00		V	
A	113	20/12/2017	0	MIUR - Assegnazione Contributi vari del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"	2.154,65		0,00		
R	113	20/12/2017	0	MIUR - Assegnazione Contributi vari del Progetto MIUR- Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"		2.154,65		V	
A	115	21/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti di Sostegno a.s. 2017/2018	854,00		0,00		
R	115	21/12/2017	0	MIUR - Assegnazione finanziamento per Formazione Docenti di Sostegno a.s. 2017/2018		854,00		V	

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 2017

Aggr. Voce

2	4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	14.000,00	Accertato	123.970,23
Variazione programmazione	109.970,23	Riscosso	115.970,23
Programmazione definitiva	123.970,23	Da riscuotere	8.000,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	133	30/12/2017	0	MIUR - Assegnazione SALDO del PROGETTO MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016)	8.000,00		8.000,00		
				TOTALI	123.970,23	115.970,23	8.000,00		

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 2017

Aggr. Voce

3	4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione Iniziale	3.958,08	Accertato	4.032,00
Variazione programmazione	73,92	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	89	31/07/2017	0	REGIONE TOSCANA - Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2016/2017. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016)	4.032,00		0,00		
R	87	07/08/2017	0	REGIONE TOSCANA - Contributo (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2016/2017. (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 2017

Aggr. Voce

4	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Unione Europea

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	43.135,50
Variazione programmazione	43.135,50	Riscosso	0,00
Programmazione definitiva	43.135,50	Da riscuotere	43.135,50

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	129	29/12/2017	0	MIUR - Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-“Inclusione Sociale e Lotta al Disagio”	43.135,50		43.135,50		
				TOTALI	43.135,50	0,00	43.135,50		

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 2017

Aggr. Voce

4	3	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Provincia vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	997,51
Variazione programmazione	997,51	Riscosso	997,51
Programmazione definitiva	997,51	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	83	30/06/2017	0	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2016/17 (Nota Prov. Lucca Prot. 0006906/2017 del 28/02/2017 e Mail del 31/05/2017)	500,00		0,00		
R	89	27/09/2017	0	PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2016/17 (Nota Prov. Lucca Prot. 0006906/2017 del 28/02/2017 e Mail del 31/05/2017)		500,00		N	
A	90	01/09/2017	0	PROVINCIA DI LUCCA - Maggiore assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2016/17 (rispetto a Mail Prov. Lucca del 31/05/2017)	497,51		0,00		
R	90	27/09/2017	0	PROVINCIA DI LUCCA - Maggiore assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2016/17 (rispetto a Mail Prov. Lucca del 31/05/2017)		497,51		N	
				TOTALI	997,51	997,51	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 2017

Aggr. Voce

4	5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune vincolati

Programmazione Iniziale	3.318,85	Accertato	3.318,85
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	3.318,85
Programmazione definitiva	3.318,85	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	47	06/04/2017	0	COMUNE DI VIAREGGIO - Contributo Progetto "P.E.Z." a.s. 2016/2017. (nota Comune Viareggio 85424 del 28.12.2016)	3.318,85		0,00		
R	48	18/04/2017	0	COMUNE DI VIAREGGIO - Contributo Progetto "P.E.Z." a.s. 2016/2017. (nota Comune Viareggio 85424 del 28.12.2016)		3.318,85		N	
				TOTALI	3.318,85	3.318,85	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 2017

Aggr.	Voce	
4	6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Altre istituzioni

Programmazione Iniziale	2.050,00	Accertato	2.451,94
Variazione programmazione	401,94	Riscosso	2.451,94
Programmazione definitiva	2.451,94	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	9	27/02/2017	0	SCUOLA SANTA DOROTEA Soc. Coop. Sociale - Versamento Quota di adesione Rete di ambito territoriale "Versilia 14" Costituzione Fondo cassa funzionamento a.s. 2016/2017.	150,00		0,00		
R	10	31/03/2017	0	SCUOLA SANTA DOROTEA Soc. Coop. Sociale - Versamento Quota di adesione Rete di ambito territoriale "Versilia 14" Costituzione Fondo cassa funzionamento a.s. 2016/2017.		150,00		N	
A	82	30/06/2017	0	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s.2016/2017 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 0973/2017 del 07.02.2017)	1.000,00		0,00		
R	120	22/12/2017	0	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Contributo per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s.2016/2017 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 0973/2017 del 07.02.2017)		1.000,00		N	
A	105	16/11/2017	0	I.S.I. "SANDRO PERTINI" - Assegnazione Acconto 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	105	20/12/2017	0	I.S.I. "SANDRO PERTINI" - Assegnazione Acconto 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	110	11/12/2017	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2016/2017 "La Natura del Parco tra risorsa e rischio" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 700 del 17.03.2017)	675,00		0,00		
R	110	20/12/2017	0	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - Contributo per progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2016/2017 "La Natura del Parco tra risorsa e rischio" (nota Parco Alpi Apuane prot. n. 700 del 17.03.2017)		675,00		N	
				TOTALI	2.451,94	2.451,94	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 2017

Aggr. Voce

5	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	17.023,64
Variazione programmazione	17.023,64	Riscosso	16.721,64
Programmazione definitiva	17.023,64	Da riscuotere	302,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	31	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	503,50		0,00		
R	32	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		503,50		N	
A	40	03/04/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2016/2017	338,00		0,00		
R	41	18/04/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2016/2017		338,00		N	
A	55	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.	54,00		0,00		
R	56	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.		54,00		N	
A	79	30/06/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 20/06/2017.	8,00		0,00		
R	80	17/07/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 20/06/2017.		8,00		N	
A	94	27/09/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti da 21/07/2017 al 27/09/2017).	4.171,00		0,00		
R	94	27/09/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti da 21/07/2017 al 27/09/2017).		4.171,00		N	
A	97	17/10/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti da 28/09/2017 al 17/10/2017).	970,00		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 2017

Aggr. Voce

5	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	17.023,64
Variazione programmazione	17.023,64	Riscosso	16.721,64
Programmazione definitiva	17.023,64	Da riscuotere	302,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	97	18/10/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti da 28/09/2017 al 17/10/2017).		970,00		N	
A	100	07/11/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 31/10/2017.	6.184,14		0,00		
R	100	16/11/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 31/10/2017.		6.184,14		N	
A	101	15/11/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 18/10/2017 al 15/11/2017).	1.206,00		0,00		
R	101	16/11/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 18/10/2017 al 15/11/2017).		1.206,00		N	
A	117	22/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 16/11/2017 al 22/12/2017).	780,00		0,00		
R	117	22/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 16/11/2017 al 22/12/2017).		780,00		N	
A	124	29/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.	2.507,00		0,00		
R	125	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.		2.507,00		N	
A	130	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017.	302,00		302,00		
				TOTALI	17.023,64	16.721,64	302,00		

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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	5	14/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS JUNIOR e ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	260,00		0,00		
R	5	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS JUNIOR e ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.		260,00		N	
A	6	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - PRIMA/SECONDA RATA SETTIMANA BIANCA A.S. 2016/2017	5.800,00		0,00		
R	6	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - PRIMA/SECONDA RATA SETTIMANA BIANCA A.S. 2016/2017		5.800,00		N	
A	7	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSO INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA a.s. 2016/2017.	1.260,00		0,00		
R	7	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSO INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA a.s. 2016/2017.		1.260,00		N	
A	8	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI ACCONTO/CAPARRA PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.	1.500,00		0,00		
R	8	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI ACCONTO/CAPARRA PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.		1.500,00		N	
A	10	27/02/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO TRINITY G1 e G3 a.s. 2016/2017.	589,00		0,00		
R	11	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO TRINITY G1 e G3 a.s. 2016/2017.		589,00		N	
A	11	03/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO CAMBRIDGE-KET a.s. 2016/2017.	700,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	12	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE CORSO CAMBRIDGE-KET a.s. 2016/2017.		700,00		N	
A	12	03/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - SECONDA RATA/SALDO SETTIMANA BIANCA A.S. 2016/2017	2.150,00		0,00		
R	13	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - SECONDA RATA/SALDO SETTIMANA BIANCA A.S. 2016/2017		2.150,00		N	
A	13	06/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SALDO PER GITA A ROMA SC. MEDIA JENCO a.s. 2016/2017.	1.323,00		0,00		
R	14	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SALDO PER GITA A ROMA SC. MEDIA JENCO a.s. 2016/2017.		1.323,00		N	
A	19	23/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 23-03-2017 a Cetona - classe 3 B Sc. Prim Lambruschini.	730,00		0,00		
R	20	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 23-03-2017 a Cetona - classe 3 B Sc. Prim Lambruschini.		730,00		N	
A	22	23/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE n. 2 ALUNNI ACCONTO/CAPARRA PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.	100,00		0,00		
R	23	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE n. 2 ALUNNI ACCONTO/CAPARRA PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.		100,00		N	
A	23	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	1.800,00		0,00		
R	24	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		1.800,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	24	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Esami Corso EiPass Junior a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	50,00		0,00		
R	25	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Esami Corso EiPass Junior a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		50,00		N	
A	25	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Progetto Yamaha a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	764,50		0,00		
R	26	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Progetto Yamaha a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		764,50		N	
A	26	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami TRINITY G1 e G3 a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	3.429,00		0,00		
R	27	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami TRINITY G1 e G3 a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		3.429,00		N	
A	27	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	2.275,00		0,00		
R	28	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		2.275,00		N	
A	28	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Settimana Bianca -Saldo a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	13.600,00		0,00		
R	29	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Settimana Bianca -Saldo a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		13.600,00		N	
A	29	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita Isola D'Elba Sc. Media - Acconto a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	2.050,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	30	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita Isola D'Elba Sc. Media - Acconto a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		2.050,00		N	
A	30	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita a Roma Sc. Media - Acconto e Saldo a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	1.295,50		0,00		
R	31	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita a Roma Sc. Media - Acconto e Saldo a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		1.295,50		N	
A	33	27/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 09-05-2017 a S. Rossore - classi 4 A-B Sc. Prim. Lambruschini.	560,00		0,00		
R	34	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 09-05-2017 a S. Rossore - classi 4 A-B Sc. Prim. Lambruschini.		560,00		N	
A	35	27/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS JUNIOR a.s. 2016/2017.	160,00		0,00		
R	36	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS JUNIOR a.s. 2016/2017.		160,00		N	
A	36	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSO INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA a.s. 2016/2017.	240,00		0,00		
R	37	31/03/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSO INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA a.s. 2016/2017.		240,00		N	
A	46	05/04/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE n. 1 ALUNN0 ACCONTO/CAPARRA PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.	50,00		0,00		
R	47	18/04/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE n. 1 ALUNN0 ACCONTO/CAPARRA PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.		50,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	48	03/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SALDO PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.	4.670,00		0,00		
R	49	17/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SALDO PER GITA ISOLA D'ELBA SC. MEDIA a.s. 2016/2017.		4.670,00		N	
A	49	05/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 05-05-2017 a Equi Terme - classi 3 A-B Sc. Prim. Tenuta.	353,00		0,00		
R	50	17/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 05-05-2017 a Equi Terme - classi 3 A-B Sc. Prim. Tenuta.		353,00		N	
A	52	22/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 01-06-2017 a Coltano - classi 1 A-B Sc. Prim. Sbrana.	527,00		0,00		
R	53	29/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - Saldo Visita guidata d'istruzione del 01-06-2017 a Coltano - classi 1 A-B Sc. Prim. Sbrana.		527,00		N	
A	53	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.	150,00		0,00		
R	54	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.		150,00		N	
A	54	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Progetto Yamaha a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.	816,50		0,00		
R	55	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Progetto Yamaha a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.		816,50		N	
A	56	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita Isola D'Elba Sc. Media - Saldo a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.	4.900,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	57	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita Isola D'Elba Sc. Media - Saldo a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2017.		4.900,00		N	
A	57	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 04-05-2017 a Mulazzo (MS) - classi 1 A-B-C Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.	1.050,00		0,00		
R	58	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 04-05-2017 a Mulazzo (MS) - classi 1 A-B-C Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.		1.050,00		N	
A	58	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 20-04-2017 a Cetona (SI) - classi 3 A-C Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.	830,00		0,00		
R	59	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 20-04-2017 a Cetona (SI) - classi 3 A-C Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.		830,00		N	
A	59	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione Rassegna Teatrale del 28-04-2017 a Bagni di Lucca (LU) - classi 3 A-C Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.	615,00		0,00		
R	60	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione Rassegna Teatrale del 28-04-2017 a Bagni di Lucca (LU) - classi 3 A-C Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.		615,00		N	
A	60	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 19-05-2017 a Volterra (PI) - classi 5 A-B Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.	600,00		0,00		
R	61	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 19-05-2017 a Volterra (PI) - classi 5 A-B Sc. Prim. Lambruschini – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.		600,00		N	
A	61	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 25-05-2017 a Acquario di Livorno (LI) - classi 4 A-B Sc. Prim. Tenuta – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.	527,00		0,00		
R	62	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 25-05-2017 a Acquario di Livorno (LI) - classi 4 A-B Sc. Prim. Tenuta – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.		527,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	62	23/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 31-05-2017 a Certosa di Calci (PI) - classi 2 A-B Sc. Prim. Sbrana – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.	527,00		0,00		
R	63	29/05/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 31-05-2017 a Certosa di Calci (PI) - classi 2 A-B Sc. Prim. Sbrana – Prelev.to da c/c postale saldo al 17/05/2017.		527,00		N	
A	63	24/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSO INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA a.s. 2016/2017.	30,00		0,00		
R	64	29/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSO INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA a.s. 2016/2017.		30,00		N	
A	64	26/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS JUNIOR a.s. 2016/2017.	110,00		0,00		
R	65	30/05/2017	0	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS JUNIOR a.s. 2016/2017.		110,00		N	
A	70	12/06/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2016/2017 - Alunno Giulio Forliti Cl. 5B	25,00		0,00		
R	71	19/06/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2016/2017 - Alunno Giulio Forliti Cl. 5B		25,00		N	
A	71	19/06/2017	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017.	135,00		0,00		
R	72	19/06/2017	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017.		135,00		N	
A	75	30/06/2017	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017.	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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	76	17/07/2017	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017.		180,00		N	
A	77	30/06/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gite d'istruzione del 23-05-2017 a Acquario Livorno (LI) - Sc. Infanzia Tenuta e il 19/5/2017 a Peccioli cl. 3 A-B Sc. Prim Sbrana – Prelev.to da c/c postale saldo al 20/06/2017.	931,00		0,00		
R	78	17/07/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gite d'istruzione del 23-05-2017 a Acquario Livorno (LI) - Sc. Infanzia Tenuta e il 19/5/2017 a Peccioli cl. 3 A-B Sc. Prim Sbrana – Prelev.to da c/c postale saldo al 20/06/2017.		931,00		N	
A	78	30/06/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Esami Corso EiPass Junior a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 20/06/2017.	40,00		0,00		
R	79	17/07/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Esami Corso EiPass Junior a.s. 2016/17 - Prelevamento da c/c postale saldo al 20/06/2017.		40,00		N	
A	80	30/06/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2016/17 - Alunna Rocca Sofia Cl. 5A Sbrana –Prelevamento da c/c postale saldo al 20/06/2017.	25,00		0,00		
R	81	17/07/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2016/17 - Alunna Rocca Sofia Cl. 5A Sbrana –Prelevamento da c/c postale saldo al 20/06/2017.		25,00		N	
A	85	06/07/2017	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017.	90,00		0,00		
R	83	07/08/2017	0	GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017.		90,00		N	
A	99	07/11/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017 – Prelev.to da c/c postale saldo al 31/10/2017.	350,00		0,00		
R	99	16/11/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanziamento genitori per Laboratori Estivi a.s. 2016/2017 – Prelev.to da c/c postale saldo al 31/10/2017.		350,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	102	16/11/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018.	5.845,00		0,00		
R	102	16/11/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018.		5.845,00		N	
A	103	16/11/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -Acconto.	250,00		0,00		
R	103	16/11/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -Acconto.		250,00		N	
A	116	21/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Contributo per affitto Teatro - Auditorium Caruso del 12-12-2017 Festa di Natale	623,00		0,00		
R	116	21/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Contributo per affitto Teatro - Auditorium Caruso del 12-12-2017 Festa di Natale		623,00		N	
A	118	22/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 17/11/2017 al 22/12/2017).	5.880,00		0,00		
R	118	22/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 17/11/2017 al 22/12/2017).		5.880,00		N	
A	119	22/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -Acconto. (Versamenti CC/B da 17/11/2017 al 22/12/2017).	2.900,00		0,00		
R	119	22/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -Acconto. (Versamenti CC/B da 17/11/2017 al 22/12/2017).		2.900,00		N	
A	120	28/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -Acconto. (Versamenti CC/B da 23/12/2017 al 28/12/2017).	500,00		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 2017

Aggr. Voce

5	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati

Programmazione Iniziale	48.386,00	Accertato	92.365,50
Variazione programmazione	43.979,50	Riscosso	91.235,50
Programmazione definitiva	92.365,50	Da riscuotere	1.130,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	121	30/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -Acconto. (Versamenti CC/B da 23/12/2017 al 28/12/2017).		500,00		N	
A	121	28/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 22/12/2017 al 28/12/2017).	70,00		0,00		
R	122	30/12/2017	0	GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 22/12/2017 al 28/12/2017).		70,00		N	
A	125	29/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.	1.600,00		0,00		
R	126	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.		1.600,00		N	
A	126	29/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.	15.400,00		0,00		
R	127	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.		15.400,00		N	
A	131	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017.	850,00		850,00		
A	132	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017	280,00		280,00		
				TOTALI	92.365,50	91.235,50	1.130,00		

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 2017

Aggr. Voce

5	3	Contributi da privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	6.919,00
Variazione programmazione	2.919,00	Riscosso	6.919,00
Programmazione definitiva	6.919,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	17	23/03/2017	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (3 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2017)	168,00		0,00		
R	18	31/03/2017	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (3 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2017)		168,00		N	
A	18	23/03/2017	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2016/2017 (3 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2017)	322,00		0,00		
R	19	31/03/2017	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2016/2017 (3 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2017)		322,00		N	
A	38	31/03/2017	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2016/2017 (3 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2017)	130,00		0,00		
R	39	31/03/2017	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2016/2017 (3 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2017)		130,00		N	
A	39	31/03/2017	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (2 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2016)	77,00		0,00		
R	40	31/03/2017	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (2 rata Gennaio-Febbraio-Marzo 2016)		77,00		N	
A	41	03/04/2017	0	PERFECT GYM - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Lambruschini a.s. 2016/2017 (3 rata Genn. - Feb.- Marzo 2017)	252,00		0,00		
R	42	18/04/2017	0	PERFECT GYM - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Lambruschini a.s. 2016/2017 (3 rata Genn. - Feb.- Marzo 2017)		252,00		N	
A	42	03/04/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (2 rata Settembre 2016 - Maggio 2017)	1.006,00		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 2017

Aggr. Voce

5	3	Contributi da privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	6.919,00
Variazione programmazione	2.919,00	Riscosso	6.919,00
Programmazione definitiva	6.919,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	43	18/04/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (2 rata Settembre 2016 - Maggio 2017)		1.006,00		N	
A	43	04/04/2017	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2017)	1.100,00		0,00		
R	44	18/04/2017	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (2 rata Genn.-Febb.-Marzo 2017)		1.100,00		N	
A	44	04/04/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (2 rata Ottobre 2016 - Maggio 2017 Gruppo Amatoriale)	240,00		0,00		
R	45	18/04/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (2 rata Ottobre 2016 - Maggio 2017 Gruppo Amatoriale)		240,00		N	
A	66	06/06/2017	0	PERFECT GYM - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Lambruschini a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile- Maggio 2017)	168,00		0,00		
R	67	19/06/2017	0	PERFECT GYM - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Lambruschini a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile- Maggio 2017)		168,00		N	
A	67	06/06/2017	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile-Maggio 2017)	60,00		0,00		
R	68	19/06/2017	0	SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile-Maggio 2017)		60,00		N	
A	68	06/06/2017	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra -Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (3 rata Aprile-Maggio 2016)	56,00		0,00		
R	69	19/06/2017	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra -Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (3 rata Aprile-Maggio 2016)		56,00		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 2017

Aggr. Voce

5	3	Contributi da privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	6.919,00
Variazione programmazione	2.919,00	Riscosso	6.919,00
Programmazione definitiva	6.919,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	69	06/06/2017	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile-Maggio 2017)	210,00		0,00		
R	70	19/06/2017	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile-Maggio 2017)		210,00		N	
A	73	21/06/2017	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile-Maggio-Giugno 2017)	133,00		0,00		
R	74	17/07/2017	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2016/2017 (4 rata Aprile-Maggio-Giugno 2017)		133,00		N	
A	76	30/06/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (3 rata Settembre 2016 - Maggio 2017)	1.008,00		0,00		
R	77	17/07/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (3 rata Settembre 2016 - Maggio 2017)		1.008,00		N	
A	84	05/07/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (3 rata Ottobre 2016 - Maggio 2017 Gruppo Amatoriale)	150,00		0,00		
R	82	07/08/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (3 rata Ottobre 2016 - Maggio 2017 Gruppo Amatoriale)		150,00		N	
A	87	19/07/2017	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2017)	300,00		0,00		
R	85	07/08/2017	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2017)		300,00		N	
A	88	25/07/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (4 rata Luglio 2017 integraz.)	300,00		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 2017

Aggr. Voce

5	3	Contributi da privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	6.919,00
Variazione programmazione	2.919,00	Riscosso	6.919,00
Programmazione definitiva	6.919,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	86	07/08/2017	0	Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (4 rata Luglio 2017 integraz.)		300,00		N	
A	91	19/09/2017	0	A.S.D. THE GECKOS - Contributo liberale utilizzo Palestra - Scuola Jenco il 16/09/2017	10,00		0,00		
R	91	27/09/2017	0	A.S.D. THE GECKOS - Contributo liberale utilizzo Palestra - Scuola Jenco il 16/09/2017		10,00		N	
A	93	26/09/2017	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (4 rata Luglio-Agosto 2017 integraz.)	448,00		0,00		
R	93	27/09/2017	0	A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2016/2017 (4 rata Luglio-Agosto 2017 integraz.)		448,00		N	
A	108	28/11/2017	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2017)	77,00		0,00		
R	108	20/12/2017	0	A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2017)		77,00		N	
A	114	21/12/2017	0	INTERNATIONAL HOUSE SRL - Contributo per affitto locali Scuola Jenco per esami Cambridge Ket a.s. 2016/17	200,00		0,00		
R	114	21/12/2017	0	INTERNATIONAL HOUSE SRL - Contributo per affitto locali Scuola Jenco per esami Cambridge Ket a.s. 2016/17		200,00		N	
A	122	28/12/2017	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	441,00		0,00		
R	123	30/12/2017	0	A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)		441,00		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 2017

Aggr. Voce

5	3	Contributi da privati - Altri non vincolati

Programmazione Iniziale	4.000,00	Accertato	6.919,00
Variazione programmazione	2.919,00	Riscosso	6.919,00
Programmazione definitiva	6.919,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	123	28/12/2017	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)	63,00		0,00		
R	124	30/12/2017	0	SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)		63,00		N	
				TOTALI	6.919,00	6.919,00	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 2017

Aggr. Voce

5	4	Contributi da privati - Altri vincolati

Programmazione Iniziale	2.620,00	Accertato	7.002,00
Variazione programmazione	4.382,00	Riscosso	5.202,00
Programmazione definitiva	7.002,00	Da riscuotere	1.800,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	4	14/02/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	390,00		0,00		
R	4	27/02/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.		390,00		N	
A	21	23/03/2017	0	Istituto Comprensivo Darsena - Contributo BCC Versilia e Lunigiana per Progetto "Rete sul Territorio" - Traente per versamento Assegno Circolare	1.200,00		0,00		
R	22	31/03/2017	0	Istituto Comprensivo Darsena - Contributo BCC Versilia e Lunigiana per Progetto "Rete sul Territorio" - Traente per versamento Assegno Circolare		1.200,00		N	
A	37	31/03/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.	830,00		0,00		
R	38	31/03/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.		830,00		N	
A	45	05/04/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.	345,00		0,00		
R	46	18/04/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.		345,00		N	
A	50	17/05/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.	225,00		0,00		
R	51	17/05/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.		225,00		N	
A	51	19/05/2017	0	MORESCALCHI LUCA - Errato Versamento quote iscrizione asilo nido Baloo Marzo-Aprile-Maggio 2017 figlio Marco	939,00		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 2017

Aggr. Voce

5	4	Contributi da privati - Altri vincolati

Programmazione Iniziale	2.620,00	Accertato	7.002,00
Variazione programmazione	4.382,00	Riscosso	5.202,00
Programmazione definitiva	7.002,00	Da riscuotere	1.800,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	52	29/05/2017	0	MORESCALCHI LUCA - Errato Versamento quote iscrizione asilo nido Baloo Marzo-Aprile-Maggio 2017 figlio Marco		939,00		N	
A	65	26/05/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.	155,00		0,00		
R	66	30/05/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE ESAMI CORSO EIPASS a.s. 2016/2017.		155,00		N	
A	72	20/06/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	170,00		0,00		
R	73	20/06/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.		170,00		N	
A	74	29/06/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	200,00		0,00		
R	75	17/07/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.		200,00		N	
A	86	14/07/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	105,00		0,00		
R	84	07/08/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.		105,00		N	
A	92	26/09/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.	115,00		0,00		
R	92	27/09/2017	0	Personale Docente e ATA - VERSAMENTO DOCENTI, ATA E ALTRI PER ISCRIZIONE CORSO EIPASS E ACQUISTO EI-CARD a.s. 2016/2017.		115,00		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 2017

Aggr. Voce

5	4	Contributi da privati - Altri vincolati

Programmazione Iniziale	2.620,00	Accertato	7.002,00
Variazione programmazione	4.382,00	Riscosso	5.202,00
Programmazione definitiva	7.002,00	Da riscuotere	1.800,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	127	29/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.	528,00		0,00		
R	128	30/12/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Versamento Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 13/12/2017.		528,00		N	
A	128	29/12/2017	0	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA - Contributo per Progetto "Creativamente Scienza" a.s. 2017/2018. (nota Fondazione BML prot. n. 2017.0023 del 05.04.2017)	1.800,00		1.800,00		
				TOTALI	7.002,00	5.202,00	1.800,00		

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 2017

Aggr. Voce

7	1	Altre entrate - Interessi

Programmazione Iniziale	18,50	Accertato	18,50
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	18,50
Programmazione definitiva	18,50	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	1	14/02/2017	0	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI ENTI T.U. ANNO 2016	0,04		0,00		
R	1	27/02/2017	0	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI ENTI T.U. ANNO 2016		0,04		S	
A	32	23/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2016 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.	18,46		0,00		
R	33	31/03/2017	0	CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2016 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/03/2017.		18,46		N	
				TOTALI	18,50	18,50	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 2017

Aggr. Voce

7	4	Altre entrate - Diverse

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	751,50
Variazione programmazione	751,50	Riscosso	751,50
Programmazione definitiva	751,50	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	104	16/11/2017	1	CONSAP S.P.A - Accredito/rimborso del pagamento Corso EIPASS a.s. 2016/17 effettuato con "Carta del Docente" da insegnante partecipante.	65,00		0,00		
R	104	20/12/2017	1	CONSAP S.P.A - Accredito/rimborso del pagamento Corso EIPASS a.s. 2016/17 effettuato con "Carta del Docente" da insegnante partecipante.		65,00		N	
A	106	16/11/2017	1	CONSAP S.P.A - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17 effettuate da n. 3 docenti	686,50		0,00		
R	106	20/12/2017	1	CONSAP S.P.A - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17 effettuate da n. 3 docenti		686,50		N	
				TOTALI	751,50	751,50	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