



Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC PIETRO ALDI MANCIANO

58014 MANCIANO (GR) PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 C.F. 82002580536 C.M. GRIC82100A

Pag. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	172.837,31				
M	1	2018	28/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ALCHIMIA - CIG: Z7122A9DBE SALDO FATT.N.3 DEL 04/07/2018: PROGETTO LABORATORIO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI CAPALBIO A.S. 17/18					5.533,92
M	2	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE PROSSIMA FRONTIERA - CIG: Z7122A9DBE SALDO FATT.N.1 DEL 29/06/2018: PROGETTO LABORATORIO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CAPALBIO A.S. 17/18					6.080,48
M	3	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ALCHIMIA - CIG: Z7122A9DBE SALDO FATT.N.2 DEL 04/07/2018: PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLE COMUNE DI MANCIANO A.S. 17/18					1.024,80
M	4	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE C.D.A. GROSSETO - CIG: Z41211CE13 SALDO FATTURA N.1 DEL 05/07/2018 PROGETTO COUNSELING NELLE RELAZIONI SCOLASTICHE A.S. 2017/2018					5.856,00
M	5	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ARCOIRIS - CIG: Z4222A9DD2 FATTURA N. 3 DEL 9/07/2018 PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COMUNE DI CAPALBIO					4.392,00
M	6	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ALCHIMIA - CIG: Z4222A9DD2 SALDO FATT.N.1 DEL 04/07/2018 PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 17/18					3.952,80
M	7	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ARCOIRIS - CIG: Z4222A9DD2 SALDO FATTURA N. 4 DEL 09/07/2018 PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE COMUNE DI CAPALBIO A S 2017 2018					1.333,46
M	8	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ARCOIRIS - CIG: ZAF22A9DC9 SALDO FATT.N.2 DEL 08/07/2018: PROGETTO LABORTORIO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CAPALBIO A.S. 17/18					1.366,40
M	9	2018	31/01/2019	P 2	ASSOCIAZIONE ARCOIRIS - CIG: Z0022A9DAE SALDO FATT. N.6 DEL 09/07/2018 PROGETTO LABORATORIO TEATRO A.S. 17/18 NELLE SCUOLE PRIMARIE MANCIANO					1.708,00
M	10	2018	31/01/2019	P 1	ASSOCIAZIONE PROSSIMA FRONTIERA - CIG: ZBD22A9DA3 SALDO FATT.N.2 DEL 29/06/2018: PROGETTO LABORATORIO PSICOMOTRICITA' SCUOLE COMUNE DI MANCIANO A.S. 17/18					2.049,60
M	11	2018	31/01/2019	P 2	TEATRO STUDIO arci - CIG: Z0022A9DAE SALDO FATTURA N. FATTPA 7_18 DEL 15/06/2018: PROGETTO LABORATORIO TEATRO A.S. 17/18 NELLE SCUOLE PRIMARIE COMUNE DI CAPALBIO					1.999,58
M	12	2018	31/01/2019	A 2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. SEZIONE RIVISTE - CIG: ZD72289818 SALDO FATTURA N. 1961 DEL 25/07/208 ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALI ERICKSON					44,80
M	13	2018	31/01/2019	A 2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: ZD72289818 SALDO FATTURA N. 2786 DEL 03/09/2018 ABBONAMENTI SCOLASTICI					170,00
M	14	2018	31/01/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZE522D7C01 SALDO IVA SU FATTURA N.189289099 DEL 29/06/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018					201,02
M	15	2018	31/01/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: ZE522D7C01 SALDO FATTURA N.189289099 DEL 29/06/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018					913,71

Totali della Pagina

0,00

0,00

0,00

36.626,57



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	172.837,31			36.626,57	
M	16	2018	31/01/2019	A 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6D09447CB SALDO IVA SU FATTURA N.31824204 DEL 30/11/2018 PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2018				444,27	
M	17	2018	31/01/2019	A 1	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB SALDO FATTURA N.31824204 DEL 30/11/2018 PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2018				2.019,43	
M	18	2018	31/01/2019	A 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6D09447CB SALDO IVA SU FATTURA N. 31827309 DEL 13/12/2018 PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018				444,27	
M	19	2018	31/01/2019	A 1	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB SALDO FATTURA N. 31827309 DEL 13/12/2018 PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018				2.019,43	
M	20	2018	31/01/2019	A 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6D09447CB SALDO IVA SU FATTURA N. 31810795 DEL 30/06/2018 PULIZIE MESE DI GIUGNO 2018				444,27	
M	21	2018	31/01/2019	A 1	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB SALDO FATTURA N. 31810795 DEL 30/06/2018 PULIZIE MESE DI GIUGNO				2.019,43	
M	22	2018	31/01/2019	A 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6D09447CB SALDO IVA SU FATTURA N.31821379 DEL 31/10/2018 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2018				444,27	
M	23	2018	31/01/2019	A 1	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB SALDO FATTURA N.31821379 DEL 31/10/2018 PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2018				2.019,43	
M	24	2018	31/01/2019	A 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6D09447CB SALDO IVA SU FATTURA N. 31817356 DEL 30/09/2018 PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018				444,27	
M	25	2018	31/01/2019	A 1	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB SALDO FATTURA N. 31817356 DEL 30/09/2018 PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018				2.019,43	
M	26	2018	31/01/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZE522D7C01 SALDO IVA SU FATTURA N.189295101 DEL 06/07/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018				201,02	
M	27	2018	31/01/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: ZE522D7C01 SALDO FATTURA N.189295101 DEL 06/07/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018				913,71	
M	28	2018	31/01/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZE522D7C01 SALDO IVA SU FATTURA N. 189333453 DEL 06/10/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018				201,02	
M	29	2018	31/01/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: ZE522D7C01 SALDO FATTURA N. 189333453 DEL 06/10/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018				913,71	

Totali della Pagina

0,00

0,00

0,00

14.547,96



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	172.837,31			51.174,53	
M	30	2018	31/01/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z051DBD4D3 SALDO IVA SU FATTURA N. 189330025 DEL 14/09/2018 CANONE COSTO COPIA BIANCO E NERO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018				371,63	
M	31	2018	31/01/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: Z051DBD4D3 SALDO FATTURA N. 189330025 DEL 14/09/2018 CANONE COSTO COPIA BIANCO E NERO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018				1.689,21	
M	32	2018	31/01/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZF5237232D SALDO IVA SU FATTURA N. 1866/PA DEL 27/09/2018 RINNOVO SERVIZI NU VOLA SEGRETERIA DIGITAL				264,00	
M	33	2018	01/02/2019	A 2	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZF5237232D SALDO FATTURA N. 1866/PA DEL 27/09/2018 RINNOVO SERVIZI NU VOLA SEGRETERIA DIGITALE				1.200,00	
M	34	2018	01/02/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z750D7C7C5 SALDO IVA SU FATTURA N. 186430235 DEL 24/10/2018 TONER FOTOCOPIATRICI				16,72	
M	35	2018	01/02/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: Z750D7C7C5 SALDO FATTURA N. 186430235 DEL 24/10/2018 TONER FOTOCOPIATRICI				76,00	
M	36	2018	01/02/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z051DBD4D3 SALDO IVA FATTURA N. 189365488 DEL 05/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/12/2018 AL 28/02/2019				71,18	
M	37	2018	01/02/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: Z051DBD4D3 SALDO FATTURA N. 189365488 DEL 05/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/12/2018 AL 28/02/2019				323,54	
M	38	2018	01/02/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z051DBD4D3 SALDO IVA FATTURA N. 189321783 DEL 06/09/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/09/2018 AL 30/11/2018				71,18	
M	39	2018	01/02/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: Z051DBD4D3 SALDO FATTURA N. 189321783 DEL 06/09/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE DAL 01/09/2018 AL 30/11/2018				323,54	
M	40	2018	01/02/2019	A 1	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - CIG: Z851F48130 SALDO FATTURA N.21/PA_18 DEL 28/11/2018 COMPENSO ADEMPIMENTI PROFESSIONALI RSPP DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018				842,38	
M	41	2018	01/02/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZBF23F352D SALDO IVA SU FATTURA N. 8/3/E DEL 02/08/2018 ORDINAZIONE STAMPE PER MATERIALE ESAMI DI STATO				15,18	
M	42	2018	01/02/2019	A 2	LA STAMPA DI MARCONI MAURIZIO E MARTELLI STEFANO S.N.C. - CIG: ZBF23F352D FATTURA N. 8/3/E DEL 02/08/2018 ORDINAZIONE STAMPE PER MATERIALE ESAMI DI STATO				69,00	

Totali della Pagina

0,00

0,00

0,00

5.333,56



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	172.837,31			56.508,09	
M	43	2018	01/02/2019	A 1	ERARIO dello Stato per Rit. Acconto a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CIG: Z851F48130 ritenuta d'acconto SU FATTURA N.21/PA_18 DEL 28/11/2018 COMPENSO ADEMPIMENTI PROFESSIONALI RSPP DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018					157,63
M	44	2018	02/02/2019	P 1	CIANCHETTA MARTA - COMPENSO NETTO CIANCHETTA MARTA PER PROGETTO COMPAGNI DI BANCO A.S.2017/18					743,19
M	45	2018	02/02/2019	P 1	MIKLASZ MIECZYSLAW - COMPENSO NETTO MIKLASZ MIECZYSLAW PER PROGETTO COMPAGNI DI BANCO A.S.2017/2018					1.981,85
M	46	2018	02/02/2019	P 1	ERARIO dello Stato per Rit. Acconto a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E RITENUTA D' ACCONTO SU COMPENSO CIANCHETTA MARTA PER PROGETTO COMPAGNI DI BANCO A.S.2017/18					185,80
M	47	2018	02/02/2019	P 1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO CIANCHETTA MARTA PER PROGETTO COMPAGNI DI BANCO A.S.2017/18					78,96
M	48	2018	02/02/2019	P 1	ERARIO dello Stato per Rit. Acconto a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E RITENUTA D' ACCONTO SU COMPENSO MIKLASZ MIECZYSLAW PER PROGETTO COMPAGNI DI BANCO A.S.2017/2018					495,46
M	49	2018	02/02/2019	P 1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO MIKLASZ MIECZYSLAW PER PROGETTO COMPAGNI DI BANCO A.S.2017/2018					210,57
R	1	2018	22/02/2019	6/10	PERSONALE SCUOLA I.C. MANCIANO - donazione liberale per fotocopie eccedenti scuola0000-00-00 primaria capalbio				282,00	
M	50	2019	22/02/2019	A 2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. SEZIONE RIVISTE - CIG: ZD72289818 Fatt. n. 0/40 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON del 10-01-2019 imp. tot 46e50 imp netto 46e50			46,50		
M	51	2019	22/02/2019	A 2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. SEZIONE RIVISTE - CIG: ZD72289818 fatt. n. 0/92 del 15-01-2019 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. di 46 e 50 netto 46 e 50			46,50		
M	52	2019	22/02/2019	P 4	SPLENDIDO S.P.A. - CIG: ZF726F5331 Fatt. n. BAS-FTPA 31900071 del 23-01-2019 SPLENDIDO S.P.A. importo lordo 75.00 importo netto 68.18			68,18		
M	53	2019	22/02/2019	P 4	SPLENDIDO S.P.A. - CIG: ZF726F5331 Fattura n. BAS-FTPA 31900086 del 24-01-2019 SPLENDIDO S.P.A. importo lordo 75.00 importo netto 68.18			68,18		
M	54	2019	22/02/2019	A 2	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB Fattura n. 31900784 del 31-01-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463,70 importo netto 2019,43			2.019,43		
R	2	2019	06/03/2019	3/1	M.I.U.R. - A.F. 2019 SPESE DI PULIZIE GEN GIU 2019IDMOV: 053120084608902019-02-21008468802 TU-R-MAN PROV: 312-0309000103122382019-02-21TU-R-MAN 05762	14.782,27				
M	55	2019	06/03/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU Fatt. n. BAS-FTPA 31900071 del 23-01-2019 SPLENDIDO S.P.A. importo lordo 75.00 importo netto 68.18 2			6,82		
					Totali della Pagina	14.782,27	2.255,61	282,00	3.853,46	



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	187.619,58	2.255,61	282,00	60.361,55	
M	56	2019	06/03/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. BAS-FTPA 31900086 SPLENDIDO S.P.A.		6,82			
M	57	2019	06/03/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA su Fattura n. 31900784 del 31-01-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463,70 importo netto 2019,43		444,27			
R	3	2019	12/03/2019	3/1	M.I.U.R. - A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 812 2019 IDMOV: 053120084618992019-02-28008469811 TU-R-MAN PROV: 312 0309000103122382019-02-28TU-R-MAN 05928	14.986,66				S
R	4	2019	12/03/2019	6/10	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - 08304000000008752666 LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE PACCHETTO B	195,00				S
R	5	2019	12/03/2019	6/10	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - Laboratorio del tempo presente - SILVIA MAZZONI	195,00				S
R	6	2019	12/03/2019	6/10	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - 83487244908 LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE LEONE ROSALIA	162,00				S
R	7	2019	12/03/2019	6/10	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - Laboratorio del tempo presente	195,00				S
R	8	2019	14/03/2019	12/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. MANCIANO - INTERESSI ANNO 2018 COME DA MOD. 15 TESUN PROVVIS00000-00-00 RIO IDMOV: 003120084538702019-01-08008461782 TU-R-INT PROV: 312 0309000103122382019-01-08TU-R-INT 06205	0,09				
R	9	2019	18/03/2019	5/6	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - I.C. "P.ALBI"CAPALBIO- MACIANO -GR - VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PROF.CONTU IDMOV: 843200000000002019-03-1200A437713 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-03-12TU-R-61 00001	195,00				
M	58	2019	18/03/2019	A 2	NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. - CIG: Z4E272EB67 FATTURA N. 108/2019 DEL 21-02-2019 NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. C.F. 01590680532 CIG.Z4E272EB67 importo lordo 2000,01 importo netto 1639,35		1.639,35			
M	59	2019	18/03/2019	A 2	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB FATTURA N.31903599 DEL 28-02-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463,70 importo netto 2019,43		2.019,43			
M	60	2019	18/03/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z4E272EB67 SALDO IVA SU FATTURA N. 108/2019 DEL 21-02-2019 NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. C.F. 01590680532 CIG.Z4E272EB67 importo lordo 2000,01 importo netto 1639,35		360,66			
M	61	2019	18/03/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N.31903599 DEL 28-02-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463,70 importo netto 2019,43		444,27			

Totali della Pagina

15.928,75

4.914,80

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	203.548,33	7.170,41	282,00	60.361,55		
R	10	2019	20/03/2019	5/6	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE (QUOTA IN. FRISAN ELIANA I.C. MUSSOLENTE -VI-) IDMOV: 842260000000002019-03-1400A615904 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-03-14TU-R-61 00001	195,00					
R	11	2019	20/03/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - SECONDARIA PRIMA SATURNIA - MARSILIANA PULLMAN PER12/03/2019 GROSSETO	500,00					
M	62	2019	20/03/2019	P 4	LICEO SCIENTIFICO STATALE TERESA GULLACE ROMA - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ALLA RETE VALUTAZION IN PROGRESS A.S.2018/2019		200,00				
M	63	2019	21/03/2019	A 2	RICOH ITALIA SRL - CIG: ZE522D7C01 FATTURA N. 199202283 DEL 08-01-2019 RICOH ITALIA S.R.L. importo lordo 1114,73 importo netto 913,71		913,71				
M	64	2019	21/03/2019	A 2	RICOH ITALIA SRL - CIG: Z051DBD4D3 FATTURA N. 199231542 DEL 10-03-2019 RICOH ITALIA S.R.L. IMPORTO LORDO 394,72 IMPORTO NETTO 323,54		323,54				
M	65	2019	21/03/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z051DBD4D3 SALDO IVA SU FATTURA N. 199231542 DEL 10-03-2019 RICOH ITALIA S.R.L. IMPORTO LORDO 394,72 IMPORTO NETTO 323,54		71,18				
M	66	2019	21/03/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZE522D7C01 SALDO IVA SU FATTURA N. 199202283 DEL 08-01-2019 RICOH ITALIA S.R.L. importo lordo 1114,73 importo netto 913,71		201,02				
R	12	2019	27/03/2019	6/10	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE	195,00				S	
M	67	2019	29/03/2019	P 1	BUTALI SPA - CIG: Z6627C6B8D FATTURA N. 0124 DEL 28-03-2019 BUTALI SPA 01305510511 Z6627C6B8D IMPORTO LORDO 8000,00 IMPORTO NETTO 6557,38		6.557,38				
M	68	2019	29/03/2019	P 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6627C6B8D SALDO IVA SU FATTURA N. 0124 DEL 28-03-2019 BUTALI SPA 01305510511 Z6627C6B8D IMPORTO LORDO 8000,00 IMPORTO NETTO 6557,38		1.442,62				
M	69	2019	29/03/2019	P 1	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. - CIG: Z6627C6B8D FATTURA N. PA/112 DEL 29-03-2019 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. 04164060370 Z6627C6B8D IMPORTO LORDO 700,00 IMPORTO NETTO 573,77		573,77				
M	70	2019	29/03/2019	P 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6627C6B8D SALDO IVA SU FATTURA N. PA/112 DEL 29-03-2019 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. 04164060370 Z6627C6B8D IMPORTO LORDO 700,00 IMPORTO NETTO 573,77		126,23				
M	71	2019	30/03/2019	P 1	NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. - CIG: Z6627C6B8D FATTURA N. 169/2019 29-03-2019 NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. 01590680532 Z6627C6B8D 474,58 389,00		389,00				

Totali della Pagina

890,00

10.798,45

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	204.438,33	17.968,86	282,00	60.361,55	
M	72	2019	30/03/2019	P 1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6627C6B8D SALDO IVA SU FATTURA N. 169/2019 29-03-2019 NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. 01590680532 Z6627C6B8D IMPORTO LORDO 474.58 IMPORTO NETTO 389,0		85,58			
M	73	2019	30/03/2019	A 5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 12 DEL 12-03-2019 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL 01471360527 ZC62735839 IMPORTO LORDO 450,89 IMPORTO NETTO 409,90		409,90			
M	74	2019	30/03/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 IVA SU FATTURA N. 12 12-03-2019 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL 01471360527 ZC62735839 IMPORTO LORDO 450,89 IMPORTO NETTO 409,90		40,99			
M	75	2019	01/04/2019	P 1	GUAINA GIOVANNI PAOLO - CIG: Z6627C6B8D COMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE		412,52			
M	76	2019	01/04/2019	P 1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CIG: Z6627C6B8D 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE		152,58			
M	77	2019	01/04/2019	P 1	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CIG: Z6627C6B8D P101 INPDAP COMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE		150,53			
M	78	2019	01/04/2019	P 1	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CIG: Z6627C6B8D P101 INPDAP COMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE		54,74			
M	79	2019	01/04/2019	P 1	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CIG: Z6627C6B8D P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE		2,18			
M	80	2019	01/04/2019	P 1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CIG: Z6627C6B8D IRAP SU COMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE		52,87			
R	13	2019	03/04/2019	5/6	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - Contributo annuale 201819 rete "Laboratorio del tem IDMOV: 84333000000002019-03-2900A305240 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-03-29TU-R-61 00002	150,00				S
R	14	2019	03/04/2019	6/11	COMUNE DI CAPALBIO - 1834691553865422485 CONTRIBUTO BIBLIOTECA SCOLASTICA COMUNE DI CAPALBIO	2.000,00				
M	81	2019	03/04/2019	A 2	NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. - FATTURA N. 170/2019 DEL 29-03-2019 NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. 01590680532 Z4E272EB67 IMPORTO LORDO 402,60 IMPORTO NETTO 330,00		330,00			

Totali della Pagina	2.150,00	1.691,89	0,00	0,00
---------------------	----------	----------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	206.588,33	19.660,75	282,00	60.361,55	
M	82	2019	03/04/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z4E272EB67 SALDO IVA SU FATTURA N. 170/2019 DEL 29-03-2019 NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI S.A.S. 01590680532 Z4E272EB67 IMPORTO LORDO 402,60 IMPORTO NETTO 330,00		72,60			
M	83	2019	05/04/2019	P 2	MANCINI GIGLIOLA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI CAPALBIO A.S.2017/18 - MANCINI GIGLIOLA		126,01			
M	84	2019	05/04/2019	P 2	BIAGETTI MONICA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - BIAGETTI MONICA		138,77			
M	85	2019	05/04/2019	P 2	IACOBACCI DOMIZIANO - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI CAPALBIO A.S.2017/18 - IACOBACCI DOMIZIANO		41,79			
M	86	2019	05/04/2019	P 2	WILMER LAURA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI CAPALBIO A.S.2017/18 - WILMER LAURA		41,79			
M	87	2019	05/04/2019	P 2	BOSCHI ELIANA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI CAPALBIO A.S.2017/18 - BOSCHI ELIANA		41,79			
M	88	2019	05/04/2019	P 2	BIANCIARDI ROSSANA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI CAPALBIO A.S.2017/18 - BIANCIARDI ROSSANA		299,10			
M	89	2019	05/04/2019	P 2	GIULIANI TIZIANA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - GIULIANI TIZIANA		192,33			
M	90	2019	05/04/2019	P 2	FROSONI DANIELA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - FROSONI DANIELA		244,37			
M	91	2019	05/04/2019	P 2	MARINARO MARIA CRISTINA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - MARINARO MARIA CRISTINA		54,90			
M	92	2019	05/04/2019	P 2	CHERUBINI DONELLA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - CHERUBINI DONELLA		16,58			
M	93	2019	05/04/2019	P 2	ROSSI LICIA - COMPENSI FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - ROSSI LICIA		33,16			
M	94	2019	05/04/2019	P 2	RIPACCIOLI MILVA - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - RIPACCIOLI MILVA		33,16			
M	95	2019	05/04/2019	P 2	PACELLI GIUSEPPINA - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - PACELLI GIUSEPPINA		33,16			
M	96	2019	05/04/2019	P 2	PICCIONI PAOLA - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - PICCIONI PAOLA		14,21			
M	97	2019	05/04/2019	P 2	CARAVELLA FRANCESCO PAOLO - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - CARAVELLA FRANCESCO PAOLO		16,58			

Totali della Pagina

0,00

1.400,30

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	206.588,33	21.061,05	282,00	60.361,55	
M	98	2019	05/04/2019	P 2	RUBECHI FRANCESCA - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI CAPALBIO A.S.2017/18 - RUBECHI FRANCESCA		104,93			
M	99	2019	05/04/2019	P 2	AQUILIA EMANUELA - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - AQUILIA EMANUELA		33,16			
M	100	2019	05/04/2019	P 2	LA SCALA ALFONSO - COMPENSO FUNZIONI MISTE COMUNE DI MANCIANO A.S.2017/18 - LA SCALA ALFONSO		18,94			
R	15	2019	08/04/2019	6/10	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE	45,00				S
R	16	2019	08/04/2019	6/1	PERSONALE SCUOLA I.C. MANCIANO - Contributi volontari famiglie per esami Ket e Starters Cambridge	6.062,50				
M	101	2019	08/04/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 40/B DEL 15-03-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC IMPORTO LORDO 500,01 IMPORTO NETTO 454,55		454,55			
M	102	2019	08/04/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 40/B DEL 15-03-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC IMPORTO LORDO 500,01 IMPORTO NETTO 454,55		45,46			
M	103	2019	08/04/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 47/B DEL 21-03-2019 VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC IMPORTO LORDO 880,00 IMPORTO NETTO 800,00		800,00			
M	104	2019	08/04/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 47/B DEL 21-03-2019 VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC IMPORTO LORDO 880,00 IMPORTO NETTO 800,00		80,00			
M	105	2019	08/04/2019	A 2	EGA SOFT - CIG: Z0D272E5A6 FATTURA N.29/EP DEL 21-03-2019 EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA IMPORTO LORDO 87,84 IMPORTO NETTO 72,00		72,00			
M	106	2019	08/04/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z0D272E5A6 SALDO IVA SU FATTURA N.29/EP DEL 21-03-2019 EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA IMPORTO LORDO 87,84 IMPORTO NETTO 72,00		15,84			
R	17	2019	09/04/2019	6/4	PERSONALE SCUOLA I.C. MANCIANO - VIAGGIO ISTRUZIONE SANTA FIORA CLAS 4A 4B MANCIANO	450,00				
M	107	2019	09/04/2019	A 2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMMISSIONI SCT		5,00			
R	18	2019	11/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - MAND. N. 156- 1 CONTRIBUTO ANNUALE 2018/ 19 RETE-LABSTO21	150,00				

					Totali della Pagina	6.707,50	1.629,88	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	----------	----------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	213.295,83	22.690,93	282,00	60.361,55	
R	19	2019	11/04/2019	5/6	SCUOLA ADERENTE AL PROGETTO "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO ALDIDMOV: 843200000000002019-03-2700A440386 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-03-27TU-R-61 00001	150,00				
R	20	2019	11/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - I.C. "P.ALBI"CAPALBIO- MACIANO -GR - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ANNUALE 18-19- IDMOV: 843200000000002019-03-2900A443797 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-03-29TU-R-61 00001	150,00				
R	21	2019	11/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - 0000100010022019M0000051000001 CONTRIBUTO ANNUALE 2018/2019 R ETE-LABSTO21 ADESIONE ALLA RET E "LABORATORIO DEL TEMPO PRESE	150,00				
R	22	2019	11/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - CONTRIBUTO ANNUALE 2018-19 RETE-LABSTO21IDMOV: 843480000000002019-04-0500B486697 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-04-05TU-R-61 00001	150,00				
R	23	2019	11/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - 0000100000132019M0000073000001 VERSAMENTO PERADESIONE ALLA R ETE "LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE" LABSTO21 COME DA ART. 9	150,00				
R	24	2019	11/04/2019	6/4	PERSONALE SCUOLA I.C. MANCIANO - PAGAMENTO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 20 03 2019	640,00				
R	25	2019	11/04/2019	6/1	PERSONALE SCUOLA I.C. MANCIANO - ESAME STARTERS 2019 10 BAMBINI CAPALBIO	560,00				
R	26	2019	11/04/2019	6/4	PERSONALE SCUOLA I.C. MANCIANO - PER PULMANN GITA ROSELLE DEL 16/04/2019	500,00				
M	108	2019	11/04/2019	P 2	GALLOZZI SANDRA - COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S.2017/2018 COMUNE DI MANCIANO GALLOZZI SANDRA		33,16			
M	109	2019	11/04/2019	P 2	FRANCAVILLA MARIA GRAZIA - COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2017/2018 COMUNE DI CAPALBIO - FRANCAVILLA MARIA GRAZIA		99,48			
M	110	2019	12/04/2019	P 4	LA VALLE S.R.L. 487 - CIG: ZDD27512BB FATTURA N. 6/00 DEL 26-03-2019 LA VALLE S.R.L. 487 IMPORTO LORDO 1100.00 IMPORTO NETTO 1000.00		1.000,00			
M	111	2019	12/04/2019	P 4	LA VALLE S.R.L. 487 - CIG: ZDD27512BB FATTURA N. 8/00 DEL 26-03-2019 LA VALLE S.R.L. 487 IMPORTO LORDO 110.00 IMPORTO NETTO 100.00		100,00			
R	27	2019	15/04/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - SECONDARIA I GRADO SATURNIA PULMAN PER LIVORNO 13.04.2019	850,00				
M	112	2019	15/04/2019	P 3	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S - CIG: ZBF27CAFA9 FATTURA N. FTE-250 29-03-2019 BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S. IMPORTO 1626.00		1.626,00			

Totali della Pagina

3.300,00

2.858,64

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	216.595,83	25.549,57	282,00	60.361,55	
R	28	2019	18/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - CONTRIBUTO ANNUALE 2018-19 RETE-LAB CONTRIBUTO ANNUALE 2018-19 RETE-LABSTO21	150,00				
R	29	2019	18/04/2019	5/6	Scuole aderenti agli accordi di rete - 03599000000005874952 CONTRIBUTO ANNUALE 2018 19 RETE- LABSTO21	150,00				
M	113	2019	18/04/2019	A 2	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB Fattura n. 31906914 del 31-03-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463.70 importo netto2019.43		2.019,43			
M	114	2019	18/04/2019	A 5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL - Fattura n20 del 09-04-2019 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL importo lordo 449.00 importo netto 408.18		408,18			
M	115	2019	18/04/2019	P 4	LA VALLE S.R.L. 487 - CIG: ZDD27512BB FATTURA N. 7/00 DEL 26-03-2019 LA VALLE S.R.L. 487 IMPORTO LORDO 1155.00 IMPORTO NETTO 1050.00		1.050,00			
M	116	2019	18/04/2019	P 4	CONSORZIO CIPAT - CIG: ZD7282C24A Fattura n. 8/2019/IMM del 18-03-2019 CONSORZIO CIPAT 01652930502 importo 400.00 400.00		400,00			
M	117	2019	19/04/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 Fattura n. 78/B del 15-04-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 importo lordo 850.00 importo netto 772.73		772,73			
M	118	2019	19/04/2019	A 5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 23 DEL 11-04-2019 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL 01471360527 ZC62735839 IMPORTO LORDO 424.02 IMPORTO NETTO 385.47		385,47			
M	119	2019	19/04/2019	P 3	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S - CIG: ZAE27E5E68 FATTURA N. FTE-323 DEL 10-04-2019 BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S. 01051230538 ZAE27E5E68 IMPORTO 1808.00 1		1.808,00			
M	120	2019	19/04/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 88/B DEL 18-04-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 550.00 IMPORTO NETTO 500.00		500,00			
M	121	2019	19/04/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 87/B DEL 18-04-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 500.01 IMPORTO NETTO 454.55		454,55			
M	122	2019	23/04/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: ZE522D7C01 FATTURA N. 199245540 DEL 07-04-2019 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 ZE522D7C01 IMPORTO LORDO 1123.58 IMPORTO NETTO 920.97		920,97			
M	123	2019	23/04/2019	A 2	ARUBA S.p.A. - CIG: Z282763D08 FATTURA N. 19PAS0004911 DEL 31-03-2019 ARUBA S.p.A. 01573850516 IMPORTO LORDO 50.01 IMPORTO NETTO 40.99		40,99			
R	30	2019	25/04/2019	99/2	ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO - CIG Z6627C6B8DCOMPENSO PER CONFERIMENTO CIG Z6627C6B8DCOMPENSO PER CONFERIMENTO PER INCARICO DI FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE	412,52				

Totali della Pagina	712,52	8.760,32	0,00	0,00
---------------------	--------	----------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	217.308,35	34.309,89	282,00	60.361,55		
M	124	2019	03/05/2019	A 2	CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 6 - Versamento comma 783 L. 145/2018		0,11				
M	125	2019	03/05/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI NON DA FONDO DI ISTITUTO (FUNZIONI MISTE) PERSONALE ATA A.S.2017/18		586,80				
M	126	2019	03/05/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E - IRAP REGIONALE SU COMPENSI NON DA FONDO ISTITUTO (FUNZIONI MISTE) PERSONALE ATA A.S.2017/18		206,26				
M	127	2019	03/05/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSI PERSONALE ATA NON DA FONDO DI ISTITUTO (FUNZIONI MISTE) A.S.2017/18		800,65				
M	128	2019	03/05/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - p909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE ATA NON DA FONDO DI ISTITUTO (FUNZIONI MISTE) A.S.2017/18		8,53				
M	129	2019	06/05/2019	A 2	CAPO XIII - CAPITOLO 3550/03 - CAPO 13 - CODICE 312 - GROSSETO - CAPO XIII - CAPITOLO 3550/03 - CAPO 13 - CODICE 312 - GROSSETO - RIMBORSO RIVALSA INFORTUNIO DIPENDENTE SANTARELLI FABIANA		1.569,43				
M	130	2019	06/05/2019	A 2	CAPO XIII - CAPITOLO 3550/03 - CAPO 13 - CODICE 312 - GROSSETO - CAPO XIII - CAPITOLO 3550/03 - CAPO 13 - CODICE 312 - GROSSETO - RIMBORSO RIVALSA INFORTUNIO DIPENDENTE CORINI DONATA		4.291,53				
M	131	2019	06/05/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 6/00 DEL 26-03-2019 LA VALLE S.R.L. 487 IMPORTO LORDO 1100.00 IMPORTO NETTO 1000,00		100,00				
M	132	2019	06/05/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 8/00 DEL 26-03-2019 LA VALLE S.R.L. 487 IMPORTO LORDO 110,00 IMPORTO NETTO 100,00		10,00				
M	133	2019	06/05/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 7/00 DEL 26-03-2019 LA VALLE S.R.L. 487 IMPORTO LORDO 1155,00 IMPORTO NETTO 1050,00		105,00				
M	134	2019	06/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su Fattura n20 del 09-04-2019 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL importo lordo 449,00 importo netto 408,18		40,82				
M	135	2019	06/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su Fattura n. 78/B del 15-04-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 importo lordo 850,00 importo netto 772,73		77,27				

					Totali della Pagina	0,00	7.796,40	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	------	----------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	217.308,35	42.106,29	282,00	60.361,55		
M	136	2019	06/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO VA SU FATTURA N. 23 DEL 11-04-2019 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL 01471360527 ZC62735839 IMPORTO LORDO 424,02 IMPORTO NETTO 385,47		38,55				
M	137	2019	06/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 88/B DEL 18-04-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 550,00 IMPORTO NETTO 500,00		50,00				
M	138	2019	06/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 87/B DEL 18-04-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 500,01 IMPORTO NETTO 454,55		45,46				
M	139	2019	06/05/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZE522D7C01 SALDO IVA SU FATTURA N. 199245540 DEL 07-04-2019 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 ZE522D7C01 IMPORTO LORDO 1123,58 IMPORTO NETTO 920,97		202,61				
M	140	2019	06/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004911 DEL 31-03-2019 ARUBA S.P.A. 01573850516 IMPORTO LORDO 50,01 IMPORTO NETTO 40,99		9,02				
R	31	2019	08/05/2019	6/1	PERUZZI DUILIO - INTEGRAZ ESAME CAMBRIDGE STARTERS MOVERS KET 2019	5,50					
R	32	2019	08/05/2019	6/4	PERUZZI DUILIO - VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 08 05 CASTELLO DI LUNGHEZZASCUOLA PRIMARIA MANCIANO CLASSI I E II	800,00					
M	141	2019	08/05/2019	P 3	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S - CIG: Z6027E5EF4 Fattura n. FTE-324 10-04-2019 BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S. 01051230538 Z6027E5EF4 importo lordo 3194,00 importo netto 3194,00		3.194,00				
M	142	2019	08/05/2019	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fattura n. 777479427 V3-8640 del 23-04-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZC127DCD84 importo lordo 798,00 importo netto 654,10		654,10				
R	33	2019	09/05/2019	6/4	DONDINI FEDERICA - GITA ALBORI CLASSI III SCUOLA PRIMARIA DEL 08 04	449,00				S	
R	34	2019	09/05/2019	6/4	DONDINI FEDERICA - GITA CLASSI IV MONTALTO DI CASTRO DEL 10 04 19	425,00				S	
R	35	2019	09/05/2019	6/4	MENICHETTI MANUELA - GITA BOLOGNA FERRARA RAVENNA DAL 02 AL 04 MAG 19N 25 ALUNNI CLASSI III A E III B CAPALBIO SCUOLA MEDIA	4.475,00				S	
R	36	2019	09/05/2019	6/4	MERLI CHIARA - GITA 2/5 MAGGIO 11 ALUNNI 3 MEDIA SATURNIA	2.035,00				S	
M	143	2019	09/05/2019	A 2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - RECUPERO COMMISSIONI SU N. 49 BONIFICI 2018		122,50				
					Totali della Pagina	8.189,50	4.316,24	0,00	0,00		



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	225.497,85	46.422,53	282,00	60.361,55		
M	144	2019	09/05/2019	A 2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMM N.36 BONIFICI (N.2 GIA' RECUPERATI) I TRIM 19		90,00				
M	145	2019	09/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU Fattura n. 777479427 V3-8640 del 23-04-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZC127DCD84 importo lordo 798,00 importo netto 654,10		143,90				
R	37	2019	10/05/2019	6/4	PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO - GITA 03/05 CLASSI 3 MANCIANO-MARSILIANA N. 32 ALUN	880,00					
R	38	2019	10/05/2019	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO L. GHIBERTI - 03473875108 CIG Z1A2621012 CONTRIBUTO ANNUALE 2018 19 RETE-LA MAN 201900056	735,00				S	
R	39	2019	10/05/2019	6/4	FROSONI DANIELA - AUTOBUS ZOOMARINE DEL 16/05/19	800,00				S	
R	40	2019	10/05/2019	6/4	FROSONI DANIELA - AUTOBUS ZOOMARINE DEL 16/05/19	600,00				S	
R	41	2019	13/05/2019	6/4	PETRENI GRAZIANO - SALDO GITA 24/05/2019 PRIMARIA SATURNIA	900,00					
M	146	2019	14/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 31906914 DEL 31-03-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5470254467 IMPORTO LORDO 2463,70 IMPORTO NETTO 2019,43		444,27				
M	147	2019	14/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z01268AB81 SALDO IVA SU FATTURA N. 104/EP DEL 15-04-2019 EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA 01035490539 Z01268AB81 IMPORTO LORDO 600,00 IMPORTO NETTO 491,80		108,20				
R	14	2019	14/05/2019	6/11	COMUNE DI CAPALBIO - 1834691553865422485 CONTRIBUTO BIBLIOTECA SCOLASTICA COMUNE DI CAPALBIO	-2.000,00				A	
R	42	2019	17/05/2019	5/6	IISS ALDO MORO - CONTRIBUTO ANNUALE 2018-2019 RETE-LABSTO21IDMOV: 84430000000002019-05-0800A581458 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-05-08TU-R-61 00001	150,00					
R	43	2019	17/05/2019	6/4	BIANCIARDI ROSSANA - BON.01753869707 NOT PROVIDED IDMOV: 003120084722722019-05-06008480184 TU-R-GEN PROV: 312 0309000103122382019-05-07TU-R-GEN 05300	500,00					
R	44	2019	20/05/2019	6/11	CI.BU.MA.SRL - 1834691553865422485 CONTRIBUTO BIBLIOTECA SCOLASTICA COMUNE DI CAPALBIO	2.000,00					
M	148	2019	20/05/2019	A 3	BROGI DOMENICO - CIG: Z76279F485 FATTURA N. 1/A DEL 15-04-2019 IL MERCATISSIMO 01077720538 Z76279F485 IMPORTO LORDO 245,80 IMPORTO NETTO 201,48		201,48				

					Totali della Pagina	4.565,00	987,85	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	----------	--------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.062,85	47.410,38	282,00	60.361,55		
M	149	2019	20/05/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z76279F485 SALDO IVA SU FATTURA N. 1/A DEL 15-04-2019 IL MERCATISSIMO 01077720538 Z76279F485 IMPORTO LORDO 245,80 IMPORTO NETTO 201,48		44,32				
M	150	2019	20/05/2019	P 4	BAGNO SANTO S.rl - CIG: Z6527645A1 FATTURA N. 1/C DEL 02-05-2019 BAGNO SANTO SRL 01553720531 Z6527645A1 IMPORTO LORDO 1550,19 IMPORTO NETTO 1409,26		1.409,26				
M	151	2019	20/05/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z6527645A1 Saldo iva su fattura n. 1/C del 02-05-2019 BAGNO SANTO SRL 01553720531 Z6527645A1 importo lordo 1550,19 importo netto 1409,26		140,93				
M	152	2019	22/05/2019	A 2	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB Fattura n. 31910190 del 30-04-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463,70 importo netto 2019,43		2.019,43				
M	153	2019	22/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - Saldo IVA su Fattura n. 31910190 del 30-04-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. importo lordo 2463,70 importo netto 2019,43		444,27				
M	154	2019	22/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 104/B DEL 03-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 880,00 IMPORTO NETTO 800,00		800,00				
M	155	2019	22/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 104/B DEL 03-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 IMPORTO LORDO 880,00 IMPORTO NETTO 800,00		80,00				
M	156	2019	22/05/2019	A 2	EGA SOFT - CIG: Z01268AB81 SALDO FATTURA N. 104/EP DEL 15-04-2019 EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA 01035490539 Z01268AB81 IMPORTO LORDO 600,00 IMPORTO NETTO 491,80		491,80				
M	157	2019	28/05/2019	A 5	DESTINAZIONE MONDO - CIG: ZC62735839 Saldo fattura n. 79 02-05-2019 DESTINAZIONE MONDO SAS ZC62735839 importo lordo 6405,00 importo netto 6405,00		6.405,00			S	
M	158	2019	29/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 SALDO FATTURA N.112/B DEL 06-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 IMPORTO LORDO 600,00 IMPORTO NETTO 545,45		545,45				
M	159	2019	29/05/2019	P 4	ARUBA S.p.A. - CIG: Z162804DC1 FATTURA N. 19PAS0006085 DEL 30-04-2019 ARUBA S.p.A. 01573850516 IMPORTO LOEDO 37,81 IMPORTO NETTO 30,99		30,99				
M	160	2019	29/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 Saldo fattura 113/B 06-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 800,00 importo netto 727,27		727,27				
M	161	2019	29/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 Fattura n. 123/B del 10-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 910,01 importo netto 839,55		839,55				

Totali della Pagina

0,00

13.978,27

0,00

0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC PIETRO ALDI MANCIANO

58014 MANCIANO (GR) PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 C.F. 82002580536 C.M. GRIC82100A

(Art.29 lett.b)

Pag. 16

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	230.062,85	61.388,65	282,00	60.361,55	
R	45	2019	30/05/2019	6/4	PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO - GITA PARCOMAREMMA DEL 22 05 N50 ALUNNI I E II MEDI	500,00				
R	46	2019	30/05/2019	6/4	MERLI CHIARA - SALDO VIAGGIO GENOVA 18 MAGGIO SCUOLA SATURNIA	1.450,00				
M	162	2019	30/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 Saldo Fattura n. 138/B del 20-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 1450,00 importo netto 1318,18		1.318,18			
M	163	2019	30/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 Saldo fattura n. 131/B del 16-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 910,01 importo netto 839,55		839,55			
M	164	2019	30/05/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 Fattura n. 141/B del 21-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 Importo lordo 500,01 importo netto 454,55		454,55			
M	165	2019	31/05/2019	A 2	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z2326683D7 Fattura n. 0000000512/PA del 08-05-2019 MADISOFT S.p.A. 01818840439 Z2326683D7 importo lordo 1464,00 importo netto 1200,00		1.200,00			
M	166	2019	31/05/2019	A 2	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z072668714 Fattura n. 0000000196/PA del 07-05-2019 MADISOFT S.p.A. Z072668714 importo lordo 244,00 importo netto 200,00		200,00			
M	167	2019	31/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z072668714 Saldo iva su Fattura n. 0000000196/PA del 07-05-2019 MADISOFT S.p.A. Z072668714 importo lordo 244,00 importo netto 200,00		44,00			
M	168	2019	31/05/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z2326683D7 Saldo IVA su Fattura n. 0000000512/PA del 08-05-2019 MADISOFT S.p.A. 01818840439 Z2326683D7 importo lordo 1464,00 importo netto 1200,00		264,00			S
M	169	2019	31/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su Fattura n. 141/B del 21-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 Importo lordo 500,01 importo netto 454,55		45,46			
M	170	2019	31/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su fattura n. 131/B del 16-05-2019 VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 910,01 importo netto 839,55		70,46			
M	171	2019	31/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N.112/B DEL 06-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 IMPORTO LORDO 600,00 IMPORTO NETTO 545,45 1		54,55			
M	172	2019	31/05/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 19PAS0006085 DEL 30-04-2019 ARUBA S.p.A. 01573850516 IMPORTO LORDO 37,81 IMPORTO NETTO 30,99		6,82			

Totali della Pagina

1.950,00

4.497,57

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	232.012,85	65.886,22	282,00	60.361,55		
M	173	2019	31/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su fattura 113/B del 06-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 800.00 importo netto 727.27		72,73				
M	174	2019	31/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su Fattura n. 123/B del 10-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 910.01 importo netto 839.55		70,46				
M	175	2019	31/05/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 Saldo IVA su Fattura n. 138/B del 20-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC ZC62735839 importo lordo 1450.00 importo netto		131,82				
R	47	2019	04/06/2019	6/4	DONDINI FEDERICA - GITA ROMA OSTIA DEL 03 05 CLASSI V SC PRIM MANCIAN	832,00					
R	48	2019	04/06/2019	6/4	DONDINI FEDERICA - GITA TARQUINIA DEL 17 04 CLASSI V SCUOLA PRIM MANC	520,00					
R	49	2019	04/06/2019	6/4	DONDINI FEDERICA - GITA ROMA BIOPARCO DEL 10 05 CLASSI III PRIM MANCI	878,00					
R	50	2019	04/06/2019	6/4	PERUZZI DUILIO - GITA FIRENZE DEL 27 05 CLASSI IV SC PRIM MANCIANO	1.000,00					
M	176	2019	04/06/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 132/B DEL 16-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 1400.00 IMPORTO NETTO 1272.73		1.272,73				
M	177	2019	04/06/2019	A 2	MEDIASOFT snc A. Scarabelli - CIG: Z51285A1CD SALDO FATTURA N. 895/2019-3 DEL 10-05-2019 MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI 02353700368 Z51285A1CD IMPORTO LORDO 102.48 IMPORTO NETTO 84.00		84,00				
M	178	2019	04/06/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 145/B DEL 24-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 900.00 IMPORTO NETTO 818.18		818,18				
M	179	2019	04/06/2019	A 5	VIAGGI VACANZE di CAPRINI RENZO e c. snc - CIG: ZC62735839 FATTURA N. 151/B DEL 27-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 1000.00 IMPORTO NETTO 936.86		936,86				
M	180	2019	04/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 132/B DEL 16-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 1400.00 IMPORTO NETTO 1272.73		127,27				

					Totali della Pagina	3.230,00	3.514,05	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	----------	----------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	235.242,85	69.400,27	282,00	60.361,55	
M	181	2019	04/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 151/B DEL 27-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 1000.00 IMPORTO NETTO 936,86		63,14			
M	182	2019	04/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC62735839 SALDO IVA SU FATTURA N. 145/B DEL 24-05-2019 VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC 01005620537 ZC62735839 IMPORTO LORDO 900.00 IMPORTO NETTO 818,18		81,82			
M	183	2019	04/06/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z51285A1CD SALDO IVA SU FATTURA N. 895/2019-3 DEL 10-05-2019 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI 02353700368 Z51285A1CD IMPORTO LORDO 102,48 IMPORTO NETTO 84,00		18,48			
M	184	2019	04/06/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - CIG: Z7E27CCB3E FATTURA N. 199259167 DEL 24-04-2019 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 Z7E27CCB3E IMPORTO LORDO 1111,35 IMPORTO NETTO 910,94		910,94			
M	185	2019	04/06/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: Z7E27CCB3E SALDO IVA SU FATTURA N. 199259167 DEL 24-04-2019 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 Z7E27CCB3E IMPORTO LORDO 1111,35 IMPORTO NETTO 910,94		200,41			
M	186	2019	12/06/2019	A 2	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB FATTURA N. 31913703 DEL 31-05-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5470254467 IMPORTO LORDO 2463,70 IMPORTO NETTO 2019,43		2.019,43			
M	187	2019	12/06/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 31913703 DEL 31-05-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 5470254467 IMPORTO LORDO 2463,70 IMPORTO NETTO 2019,43		444,27			
M	188	2019	12/06/2019	A 3	RICOH ITALIA SRL - FATTURA N. 199276076 DEL 07-06-2019 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 IMPORTO LORDO 398,28 IMPORTO NETTO 326,46		326,46			
M	189	2019	12/06/2019	A 3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 199276076 DEL 07-06-2019 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 IMPORTO LORDO 398,28 IMPORTO NETTO 326,46		71,82			
M	190	2019	12/06/2019	P 1	GUAIANA GIOVANNI PAOLO - COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S.2017/2018 E A.S.2018/2019		999,55			
M	191	2019	12/06/2019	P 1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - ERARIO DELLO STATO 100E SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S.2017/2018 E A.S.2018/2019		369,70			
M	192	2019	12/06/2019	P 1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S.2017/2018 E A.S.2018/2019		128,11			

					Totali della Pagina	0,00	5.634,13	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	------	----------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.242,85	75.034,40	282,00	60.361,55		
M	193	2019	12/06/2019	P 1	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S.2017/2018 E A.S. 2018/2019		497,36				
M	194	2019	12/06/2019	P 1	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S.2017/2018 E A.S.2018/2019		5,28				
M	195	2019	13/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per codice RC01 - INPS RC01 - CREDITI PREVIDENZIALI DA AZIENDE IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI & C. SaS		2.549,09				
M	196	2019	13/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC821DFA1D IVA SU FATTURA N. 45/E DEL 09-05-2018 IDEALVIAGGI DI BIAGI LUIGI & C. SAS ZC821DFA1D IMPORTO LORDO 399,00 IMPORTO NETTO 362,73		36,27				
M	197	2019	13/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC821DFA1D IVA SU FATTURA N. 46/E DEL 09-05-2018 IDEALVIAGGI DI BIAGI LUIGI & C. SAS ZC821DFA1D IMPORTO LORDO 479,00 IMPORTO NETTO 435,45		43,55				
M	198	2019	13/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - CIG: ZC821DFA1D IVA SU FATTURA N.47/E DEL 10-05-2018 IDEALVIAGGI DI BIAGI LUIGI & C. SAS ZC821DFA1D IMPORTO LORDO 579,00 IMPORTO NETTO 526,36		52,64				
R	51	2019	19/06/2019	6/10	CONSAP SPA - BONUS180000036 ID.FPA 839489.FT.ConsapD.04LD	1.983,00					
R	52	2019	19/06/2019	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA - BANKIT CONTRIBUTO ANNUALE 2018 2019 RETE LABSTO21- MOIC84400A IDMOV: 84243000000002019-05-2000A398903 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-05-20TU-R-61 00001	150,00					
R	53	2019	19/06/2019	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Liana Strengi Tongiorgi" PISA - Contributo annuale 2018-2019 brete - LabSto21MANDATO 183- 1-2019	150,00					
R	54	2019	21/06/2019	3/6	Istituto Francesco Datini di Prato - A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUTI PROVINCIA DI GROSSE IDMOV: 84319000000002019-06-1700A087334 TU-R-61 PROV: 312 0309000103122382019-06-17TU-R-61 00001	3.360,00					
M	199	2019	25/06/2019	P 4	LA VALLE S.R.L. 487 - CIG: ZDD27512BB FATTURA N. 62/00 DEL 25-06-2019 LA VALLE S.R.L. 487 00842400533 IMPORTO LORDO 1895,00 IMPORTO NETTO 1722,73		1.722,73				
M	200	2019	25/06/2019	P 4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - Saldo IVA su fattura n. 62/00 DEL 25-06-2019 LA VALLE S.R.L. 487 00842400533 IMPORTO LORDO 1895,00 IMPORTO NETTO 1722,73		172,27				
M	201	2019	25/06/2019	A 5	ERARIO DELLO STATO per codice RC01 - INPS RC01 - CREDITI PREVIDENZIALI DA AZIENDE IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI & C. SaS		1.324,54				

Totali della Pagina	5.643,00	6.403,73	0,00	0,00
---------------------	----------	----------	------	------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC PIETRO ALDI MANCIANO

58014 MANCIANO (GR) PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 C.F. 82002580536 C.M. GRIC82100A

(Art.29 lett.b)

Pag. 20

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	240.885,85	81.438,13	282,00	60.361,55		
M	202	2019	26/06/2019	P 2	CESARETTI MARIA GRAZIA - SALDO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2015/2016 - CESARETTI MARIA GRAZIA		417,82				
M	203	2019	26/06/2019	P 2	CELATA ELISA - SALDO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2015/2016 - CELATA ELISA		162,48				
M	204	2019	26/06/2019	P 2	MATTEI MICHELA - SALDO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2015/2016 - MATTEI MICHELA		185,70				
M	205	2019	26/06/2019	P 2	TRIPODI UMBERTO - SALDO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2015/16 - TRIPIDI UMBERTO		46,42				
M	206	2019	26/06/2019	P 2	ZARRELLA LUISA - SALDO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S.2017/2018 - ZARRELLA LUISA		244,84				
M	207	2019	26/06/2019	P 2	DONDINI FEDERICA - SALDO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S.2017/2018 - DONDINI FEDERICA		232,12				
M	208	2019	26/06/2019	P 2	PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO - SALDO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S.2017/2018 - PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO		197,30				
M	209	2019	26/06/2019	P 2	PUCCINI PATRIZIA - SALDO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/18 - PUCCINI PATRIZIA		232,12				
M	210	2019	26/06/2019	P 2	DETTI SILVIA - SALDO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/18 - DETTI SILVIA		92,85				
M	211	2019	26/06/2019	P 2	GAGGI MARTA - SALDO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/18 - GAGGI MARTA		464,24				
M	212	2019	27/06/2019	P 2	GAGGI MARTA - COMPENSO PER COORDINAMENTO PEZ 2017/2018 - GAGGI MARTA		149,93				
M	213	2019	27/06/2019	P 2	PUCCINI PATRIZIA - COMPENSO PER ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PEZ 2017/2018 - PUCCINI PATRIZIA		296,53				
M	214	2019	27/06/2019	P 1	LAZZERINI GABRIELLA - COMPENSO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI PROGETTI A.S.2017/2018		184,91				
M	215	2019	27/06/2019	A 2	VERZIERI LUCIANO - RIMBORSO N 3 BIGLIETT AUTOBUS DI LINEA PER MISSIONE IN DATA 28/11/2018, 26/02/2019 E 24/05/2019 PER EVENTI FORMATIVO INPS PRESSO ISIS L. BIANCIARDI GROSSETO - VERZIERI LUCIANO		41,40				
M	216	2019	27/06/2019	A 2	DUSSMANN Service - CIG: Z6D09447CB FATTURA N 31916905 DEL 20-06-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5470254467 IMPORTO LORDO 2463.70 IMPORTO NETTO 2019.43		2.019,43				
M	217	2019	27/06/2019	A 2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014 - SALDO IVA SU FATTURA N. 31916905 DEL 20-06-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5470254467 IMPORTO LORDO 2463.70 IMPORTO NETTO 2019.43		444,27				
					Totali della Pagina	0,00	5.412,36	0,00	0,00		



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	240.885,85	86.850,49	282,00	60.361,55	
M	218	2019	28/06/2019	A 5	SOFRON NICULINA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNA SOFRON SABRINA		10,00			
M	219	2019	28/06/2019	A 5	FURNARI SERENA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNA TUCCI ZOE		10,00			
M	220	2019	28/06/2019	A 5	MARANI MONICA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNO MAZZIERI ELIA		10,00			
M	221	2019	28/06/2019	A 5	ROSSI SONIA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNO RIZZUTO LUCA		10,00			
M	222	2019	28/06/2019	A 5	CANU MARIA RITA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNO NESTI CESARE		10,00			
M	223	2019	28/06/2019	A 5	GENTILUOMINI STEFANIA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNO METRANO ANDREA		10,00			
M	224	2019	28/06/2019	A 5	CARLETTI NADA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNA MENICHETTI VITTORIA		10,00			
M	225	2019	28/06/2019	A 5	CORAZZESI KATY - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNA PICCINI SOFIA		10,00			
M	226	2019	28/06/2019	A 5	GUIMARAES PATRICIA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNA MARIONI MAYA		10,00			
M	227	2019	28/06/2019	A 5	MARTE ARELIS - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNA SILVESTRI LARISSA		10,00			
M	228	2019	28/06/2019	A 5	MERLI CHIARA - RIMBORSO PARTE DELLA SOMMA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 24/05/2019 - ALUNNO FANI JACOPO		10,00			
M	229	2019	28/06/2019	A 2	GUAIANA GIOVANNI PAOLO - CIG: Z6627C6B8D SALDO INCARICO FORMAZIONE BIBLIOTECHE INNOVATIVE SCOLASTICHE - GUAIANA GIOVANNI PAOLO		412,52			
M	230	2019	28/06/2019	P 4	LICEO SCIENTIFICO STATALE TERESA GULLACE ROMA - CIG: ZDC29041D4 RETE VALUTAZIONE IN PROGRESS - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE VICO EQUENSE DEL 29-30-31 LUGLIO 2019 PER N. I PARTECIPANTE AGGIUNTIVO		120,00			
M	231	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CESARETTI MARIA GRAZIA		154,53			
M	232	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CESARETTI MARIA GRAZIA		53,55			
M	233	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CESARETTI MARIA GRAZIA		207,90			

Totali della Pagina

0,00

1.058,50

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	240.885,85	87.908,99	282,00	60.361,55	
M	234	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CESARETTI MARIA GRAZIA		2,21			
M	235	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - MATTEI MICHELA		68,68			
M	236	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP REGIONALE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - MATTEI MICHELA		23,80			
M	237	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 - INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - MATTEI MICHELA		92,40			
M	238	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - MATTEI MICHELA		0,98			
M	239	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - TRIPODI UMBERTO		0,25			
M	240	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 - INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - TRIPODI UMBERTO		23,10			
M	241	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP REGIONALE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - TRIPODI UMBERTO		5,95			
M	242	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - TRIPODI UMBERTO		17,17			
M	243	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CELATA ELISA		60,10			
M	244	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP REGIONALE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CELATA ELISA		20,83			
M	245	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CELATA ELISA		80,85			
M	246	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE - CELATA ELISA		0,86			
M	247	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - DONDINI FEDERICA		85,85			
M	248	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP REGIONALE SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - DONDINI FEDERICA		29,75			

					Totali della Pagina	0,00	512,78	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	------	--------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	240.885,85	88.421,77	282,00	60.361,55	
M	249	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - DONDINI FEDERICA		115,50			
M	250	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - DONDINI FEDERIC		1,23			
M	251	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO		1,04			
M	252	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO		98,18			
M	253	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP REGIONALE SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO		25,29			
M	254	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA 2017/18 - PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIACOMO		72,98			
M	255	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S. 2017/2018 - DETTI SILVIA		34,34			
M	256	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP REGIONALE SU SU COMPENSI PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S. 2017/2018 - DETTI SILVIA		11,90			
M	257	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S. 2017/2018 - DETTI SILVIA		46,20			
M	258	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO CREDITOSU COMPENSI PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S. 2017/2018 - DETTI SILVIA		0,49			
M	259	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 GAGGI MARTA		171,71			
M	260	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE - 380 E IRAP REGIONALE SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 GAGGI MARTA		59,50			
M	261	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 - GAGGI MARTA		231,00			

Totali della Pagina

0,00

869,36

0,00

0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	240.885,85	89.291,13	282,00	60.361,55	
M	262	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 GAGGI MARTA		2,45			
M	263	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 - PUCCINI PATRIZIA		85,85			
M	264	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE - 380 IRAP REGIONALE SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 - PUCCINI PATRIZIA		29,75			
M	265	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSÒ PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 - PUCCINI PATRIZIA		115,50			
M	266	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO DISAGIO GIOVANILE A.S.2017/2018 - PUCCINI PATRIZIA		1,23			
M	267	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S. 2017/2018 - ZARRELLA LUISA		73,13			
M	268	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP REGIONALE SU COMPENSO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S. 2017/2018 - ZARRELLA LUISA		29,75			
M	269	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 FONDO PENSIONE SU COMPENSO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S. 2017/2018 - ZARRELLA LUISA		115,50			
M	270	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO CONVIVENZA DEMOCRATICA A.S. 2017/2018 - ZARRELLA LUISA		1,23			
M	271	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO SU COMPENSO COORDINAMENTO - PEZ PUCCINI PATRIZIA		109,67			
M	272	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ -PUCCINI PATRIZIA		147,55			
M	273	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ -PUCCINI PATRIZIA		1,56			
M	274	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ -PUCCINI PATRIZIA		38,00			
M	275	2019	29/06/2019	P 2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ 2017/2018 -GAGGI MARTA		55,46			

					Totali della Pagina	0,00	806,63	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	------	--------	------	------



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Conto evidenza: ISTITUTO M.P.S. AG. DI MANCIANO T.U. - 0000000

Fondo Cassa Iniziale Generale 172.837,31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	240.885,85	90.097,76	282,00	60.361,55	
M	276	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ 2017/2018 -GAGGI MARTA		74,60			
M	277	2019	29/06/2019	P 2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ 2017/2018 -GAGGI MARTA		0,79			
M	278	2019	29/06/2019	P 2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO COORDINAMENTO PEZ 2017/2018 -GAGGI MARTA		19,22			
M	279	2019	29/06/2019	P 1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI PROGETTI PEZ A.S.207/2018- LAZZERINI GABRIELLA		68,39			
M	280	2019	29/06/2019	P 1	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI PROGETTI PEZ A.S.207/2018- LAZZERINI GABRIELLA		92,01			
M	281	2019	29/06/2019	P 1	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI PROGETTI PEZ A.S.207/2018- LAZZERINI GABRIELLA		0,98			
M	282	2019	29/06/2019	P 1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI PROGETTI PEZ A.S.207/2018- LAZZERINI GABRIELLA		23,70			
M	283	2019	29/06/2019	P 1	ERARIO dello Stato per Rit. Acconto a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO PROGETTO SCUOLA SPORT COMPAGNI DI BANCO		433,55			
M	284	2019	29/06/2019	P 1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - IRAP SU COMPENSO PROGETTO SCUOLA SPORT COMPAGNI DI BANCO A.S.2018/2019		184,26			
					Totali Generali	240.885,85	90.995,26	282,00	60.361,55	
					Saldo Cassa		89.811,04			

					Totali della Pagina	0,00	897,50	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	------	--------	------	------