Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	229.424,09				
M	1	2017	08/01/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z702092528 IVA su Fattura 794_02 del 30/11/2017 Determina 54/2017 Fornitura Cancelleria Prot 14525/2017 - Mandato 222/17				66,60	
M	2	2017	08/01/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z63206AF22 IVA su Fattura 714/PA del 30/11/2017 Determina 53/2017 Fornitura Toner Prot 14517/2017 - Mandato 223/17				171,60	
M	3	2017	09/01/2018	P 59	Ditta Raffaele Inghilterra di Inghilterra Felice - CIG: ZA6215CF6A Saldo Fattura 8PA del 05/01/2018 Determina 59-2017 Fornitura materiale per corso di Strumento Musicale Prot 16880 del 18/12/2017 - Ai Sensi del Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 13/02/2018				500,41	
M	4	2017	09/01/2018	P 70	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: Z4A2101168 Saldo Fattura 16_17 del 22/12/2017 Determina 56-2017 Biglietti e soggiorno Scambio culturale Markt-Ergolsbach 2018 Prot 15850 del 28-11-2017 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 29/03/2018				1.806,90	
R	1	2018	19/01/2018	7/1	MIUR - INTERESSI 2017 ENTI TU - Provv. 2	0,01				
M	5	2018	19/01/2018	A 1	Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. - COMPETENZE IV° TRIM. 2017 - Provv. 1		25,20			
M	6	2017	19/01/2018	P 68	ONOFRI VALENTINA - CUP: F36D17000140006 Rimborso Spese Programma Erasmus+ Call 2017 Attività KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone pratiche Settore istruzione scolastica Accordo finanziario 2017-1-PL01-KA219-038478_4 - Richiesta del 19/12/2017 Prot 16939				274,51	
M	7	2017	19/01/2018	A 1	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " C.A. DALLA CHIESA" - Quota Parte Rimborso Spese Revisori dei Conti - Periodo dal 17/01 al 13/06/2017 (Prot 16883/2017)				157,59	
M	8	2018	30/01/2018	P 2	STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA - CIG: ZDB21CE1EB Saldo Fattura di Acconto Numero 1 del 22/01/18 Determina 4-2018 Prenotazione Gita Scolastica: Ostia Antica e Tour in battello del Tevere Prot 992 del 22/01/2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 23/05/2018		100,00			
M	9	2018	30/01/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718004024 del 16/01/2018 - Identificativo contratto: 30072291-001 Spese Postali Novembre 2017 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 04/03/2018		10,01			
M	10	2017	06/02/2018	P 59	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZA6215CF6A IVA su Fattura 1 del 22/01/2018 Determina 59-2017 Fornitura materiale per corso di Strumento Musicale Prot 16880 del 18/12/2017 - Mandato 8/2018				110,09	
R	2	2016	14/02/2018	4/6	Istituto Tecnico Economico Statale "Paolo Savi" - Convenzione per supporto Corso di Formazione neoassunti a.s. 2015/2016 - Nota prot 938 del 31/03/2016 (ns prot 2647 del 04/04/2016) I.T.E.S "Paolo Savi" di Viterbo - Provv. 4			120,00		
R	3	2018	14/02/2018	2/1	MIUR - A.F. 2018 Funzionamento Amm.vo Didattico Gennaio/Agosto 2018 - Nota Prot 19107 del 28/09/2017 - Provv. 8/2018	16.880,22				
M	11	2018	14/02/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718039115 del 06/12/2018 Spese Postali Dicembre 2017 Identificativo contratto: 30072291-001 - Causale B=047618871803911548 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 04/03/2018		52,56			
					Totali della Pagina	16.880,23	187,77	120,00	3.087,70	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	246.304,32	187,77	120,00	3.087,70	
M	12	2018	14/02/2018	P 4	KLIMT ART SRL - CIG: Z4F223C83F Saldo Fattura 065/2018 del 10/02/2018 - Determina 9-2018 Fornitura materiale artistico per XX Festa del libro Prot 2105 del 09-02-2018 - Ai Sensi del Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 13/06/2018		167,42			
M	13	2018	14/02/2018	P 4	ditta Emilio Menchinelli s. r. l. - CIG: ZF921C64A9 Saldo Fattura 1/2018 del 19/01/2018 - Determina 3-2018 Fornitura Pannelli in MDF per XX Festa del Libro Prot 760 del 18/01/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 13/06/2018		192,63			
R	4	2018	23/02/2018	3/4	REGIONE LAZIO - Finanziamento Sapere i Sapori a.s. 2017/2018 - Provv. 5/2018	2.500,00				
M	14	2018	23/02/2018	P 4	KLIMT ART SRL - CIG: Z38225D18A Saldo Fattura 084/2018 del 21/02/2018 Fornitura materiale artistico per XX Festa del libro Determina 10 del 2018 Prot 2512 del 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 13/06/2018		67,25			
M	15	2018	26/02/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z4F223C83F IVA su Fattura 065/2018 Determina 9-2018 Fornitura materiale artistico per XX Festa del libro Prot 2105 del 09-02-2018 - Mandato 12/2018		36,83			
M	16	2018	26/02/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZF921C64A9 IVA su Fattura 1/2018 Determina 3-2018 Fornitura Pannelli in MDF per XX Festa del Libro Prot 760 del 18/01/2018 - Mandato 13/2018		42,38			
M	17	2018	26/02/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z38225D18A IVA su Fattura 084/2018 Fornitura materiale artistico per XX Festa del libro Determina 10 del 2018 Prot 2512 del 2018 - Mandato 14/2018		14,80			S
M	18	2017	12/03/2018	A 1	Madisoft srl - CIG: ZD82033AE9 Saldo Fattura 0541/PA del 03/03/2018 Determina 47/2017 Rinnovo Software Amministrazione Digitale as 2017-2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 21/06/2018				800,00	
M	19	2018	12/03/2018	P 68	TUSCIALAND S.A.S. DI LAZZARI ROSA - CIG: Z0221EE5FC CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 27/F2 del 06/03/2018 Determina 6-2018 Servizi hotel e Trasfert Varsavia KA2_25_02_2018- Codice 2017-1-PL01-KA219-038478_4 Prot 1442 del 30-01-2018 - Esenta da IVA - DURC Valido Fino al 11/05/2018		1.508,00			
M	20	2018	23/03/2018	P 68	ARONNE ROBERTO - CUP: F36D17000140006 Rimborso Spese programma Erasmus+ Call 2017 Attività KA2 Partenariati Strategici per lo Scambio di Buone Pratiche Settore Istruzione Scolastica Accordo Finanziario 2017-1-PL01-KA219-038478_4 - Richiesta Prot 3919 del 19/03/2018		875,38			
M	21	2018	23/03/2018	P 68	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z28222EAEF CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 40921 del 21/03/2018 - Fornitura Materiale Informatico per Erasmus KA2 Determina 8/2018 Codice Progetto 2017-1-PL01-KA219-038478_4 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 16/06/2018		1.364,00			
					Totali della Pagina	2.500,00	4.268,69	0,00	800,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	248.804,32	4.456,46	120,00	3.887,70	
M	22	2017	28/03/2018	P 70	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: Z4A2101168 Saldo Fattura 5-18 del 24/03/2018 Saldo Determina 56-2017 Biglietti e soggiorno Scambio culturale Markt-Ergolsbach 2018 Prot 15850 del 28-11-2017 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 29/03/2018				4.216,10	
M	23	2018	28/03/2018	A 2	Libreria Luccoli SRL - CIG: ZD322B8418 Saldo Fattura 13 del 13-03-2018 Determina 11-2018 Libri per attività didattica CODING SCRETCH - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 03/07/2018		175,00			
R	5	2018	30/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario genitori Uscita Didattica del 27/03/2018 Sc Sec I Grado 19 quote Classe 2^A - Provv.ri 5-6/8-9/11-15/18/22/24-25/30/32/34-35/42/49	531,85				
R	6	2018	30/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario genitori Uscita Didattica del 27/03/2018 Sc Sec I Grado 20 quote Classe 2^C - Provv.rio 41	557,00				
R	7	2018	30/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario genitori Uscita Didattica del 27/03/2018 Sc Sec I Grado 19 quote Classe 2^E - Provv.rio 46	534,85				
R	8	2018	30/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario genitori Uscita Didattica del 27/03/2018 Sc Sec I Grado 20 quote Classe 2^B - Provv.rio 48	563,00				
R	9	2018	30/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario genitori Uscita Didattica del 27/03/2018 Sc Sec I Grado Classe 2^D - Provv.rio 54	506,70				
R	10	2018	30/03/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario genitori transfert da aeroporto di Fiumicino a Montefiascone del 24/03/2018 (scambio culturale Montefiascone/Germania Sc Sec I Grado) 26 quote - Provv.ri 7/10/16-17/19-21/23/26-29/31/33/37-40/43-45/47/50/52-53/55	408,20				
R	11	2017	30/03/2018	5/3	FORNO PERANDRIA ROMEO - Contributo POF 2017/2018 - Affidamento Servizio Fornitura Colazioni a. s. 2017/2018 Scuola Primaria Plesso Cassia (Contratto 12670/2017) - Provv.io 36			100,00		
R	12	2018	30/03/2018	2/4	MIUR - A.F. 2018 - Assegnazione Risorse Finanziarie Attività Progettuali "Percorsi di orientamento" - Nota Prot 4195 del 07/03/2018 (ns. prot 3129/2018) - Provv.io 51	274,50				
M	24	2017	09/04/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZD82033AE9 IVA su Fattura 0541/PA del 03/03/2018 Determina 47/2017 Rinnovo Software Amministrazione Digitale as 2017-2018 - Mandato 18/2018				176,00	
M	25	2018	09/04/2018	P 68	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z28222EAEF CUP: F36D17000140006 IVA su Fattura 40921 del 21/03/2018 Fornitura Materiale Informatico per Erasmus KA2 Determina 8/2018 Codice Progetto 2017-1-PL01-KA219-038478 - Mandato 21/2018		300,08			
M	26	2018	12/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718095586 del 19/03/2018 Spese Postali Gennaio 2018 - Identificativo contratto: 30072291-001 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 02/07/2018		35,60			
M	27	2018	12/04/2018	A 1	FAGGIONATO ROBERTO - CIG: Z3B22D193D Saldo Fattura 225-2018 del 27/03/2018 Determina 15 del 2018 Acquisto bandiere Prot 3914 del 2018 - Ai Sensi Split Payment L. 190/2014 - DURC Valido Fino al 02/07/2018		300,00			
					Totali della Pagina	3.376,10	810,68	100,00	4.392,10	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	252.180,42	5.267,14	220,00	8.279,80	
M	28	2018	12/04/2018	A 1	EREDI DI SARACA LINA - CIG: Z4C22E5F6A Saldo Fattura 3-18 del 28/03/2018 Determina 16 del 2018 Fornitura materiale per manutenzione ordinaria Prot 4153 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 19/04/2018		41,56			
M	29	2018	12/04/2018	P 4	EREDI DI SARACA LINA - CIG: ZC322EFA0C Saldo Fattura 4-18 del 28/03/2018 Determina 20 del 2018 Fornitura materiale decorazione per XX festa del libro Prot 4305 del 27 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 19/04/2018		70,98			
M	30	2018	12/04/2018	P 70	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZB322CEF11 Saldo Fattura 56 del 31/03/2018 Determina 14 del 2018 Servizio di trasferimento alunni da Aeroporto Fiumicino a Montefiascone 24-03-2018 Prot 3846 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		385,00			
M	31	2018	12/04/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Saldo Fattura 68 del 31/03/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		1.197,82			
M	32	2018	12/04/2018	A 2	Etruria Libri di Radicchio e C SAS - CIG: ZAF22BA588 Saldo Fattura 25 del 10/04/2018 Determina 12 del 2018 Fornitura Libri per attivita didattica CODING SCRETCH Prot 3546 del 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 21/07/2018		584,48			
M	33	2018	12/04/2018	P 69	Splendid Soc. Coop.va Sociale - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 Saldo Fattura 53/E del 19/02/2018 Servizio Assistenza Specialistica Studenti con Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) Prot 841 del 19/01/2018 - Periodo Gennaio 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 19/06/2018		667,43			
M	34	2018	21/04/2018	P 68	TUSCIALAND S.A.S. DI LAZZARI ROSA - CIG: Z4323060B7 CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 48/F2 del 10/04/2018 Determina 22/2018 Soggiorno Bucarest - Erasnus+ Progetto 2017-1-PL01-KA219-038478_4 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 18/05/2018		730,00			
M	35	2018	21/04/2018	P 67	EUROPASS DI LIVOLSI BARBARA & C. S.A.S. - CIG: ZE422EB095 CUP: F39G17000140006 Saldo Fatt. 2/18 del 13/04/2018 Servizio Corso Formazione Linguistico-Metodologica a Dublino Det. 19/2018 Prot 4258 del 26/03/2018 - Codice Progetto 2017-1-IT02-KA101-035571 - Esenta da IVA - DURC Valido Fino al 24/07/2018		960,00			
R	13	2017	02/05/2018	5/3	Vapoforno le Mosse S.a.s. - Contributo POF 2017/2018 - Affidamento Servizio Fornitura Colazioni a. s. 2017/2018 Scuola Primarai Plesso Mosse (Contratto 12671/2017) - Provv. 57			50,00		
R	14	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Tivoli del 27/03/2018 Sc Sec I Grado Gevi Alessio Classe 2^C solo quota pullman - Provv.rio 56	13,15				
R	15	2018	02/05/2018	5/3	GEDAP S. R. L. - Contributo POF Anno Scolastico 2017-2018 - Provv. 58	800,00				
R	16	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Latina del 04/05/2018 Sc Sec I Grado Classi 3^ A/B/C - Provv.ri 59/61/66/71-76/81/83-84/86	377,00				
R	17	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Vulci del 02/05/2018 Sc Sec I Grado Classe 1^B - Provv.ri 60/62-65/67-70/77	175,00				
					Totali della Pagina	1.365,15	4.637,27	50,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	253.545,57	9.904,41	270,00	8.279,80	
R	18	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Vulci del 08/05/2018 Sc Sec I Grado Classe 1^D - Provv.ri 78-80/82/85	89,25				
R	19	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Latina del 04/05/2018 Sc Sec I Grado Classi 3^ A/B/C - Provv.ri 108/110-111/117-118/120-121/123	522,90				
R	20	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Vulci del 02/05/2018 Sc Sec I Grado Classi 1^A/B - Provv.ri 109/112/124	46,90				
R	21	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Vulci del 08/05/2018 Sc Sec I Grado Classe 1^C/D - Provv.ri 113-115	420,55				
R	22	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Bracciano del 08/05/2018 Sc. Primaria Classi 4^B/C - Provv.ri 116/119	448,40				
R	23	2018	02/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica a Latina del 04/05/2018 alunno Brachino Tommaso Sc Sec I Grasdo Classe 3^A € 29,00 + Uscita Didattica a Burano del 02/05/2018 alunno Brachino Desi Sc Sec I Grado Classe 1^B € 18,30 - Provv. 122	47,30				
M	36	2018	07/05/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z4C22E5F6A IVA su Fattura 3-18 del 28/03/2018 Determina 16/2018 Fornitura materiale per manutenzione ordinaria Prot 4153 del 23 marzo 2018 - Mandato 28/2018		9,14			
M	37	2018	07/05/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZC322EFA0C IVA su Fattura 4-18 del 28/03/2018 Determina 20/2018 Fornitura materiale decorazione per XX festa del libro Prot 4305 del 27 marzo 2018 - Mandato 29/2018		15,62			
M	38	2018	07/05/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z3B22D193D IVA su Fattura 225-2018 del 27/03/2018 Determina 15/2018 Acquisto bandiere Prot 3914 del 2018 - Mandato 27/2018		66,00			
M	39	2018	07/05/2018	P 70	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZB322CEF11 IVA su Fattura 56 del 31/03/2018 Determina 14/2018 Servizio di trasferimento alunni da Aeroporto Fiumicino a Montefiascone 24-03 -2018 Prot 3846 - Mandato 30/2018		38,50			
M	40	2018	07/05/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZEB22E71C2 IVA su Fattura 68 del 31/03/2018 Determina 18/2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Mandato 31/2018		114,78			
M	41	2018	07/05/2018	P 69	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 IVA su Fattura 53/E del 19/02/2018 Servizio Assistenza Specialistica Studenti con Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) Prot 841 del 19/01/2018 - Periodo Gennaio 2018 - Mandato 33/2018		33,37			
R	24	2018	08/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Latina del 04/05/2018 Sc Sec I Grado Classi Terze - Provv.ri 87-88/95/103-105/139/144	232,00				
R	25	2018	08/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica a Burano del 08/05/2018 Sc Sec I Grado Alunni Classi Prime - Provv.ri 89/91/99/101-102/140-141/145	142,80				
					Totali della Pagina	1.950,10	277,41	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	255.495,67	10.181,82	270,00	8.279,80	
R	26	2018	08/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Latina del 04/05/2018 Sc Sec I Grado Classi Terze - Provv.ri 90/106/143	164,50				
R	27	2018	08/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica a Vulci del 02/05/2018 Sc Sec I Grado Classi Prime - Provv.ri 94/96/98/100/107	420,90				
R	28	2018	09/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontari Genitori Uscita Didattica a Burano del 08/05/2018 Sc Sec I Grado Classi Prime - Provv.ri 125/128/131/133/135	89,25				
R	29	2018	09/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Vulci del 02/05/2018 Sc Sec I Grado Classi Prime - Provv.ri 126/129/130/136	73,40				
R	30	2018	09/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica Latina del 04/05/2018 Sc SEc I Grado Classi Terze - Provv.ri 127/132/134/137/138	145,00				
R	31	2018	12/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica a Burano/Vulci del 08/05/2018 Sc Sec I Grado Classi Prime - Provv. 146	17,85				
M	42	2018	17/05/2018	P 4	Associazione Culturale "Eremo Teatro Celleno" - Liquidazione Ricevuta N.3 del 17/04/2018 (Prot 5567/2018) per Prestazione Opera Occasionale Prot 5041/2018 Determina 28/2018		400,00			
M	43	2018	17/05/2018	P 4	Associazione Culturale "Eremo Teatro Celleno" - Liquidazione Ricevuta N.4 del 21/04/2018 (Prot 5568/2018) per Prestazione Opera Occasionale Prot 5042/2018 Determina 29/2018		250,00			
M	44	2018	17/05/2018	P 4	PUGNO ADRIANO - Saldo Parcella del 04/05/2018 (prot 6205/2018) Determina 27/2018 Contratto di Prestazione Opera Occasionale Prot 5040 del 2018		200,00			
M	45	2018	17/05/2018	P 4	TOMMASINI MARIA FRANCESCA - Liquidazione Rimborso Spese (Prot 5519/2018) come da Contratto di Prestazione Prot 5214 del 2018		106,50			
M	46	2018	22/05/2018	P 2	FONDO AMBIENTE ITALIANO - CIG: Z2A21F6A58 Saldo Fattura 13/15 del 16/04/2018 Determina 7-2018 Villa Gregoriana Ingresso e visita guidata per le classi Seconde della scuola secondaria di I grado Prot 1549 del 31-01-2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 01/07/2018		1.425,00			
M	47	2018	22/05/2018	P 2	Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr. - CIG: Z45219B0F5 Saldo Fattura 23-18 del 16/05/2018 Determina 1/2018 Ingresso al Museo per n. 57 alunni e 6 accompagnatori - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 27/07/2018		465,50			
M	48	2018	22/05/2018	P 69	Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per Ciechi - CIG: Z7721DBF06 CUP: F32J17000010002 Saldo Fattura 107/S del 14/05/2018 Servizio Assi.za Spe.ca Comu.ne Tiflodidatta Alunni con Disabilità Sensoriale (ciechi o ipovedenti) a.s. 2017/18 Incarico Prot 1151/2018 Periodo Gennaio/Marzo 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 22/06/2018		2.947,20			
M	49	2018	22/05/2018	P 69	Splendid Soc. Coop.va Sociale - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 Saldo Fattura 85/E del 05/03/2018 Ser.zio Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) a.s. 2017/18 - Incarico Prot 841/2018 Periodo 02/2018 - Ai Sensi Split Payment _190/2014 - DURC Valido Fino al 19/06/2018		1.206,86			
					Totali della Pagina	910,90	7.001,06	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	256.406,57	17.182,88	270,00	8.279,80	
M	50	2018	22/05/2018	P 2	WWF OASI SOC.UNIP.A R.L. - CIG: ZD52349E3A Saldo Fattura 20 del 15/05/2018 Determina 33 del 2018 Ingresso e visita guidata per le classi 1C e 1D della scuola secondaria di I grado Prot 5546 del 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 14/06/2018		328,00			
M	51	2018	22/05/2018	P 69	Splendid Soc. Coop.va Sociale - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 Saldo Fattura 119/E del 02/05/2018 Ser.zio Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) a.s. 2017/18 - Incarico Prot 841/2018 Periodo 03/2018 - Ai Sensi Split Payment 190/2014 - DURC Valido Fino al 19/06/2018		1.581,71			
M	52	2018	22/05/2018	P 4	TIPOGRAFIA SILVIO PELLICO S. N. C. - CIG: Z4622CC4F1 Saldo Fattura 9PA del 19/05/2018 Determina 13 del 2018 Fornitura stampati per XX festa del libro Prot 3799/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 19/07/2018		90,00			
M	53	2018	22/05/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718146517 del 07/05/2018 Spese Postali Marzo 2018 - Identificativo contratto: 30072291-001 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 02/07/2018		41,63			
M	54	2018	22/05/2018	P 69	Splendid Soc. Coop.va Sociale - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 Saldo Fattura 154/E del 16/05/2018 Ser.zio Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) a.s. 2017/18 - Incarico Prot 841/2018 Periodo 04/2018 - Ai Sensi Split Payment 190/2014 - DURC Valido Fino al 19/06/2018		1.014,86			
M	55	2018	22/05/2018	P 67	VULCI VIAGGI di D'angelo Mara - CIG: Z9D22F121F CUP: F39G17000140006 Saldo Fattura 19_18 del 21/05/2018 Determina 21/2018 Servizio Transfert Dublino Erasmus+ Progetto 2017-1-IT02-KA101-035571 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 01/06/2018		394,00			
M	56	2018	24/05/2018	P 68	ROMOLI PAOLA - CUP: F36D17000140006 Rimborso Spese Programma Erasmus+ Call 2017 Attività KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone pratiche Settore istruzione scolastica Accordo finanziario 2017-1-PL01-KA219-038478_4 - Richiesta del 17/05/2018 Prot 6643		237,98			
M	57	2018	24/05/2018	A 1	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " C.A. DALLA CHIESA" - Richiesta Rimborso quota parte spese Revisori dei Conti - Periodo 28/08/2017 - 15/05/2018 Prot 6980 del 2018		117,40			
R	32	2018	29/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - GITA VITORCHIANO PARCO DEI 5 SENSI CLASSE 2G - PLESSO MOSSE - Erroneamente versati e da restituire	72,00				
R	33	2018	29/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica a Latina del 04/05/2018 Sc Sec I Grado - Provv.ri 148/184	39,00				
R	34	2018	29/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori per Transfert Roma/Montefiascone del 26/05/2018 Progetto Scambio Culturale con la Danimarca - Provv.ri 149/150/154/159/160/162/163/166/172/174/175/178	418,00				
R	35	2018	29/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica a Osta del 29/05/2018 Sc Primaria Classe 5B - Provv.ri 151-152/156/158/161/164/167-171/173/176-177/181-183/185-191	746,25				
R	36	2018	29/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica del 29/05/2018 Ostia Sc Primaria Cassia Classe 5A - Provv.ri 179/180	547,15				

					Totali della Pagina	1.822,40	3.805,58	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	258.228,97	20.988,46	270,00	8.279,80	
R	37	2018	29/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Uscita Didattica del 22/05/2018 Sc Primaria Classi 3 M/C/B - Provv.ri 153/155/165	438,75				
R	38	2018	29/05/2018	5/4	Centro di Iniziative Culturali - Montefiascone - Contributo FESTA DEL LIBRO 2018 - Provv. 157	200,00				
M	58	2018	31/05/2018	A 1	COMUNE DI MONTEFIASCONE - Verbale di Accertamento 01/2018 - Contestazione delle violazioni relative alle modalità del conferimento dei Rifiuti ai Servizi di raccolta		114,00			
M	59	2018	04/06/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - Ritenuta IRPEF 20% su Determina 27/2018 Contratto di Prestazione D'Opera Occasionale Prot 5040 del 2018 - Mandato 44/2018		50,00			
M	60	2018	04/06/2018	P 4	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - Ritenuta IRAP 8,50% su Determina 27/2018 Contratto di Prestazione D'Opera Occasionale Prot 5040 del 2018 - Mandato 44/2018		21,25			
M	61	2018	04/06/2018	P 69	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 IVA su Fattura 85/E del 05/03/2018 Servizio Assistenza Specialistica Studenti con Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) Prot 841 del 19/01/2018 - Periodo Febbraio 2018 - Mandato 49/2018		60,34			
M	62	2018	04/06/2018	P 69	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 IVA su Fattura 119/E del 02/05/2018 Servizio Assistenza Specialistica Studenti con Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) Prot 841 del 19/01/2018 - Periodo Marzo 2018 - Mandato 51/2018		79,09			
M	63	2018	04/06/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z4622CC4F1 IVA su Fattura 9PA del 19/05/2018 Determina 13 del 2018 Fornitura stampati per XX festa del libro Prot 3799 - Mandato 52/2018		19,80			
M	64	2018	04/06/2018	P 69	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 IVA su Fattura 154/E del 16/05/2018 Servizio Assistenza Specialistica Studenti con Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) Prot 841 del 19/01/2018 - Periodo Aprile 2018 - Mandato 54/2018		50,74			
M	65	2018	05/06/2018	P 4	Hotel Italia & Lombardi - CIG: ZD52314D24 Saldo Fattura 2/PA del 19/04/2018 Determina 23/2018 Servizio Prenotazione pensione completa ospiti festa del libro as 2017/18 Dal 17 al 19 aprile Prot 4794 del 2018 - Ai Sensi del Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 18/09/2018		176,36			
M	66	2018	05/06/2018	P 2	Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conservazione - CIG: ZA0219B3EA Saldo Fattura 22_18 del 16/05/2018 Determina 2/2018 - N. 4 guide per visita Museo Piana delle Orme - Esente da IVA - Esente da DURC		120,00			
M	67	2018	05/06/2018	P 2	WE bus Travel S.r.l. - CIG: Z1F22E6DC2 Saldo Fattura E31/18 del 08/05/2018 Determina 17/2018 Servizio Viaggio Montefiascone/Bracciano e ritorno previsto per il giorno 8 maggio 2018 (Prot 4157 del 23 marzo 2018) - Ai Sensi del Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 09/06/2018		418,18			
M	68	2018	05/06/2018	P 67	EUROPASS DI LIVOLSI BARBARA & C. S.A.S. - CIG: ZA623AD3A5 CUP: F39G17000140006 Saldo Fattura 4-18 del 25/05/2018 Determina 36 del 2018 Corso Formazione Docente Centofanti Sara Erasnus+ Progetto 2017-1--IT02-KA101-035571 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 24/07/2018		480,00			
					Totali della Pagina	638,75	1.589,76	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	258.867,72	22.578,22	270,00	8.279,80	
M	69	2018	05/06/2018	P 68	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: Z01231E8C3 CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 9-18 del 29/05/2018 Determina 24/2018 Volo Bucarest dal 13 al 19 maggio 2018 - Erasnus+ Progetto 2017-1--PL01-KA219-038478_4 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 03/08/2018		1.360,00			
M	70	2018	05/06/2018	P 68	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: ZDC231E9F1 CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 10-18 del 29/05/2018 Determina 26/2018 Volo Madrid dal 2 al 5 maggio 2018 - Erasnus+ Progetto 2017-1--PL01-KA219-038478_4 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 03/08/2018		565,00			
M	71	2018	05/06/2018	P 68	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: Z5A231E938 CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 11-18 del 29/05/2018 Determina 25/2018 Soggiorno Madrid dal 2 al 5 maggio 2018 - Erasnus+ Progetto 2017-1--PL01-KA219-038478_4 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 03/08/2018		340,00			
M	72	2018	05/06/2018	P 68	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: ZE9235DC63 CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 12-18 del 29/05/2018 Determina 34 del 2018 Cambio nominativo biglietto aereo volo Madrid dal 2 al 5 maggio 2018 Erasnus Plus Progetto 2017 1 PL01 KA219 038478 4 Prot 5850 del 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 03/08/2018		120,00			
M	73	2018	05/06/2018	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. - CIG: Z3F23AE5F7 Saldo Fattura 20184E16992 del 25/05/2018 Determina 37 del 2018 Fornitura materiale cancelleria e cartoleria per esigenze amministrative prot 6905 del 2018 - Ai Sensi Split payment L. 190/2014 - DURC Valido Fino al 15/06/2018		121,07			
M	74	2018	05/06/2018	P 2	STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA - CIG: ZDB21CE1EB saldo Fattura 19 del 30/05/2018 Determina 4-2018 Prenotazione Gita Scolastica: Ostia Antica e Tour in battello del Tevere Prot 992 del 22/01/2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 02/10/2018		780,00			
M	75	2018	05/06/2018	P 67	CENTOFANTI SARA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Spese per Supporto Individuale Alloggio a Dublino dal 16 al 24 giugno 2018 inerente al Progetto Erasmus+Codice 2017-1--IT02-KA101-03557- Richiesta Prot 7220/2018		758,42			
M	76	2018	05/06/2018	P 2	FIORAVANTI ALESSIA - Rimborso versamento effettuato per errore (Rev.le 32/2018) Nota Prot 7317/2018		72,00			
M	77	2018	05/06/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718187708 del 04/06/2018 Spese Postali Aprile 2018 - Conto Contrattuale 30072291-001 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 02/07/2018		20,76			
R	39	2018	07/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Gita Ostia Antica del 29.05.2018 Gabriele Bulsei Classe 5. sez. B Plesso .Golfarelli. - Provv.io 192	29,85				
R	40	2018	07/06/2018	5/4	Compagnia Teatrale dell'Edificio - Contributo per acquisto di attrezzature utili Aula Magna dell'Edificio Scolastico "O. Golfarelli" della "Compagnia Teatrale dell'Edificio" (Nota Prot 7491/2018) - Provv.io 195	805,00				S
M	78	2018	13/06/2018	P 68	DIONISI SARA - CUP: F36D17000140006 Rimborso Spese Supporto Individuale Erasmus KA2 Richiesta Prot 7409/2018 - Codice Progetto 2017-1PL-KA219-038478_4		550,93			
					Totali della Pagina	834,85	4.688,18	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	259.702,57	27.266,40	270,00	8.279,80	
M	79	2018	13/06/2018	P 4	MARCELLI SIMONE - Saldo Notula Prot 7685 del 2018 Determina 31/2018 Contratto di Prestazione D'Opera Occasionale Prot 5215 del 2018		120,00			
M	80	2018	13/06/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Saldo Fattura 140 del 31/05/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		384,00			
M	81	2018	13/06/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Saldo Fattura 147 del 31/05/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		900,60			
M	82	2018	13/06/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Saldo Fattura 154 del 31/05/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		384,00			
M	83	2018	13/06/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Saldo Fattura 179 del 31/05/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		388,00			
M	84	2018	13/06/2018	P 58	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZC4236AC14 Saldo Fattura 189 del 31/05/2018 Determina 35 del 2018 Servizio di trasferimento alunni da Aeroporto Ciampino a Montefiascone 26/05/2018 Prot 6019/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		380,00			
R	41	2017	25/06/2018	5/4	APOFRUIT Soc. Coop. Agricola - Saldo Contributo Convenzione Programma "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2017/2018 Prot 16873 del 18/12/2017 A.S. 2017-2018 CUP J59D17 00550007 CIG 7136870B6D Lotto 5 - Provv.io 196			979,50		
M	85	2018	25/06/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Acconto Fattura 203 del 31/05/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		415,27			
M	86	2018	25/06/2018	P 2	EPF Tours s. r. l. - CIG: ZEB22E71C2 Saldo Fattura 203 del 31/05/2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 03/07/2018		7,73			
M	87	2018	26/06/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - Ritenuta IRPEF 20% su Determina 31/2018 Contratto di Prestazione D'Opera Occasionale Prot 5215 del 2018 - Mandato 79/2018		30,00			
M	88	2018	26/06/2018	P 4	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - Ritenuta IRAP 8,50% su Determina 31/2018 Contratto di Prestazione D'Opera Occasionale Prot 5215 del 2018 - Mandato 79/2018		12,75			
M	89	2018	26/06/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZD52314D24 IVA su Fattura 2/PA del 19/04/2018 Determina 23/2018 Servizio Prenotazione pensione completa ospiti festa del libro as 20172018 Dal 17 al 19 aprile Prot 4794 del 2018 - Mandato 65/2018		17,64			
M	90	2018	26/06/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z1F22E6DC2 IVA su Fattura E 31/18 del 08/05/2018 Determina 17 del 2018 Servizio Viaggio Montefiascone Bracciano Trevinano e ritorno previsto per il giorno 8 maggio 2018 Prot 4157 del 23 marzo 2018 - Mandato 67/2018		41,82			
					Totali della Pagina	0,00	3.081,81	979,50	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	259.702,57	30.348,21	1.249,50	8.279,80	
M	91	2018	26/06/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z3F23AE5F7 IVA su Fattura 20184E16992 del 25/05/2018 Determina 37 del 2018 Fornitura materiale cancelleria e cartoleria per esigenze amministrative prot 6905 del 2018 - Mandato 73/2018		26,64			
M	92	2018	26/06/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZEB22E71C2 IVA su Fatture 140/147/154/179/203 del 2018 Determina 18 del 2018 Servizio Noleggio Bus come da Prot 4158 del 23 marzo 2018 - Mandati da 80 a 83 e da 85 a 86 del 2018		234,46			
M	93	2018	26/06/2018	P 58	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZC4236AC14 IVA su Fattura 189 del 31/05/2018 Determina 35 del 2018 Servizio di trasferimento alunni da Aeroporto Ciampino a Montefiascone 26 05 2018 Prot 6019 del 2018 - Mandato 84/2018		38,00			
M	94	2018	13/07/2018	P 69	Splendid Soc. Coop.va Sociale - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 Saldo Fattura 174/E del 21/06/2018 Ser.io Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) A.S. 2017/18 Incarico Prot 841/2018 Periodo 05/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 20/10/2018		1.197,72			
M	95	2017	13/07/2018	A 1	Gruppo Visalia s.r.l. - CIG: Z8E1624565 Saldo Fattura 1/E del 29/06/2018 A.S. 2017/2018 Contratto RSPP Nota prot 4125 del 29/10/2016 Triennio 2015-16/2017-18 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 21/07/2018				1.229,51	
M	96	2018	13/07/2018	P 4	MARI MARIAGRAZIA - CIG: Z9B233F990 Saldo Fattura 1/E del 22/06/2018 Determina 30/2018 Contratto di Prestazione D'Opera Occasionale Prot 5182 del 2018 Regime Fiscale Forfettario - Esente da IVA - Esente da DURC		200,00			
M	97	2018	13/07/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718226452 del 11/07/2018 Identificativo contratto: 30072291-001 Spese Postali Maggio 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 30/10/2018		7,82			
M	98	2018	13/07/2018	P 66	SANNA ANTHEA - CIG: Z9E24391DC CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 1/FE del 05/07/2018 Contratto 7802/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Regime Forfettario - Esente da IVA - Esente da DURC		1.400,00			
M	99	2018	13/07/2018	P 66	CASTELLANI VALENTINA - CUP: F39G16000570007 Saldo Notula del 30/06/2018 Prot 8433 Contratto 7801/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		514,80			
M	100	2018	13/07/2018	P 66	CASTELLANI VALENTINA - CUP: F39G16000570007 Saldo Notula del 10/07/2018 Prot 8597 Contratto 7809/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		442,40			
M	101	2018	13/07/2018	P 67	ROMOLI PAOLA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Spese Docente Romoli Paola Mobilità in Irlanda dal 19 al 27 maggio 2018 - Richiesta Prot 8230 del 26/06/2018		631,36			
M	102	2018	13/07/2018	P 67	ONOFRI VALENTINA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Spese Docente Onofri Valentina Mobilità in Irlanda dal 19 al 27 maggio 2018 - Richiesta Prot 8229 del 26/06/2018		651,86			
M	103	2018	26/07/2018	P 73	NAVIGAZIONE ALTO LAZIO DI MASSIMILIANO BELLACIMA - CIG: Z132449C57 Saldo Fattura 02/PA del 16/07/2018 Determina n°43/2018 prenotazione biglietti per navigazione sul lago in data 23/07/2018 Progetto "In estate si imparano le STEM" Prot 8584/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 14/11/2018		175,00			
					Totali della Pagina	0,00	5.520,06	0,00	1.229,51	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	259.702,57	35.868,27	1.249,50	9.509,31	
M	104	2018	26/07/2018	P 69	Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per Ciechi - CIG: Z7721DBF06 CUP: F32J17000010002 Saldo Fattura 239/S del 19/07/2018 Ser. Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta studenti Disabilità sensoriale (ciechi o ipovedenti) - A.S. 17/18 - Incarico Prot 1151 del 24/01/2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 20/10/2018		3.177,60			
M	105	2018	26/07/2018	P 69	Splendid Soc. Coop.va Sociale - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 Saldo Fattura 211/E del 19/07/2018 Ser. Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) - A.S. 17/18 Incarico Prot 841 del 19/01/2018 - Ai Sensi Split Payment L. 190/2014 - DURC valido Fino 20/10/2018		364,80			
M	106	2018	02/08/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP Regione Lazio 8,50% su Notula del 30/06/2018 Prot 8433 Contratto 7801/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 Mandato 99/2018		56,50			
M	107	2018	02/08/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Notula del 30/06/2018 Prot 8433 Contratto 7801/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 Mandato 99/2018		128,70			
M	108	2018	02/08/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP Regione Lazio 8,50% su Notula del 10/07/2018 Prot 8597 Contratto 7809/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 Mandato 100/2018		47,00			
M	109	2018	02/08/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Notula del 10/07/2018 Prot 8597 Contratto 7809/2018 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 Mandato 100/2018		110,60			
M	110	2018	02/08/2018	P 69	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 IVA su Fattura 174/E del 21/06/2018 Ser.io Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) A.S. 2017/18 Incarico Prot 841/2018 Periodo 05/2018 - Mandato 94/2018		59,89			
M	111	2017	02/08/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z8E1624565 IVA su Fattura 1/E del 29/06/2018 - A.S. 2017/2018 Contratto RSPP Nota prot 4125 del 29/10/2016 Triennio 2015-16/2017-18 - Mandato 95/2018				270,49	
M	112	2018	02/08/2018	P 73	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z132449C57 IVA su Fattura 02/PA del 16/07/2018 Determina n°43/2018 per prenotazione biglietti per navigazione sul lago in data 23/07/2018 Progetto In estate si imparano le STEM Prot 8584/2018 - Mandato103/2018		38,50			
M	113	2018	02/08/2018	P 69	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z54207D527 CUP: F32J17000000002 IVA su Fattura 211/E del 19/07/2018 Ser. Ass.za Spec.ca Com.ne Tiflodidatta Studenti Disabilità Sensoriale (sordi o ipoacusici) - A.S. 17/18 Incarico Prot 841 del 19/01/2018 - Mandato 105/2018		18,24			
M	114	2018	24/09/2018	P 66	SANNA ANTHEA - CIG: ZCE2439308 CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 3/FE del 27/07/2018 in Regime Forfettario Contratto 7806/2018 Esperto Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Esente da IVA - Esente da DURC		1.050,00			
					Totali della Pagina	0,00	5.051,83	0,00	270,49	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	259.702,57	40.920,10	1.249,50	9.779,80	
M	115	2018	24/09/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura Numero 8718263347 del 02/08/2018 Spese Postali Giugno 2018 Identificativo contratto: 30072291-001 - Esenta da IVA _ DURC Valido Fino al 30/10/2018		12,65			
M	116	2018	24/09/2018	P 73	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z2924224F7 Saldo Fattura 42432 del 31/07/2018 Determina 39 del 2018 Fornitura materiale per progetto In estate si imparano le STEM Prot.8203/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 14/10/2018		2.848,74			
M	117	2018	24/09/2018	A 2	CIARAVOLA SRL - CIG: ZD12435226 Saldo Fattura 814 del 23/07/2018 Determina 42 del 2018 Acquisto microfoni Crown PCC 160 Prot 8474 del 2018 - Ai sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 20/01/2019		640,00			
M	118	2018	24/09/2018	P 6	Overview Consulting Srl - Learning Up Srl - CIG: ZEB24B72D9 Saldo Fattura 268/A del 30/08/2018 Determina 45 del 2018 corso di formazione seminario online Le relazioni sindacali nelle scuole Prot 9439 del 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 21/10/2018		100,00			
M	119	2018	24/09/2018	A 1	NAMIRIAL SPA - CIG: Z1D24C0939 Saldo Fattura 2018/270/PY del 30/08/2018 Determina 48 del 2018 rinnovo licenza firma grafometrica Namirial per le postazioni dei plessi Prot 9615 del 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 18/10/2018		400,00			
M	120	2018	24/09/2018	A 1	POSTE ITALIANE S. p. A. - Saldo Fattura 8718290526 del 31/08/2018 Spese Postali Luglio 2018 Identificativo contratto: 30072291-001 - Esente da IVA DURC Valido Fino al 30/10/2018		15,18			
M	121	2018	24/09/2018	A 2	CENTRO STUDI ERICKSON S.p..A. - CIG: Z9B24B886D Saldo Fattura 2122 del 30/08/2018 Determina 46 del 2018 LIBRI DIDATTICI Prot 9451 del 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 14/10/2018		118,55			
M	122	2018	24/09/2018	P 68	MARINETTI EDILIZIA SRL - CIG: ZD124BD8AC CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 10685 del 11/09/2018 Determina 47 del 2018 Pannelli sughero per Erasmus Corner Prot 9566 del 2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 21/11/2018		56,82			
M	123	2018	24/09/2018	P 66	ZAMPARINI ELISABETTA - CIG: Z75243C1A3 CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 1PA del 03/08/2018 in Regime Forfettario - Contratto 8477/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Esente da IVA - Esente da DURC		600,00			
M	124	2018	24/09/2018	P 66	MARINI MASSIMILIANO - CUP: F39G16000570007 Saldo Notula Prot 8999/2018 Contratto 7813/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		663,60			
M	125	2018	24/09/2018	P 66	MASSETTI GIANFRANCO - CUP: F39G16000570007 Saldo Notula Prot 9001/2018 Contratto 7805/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113		1.548,48			
R	42	2018	01/10/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Trieste dal 5 al 8 ottobre 2018 per 13 alunni + 2 accompagnatori - Attività di Rete Flauti -Sc. Sec I Grado a.s. 2018/2019 - Provv.ri da 199 a 211	1.821,47				
R	43	2017	01/10/2018	4/1	MIUR - Progetto PON Inclusione Sociale e Lotta al Disagio Avviso 10862 del 16/09/2016 - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 Acconto 30% - Provv.198			8.523,00		
					Totali della Pagina	1.821,47	7.004,02	8.523,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	261.524,04	47.924,12	9.772,50	9.779,80	
R	44	2018	01/10/2018	5/3	COPAC TRADE SRL - Convenzione "Programma latte nelle scuole" a.s. 2017/2018 Prot 6462 del 12/05/2018 - Pagamento Assistenza Distribuzione secondo convenzione (LNS 2017/18 CUPJ59I17000270006 CIG 7320480B31) - Provv. 197/2018	120,75				
M	126	2018	05/10/2018	P 67	Il Grillo Viaggiante di Senzaquattrini Stefania - CIG: Z4624DEBE1 CUP: F39G17000140006 Saldo Fattura 17_18 del 19/09/2018 Determina 53/2018 Prenotazione alloggio per mobilità docenti Erasmus KA1 Dublino Irlanda dal 16 al 23 settembre 2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 12/01/2019		1.520,00			
M	127	2018	05/10/2018	P 66	TIPOGRAFIA SILVIO PELLICO S. N. C. - CIG: Z6A24C2CAF CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 13PA del 25/09/2018 Determina 50/2018 Ordine Prot 9653/2018 Acquisto Targhe e Gadegt PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-113 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 28/11/2018		330,00			
M	128	2018	05/10/2018	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. - CIG: Z812501DE7 Saldo Fattura 20184E26826 del 24/09/2018 Determina 58/2018 Acquisto registri Scuola infanzia Prot 11490 del 2018 - Ai Sensi di Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 13/10/2018		70,00			
M	129	2018	05/10/2018	A 1	Madisoft srl - CIG: Z0924E62BE saldo Fattura 2365/PA del 27/09/2018 Determina 54/2018 Rinnovo certificato Firma Digitale D.S.G.A. Prot 10575/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 19/10/2018		100,00			
M	130	2018	05/10/2018	A 1	Madisoft srl - CIG: Z7524E6F2F Saldo Fattura 2368/PA del 27/09/2018 Determina 55/2018 Acquisto Firma Digitale per D.S. Prot 10598/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 19/10/2018		100,00			
M	131	2018	05/10/2018	P 68	Caminetto Resort - CENTODUE Società Responsabilità Limitata - CIG: Z8724D19EE CUP: F36D17000140006 Saldo Fattura 1 del 28/09/2018 Determina 52/2018 Cena ospiti mobilità programma Erasmus KA2 Prot 10047/2018 - Ai Sensi Split payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 01/02/2019		246,22			
M	132	2018	05/10/2018	A 1	Overview Consulting Srl - Learning Up Srl - CIG: ZDA2524467 saldo Fattura 449-A del 03/10/2018 Determina 62/2018 Acquisto Software di Contrattazione di Istituto a.s. 2018/2019 Prot 12591/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 05/01/2019		90,00			
M	133	2018	05/10/2018	A 1	CELLENO INFORMATICA SRL - CIG: ZE92502558 Saldo Fattura 21/PC del 29/09/2018 Determina 59/2018 Rinnovo Dominio - wwww.icmontefiascone.it - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 24/10/2018		50,00			
M	134	2018	11/10/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% Notula Prot. 8999/2018 su Contratto 7813/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 124/2018		165,90			
M	135	2018	11/10/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% Notula Prot.9001/2018 su Contratto 7805/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113 - Mandato 125/18		387,12			
					Totali della Pagina	120,75	3.059,24	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	261.644,79	50.983,36	9.772,50	9.779,80	
M	136	2018	11/10/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP Regione Lazio 8,50% su Contratto 7813/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 124/18		70,50			
M	137	2018	11/10/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP Regione Lazio 8,50% su Contratto 7805/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113 - Mandato 125/18		164,40			
M	138	2018	11/10/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZD12435226 IVA su Fattura 814 del 23/07/2018 Determina 42 del 2018 Acquisto microfoni Crown PCC 160 Prot 8474 del 2018 - Mandato 117/2018		140,80			
M	139	2018	11/10/2018	P 73	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z2924224F7 IVA su Fattura 42432 del 31/07/2018 Determina 39 del 2018 Fornitura materiale per progetto In estate si imparano le STEM Prot.8203/2018 - Mandato 116/2018		626,72			
M	140	2018	11/10/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z1D24C0939 IVA su Fattura 2018/270/PY del 30/08/2018 Determina 48 del 2018 rinnovo licenza firma grafometrica Namirial per le postazioni dei plessi Prot 9615 del 2018 - Mandato 119/2018		88,00			
M	141	2018	11/10/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z9B24B886D IVA su Fattura 2122 del 30/08/2018 Determina 46 del 2018 acquisto sussidi didattici Prot 9451 del 2018 - Mandato 121/2018		26,08			
M	142	2018	11/10/2018	P 68	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZD124BD8AC CUP: F36D17000140006 IVA su Fattura 10685 del 11/09/2018 Determina 47 del 2018 Pannelli sughero per Erasmus Corner Prot 9566 del 2018 - Mandato 122/2018		12,50			
M	143	2018	15/10/2018	A 1	INFORMATICA.NET S.R.L. - CIG: Z692537D1C Saldo Fattura 395 del 09/10/2018 Determina 65/2018 Rinnovo Licenza Firma Grafometrica Postazione Ufficio Prot 13038/2018 - Ai Sensi Split Payment L.190/2014 - DURC Valido Fino al 17/10/2018		50,00			
M	144	2018	15/10/2018	P 71	ONOFRI VALENTINA - Liquidazione Compensi Corso di Formazione Scrath PNSD a.s. 2017/2018		241,31			
M	145	2018	15/10/2018	P 71	PESCINA GIOVANNI - Liquidazione Compensi Corso di Formazione Scratch PNSD a.s. 2017/2018		301,64			
M	146	2018	15/10/2018	P 71	PIERAGOSTINI ANNA GRAZIA - Liquidazione Compenso Direttore del Corso Formazione Scratch PNSD a.s. 2017/2018		67,80			
M	147	2018	15/10/2018	P 71	CHIATTI MAURO - Liquidazione Compenso Supporto Gestione Corso di Formazione Scratch PNSD a.s. 2017/2018		57,25			
M	148	2018	15/10/2018	P 66	CIATARA SIMONE - CUP: F39G16000570007 Liquidazione Notula del 25/09/2018 Prot 12009/2018 Contratto 7808/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		221,20			
M	149	2018	15/10/2018	P 66	CIATARA SIMONE - CUP: F39G16000570007 Liquidazione Notula del 25/09/2018 Prot 2011/2018 Contratto 7810/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		663,60			
					Totali della Pagina	0,00	2.731,80	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	261.644,79	53.715,16	9.772,50	9.779,80	
M	150	2018	15/10/2018	P 66	CIATARA SIMONE - CUP: F39G16000570007 Liquidazione Notula del 25/09/2018 Prot 12012/2018 Contratto 7811/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		663,60			
M	151	2018	15/10/2018	P 66	CIATARA SIMONE - CUP: F39G16000570007 Liquidazione Notula del 25/09/2018 Prot 12006/2018 Contratto 7814/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		663,60			
M	152	2018	15/10/2018	P 66	CIATARA SIMONE - CUP: F39G16000570007 Liquidazione Notula del 25/09/2018 Prot 12007/2018 Contratto 8475/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113		442,40			
M	153	2018	15/10/2018	P 67	EUROPASS ACADEMY Limited - CUP: F39G17000140006 Liquidazione Corso di Formazione Dublino (IE) dal 17 al 22 settembre 2018 ID Numero 923061119 - Invoice N. 2498/2018		1.260,00			
M	154	2018	08/11/2018	P 6	Overview Consulting Srl - Learning Up Srl - CIG: ZE0252411E Saldo Fattura 488/A del 15/10/2018 Determina 60/2018 Seminario di Formazione del 10/10/2018 - PON Gestione del Progetto Pon Costi Standard Prot 12589/18 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 05/01/2019		120,00			
M	155	2018	08/11/2018	P 6	Overview Consulting Srl - Learning Up Srl - CIG: ZAC25241CF Saldo Fattura 566/A del 18/10/2018 Determina 61/2018 Seminario di Formazione del 18/10/2018 - Tutte le novità del portale Acquisti in Rete Prot 12590/18 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 05/01/2019		120,00			
M	156	2018	08/11/2018	P 66	PALAZZETTI MICHELE - CIG: ZEB243815B CUP: F39G16000570007 Liquidazione Fattura 5/PA del 15/10/2018 Contratto 7803/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113 - Esente da Split Payment - DURC Valido Fino al 06/03/2019		1.762,49			
M	157	2018	08/11/2018	P 66	PALAZZETTI MICHELE - CIG: ZEE2438EE9 CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 6/PA del 15/10/2018 Liquidazione Contratto 7804/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113 - Esente da Split Payment - DURC Valido Fino al 06/03/2019		1.762,49			
M	158	2018	08/11/2018	P 66	PALAZZETTI MICHELE - CIG: Z8B2438FAE CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 7/PA del 15/10/2018 Liquidazione Contratto 7807/2018 Esperto Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Esente da Split Payment - DURC Valido Fino al 06/03/2019		881,24			
M	159	2018	08/11/2018	P 66	PALAZZETTI MICHELE - CIG: Z5F243A237 CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 8/PA del 15/10/2018 Liquidazione Contratto 8226/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Esente da Split Payment - DURC Valido Fino al 06/03/2019		503,57			
M	160	2018	08/11/2018	P 66	PALAZZETTI MICHELE - CIG: ZC6243A381 CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 9/PA del 15/10/2018 liquidazione Contratto 8476/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Esente da Split Payment - DURC Valido Fino al 06/03/2019		503,57			
M	161	2018	08/11/2018	P 66	PALAZZETTI MICHELE - CIG: Z39243A4B8 CUP: F39G16000570007 Saldo Fattura 10/PA del 15/10/2018 Liquidazione Contratto 8478/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Esente da Split Payment - DURC Valido Fino al 06/03/2019		503,57			
M	162	2018	08/11/2018	P 2	La terrazza S.R.L. - CIG: Z2024271F5 saldo Fattura 10_PA del 16/10/2018 Determina 40 del 2018 soggiorno Trieste dal 5 al 8 ottobre 2018 per 13 alunni e 2 accompagnatori Rete flauti Prot. 8261/2018 - Esente da IVA - DURC Valido Fino al 17/11/2018		1.368,00			
					Totali della Pagina	0,00	10.554,53	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	261.644,79	64.269,69	9.772,50	9.779,80	
M	163	2018	08/11/2018	P 67	ROMOLI PAOLA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Mobilità Docenti spese di Viaggio - Richiesta Prot 11995 del 26/09/2018		812,12			
M	164	2018	08/11/2018	P 67	ROMOLI PAOLA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Mobilità Docenti spese di Supporto - Richiesta Prot 11996 del 26/09/2018		389,33			
M	165	2018	08/11/2018	P 67	CHIRICOTTO SILVIA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Mobilità Docenti spese di Supporto - Richiesta Prot 12649 del 03/10/2018		389,33			
M	166	2018	08/11/2018	P 67	BASTONI ANTONELLA - CUP: F39G17000140006 Rimborso Mobilità Docenti spese di Supporto - Richiesta Prot 12477 del 02/10/2018		389,33			
M	167	2018	12/11/2018	P 71	IRPEF Sezione Erario - Codice tributo 100E - Ritenuta Irpef 27% su Corso di Formazione PNSD 2017/2018 - Mandati 144-145/2018		200,82			
M	168	2018	12/11/2018	P 71	IRPEF Sezione Erario - Codice tributo 100E - Ritenuta Irpef 27% su Direzione Corso di Formazione PNSD a.s. 2017/2018 - Mandato 146/2018		25,08			
M	169	2018	12/11/2018	P 71	IRPEF Sezione Erario - Codice tributo 100E - Ritenuta Irpef 27% su Supporto Gestione Corso di Formazione PNSD a.s. 2017/2018 - Mandato 147/2018		21,17			
M	170	2018	12/11/2018	P 71	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - Ritenuta IRAP 8,50% su Corso di Formazione PNSD a.s. 2017/2018 - Mandati 144-145/2018		63,22			
M	171	2018	12/11/2018	P 71	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - Ritenuta IRAP 8,50% su Direzione Corso di Formazione PNSD a.s. 2017/2018		7,89			
M	172	2018	12/11/2018	P 71	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - Ritenuta IRAP 8,50% su Supporto Gestione Corso di Formazione PNSD a.s. 2017/2018 - Mandato 147/2018		6,67			
M	173	2018	12/11/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7808/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 148/2018		55,30			
M	174	2018	12/11/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP 8,50% su Contratto 7808/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 148/2018		23,50			
M	175	2018	12/11/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7810/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 149/2018		165,90			
M	176	2018	12/11/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP 8,50% su Contratto 7810/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 149/2018		70,50			
M	177	2018	12/11/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7811/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 150/2018		165,90			
M	178	2018	12/11/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP 8,50% su Contratto 7811/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 150/2018		70,50			
M	179	2018	12/11/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7814/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 151/2018		165,90			
					Totali della Pagina	0,00	3.022,46	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	261.644,79	67.292,15	9.772,50	9.779,80	
M	180	2018	12/11/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP 8,50% su Contratto 7814/2018 Tutor Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 151/2018		70,50			
M	181	2018	12/11/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 8475/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 152/2018		110,60			
M	182	2018	12/11/2018	P 66	Regione Lazio - IRAP Codice Tributo 380E - CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRAP 8,50% su Contratto 8475/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 152/2018		47,00			
M	183	2018	12/11/2018	P 66	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z6A24C2CAF CUP: F39G16000570007 IVA su Fattura 13PA del 25/09/2018 Acquisto Targhe e Gadegt PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 127/2018		72,60			
M	184	2018	12/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z812501DE7 IVA su Fattura 20184E26826 del 24/09/2018 Determina 58/2018 acquisto registri Scuola infanzia Prot 11490 - Mandato 128/2018		15,40			
M	185	2018	12/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z0924E62BE IVA su Fattura 2365/PA del 27/09/2018 Determina 54/2018 Rinnovo certificato firma digitale D.S.G.A. Prot 10575/2018 - Mandato 129/2018		22,00			
M	186	2018	12/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z7524E6F2F IVA su Fattura 2368/PA del 27/09/2018 Determina 55/2018 Acquisto Firma Digitale per D.S. Prot 10598/2018 - Mandato 130/2018		22,00			
M	187	2018	12/11/2018	P 68	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z8724D19EE CUP: F36D17000140006 IVA su Fattura 1 del 28/09/2018 Determina 52/2018 Cena ospiti mobilità programma Erasmus KA2 Prot 10047/2018 - Mandato 131/2018		24,62			
M	188	2018	12/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZDA2524467 IVA su Fattura 449_A del 03/10/2018 Determina 62/2018 Software di Contrattazione di Istituto a.s. 2018/2019 Prot 12591/2018 - Mandato 132/2018		19,80			
M	189	2018	12/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: ZE92502558 IVA su Fattura 21/PA del 29/09/2018 Determina 59/2018 Rinnovo Dominio - wwww.icmontefiascone.it - Mandato 133/2018		11,00			
M	190	2018	12/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Codice Tributo 620E - CIG: Z692537D1C IVA su Fattura 395 del 09/10/2018 Determina 65/2018 rinnovo licenza firma grafometrica postazione ufficio - mandato 143/2018		11,00			
M	191	2018	21/12/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CIG: ZEB243815B CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7803/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113 - Mandato 156/2018		337,51			
M	192	2018	21/12/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CIG: ZEE2438EE9 CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7804/2018 Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-LA2017-113 - Mandato 157/2018		337,51			
					Totali della Pagina	0,00	1.101,54	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	261.644,79	68.393,69	9.772,50	9.779,80	
M	193	2018	21/12/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CIG: Z8B2438FAE CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 7807/2018 Esperto Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 158/2018		168,76			
M	194	2018	21/12/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CIG: Z5F243A237 CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20 % su Contratto 8226/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 159/2018		96,43			
M	195	2018	21/12/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CIG: ZC6243A381 CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% Contratto 8476/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 160/2018		96,43			
M	196	2018	21/12/2018	P 66	IRPEF - Sezione Erario Codice Tributo 104E - CIG: Z39243A4B8 CUP: F39G16000570007 Ritenuta IRPEF 20% su Contratto 8478/2018 Figura Aggiuntiva Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-113 - Mandato 161/2018		96,43			
R	45	2017	27/12/2018	5/3	La Bottega del Pane di Ceccobelli Vera & C. - Contributo POF 2017/2018 - Affidamento Servizio Fornitura Colazioni a. s. 2017/2018 Scuola Secondaria I Grado (Contratto 12672/2017) - Provv.io 212/2018			50,00		
R	46	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Integrazione Contributo Volontario Genitori Trieste dal 5 al 8 ottobre 2018 per 13 alunni + 2 accompagnatori - Attività di Rete Flauti -Sc. Sec I Grado a.s. 2018/2019 - Provv.io 213/2018	20,00				
R	47	2018	27/12/2018	2/1	MIUR - Assegnazione P.A. 2018 - Periodo settembre/dicembre 2018 nota prot 19270 del 28/09/2018 - Provv.io 214/2018	7.350,01				
R	48	2018	27/12/2018	4/1	Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire - Erasmus+ Call 2018 KA2 - Codice 2018-1-ES01-KA229-050241_5 - CUP F34F18000380006 prefinanziamento dell'80% - Provv.io 308/2018	14.403,20				
R	49	2018	27/12/2018	5/4	Personale della Scuola - Contributo Volontario Personale Scuola Assicurazione Integrativa Facoltativa a.s. 2018/2019 - Provv.ri 216/222/268/276/284/293/295/297/300/304/306 del 2018	425,00				
R	50	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Assicurazione Integrativa Facoltativa a.s. 2018/2019 - provv.io 223/2018	90,00				
R	51	2018	27/12/2018	5/4	Personale della Scuola - Contributo Volontario Personale Scuola Assicurazione Integrativa Facoltativa a.s. 2018/2019 - Provv.io 223/2018	20,00				
R	52	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Assicurazione Integrativa Facoltativa a.s. 2018/2019 - Provv.ri 215/217-221/227-228/238-240/242/244/249-250/258/260-262/264-265/267/269-275/277-280/282-283/285-292/294/296/298-299/301-303/305	4.180,00				
R	53	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Servizio Prescuola a.s. 2018/2019 I Rata - Provv.ri 224-226/229-237/241/243/245-248/251-259/263/266/281	1.282,50				
R	54	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Scambio Culturale e Gemelaggio Montefiascone/Ergoldsbach a.s. 2018/2019 - Provv.ri 336-343	800,00				
					Totali della Pagina	28.570,71	458,05	50,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	290.215,50	68.851,74	9.822,50	9.779,80	
R	55	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario genitori Scambio Culturale e Gemelaggio Montefiascone/Copenaghen a.s. 2018/2019 - provv.ri 307/309-334	2.700,00				
R	56	2018	27/12/2018	2/4	MIUR - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19 - Provv.io 335/2018	248,01				
R	57	2018	27/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Genitori Scambio Culturale e Gemelaggio Montefiascone/Copenaghen a.s. 2018/2019 - provv.ri 344	100,00				
					Totali Generali	293.263,51	68.851,74	9.822,50	9.779,80	
					Saldo Cassa		224.454,47			

					Totali della Pagina	3.048,01	0,00	0,00	0,00	