Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	81.951,36				
M	1	2015	26/01/2016	P 5	LIGRA - Pagato Imponibile fatt. n. fv237-2015pa				157,00	G
M	2	2015	26/01/2016	A 2	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - Pagato Imponibile fattura n. 5692 del 24/11/2015				228,00	G
M	3	2015	26/01/2016	A 2	Gruppo GIODICART s.r.l. - Pagato Imponibile fatt. n. 6181 del 30/11/2015 cig. n.Z0116EA09F				74,23	G
M	4	2015	26/01/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - pagata fattura Consumi mese ottobre 2015				27,33	G
M	5	2015	26/01/2016	P 2	Associazione Rallye Mathematique Transalpin - Pagata iscrizione rally matematico transalpino per le classi 3^, 4^ e 5^ scuola primaria di Caorso e Monticelli Tot. 13 classi				384,00	G
M	6	2015	26/01/2016	A 1	ARDIGO' S.R.L. - pagato Imponibile per acquisto materiale di pulizia cig. ZP017520C8 fattura n. 526 pa				1.650,05	G
M	7	2016	26/01/2016	A 1	CASSA DI RISPARMIO - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015		36,00			G
R	1	2016	28/01/2016	5/4	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Filiale di Monticelli D'Ongina - OFFERTE RACCOLTE PRESSO IL BAN CO POPOLARE DI MONTICELLI IN O CCASIONE DELLA MANIFESTAZION	140,36				G
R	2	2016	28/01/2016	7/1	CASSA DI RISPARMIO AG. MONTICELLI - INTERESSI PROVVISORI T.U. 2015	2,11				G
R	3	2016	28/01/2016	5/2	Genitori degli alunni - PAG. BUS GITA 4A 4B TORINO	545,00				G
M	8	2016	01/02/2016	A 1	BRICCHI ANNA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			G
M	9	2015	01/02/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Iva su fatt. n. fv237-2015pa (Ligra)				34,54	G
M	10	2015	01/02/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pag. Iva su fatt. n. 5692 (Eco Laser)				50,16	G
M	11	2015	01/02/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 6181 (Gruppo Giodicart)				16,33	G
M	12	2015	01/02/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Iva su fatt. n. 526/pa (Ardigò)				363,01	G
R	4	2016	05/02/2016	5/2	Genitori degli alunni - Rimborso per smarrimento ausilio ALPHA READER in comodato d'uso alunno classe II D.	149,00				G
					Totali della Pagina	836,47	336,00	0,00	2.984,65	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	82.787,83	336,00		2.984,65	
M	13	2016	05/02/2016	A 1	CASSA DI RISPARMIO - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016		0,85			G
M	14	2016	05/02/2016	A 2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO - Pagamento per mancata restituzione ausilio CTS alunno classe II.		149,00			G
R	5	2016	10/02/2016	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F. 2016 8 12 FUNZIONAMENTO PIANO ANNUALE 2016	12.223,73				G
M	15	2016	16/02/2016	A 1	GD sistemi di G.DASSONI - Pagato Imponibile fattura n. 5/PA del 12/01/2016		1.600,00			G
M	16	2015	16/02/2016	A 1	MONDOFFICE - Pagato imponibile fattura n. 30007570 del 3/12/2015 e n. 30007571 del 03/12/2015				411,99	G
M	17	2016	16/02/2016	A 2	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato Imponibile fatt. n. 2015/FD/687, n. 2015/FD/686, n. n. 2015/FV/622		278,90			G
M	18	2016	16/02/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagato Imponibile fattura n. 4/C del 31/01/2016		650,00			G
M	19	2016	16/02/2016	A 1	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Imponibile fatt. n. 2015/FD/685		179,82			G
M	20	2015	16/02/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Riepilogo consumi mese di Novembre 2015 conto contrattuale 30061322-003				61,88	G
M	21	2015	16/02/2016	A 1	COMUNE DI PARMA - restituzione al Comune di Parma per errata assegnazione spese di notifica				11,76	G
M	22	2015	18/02/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 30007570/71 (Mondoffice)				90,64	G
M	23	2016	18/02/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata Iva su fatt. n. 5 PA (GD Sistemi)		352,00			G
M	24	2016	18/02/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 4/C (Autoservizi Rossi P.)		60,00			G
M	25	2016	18/02/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z1E1667446 Pagata IVA su fatt. n. 2015/FD/687, 2015/FD/686, 2015/FV/622 (Betta)		61,36			G
M	26	2016	18/02/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z1E1667446 Pagata IVA su fatt. n. 2015/FD/685 (Betta)		39,56			G
R	6	2016	29/02/2016	5/2	Genitori degli alunni - PAGAMENTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA MUSEO VILLAGGIO AFRICANO CLASSI TERZE	450,00				G
M	27	2016	15/03/2016	P 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Pagato Imponibile fatt. n. 20164E01731 del 19/01/2016		540,00			G
					Totali della Pagina	12.673,73	3.911,49	0,00	576,27	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	95.461,56	4.247,49		3.560,92	
M	28	2016	15/03/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - pagate Spese postali mese di dicembre 2015 conto contrattuale 30061322-003 cig. n. ZE51667301		84,36			G
M	29	2016	15/03/2016	P 1	ROSSI VIAGGI di ROSSI VINCENZO & C. SNC - Pagato Imponibile fattura n. 6/C del 29/02/2016		150,00			G
M	30	2016	15/03/2016	A 1	ARDIGO' S.R.L. - Pagato Imponibile fattura n. 84/pa del 29/02/2016.		709,76			G
M	31	2016	15/03/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Imponibile fatt. n. 14/c del 29/02/2016		590,00			G
M	32	2016	15/03/2016	A 1	MONDOFFICE - Pagato Imponibile fatt. n. 30008225 del 15/01/2016		271,24			G
M	33	2016	15/03/2016	A 1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L - Abbonamento alle riviste: Dirigere la scuola e Amministrare la scuola codice cliente: 813; cig. Z6318F3664		140,00			G
M	34	2016	15/03/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 20164e01731 del 19/01/2016		118,80			G
M	35	2016	15/03/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 6/c del 29/02/2016		15,00			G
M	36	2016	15/03/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata Iva su fatt. n. 84/pa del 29/02/2016		156,15			G
M	37	2016	15/03/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 14/c del 29/02/2016		59,00			G
M	38	2016	15/03/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n.30008225 del 15/01/2016		59,67			G
R	7	2016	29/03/2016	5/4	BRAGHIERI PLASTIC S.R.L. - Cambio assegno bancario per "Progetto raccolta plastica" scuola secondaria di 1° di Caorso	71,00				G
R	8	2016	29/03/2016	5/2	Genitori degli alunni - Uscita didattica a Cremona raccolta per pagamento autobus km classe 3A e 3B.	80,00				G
M	39	2016	07/04/2016	A 2	CREMONA GIOCHI ARREDI di Bonini Franco & C. SNC - Pagato Imponibile fatt. n. 54 dell'11/03/2016		470,00			G
M	40	2016	07/04/2016	A 2	LA VITA SCOLASTICA - Pagato abbonamento a rivista "scuola dell'infanzia" quota abbonamento 2015-2016 codice abbonamento M028115 cig. Z7318F36C8		62,50			G
M	41	2016	07/04/2016	A 2	Gruppo GIODICART s.r.l. - Pagato Imponibile fattura n. 1175 del 17/02/2016		384,43			G
M	42	2016	07/04/2016	A 1	MEDIASOFT s.n.c. - Fattura n. 584/2016 del 30/03/2016		84,00			G
					Totali della Pagina	151,00	3.354,91	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	95.612,56	7.602,40		3.560,92	
M	43	2016	07/04/2016	P 1	KM S.P.A. - pagato Imponibile fatt. n. 37/E del 31/03/2016		72,73			G
M	44	2016	07/04/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - pagato Imponibile fattura n. 30/c del 31/03/2016 uscita didattica plessi di Caorso		390,00			G
M	45	2016	08/04/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 1175 (Giodicart)		84,57			G
M	46	2016	08/04/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata Iva su fatt. n. 54 (Cremona Giochi)		103,40			G
M	47	2016	08/04/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 37/E K.M. SPA		7,27			G
M	48	2016	08/04/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 584/2016 Mediasoft snc		18,48			G
M	49	2016	08/04/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata fatt. n. 30/C Autoservizi Rossi		39,00			G
R	9	2006	19/04/2016	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - erogazione risorsa finanziaria A.F.2016 per SOFFERENZE FINANZIARIE			5.944,99		G
R	10	2016	19/04/2016	5/2	Genitori degli alunni - QUOTE PULMAN GITE CLASSI 1 E 2 SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI MONTICELLI D'ONGINA	840,00				G
R	11	2016	29/04/2016	5/2	Genitori degli alunni - GITA CLASSI 3A 3B SCUOLA MEDIA MONTICELLI	4.200,00				G
R	12	2016	29/04/2016	5/2	Genitori degli alunni - S.DO PULMANN GITA LERICI CLASSI 3 PRIMARIA MONTICELLI	594,00				G
M	50	2016	05/05/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Pagato Riepilogo consumi gennaio 2016 conto contrattuale 30061322-003		151,53			G
M	51	2016	05/05/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Imponibile consumi mese di febbraio 2016 conto contrattuale 30061322-003		57,62			G
R	13	2016	13/05/2016	5/2	Genitori degli alunni - GITA SCOLASTICA RAVENNA 1A 1B SCUOLA MEDIA G.VIDA	660,00				G
R	14	2016	13/05/2016	5/2	Genitori degli alunni - GITA MANTOVA CLASSI 2 SCUOLA SECONDARIA MONTICELLI	480,00				G
R	15	2016	13/05/2016	2/4	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F.2016 DL 104 2013 2014 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO A.S.2015/16	262,64				G
R	16	2016	13/05/2016	2/4	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F.2016 DL 104 13 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO A.S. 2014/15	244,33				G
					Totali della Pagina	7.280,97	924,60	5.944,99	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	102.893,53	8.527,00	5.944,99	3.560,92	
R	17	2016	13/05/2016	5/4	GRUPPO ALPINI di Monticelli D'Ongina - CONTRIBUTO ALPINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	500,00				G
M	52	2016	13/05/2016	A 1	TECNODID S.R.L - Pagato abbonamento "Notizie della Scuola".		95,00			G
M	53	2016	13/05/2016	P 3	LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO RESPIGHI - Pagamento per corso Vigili del Fuoco per n. 4 unità (Raggi, Nardo, Patella e Ambroggi). (€ 198,00 a persona). N. corso: 865, 866, 868.		792,00			G
M	54	2016	13/05/2016	A 2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - Pagato fattura n. 1628 del 19/04/2016		18,70			G
R	18	2016	18/05/2016	5/2	Genitori degli alunni - GITA CPRIATE SAN GERVASIO "MINITALIA" CLASSI 5A 5B	429,00				G
R	19	2016	18/05/2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO 0-6 ANNO 2015 FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI PI	1.213,52				G
R	20	2016	18/05/2016	4/5	COMUNE DI CAORSO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA 1 TRANCHE LIB (USCITE DIDATTICHE)	473,06				G
R	21	2016	18/05/2016	4/5	COMUNE DI CAORSO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016, IMPEGNO 2 TRANCHE. MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI DI CAORSO	700,00				G
R	22	2016	18/05/2016	4/5	COMUNE DI CAORSO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016, IMPEGNO 2 TRANCHE. MATERIALE DI PULIZIA	700,00				G
R	23	2016	18/05/2016	4/5	COMUNE DI CAORSO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016, IMPEGNO 2 TRANCHE. (USCITE DIDATTICHE)	5.526,94				G
R	24	2016	18/05/2016	4/5	COMUNE DI CAORSO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016, IMPEGNO 2 TRANCHE. MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI CAORSO	700,00				G
M	55	2016	24/05/2016	P 5	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - Pagato Imponibile fattura n. 2016 569 del 26/04/2016		1.250,00			G
M	56	2016	24/05/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Imponibile fattura n. 41 del 30/04/2016		1.440,00			G
M	57	2016	24/05/2016	A 1	FAIP SRL - Pagata Fattura n. 68/PA del 30/04/2016		527,50			G
M	58	2016	24/05/2016	P 1	ROSSI VIAGGI di ROSSI VINCENZO & C. SNC - Pagato Imponibile fattura n. 11 del 30/04/2016		1.400,00			G
M	59	2016	24/05/2016	A 2	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato Imponibile fatt. n. 59 del 24/03/2016		67,00			G
M	60	2016	24/05/2016	A 1	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Fattura n. 2016/FD/168 del 31/03/2016		174,54			G
					Totali della Pagina	10.242,52	5.764,74	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	113.136,05	14.291,74	5.944,99	3.560,92	
M	61	2016	24/05/2016	A 2	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato Imponibile fattura n. 2016/FD/167 del 31/03/2016		106,38			G
M	62	2016	24/05/2016	P 1	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO e C. - Fattura n. 169/2016 del 06/05/2016		3.180,00			G
M	63	2016	26/05/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2016-569 (La Meccanografica)		275,00			G
M	64	2016	26/05/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 41 (Autoservizi Rossi Pietro)		144,00			G
M	65	2016	26/05/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 68/PA (FAIP SRL)		116,05			G
M	66	2016	26/05/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 11 (Rossi Viaggi di Rossi Vincenzo)		140,00			G
M	67	2016	26/05/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 59 (Betta)		14,74			G
M	68	2016	26/05/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2016/FD/168 (Betta)		38,40			G
M	69	2016	26/05/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. 2016/fd/167		23,40			G
R	25	2016	07/06/2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO INFANZIA "DALLA FAVOLE MILLE E PIU' NUTRIMENTI	20,28				G
M	70	2016	07/06/2016	P 5	C2 S.R.L. - Pagata fattura n. 2615 del 13/05/2016 cig.ZD319BBF42		335,00			G
M	71	2016	07/06/2016	A 1	TARANTI EMANUELE - Pagato imponibile fattura n. 14/PA del 19/05/2016		80,00			G
M	72	2016	21/06/2016	P 2	MEDIA DIRECT SRL - Pagato Imponibile fattura n. 40979 del 23/05/2016		170,37			G
M	73	2016	21/06/2016	P 2	CABRINI GIORGIA - Fattura n. 1/T del 27/05/2016		936,00			G
M	74	2016	21/06/2016	A 1	MONDOFFICE - Imponibile fatt. n. 30009995 del 11/04/2016		208,89			G
M	75	2016	21/06/2016	A 2	MONDOFFICE - Pagato Imponibile fatt. n. 30010317 del 28/04/2016		396,00			G
M	76	2016	21/06/2016	P 1	AUTOSERVIZI MASCARETTI S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 68 del 26/05/2016		1.972,73			G
					Totali della Pagina	20,28	8.136,96	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	113.156,33	22.428,70	5.944,99	3.560,92	
M	77	2016	21/06/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagato Imponibile fattura n. 64 del 31/05/2016		1.590,00			G
M	78	2016	21/06/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagato Imponibile fattura n. 80 del 31/05/2016		200,00			G
M	79	2016	21/06/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagato Imponibile fatt. n. 81 del 31/05/2016		190,00			G
M	80	2016	21/06/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagato Imponibile fattura n. 82 del 31/05/2016		190,00			G
M	81	2016	21/06/2016	P 1	ROSSI VIAGGI di ROSSI VINCENZO & C. SNC - Pagato Imponibile fattura n. 19/c del 31/05/2016		850,00			G
M	82	2016	21/06/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Pagate Spese postali mese di marzo 2016 conto contrattuale 30061322-003 cig. Z7E1890272		24,96			G
M	83	2016	21/06/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Pagato Riepilogo consumi mese di Aprile 2016 conto contrattuale 30061322-003 cig. Z7E1890272		20,66			G
R	26	2016	22/06/2016	5/4	APOFRUIT Italia soc. coop. agricola - 2016-06-09 10:48:58.627CONVENZIONI FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI D'ONGINA A.S. 2015/2016 - CONTRIBUTO	492,50				G
R	27	2016	22/06/2016	5/4	DONATORE PRIVATO - DONAZIONE IN MEMORIA VECCHIA CARLO DA PARTE DELLA FAM GENTILINI	50,00				G
R	28	2016	22/06/2016	5/4	DONATORE PRIVATO - DONAZIONE IN MEMORIA DEL PROF CARLO VECCHIA OFFERENTE FURLOTTI LUCIA	30,00				G
R	29	2016	22/06/2016	5/4	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO e C. - RESO QUOTA NS NOTA ACCREDITO N. 00 8/2016 DEL 03/6/16 PER ALUNNO ASSENTE	49,50				G
R	30	2016	04/07/2016	3/4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO FATTURA 2016 LIQUIDA ZIONE DEI PROGETTI RITENUTI PI U' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO (Progetto Concittadini)	500,00				G
M	84	2016	04/07/2016	P 1	SAILING TOUR S.R.L. - Pagato imponibile Fatt. N. 178/2016PA		250,00			G
M	85	2016	04/07/2016	P 1	SAILING TOUR S.R.L. - Pagato imponibile fatt. n. 200/2016PA		500,00			G
M	86	2016	04/07/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 30009995 (Mondoffice)		45,96			G
M	87	2016	04/07/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 30010317 (Mondoffice)		87,12			G

					Totali della Pagina	1.122,00	3.948,70	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	114.278,33	26.377,40	5.944,99	3.560,92	
M	88	2016	04/07/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2615 (C2 srl)		73,70			G
M	89	2016	04/07/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. N. 40979 (Media Direct srl)		37,48			G
M	90	2016	04/07/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 40979 (Taranti)		17,60			G
M	91	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 68 (Mascaretti)		197,27			G
M	92	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 64 (Rossi Pietro snc)		159,00			G
M	93	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 80 (Rossi Pietro snc)		20,00			G
M	94	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 81 (Rossi Pietro snc)		19,00			G
M	95	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 82 (Rossi Pietro snc)		19,00			G
M	96	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 19/C (Rossi Viaggi)		85,00			G
M	97	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata fatt. n. 178/2016 PA (Sailing Tour)		25,00			G
M	98	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 200/216 PA (Sailing tour)		50,00			G
M	99	2016	04/07/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagato Imponibile fatt. n. 95 del 21/06/2016		590,00			G
M	100	2016	04/07/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 95 (Rossi Pietro)		59,00			G
M	101	2016	13/07/2016	P 5	Informatica e Didattica S.a.s. - Pagato imponibile fattura per rinnovo licenze d'uso software ID_ Fatture + XML Avcp		160,00			G
M	102	2016	13/07/2016	P 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Pagato Imponibile fatt. n. 20164E19687 del 26/05/2016 - CIG.: ZE31848EE9		900,00			G
M	103	2016	27/07/2016	P 1	AUTOSERVIZI MASCARETTI S.R.L. - Pagato Imponibile fattura n. 93 del 10/06/2016		1.009,09			G
M	104	2016	27/07/2016	P 1	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO S.N.C. - Pagamento Imponibile fatt. n. 97 del 11/07/2016		290,00			G
					Totali della Pagina	0,00	3.711,14	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	114.278,33	30.088,54	5.944,99	3.560,92	
M	105	2016	27/07/2016	A 2	ELIOS S.P.A - Pagare Imponibile fatt. n. 161/PA del 29/06/2016		76,00			G
M	106	2016	27/07/2016	A 1	CASA EDITRICE LEARDINI - Pagato Imponibile fattura n. 667 PA del 31/05/2016		180,70			G
M	107	2016	27/07/2016	P 2	CASARIN PIERPAOLO - Netto a pagare Progetto Philosophy		153,00			G
M	108	2016	27/07/2016	A 2	ELIOS S.P.A - Imponibile fatt. n. 234/PA del 30/06/2016		228,00			G
M	109	2016	27/07/2016	P 2	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - Pagata convenzione su Progetto scuola CIP "Paralympic sport e benessere 2.0"		300,00			G
M	110	2016	02/08/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 2016E196 (Gruppo Spaggiari)		198,00			G
M	111	2016	02/08/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 667 PA (Casa Editrice Leardini)		39,75			G
M	112	2016	02/08/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 433 (Informatica e Didattica)		35,20			G
M	113	2016	02/08/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z4F18FC8F9 Pagata IVA su fatt. n. 93 (Mascaretti)		100,91			G
M	114	2016	02/08/2016	P 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 97 (Autoservizi Rossi Pietro)		29,00			G
M	115	2016	02/08/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 234/PA (Elios spa)		50,16			G
M	116	2016	02/08/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 16/PA (Elios spa)		16,72			G
M	117	2016	02/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagato Irpef 20% su prestazioni Casarin		30,00			G
M	118	2016	03/08/2016	A 2	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato Imponibile fatt. n. 2016/fd/304		64,68			G
M	119	2016	03/08/2016	A 2	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato Imponibile fatt. n. 2016/FD/303		172,94			G
M	120	2016	03/08/2016	P 2	Associazione "Amici del Museo della Resistenza Piacentina" - Pagata convenzione a.s. 2015/16		500,00			G
M	121	2016	03/08/2016	P 2	CERIOLI GIULIANO - Pagato compenso netto progetto musica		576,00			G
					Totali della Pagina	0,00	2.751,06	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	114.278,33	32.839,60	5.944,99	3.560,92	
M	122	2016	03/08/2016	P 2	BOCCACCIO GIOVANNI - Pagato compenso netto Boccaccio		800,00			G
M	123	2016	03/08/2016	P 2	JIMENEZ SANCHEZ MARIA GEMA - Pagato compenso netto per progetto affettività		160,00			G
M	124	2016	03/08/2016	P 2	OGLIAR BADESSI MARIA - Pagato compenso netto su Progetto "Affettività"		160,00			G
M	125	2016	31/08/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z24193EFFA Pagata IVA su fatt. n. 2016/FD/303 (Betta)		38,05			G
M	126	2016	31/08/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z24193EFFA Pagata IVA su fatt. n. 2016/FD/304		14,23			G
M	127	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRFEF 20% su compenso Cerioli		144,00			G
M	128	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagato Irpef su compenso Boccaccio		200,00			G
M	129	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Irpef su compenso Jimenez Sanchez		40,00			G
M	130	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagato Irpef su compenso Ogliar		40,00			G
M	131	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRAP su compenso Cerioli (8,50)		61,20			G
M	132	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Irap su compenso Boccaccio		85,00			G
M	133	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRAP su compenso Jimenez Sanchez		17,00			G
M	134	2016	31/08/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - IRAP su compenso Ogliar		17,00			G
R	31	2016	30/09/2016	4/5	COMUNE DI PARMA - SPESE DI NOTIFICA	5,88				G
R	32	2016	30/09/2016	4/5	COMUNE DI MONTICELLI - Contributo per POF 2015/16	2.000,00				G
R	33	2016	30/09/2016	4/5	COMUNE DI MONTICELLI - contributo per acquisto materiale di pulizia plesso scuola priamria e secondaria di 1° grado di Monticelli	1.100,00				G
R	34	2016	30/09/2016	4/5	COMUNE DI MONTICELLI - Contributo x acquisto materiali di pulizia infanzia di San Nazzaro 15/16	1.200,00				G
					Totali della Pagina	4.305,88	1.776,48	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	118.584,21	34.616,08	5.944,99	3.560,92	
R	35	2016	30/09/2016	5/4	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C S.N.C. - RESTITUZIONE FATTURA ELETTRONI CA 95 PER VIAGGIO FATTURATO E PAGATO DUE VOLTE VEDI NOTA DI CREDITO	319,00				G
M	135	2016	30/09/2016	A 1	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Pagato imponibile Fatt. n. 2016/FD/394 del 28/07/2016		202,62			G
M	136	2016	30/09/2016	P 6	C2 S.R.L. - Pagato imponibile Fatt. n. 4589 del 31/08/2016		14.874,00			G
M	137	2016	30/09/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Pagato Consumi mese di giugno spese postali conto contrattuale 30061322-003		78,09			G
M	138	2016	30/09/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Riepilogo consumi mese di maggio 2015 - Conto contrattuale 30061322-003		51,47			G
M	139	2016	30/09/2016	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO - Pagati Consumi mese di luglio 2016		118,64			G
M	140	2016	30/09/2016	P 6	Informatica e Didattica S.a.s. - Pagato imponibile fattura n. 560 del 07/09/2016 (targhe PON)		159,84			G
M	141	2016	30/09/2016	P 5	G2000 Informatica di Maffini Marco - Pagata fattura n. 35 del 29/09/2016		502,00			G
M	142	2016	04/10/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z211A9C0E6 Pagata IVA su fatt. n. 2016/FD/39 (Betta)		44,58			G
M	143	2016	04/10/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 4589 (C2 srl)		3.272,28			G
M	144	2016	04/10/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 560 (Informatica e didattica)		35,16			G
R	36	2016	10/10/2016	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F.2016 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO SET-DIC 2016	6.706,67				G
R	37	2016	10/10/2016	4/5	COMUNE DI CAORSO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017. (Diritto allo studio 2.500,00- Progetto Tante speranze in un segno a matita 200,00 - Spese di funzionamento segreteria 361,52).	3.061,52				G
M	145	2016	10/10/2016	P 1	BONATTI MARIADELE - Rimborso quota per alunno assente alla gita scolastica Curati Francesco (nota accredito Ivan Team REV. N. 29)		49,50			G
R	38	2016	17/10/2016	4/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - Rimborso forniture PON "LAN-WLAN Bando 90	18.146,28				G
M	146	2016	17/10/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato imp. Fattura N. V3-14324 del 09/09/2016 facile consumo		174,63			G

					Totali della Pagina	28.233,47	19.562,81	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	146.817,68	54.178,89	5.944,99	3.560,92	
M	147	2016	19/10/2016	P 6	GOTTI GIUSEPPE - Pagato netto incarico collaudatore pon lan/wlan prof. Gotti Giuseppe		69,63			G
M	148	2016	19/10/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagato irpef 27% su compenso incarico collaudatore prof. Gotti		25,76			G
M	149	2016	19/10/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni - Pagato inpdap fondo pensione su compenso incarico di collaudatore Gotti		9,24			G
M	150	2016	19/10/2016	P 6	INPDAP Fondo Credito - Pagato f.do credito garanzia incarico collaudatore prof. Gotti		0,37			G
M	151	2016	19/10/2016	P 6	INPDAP - Pens. Contr. Stato - pagato INPDAP 24,205 per incarico di collaudatore prof. Gotti		25,41			G
M	152	2016	19/10/2016	P 6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagata IRAP 8,50% su compenso collaudatore Prof. Gotti		8,93			G
M	153	2016	31/10/2016	A 1	ARDIGO' S.R.L. - Pagata fatt. n. 361/PA DEL 30/09/2016		223,26			G
M	154	2016	31/10/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato imponibile fatture n. V3-15701, V3-15700, V3-15695, V3-15694, V3-15692, V3-15696, V3-15693, V3-15691, V3-15699, V3-15698, V3-15697.		1.867,88			G
M	155	2016	31/10/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Imponibile fatt. n. V3-15949 del 30/09/2016 e fatt. n. V3-15950.		460,87			G
M	156	2016	31/10/2016	P 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Pagato Imponibile fattura n. 2016ae29239 del 12/09/2016		950,00			G
M	157	2016	31/10/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato imponibile fatt. n. V3-16655 del 03/10/2016 e fatt. n. V3-17168 del 07/10/2016		347,46			G
M	158	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. V3-14324 (Borgione)		38,42			G
M	159	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt.. n. V3-15701 (Borgione)		31,67			G
M	160	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15700 (Borgione)		36,67			G
M	161	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15695 (Borgione)		33,31			G
M	162	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15694 (Borgione)		35,56			G
M	163	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15692 (Borgione)		46,86			G
					Totali della Pagina	0,00	4.211,30	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	146.817,68	58.390,19	5.944,99	3.560,92	
M	164	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15696 (Borgione)		39,86			G
M	165	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15693 (Borgione)		45,31			G
M	166	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15691 (Borgione)		45,54			G
M	167	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata fatt. n. V3-15699 (Borgione)		29,12			G
M	168	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15698 (Borgione)		42,64			G
M	169	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15697 (Borgione)		24,39			G
M	170	2016	03/11/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 361/PA (Ardigo')		49,12			G
M	171	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15949 (Borgione)		52,56			G
M	172	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-15950 (Borgione)		48,83			G
M	173	2016	03/11/2016	P 5	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA su fatt. n. 2016 AE29239 (Gruppo Spaggiari)		209,00			G
M	174	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-16655 (Borgione)		36,29			G
M	175	2016	03/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. V3-16655 (Borgione)		40,15			G
M	176	2016	14/11/2016	A 2	Gruppo GIODICART s.r.l. - Pagato Imponibile fattura n. 5692 del 14/09/2016		343,76			G
M	177	2016	14/11/2016	A 1	CASSA DI RISPARMIO - pagato Imponibile fatt. n. 249/E del 17/10/2016		850,00			G
M	178	2016	14/11/2016	P 6	C2 S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 5689 del 20/10/2016		17.596,00			G
M	179	2016	14/11/2016	A 2	ELIOS S.P.A - Imponibile fatt. m. 303/PA del 30/09/2016		228,00			G
M	180	2016	14/11/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagato Imponibile fatt. n. V3-18554 e fatt. n. V3-18553		163,70			G
					Totali della Pagina	0,00	19.844,27	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	146.817,68	78.234,46	5.944,99	3.560,92	
M	181	2016	14/11/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Imponibile fatt. n. V3-18554 e fatt. n. V3-18553		386,21			G
M	182	2016	14/11/2016	A 2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Imponibile fatt. n. 20164E32251 del 30/09/2016		499,20			G
M	183	2016	14/11/2016	A 1	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. & C. - Imponibile fatt. n. 2016/FD/551		108,50			G
M	184	2016	14/11/2016	A 2	C2 S.R.L. - Pagato Imponibile fatt. n. 5966 del 28/10/2016		125,00			G
M	185	2016	14/11/2016	A 2	MONDOFFICE - Pagato Imponibile fatt. n. 30012133 del 13/09/2016		195,14			G
M	186	2016	14/11/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Imponibile fatt. n. V3-18935 del 26/10/2016		386,21			G
M	177	2016	15/11/2016	A 1	CASSA DI RISPARMIO - pagato Imponibile fatt. n. 249/E del 17/10/2016		-850,00			G A
R	39	2016	16/11/2016	5/2	Genitori degli alunni - QUOTA ASS.(6,00) + CONTRIBU. VOLONTARIO(7,50) 2016/2017 CASTILLO CARABALI DANIELA sez.B infanzia San Nazzaro	13,50				G
R	40	2016	16/11/2016	5/2	Genitori degli alunni - QUOTA ASS. (6,00) + CONTRIBUTO VOLONTARIO (7,50) 2016/2017 KONE CHOCO SIMONA SEZ. A inf. San Nazzari	13,50				G
M	187	2016	16/11/2016	A 1	CASSA DI RISPARMIO - Imponibile fatt. n. 249/E del 17/10/2016		850,00			G
M	188	2016	18/11/2016	P 3	CLARIS SONIA - Pagato corso di formazione per i docenti "Il curricolo per competenze"		208,00			G
M	189	2016	18/11/2016	P 2	DE SETA PASQUALE - Pagato compenso netto collaudatore progetto PON Ambienti digitali		69,63			G
M	190	2016	18/11/2016	P 3	TESORERIA Provinciale dello stato - IRPEF 20% su compenso per formazione docenti "Il curricolo per competenze"		52,00			G
M	191	2016	18/11/2016	P 2	INPDAP Fondo Pensioni - Pagato Inpdap fondo pensione su compenso incarico di collaudatore De Seta Pasquale		9,24			G
M	192	2016	18/11/2016	P 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IRPEF su compenso collaudatore De Seta		25,76			G
M	193	2016	18/11/2016	P 2	INPDAP Fondo Credito - Pagato Inpdap fondo credito garanzia incarico collaudatore De Seta		0,37			G
M	194	2016	18/11/2016	P 2	INPDAP - Pens. Contr. Stato - Pagato INPDAP pensioni contr. Stato 24,20% De Seta		25,41			G
					Totali della Pagina	27,00	2.090,67	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	146.844,68	80.325,13	5.944,99	3.560,92	
M	195	2016	18/11/2016	P 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Pagato IRAP su compenso collaudatore De Seta		8,93			G
M	196	2016	18/11/2016	P 6	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 5689 (C2 srl)		3.871,12			G
M	197	2016	18/11/2016	A 1	TESORERIA Provinciale dello stato - CIG: Z211A9C0E6 Pagata IVA su fatt. n. 2016/FD/55 (Betta)		23,87			G
M	198	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagamento fattura n. 303/PA (Elios spa)		50,16			G
M	199	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata Iva su fatt. n. V3-18554 (Borgione)		36,01			G
M	200	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata fatt. n. V3-18553 (Borgione)		44,11			G
M	201	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 5966 (C2 srl)		27,50			G
M	202	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. v3-18935		44,11			G
M	203	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata iva su fatt. n. 5692 (Giodicart)		75,63			G
M	204	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - pagata IVA SU FATT. N. 30012133 (Mondoffice)		42,93			G
M	205	2016	18/11/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - Pagata IVA su fatt. n. 20164e322 (Gruppo Spaggiari)		109,82			G
R	41	2016	22/11/2016	99/1	BRICCHI ANNA - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				G
M	206	2016	22/11/2016	P 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		70,76			G
M	207	2016	22/11/2016	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		2,00			G
M	208	2016	22/11/2016	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		6,18			G
M	209	2016	22/11/2016	P 3	ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO "I. CALVINO" - Pagato corso per RSPP n. 8 ore (Nigelli Claudio € 50,00) e corso di 4 ore per ASPP (Gaboardi Francesca Paola € 25,00)		75,00			G
R	42	2016	25/11/2016	4/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - Per la Scuola - competenze e a Pagamento rimborsi Bando 12- Progetto 10.8.1.A3-FESRN-EM-2015-58 AMBIENTI DIGITALI	21.467,12				G
					Totali della Pagina	21.767,12	4.488,13	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	168.611,80	84.813,26	5.944,99	3.560,92	
					Totali Generali	168.611,80	84.813,26	5.944,99	3.560,92	
					Saldo Cassa		86.182,61			

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	0,00	