

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	151.927,41				
M	1	2016	14/01/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8715323991 DEL 15/12/2015 - - SPESE POSTALI OTTOBRE 2015 - POSTE ITALIANE		36,17			
R	1	2016	15/01/2016	7/1	Banca d'Italia - INTERESSI ANNO 2015	35,85				
R	2	2016	15/01/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2C PRIMARIA	50,00				
M	2	2016	15/01/2016	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z651458F89 FATT.N.2950003196 DEL 21/12/15- CONSUMI TELEFONIA DAL 01/04/15 AL 31/05/15- FASTWEB		313,46			
M	3	2016	15/01/2016	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z651458F89 FATT.N.295000174 DEL 07/01/16 - CONSUMI TELEFONIA DAL 01/06/15 AL 30/06/15 - FASTWEB		257,05			
M	4	2016	18/01/2016	P 8	Dipendenti ICS MORO - Pagamento compensi netti per progetto Frutta nelle scuole anno 2014 e 2015		1.059,56			
M	5	2016	25/01/2016	P 8	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su compensi progetto "Frutta nelle scuole" anno 2014 e 2015		316,50			
M	6	2016	25/01/2016	P 8	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su compensi progetto "Frutta nelle scuole" anno 2014 e 2015		128,74			
M	7	2016	25/01/2016	P 8	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP 100% su compensi progetto "Frutta nelle scuole" anno 2014 e 2015		499,83			
M	8	2016	25/01/2016	P 8	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - FONDO GARANZIA 100% su compensi progetto "Frutta nelle scuole" anno 2014 e 2015		5,32			
M	9	2016	25/01/2016	A 1	Rossi Chiara - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			
M	10	2016	27/01/2016	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z931458F30 FATT.N.2800010187 DEL 21/12/2015 - CANONE DAL 15/11/15 AL 14/01/16 - SMS FASTWEB		160,00			
M	11	2016	27/01/2016	P 2	Coop Nuova Terra - CIG: Z2517252AC FATT.N.62 DEL 06/12/2015 - LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA -COOP.NUOVA TERRA		300,00			
M	12	2016	27/01/2016	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z651458F89 FATT.N.2950000540 DEL 13/01/16 - ABB.SMALL BUSINESS PLUS FISSO MOBILE - FASTWEB		180,75			
M	13	2016	27/01/2016	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z651458F89 fatt.n.2950001060 del 21/01/2016 - dismissione servizi fastweb primaria		132,55			
M	14	2016	27/01/2016	A 1	Borgione Centro Didattico - CIG: ZF017FA297 FATT.N. V3-838 DEL 15/01/16 - CANCELLERIA PER SEGRETERIA - BORGIONE		169,75			
M	15	2016	28/01/2016	A 3	Stato - "art.1, comma 626 della legge n.208/2015"-Versamento giacenze supplenze dopo CU		10.368,64			
					Totali della Pagina	85,85	14.428,32	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 2

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	152.013,26	14.428,32			
M	16	2016	01/02/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z651458F89 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB FATT.N.295000174		56,55			
M	17	2016	01/02/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z651458F89 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB FATT.N. 295000540 DEL 13/01/16		39,77			
M	18	2016	01/02/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z651458F89 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB FATT.N. 2950001060 DEL 21/01/16		29,16			
M	19	2016	01/02/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZF017FA297 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE FATT.N.V3-838 DEL 15/01/16		37,35			
M	20	2016	01/02/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z931458F30 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB FATT.N.2800010187 DEL 21/12/2015		35,20			
M	21	2016	01/02/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z651458F89 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB - FATT.DEL 21/12/2015 - MANDATO N.2		65,64			
M	22	2016	02/02/2016	P 8	Dipendenti ICS MORO - Pag. compenso netto integrazione per progetto frutta nelle scuole anno 2015 e 2015		52,98			
M	23	2016	02/02/2016	P 8	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF integrazione per progetto frutta nelle scuole anno 2015 e 2015		15,82			
M	24	2016	02/02/2016	P 8	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP integrazione per progetto frutta nelle scuole anno 2015 e 2015		6,44			
M	25	2016	02/02/2016	P 8	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP 100% integrazione per progetto frutta nelle scuole anno 2015 e 2015		25,00			
M	26	2016	02/02/2016	P 8	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - Fondo di garanzia 100% integrazione per progetto frutta nelle scuole anno 2015 e 2015		0,27			
M	27	2016	03/02/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716016594 DEL 01/02/16 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015 - POSTE ITALIANE		154,45			
R	3	2016	04/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN CLASSE 2B - BRUSSON 26/02/2016	300,00				
R	4	2016	04/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN CLASSE 2E - BRUSSON 26/02/16	270,00				
R	5	2016	04/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN E VISITA PLANETARIO - MILANO - CLASSI 3A E 3C - 10/02/16	245,00				
R	6	2016	05/02/2016	5/2	Famiglie - UNA PARTECIPAZIONE ALL'USCITA AL PLANETARIO DI MILANO CLASSE 3A-C - 10/02/16	5,00				
R	7	2016	05/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN USCITA BRUSSON - CLASSE 1C - 19/02/16	315,00				
					Totali della Pagina	1.135,00	518,63	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 3

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	153.148,26	14.946,95			
R	8	2016	05/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN USCITA BRUSSON CLASSE 2C - 04/03/2016	255,00				
R	9	2016	05/02/2016	5/2	Famiglie - Quota pullman uscita a Brusson - classe 1a - 19/02/2016	300,00				
M	28	2016	05/02/2016	P 7	BOVO ADRIANO - RIMBORSO QUOTA PER ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DEL SIG.BOVO - 10/02/2016		85,00			
M	29	2016	05/02/2016	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: ZC8181C2FB FATT.N.20164E033464 DEL 29/01/2016 - 1°SEMESTRE CONTRATTO PROTOCOLLO INFORMATICO		60,00			
M	30	2016	05/02/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z9331701C3 FATT.N.23/PA DEL 30/01/16 - CARTUCCE PER STAMPANTE PRESIDENZA - C.I.P.E		25,00			
R	10	2016	15/02/2016	2/1	MIUR - A.F. 2016 8_12 FUNZIONAMENTO PIANO ANNUALE 2016	13.525,80				
R	11	2016	18/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA GITA A BRUSSON DEL 19/02/2106- CLASSE 1B MM	300,00				
R	12	2016	18/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA GITA A BRUSSON DEL 04/03/2016 - CLASSE 2A MM	270,00				
R	13	2016	18/02/2016	5/2	Famiglie - QUOTA GITA A BRUSSON IL 26/02/16 - CLASSE 1D MM	330,00				
M	31	2016	22/02/2016	A 1	Mondoffice s.r.l. - CIG: ZF4185A11F fatt.n.30008784 del 09/02/2016 - schedario per dsga-Mondoffice		168,99			
M	32	2016	22/02/2016	A 1	Mondoffice s.r.l. - CIG: ZDC185B32A FATT.N.30008897 DEL 15/02/16 - CANCELLERIA PER UFFICIO - MONDOFFICE SRL		148,30			
M	33	2016	22/02/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716034139 DEL 19/02/16 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 - POSTE ITALIANE		57,85			
R	14	2016	10/03/2016	5/2	Famiglie - QUOTE ISCRIZIONE DELF SCUOLA SECONDARIA	460,00				
R	15	2016	10/03/2016	5/3	MAURI SERVICE S.R.L. - CANONE NOLEGGIO DA SETT.2015 AD AGO. 2016	1.500,00				
M	34	2016	11/03/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZC8181C2FB IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATT.N.20164E03364 DEL 29/01/16 -SPAGGIARI		13,20			
M	35	2016	11/03/2016	A 1	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATT.N.23/PA DEL 30/01/16 - C.I.P.E		5,50			
M	36	2016	11/03/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZF4185A11F IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATT.N.30008784 DEL 09/02/2016 - MONDOFFICE		37,18			
					Totali della Pagina	16.940,80	601,02	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 4

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	170.089,06	15.547,97			
M	37	2016	11/03/2016	A 1	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATT,N.30008897 DEL 15/02/16 - MONDOFFICE3		32,63			
M	38	2016	11/03/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/00051 DEL 16/02/16 - USCITA DIDATTICA DEL 10/02/16 AL PLANETARIO MILANO		150,00			
M	39	2016	11/03/2016	A 2	Borgione Centro Didattico - CIG: ZA9188C676 FATT.N.V3-3449 DEL 22/02/16 - ARTICOLI MUSICALI PER INFANZIA -BORGIONE		117,05			
M	40	2016	11/03/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATT.N.01/00051 DEL 16/02/16 - KATIA TOURS		15,00			
M	41	2016	11/03/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZA9188C676 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATT.N.V3-3449 DEL 22/02/16 - BORGIONE		25,75			
M	42	2016	11/03/2016	P 9	WOM s.r.l. - CIG: Z631887EA6 FATT.N.14/FE DEL 02/03/2016 - PC PER INFANZIA - WOM		475,00			
M	43	2016	11/03/2016	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: ZE31885D7F fatt.n.88 del 23/02/2016 - materiale di cancelleria per didattica ins.Guarino - G.Legnani		166,99			
R	16	2016	23/03/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA CERTOSA DI PAVIA - CLASSI 2C E 2D - SCUOLA SECONDARIA	310,00				
R	17	2016	23/03/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA CASTELLO SFORZESCO MILANO - CLASSI 1A -1B - 1D	299,00				
M	44	2016	23/03/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000073 DEL 29/02/16 - BRUSSON 26/02/16 - KATIA TOURS		780,91			
M	45	2016	23/03/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000059 DEL 22/02/2016 - BRUSSON 19/02/16 - KATIA TOURS		780,91			
M	46	2016	23/03/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.74/PA DEL 29/02/16 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3° TRIMESTRE - C.I.P.E.		356,51			
M	47	2016	23/03/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z0B1841BD3 FATT.N.92/PA DEL 29/02/16 - TONER PER STAMPANTI 1320 E MP4000		222,00			
M	48	2016	23/03/2016	A 1	WOM s.r.l. - CIG: Z6818D12AD FATT.N. 16FE DEL 11/03/2016 - CANONE HOSTING,ASSISTENZA, MANUTENZIONE ANNUALE - WOM		100,00			
M	49	2016	23/03/2016	P 9	CSS SRL - CIG: Z4318A4E9C FATT.N.02/PA DEL 07/03/16 - VIDEOCAMERA CON PROIETTORE SONY PER INFANZIA - CSS SRL		266,39			
M	50	2016	24/03/2016	A 1	WOM s.r.l. - CIG: ZD718CD75F FATT.N.17/FE DEL 11/03/2016 . BATTERIA PER SERVER E COMPONENTE PER PC PORTATILE - WOM		120,00			
M	51	2016	24/03/2016	A 2	Borgione Centro Didattico - CIG: Z681895D95 FATT.N.V3-4590 DEL 03/03/2016 - ARTICOLI DA GIARDINO PER INFANZIA - BORGIONE		978,28			
					Totali della Pagina	609,00	4.587,42	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 5

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	170.698,06	20.135,39			
M	52	2016	24/03/2016	A 2	Gruppo Giodicart srl - CIG: ZE018A84B1 FATT.N.2022 DEL 16/03/2016 - GIOCHI PER INFANZIA - GRUPPO GIODICART		1.016,37			
M	53	2016	24/03/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000089 DEL 11/03/2016 - USCITA DIDATTICA BRUSSON DEL 04/03/16 - KATIA TOURS		520,91			
R	18	2016	31/03/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN E MUSEO PER USCITA DIDATTICA MILANO - GRAUSO LUCA 3A PRIMARIA	16,00				
R	19	2016	31/03/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	670,00				
M	54	2016	07/04/2016	P 9	STATO cod. 620E - CIG: Z631887EA6 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM SRL - FATT.N.14/FE		104,50			
M	55	2016	07/04/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZE31885D7F IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI - FATT.N.88 DEL 23/02/2016		36,74			
M	56	2016	07/04/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS - FATT.N. 01/000059 DEL 22/02/16		78,09			
M	57	2016	07/04/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS - FATT.N.01/000073 DEL 29/02/16		78,09			
M	58	2016	07/04/2016	P 9	STATO cod. 620E - CIG: Z4318A4E9C IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI -CSS SRL - FATT.N.02/PA DEL 07/03/16		58,61			
M	59	2016	07/04/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E. SRL - FATT. 74/PA DEL 29/02/16		78,43			
M	60	2016	07/04/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z0B1841BD3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E SRL - FATT.N. 92/PA DEL 29/02/16		48,84			
M	61	2016	07/04/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6818D12AD IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM SRL - FATT.N.16FE DEL 11/03/16		22,00			
M	62	2016	07/04/2016	A 1	STATO cod. 620E - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM SRL - FATT.N.17/FE DEL 11/03/16		26,40			
M	63	2016	07/04/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z681895D95 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE - FATT.N.V3-4590 DEL 03/03/16		215,22			
M	64	2016	07/04/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZE018A84B1 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GIODICART - FATT.N.2022 DEL 16/03/16		223,60			
M	65	2016	07/04/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS - FATT.N.01/000089 DEL 11/03/16		52,09			
M	66	2016	07/04/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000105 DEL 23/03/16 - USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA SCUOLA DELL'INFANZIA IL 23/03/16		609,09			
					Totali della Pagina	686,00	3.168,98	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 6

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	171.384,06	23.304,37			
M	67	2016	07/04/2016	A 1	OSTRICONI MARIA - RIMBORSO PER ACQUISTO CARTONCINO BIANCO PER SCHEDE DI VALUTAZIONE - OSTRICONI MARIA		40,00			
M	68	2016	08/04/2016	A 1	Gruppo Giodicart srl - CIG: ZDE1892620 FATT.N.2503 DEL 31/03/16 - COLLA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - GIODICART -		33,20			
M	69	2016	08/04/2016	A 1	Gruppo Giodicart srl - CIG: ZDE1892620 FATT.N.2824 DEL 06/04/16 - COLLA STICK PER SCUOLA DELL'INFANZIA - GIODICART		68,85			
M	70	2016	08/04/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716083055 DEL 07/04/52016- SPESE POSTALI DAL 01 GENNAIO AL 31 - POSTE ITALIANE		15,76			
M	71	2016	08/04/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716084504 DEL 07/04/2016 - SPESE POSTALE DAL 01 FEBBRAIO AL 29 - POSTE ITALIANE		38,41			
R	20	2016	21/04/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MILANO - STORIA MUSEO NATURALE - CLASSI TERZE	683,00				
R	21	2016	21/04/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MILANO TEATRO TREBBO - CLASSI QUARTE	530,00				
M	72	2016	21/04/2016	P 13	Pluriass Scuola - CIG: Z18198E178 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 081380768 PER MATERIALE DIGITALE/INFORMATICO - PLURIASS		75,00			
M	73	2016	21/04/2016	P 12	WOM s.r.l. - CIG: ZC11945133 FATT.N.24/FE DEL 15/04/16 - MULTILICENZE WINDOWS 10 - WOM		1.050,00			
M	74	2016	21/04/2016	P 12	WOM s.r.l. - CIG: Z2C1944A60 FATT.N.25/FE DEL 15/04/16 - MULTILICENZE OFFICE 2016 - SCUOLA SECONDARIA - WOM		885,00			
M	75	2016	21/04/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000140 DEL 15/04/2015 - USCITA DIDATTICA DEL 06/04/16 CASTELLO SFORZESCO MILANO - KATIA TOURS		271,82			
M	76	2016	21/04/2016	A 2	G.L.E. S.R.L. - CIG: Z4E1876D52 FATT.N.003 DEL 08/04/16 MATERIALE PER LAVORETTI DI PASQUA INS.GUARINO - POINTINCRAFT		49,08			
M	77	2016	10/05/2016	P 6	Dipendenti ICS MORO - Pagamento Netti - Progetto Indicazioni Nazionali 1°tranche (vedi distinta tesoriere)		2.437,40			
M	78	2016	10/05/2016	P 6	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su progetto Indicazioni Nazionali 1°tranche		728,04			
M	79	2016	10/05/2016	P 6	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su progetto Indicazioni Nazionali 1°tranche		272,09			
M	80	2016	10/05/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP 100% c/ist. e c/dip. su progetto Indicazioni Nazionali 1°tranche		1.056,41			

					Totali della Pagina	1.213,00	7.021,06	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 7

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	172.597,06	30.325,43			
M	81	2016	10/05/2016	P 6	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - Fondo garanzia 100% su progetto Indicazioni Nazionali 1°tranche		11,20			
R	22	2016	11/05/2016	2/1	MIUR - ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI ORIENTAMENTO A.S. 2015/16	333,35				
R	23	2016	11/05/2016	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA DEL 26/05/16 A ORIGGIO - CLASSE 1E	70,15				
R	24	2016	11/05/2016	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA DEL 26/05/16 A ORIGGIO - CLASSE 1D	70,15				
R	25	2016	11/05/2016	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA DEL 26/05/16 A ORIGGIO - CLASSE 1C	64,05				
R	26	2016	11/05/2016	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA DEL 26/05/16 A ORIGGIO - CLASSE 1A	67,10				
R	27	2016	11/05/2016	2/1	MIUR - ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI ORIENTAMENTO A.F. 2014/15	366,49				
R	28	2016	11/05/2016	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA DEL 26/05/16 A ORIGGIO - CLASSE 1B	67,10				
M	82	2016	11/05/2016	P 7	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		60,91			
M	83	2016	11/05/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZDE1892620 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GIODICART		7,30			
M	84	2016	11/05/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZDE1892620 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GIODICART		15,15			
M	85	2016	11/05/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z4E1876D52 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GIUDICI GROUP SNC		10,80			
M	86	2016	11/05/2016	P 12	STATO cod. 620E - CIG: ZC11945133 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM		231,00			
M	87	2016	11/05/2016	P 12	STATO cod. 620E - CIG: Z2C1944A60 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM		194,70			
M	88	2016	11/05/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 SCISSIONE DEI PAGAMENTI- KATIA TOURS		27,18			
M	89	2016	12/05/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000167 DEL 30/04/16 - USCITA DIDATTICA DEL 26/04/16 AL TEATRO TREBBO MILANO- CLASSI QUARTE- KATIA TOURS		481,82			

					Totali della Pagina	1.038,39	1.040,06	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 8

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	173.635,45	31.365,49			
M	90	2016	12/05/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000166 DEL 30/04/16 - USCITA DIDATTICA DEL 13/04/16 ALLA CERTOSA DI PAVIA - SCUOLA SECONDARIA- KATIA TOURS		281,82			
M	91	2016	12/05/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N. 01/000168 DEL 30/04/16 - USCITA DIDATTICA DEL 27/04/16 AL MUSEO DI STORIA NATURALE MILANO - CLASSI TERZE PRIMARIA- KATIA TOURS		635,45			
M	92	2016	12/05/2016	A 4	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: ZBB17F73F3 FATT.N.246 DEL 28/04/16 - ACQUISTO LIM PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - LOGOS TRE MAGENTA		23.786,00			
M	93	2016	12/05/2016	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: ZAE19878CA FATT.N.201664E14581 DEL 22/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI -SPAGGIARI		91,38			
M	94	2016	13/05/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZE1196F77C FATT.N.00005/PA DEL 29/04/16 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA - MAXCLEAN		334,16			
R	29	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE 2C - PRIMARIA	25,00				
R	30	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORSO 4A - PRIMARIA	36,00				
R	31	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1A - SECONDARIA	25,00				
R	32	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3A - PRIMARIA	45,00				
R	33	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1B - PRIMARIA	31,00				
R	34	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1C - PRIMARIA	31,00				
R	35	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1A - PRIMARIA	30,00				
R	36	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 4E - PRIMARIA	31,00				
R	37	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2A - PRIMARIA	43,00				
R	38	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1B - SECONDARIA	26,00				
R	39	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE GIALLA - INFANZIA	39,00				
					Totali della Pagina	362,00	25.128,81	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	173.997,45	56.494,30			
R	40	2016	18/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3C - PRIMARIA	34,00				
M	95	2016	19/05/2016	P 12	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: ZBC18A685C ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA AL DELF PIU' DIPLOMI		460,00			
R	41	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2B - PRIMARIA	38,00				
R	42	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1D - PRIMARIA	35,00				
R	43	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3B - PRIMARIA	26,00				
R	44	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3D - PRIMARIA	31,00				
R	45	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE ROSA - INFANZIA	41,00				
R	46	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORSO 2D - SECONDARIA	36,00				
R	47	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1D - SECONDARIA	30,00				
R	48	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 4B - PRIMARIA	28,00				
R	49	2016	20/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1C - SECONDARIA	23,00				
R	50	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2A - SECONDARIA	32,00				
R	51	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 4D - PRIMARIA	32,00				
R	52	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3D - SECONDARIA	30,00				
R	53	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2D - PRIMARIA	33,00				
R	54	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 4C - PRIMARIA	25,00				
R	55	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE ARANCIO - INFANZIA	29,00				
					Totali della Pagina	503,00	460,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 10

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	174.500,45	56.954,30			
R	56	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 1E - PRIMARIA	34,00				
R	57	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3B - SECONDARIA	30,00				
R	58	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2E - SECONDARIA	29,00				
R	59	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2B - SECONDARIA	26,00				
R	60	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE BLU - INFANZIA	33,00				
R	61	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE VERDE - INFANZIA	30,00				
R	62	2016	24/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE AZZURRA - INFANZIA	40,00				
R	63	2016	25/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 5B - PRIMARIA	32,00				
R	64	2016	25/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE LILLA - INFANZIA	42,00				
R	65	2016	25/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 5C - PRIMARIA	34,00				
R	66	2016	25/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 2C - SECONDARIA	32,00				
R	67	2016	26/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 5A - PRIMARIA	48,00				
R	68	2016	26/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 3C - SECONDARIA	29,00				
R	69	2016	30/05/2016	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO 5D - PRIMARIA	31,00				
M	96	2016	09/06/2016	P 10	ASSOCIAZIONE SPAZI RITMIA - CIG: ZC41893F79 FATT.N. 14 DEL 12/05/2016 - PROGETTO RITMIA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.100,00			
M	97	2016	09/06/2016	A 2	FONDAZIONE PIME ONLUS - CIG: Z1F1718A05 FATT.N.53 DEL 31/05/2016 - CONCERTO DI MUSICA ETNICA - SCUOLA PRIMARIA		450,00			
M	98	2016	09/06/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z7719DB4F9 FATT.N. 235/PA DEL 29/04/2016 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE - SCUOLA PRIMARIA		71,98			
Totali della Pagina						470,00	1.621,98	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 11

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	174.970,45	58.576,28			
M	99	2016	09/06/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z3219CE03E FATT.N. 8/PA DEL 31/05/2016 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA		385,22			
M	100	2016	09/06/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z7419BAC84 FATT.N.7/PA DEL 31/05/2016 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA		413,97			
M	101	2016	09/06/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.17035484747 DEL 08/06/2016 - SPESE POSTALI DEL MESE DI MARZO 2016		23,81			
M	102	2016	09/06/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716149827 DEL 08/06/2016 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE		11,73			
M	103	2016	09/06/2016	A 4	STATO cod. 620E - CIG: ZBB17F73F3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE MAGENTA		2.480,54			
M	104	2016	09/06/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZAE19878CA IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO SPAGGIARI		20,10			
M	105	2016	09/06/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		28,18			
M	106	2016	09/06/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		48,18			
M	107	2016	09/06/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		63,55			
M	108	2016	09/06/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZE1196F77C IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		73,52			
M	109	2016	09/06/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z7719DB4F9 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E. SRL		12,98			
M	110	2016	09/06/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z3219CE03E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		84,75			
M	111	2016	09/06/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z7419BAC84 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		91,01			
M	112	2016	14/06/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.269/PA DEL 14/06/16 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEI TRE PLESSI - C.I.P.E.		304,88			
M	113	2016	14/06/2016	P 6	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP integrativa progetto Indicazioni nazionali Ferrè 1°tranche		21,85			
M	114	2016	14/06/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - Inpdap 100% integrativa progetto Indicazioni nazionali Rainero 1°tranche		84,81			
M	115	2016	14/06/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: ZCE177F855 FATT.N.01/000214 DEL 31/05/2016 - USCITA DIDATTICA A ORIGGIO - CLASSI PRIME		307,27			
					Totali della Pagina	0,00	4.456,35	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 12

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	174.970,45	63.032,63			
M	116	2016	14/06/2016	P 2	Coop Nuova Terra - CIG: ZCF1A1946A FATT.N.19 DEL 07/06/2015 - LIBRI PER LA BIBLIOTECA PRIMARIA - COO. NUOVA TERRA		150,86			
M	117	2016	15/06/2016	P 5	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su corso formazione su Competenze (Puricelli)		35,70			
M	118	2016	15/06/2016	P 5	Codice tributo 104E - IRPEF esperti esterni - IRPEF su corso formazione su competenze (Puricelli)		159,60			
M	119	2016	15/06/2016	P 5	Puricelli Ermanno - Compenso netto per corso di formazione		260,40			
R	70	2016	22/06/2016	4/5	Comune di Canegrate - CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DIDATTICO ANNO 2015 PER PROGETTI	8.700,00				
M	120	2016	22/06/2016	P 11	CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO - CIG: Z4E187C39A FATT.N.05 DEL 14/06/16 - PROGETTO "W L'ACQUA" - SCUOLA PRIMARIA		1.200,00			
M	121	2016	22/06/2016	P 11	CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO - CIG: Z3F187C476 Fatt.n.03 del 14/06/16 - progetto "giochiamo con le emozioni" - classi terze -Centro Artistico Educativo		1.200,00			
M	122	2016	22/06/2016	P 11	CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO - CIG: Z68187C4BA FATT.N.04 DEL 14/06/16 - PROGETTO "TUTTI IN SCENA" CLASSI QUINTE - CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO		1.200,00			
M	123	2016	23/06/2016	P 12	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: ZF71A32180 FATT.N.300 DEL 15/06/2016 - CASSETTE PER NOTEBOOK LIM - SCUOLA SECONDARIA - LOGOS TRE		660,00			
M	124	2016	23/06/2016	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: ZC8181C2FB FATT.N.20164E21562 DEL 10/06/2016 - 2° RATA PROTOCOLLO INFORMATICO - GRUPPO SPAGGIARI		60,00			
M	125	2016	23/06/2016	P 12	Re Garbagnati Antonella - RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA - PROF. REGARBAGNATI		297,00			
M	126	2016	23/06/2016	P 10	PAVAN ANTONELLA - RIMBORSO PER ACQUISTO SOFTWARE MAGIX VIDEO DELUXE PREMIUM - INS. PAVAN ANTONELLA		129,99			
M	127	2016	23/06/2016	A 2	BOLLATI FIORENTINA - RIMBORSO PER ACQUISTO VERNICE E APPENDINI PER ICONE - INS. BOLLATI FIORENTINA		32,50			
M	128	2016	23/06/2016	P 11	MORESCHI DANIELA - RIMBORSO PER SPESE LABORATORIO DI CUCINA - INS. MORESCHI DANIELA		113,40			
M	129	2016	24/06/2016	P 12	Staglianò Domenico Vincenzo - RIMBORSO PER MATERIALE ELETTRICO - PROF. STAGLIANO'		74,69			
M	130	2016	24/06/2016	P 11	Carrera Ornella - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO - INS. CARRERA ORNELLA		56,45			
M	131	2016	24/06/2016	P 6	Dipendenti ICS MORO - Compensi netti su 2°tranche progetto Indicazioni Nazionali		743,13			
					Totali della Pagina	8.700,00	6.373,72	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 13

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.670,45	69.406,35			
M	132	2016	24/06/2016	P 6	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su 2°tranche progetto Indicazioni Nazionali		222,00			
M	133	2016	24/06/2016	P 6	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su 2°tranche progetto Indicazioni nazionali		90,30			
M	134	2016	24/06/2016	P 6	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP 100% c/ist. e c/dip. su 2°tranche progetto Indicazioni nazionali		350,57			
M	135	2016	24/06/2016	P 6	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - Fondo di garanzia 100% su 2°tranche progetto Indicazioni nazionali		4,65			
R	71	2016	07/07/2016	4/6	UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO - EROGAZIONE COMPENSO PER IL TIROCINIO DEL T.F.A.	150,00				
M	136	2016	07/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E. SRL		67,07			
M	137	2016	07/07/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: ZCE177F855 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		30,73			
M	138	2016	07/07/2016	P 12	STATO cod. 620E - CIG: ZF71A32180 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE MAGENTA		145,20			
M	139	2016	07/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZC8181C2FB IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO SPAGGIARI		13,20			
M	140	2016	07/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZA51A618D5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - OTTICA FOTO TERRENI		240,74			
M	141	2016	07/07/2016	P 13	Pluriass Scuola - POLIZZA ASSICURATIVA PER MATERIALE DIGITALE/INFORMATICO - PLURIASS		503,00			
M	142	2016	07/07/2016	P 11	GIGLIARANO ANNA CRISTINA - CIG: Z07187C413 FATT.N.83 DEL 28/06/2016 COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA'" CLASSI PRIME - ANNA CRISTINA GIGLIARANO		1.500,00			
M	143	2016	07/07/2016	P 10	Alex Lingue di Olga Gostyuk - CIG: Z6218D0937 FATT.N.2/PA DEL 28/06/2016 PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA		370,00			
M	144	2016	07/07/2016	A 1	OTTICA FOTO TERRENI DI Bellan Davide & s.n.c. - CIG: ZA51A618D5 FATT.N.6_16 DEL 26/06/2016 - FOTO RICORDO ALUNNI 2016		1.094,26			
R	72	2016	08/07/2016	3/4	MIUR - PAGAMENTO DISTRIBUZIONE PROGETTO FRUTTA CONVENZIONE FNS ANNO SCOLASTICO 2015/16	1.064,00				
M	145	2016	18/07/2016	A 1	TRE G. S.r.l. - CIG: Z1E1A770DE FATT.N.64 DEL 30/06/2016 - DISCHI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI - 3G SRL		31,60			
M	146	2016	18/07/2016	A 1	TRE G. S.r.l. - CIG: ZEA19D237C FATT.N.72 DEL 30/06/2016 - RIPARAZIONE MACCHINA MONOSPAZZOLA SCUOLA PRIMARIA - 3G SRL		117,00			
					Totali della Pagina	1.214,00	4.780,32	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 14

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	184.884,45	74.186,67			
M	147	2016	18/07/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZF31A2962D FATT.N.000009/PA DEL 3.0/06/2016 - DISPENSER E ASCIUGAMANI CARTA - MAXCLEAN		864,00			
M	148	2016	18/07/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZB01A5D04D FATT.N.000010/PA DEL 30/06/2016 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAXCLEAN		873,64			
M	149	2016	18/07/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZF71A5CDDE FATT.N.000012/PA DEL 30/06/2016 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA - MAXCLEAN		321,91			
M	150	2016	18/07/2016	P 10	Coop. Nuova Terra - CIG: Z951A9A74C FATT.N.27 DEL 16/07/2016 - LIBRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - COOP. NUOVA TERRA		350,24			
M	151	2016	18/07/2016	P 11	Oliviero Salvatore - CIG: Z1B187C490 FATT.N. 22 DEL 01/07/2016 - PROGETTO TEATRO CLASSI QUARTE - OLIVIERO SALVATORE		1.200,00			
M	152	2016	19/07/2016	P 4	C.I.P.E. srl - CIG: ZEE1A7964D FATT.N.356/PA del 15/07/2016 - TONER PER AULA DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA - C.I.P.E.		92,00			
M	153	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z3D1A5CFB3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN S.R.L.		52,34			
M	154	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZF71A5CDDE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		70,82			
M	155	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZB01A5D04D IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN S.R.L.		192,20			
M	156	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		190,08			
M	157	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZEA19D237C IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - 3G SRL		25,74			
M	158	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z1E1A770DE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - 3G SRL		6,95			
M	159	2016	21/07/2016	P 4	STATO cod. 620E - CIG: ZEE1A7964D IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E. SRL		20,24			
M	160	2016	21/07/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZE01A79869 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		39,60			
M	161	2016	21/07/2016	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z3D1A5CFB3 FATT.N.000011/PA DEL 30/06/2016 -MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA		237,62			
M	162	2016	21/07/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: ZE01A79869 FATT.N.355/PA DEL 15/07/2016 - TONER AULA INSS. SC. SECONDARIA E SEGRETERIA PRIMARIA		167,02			
M	163	2016	21/07/2016	P 11	Codice tributo 104E - IRPEF esperti esterni - IRPEF su compenso OLIVIERO SALVATORE - Progetto teatrale classi quarte - fatt. n. 22 del 01/07/2016		300,00			
					Totali della Pagina	0,00	5.004,40	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 15

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	184.884,45	79.191,07			
M	164	2016	22/07/2016	P 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z7C1A768DE FATT.N.000013/PA DEL 21/07/2016 - MATERIALE SANITARIO - MAXCLEAN		88,68			
M	165	2016	22/07/2016	P 1	STATO cod. 620E - CIG: Z7C1A768DE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI -MATERIALE SANITARIO - MAXCLEAN		19,51			
M	166	2016	30/08/2016	A 1	Azienda ospedaliera "Rodhense" - CIG: ZD519BB6F9 FATT.N. 007/1151 DEL 12/08/16 - VISITA MEDICA G.P. - AST "RHODENSE"		103,29			
M	167	2016	12/09/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.416/PA DEL 31/08/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEI TRE PLESSI AL 31/08/2016 - C.I.P.E.		254,35			
M	168	2016	12/09/2016	P 1	VILLA ALBERTO - CIG: ZEF1A988A6 FATT.N.9_16 DEL 06/09/2016 - INCARICO RSPP 2015-16 - VILLA ALBERTO		1.480,00			
M	169	2016	12/09/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716235069 DEL 06/09/2016 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO - POSTE ITALIANE		35,31			
M	170	2016	12/09/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716234202 DEL 06/09/2016 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO - POSTE ITALIANE		2,24			
M	171	2016	12/09/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716233118 DEL 06/09/2016 - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO - POSTE ITALIANE		8,05			
M	172	2016	27/09/2016	A 1	LA MANO cooperativa onlus - CIG: Z031AB3732 FATT.N.114 DEL 13/09/2016 . REGISTRI VERDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - LA MANO ONLUS		29,40			
M	173	2016	27/09/2016	P 4	Borgione Centro Didattico - CIG: ZF41B037EF FATT.N.V3-14382 DEL 09/09/2016 - MATERIALE DIDATTICO PER DVA - SCUOLA DELL'INFANZIA - BORGIONE		45,53			
M	174	2016	27/09/2016	A 2	Gruppo Giodicart srl - CIG: ZB51B0474F FATT.N.5703 DEL 15/09/19 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - GRUPPO GIODICART		45,65			
M	175	2016	27/09/2016	P 5	SANGALLI cesare - CIG: Z1E1A60EEB FATT.N.39_16 DEL 06/09/2016 - corso di formazione antincendio - Sangalli Cesare		1.600,00			
M	176	2016	27/09/2016	P 5	SANGALLI cesare - CIG: ZEE1A61013 FATT.N.40_16 DEL 06/09/16 - CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO - SANGALLI CESARE		3.300,00			
M	177	2016	28/09/2016	P 13	Pluriass Scuola - CIG: Z121B59186 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER MATERIALE DIGITALE/INFORMATICO - PLURIASS		130,00			
M	178	2016	28/09/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		55,96			
M	179	2016	28/09/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z031AB3732 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LA MANO ONLUS		6,47			
M	180	2016	28/09/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZB51B0474F IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO GIODICART		10,04			
					Totali della Pagina	0,00	7.214,48	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 16

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	184.884,45	86.405,55			
M	181	2016	28/09/2016	P 4	STATO cod. 620E - CIG: ZF41B037EF IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		10,02			
M	182	2016	28/10/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N. 8716292317 DEL 24/10/2016 - SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO - POSTE ITALIANE		6,67			
M	183	2016	28/10/2016	P 4	Borgione Centro Didattico - CIG: ZF41B037EF FATT.N. V3-17765 DEL 13/10/2016 - TOMBOLA SONORA DEGLI ANIMALI - BORGIONE		36,80			
M	184	2016	28/10/2016	A 1	Universal Time s.n.c. - CIG: Z901B56120 FATT.N.44/P DEL 12/10/2016 - BADGE MAGNETICI PER DOCENTI - UNIVERSAL TIME		165,00			
R	73	2016	07/11/2016	2/1	MIUR - A.F.2016 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO SET-DIC 2016	7.676,67				
R	74	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S. 16/17 - COLOMBO IVAN 1D MM	8,50				
R	75	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 PROVERBIO ANDREA - CLASSE 1C MM	11,50				
R	76	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S.16/17 - PROVERBIO ANDREA - CLASSE 1C MM	8,50				
R	77	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - NAPPI DARIO CL.5E	20,00				
R	78	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 ALUNNO PIACENTE NICOLA - CLASSE 5D	11,50				
R	79	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S.16/17 ALUNNO P.N. - CLASSE 5D	8,50				
R	80	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - ALUNNO LODIGIANI SAMUELE - CLASSE 1B MM	11,50				
R	81	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S.16/17 ALUNNO LODIGIANI SAMUELE - CLASSE 1B MM	8,50				
R	82	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE 4A PRIMARIA	212,50				
R	83	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - CLASSE 4A PRIMARIA	80,00				
R	84	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 2D PRIMARIA	187,00				
R	85	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 4D PRIMARIA	170,00				
					Totali della Pagina	8.414,67	218,49	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 17

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	193.299,12	86.624,04			
R	86	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 4D PRIMARIA	161,00				
R	87	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 2D PRIMARIA	161,00				
R	88	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 ALUNNO C.A. - CLASSE 1C MM	20,00				
R	89	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE PIU' CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 2E PRIMARIA	342,50				
R	90	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 5E PRIMARIA	178,50				
R	91	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA PIU' CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - ALUNNA MANTOAN GIULIA CLASSE 2C MM	20,00				
R	92	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 2B MM	178,50				
R	93	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 2B MM	115,50				
R	94	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 1C PRIMARIA	204,00				
R	95	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1C PRIMARIA	161,00				
R	96	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 1A PRIMARIA	204,00				
R	97	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1A PRIMARIA	172,50				
R	98	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 5A PRIMARIA	204,00				
R	99	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S. 16/17 ALUNNO YASSIN SEYDI - CLASSE 1D PRIMARIA	8,50				
R	100	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE 2C PRIMARIA	170,00				
R	101	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - CLASSE 2C PRIMARIA	175,00				
R	102	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1D PRIMARIA	230,00				
					Totali della Pagina	2.706,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 18

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	196.005,12	86.624,04			
R	103	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 1D PRIMARIA	195,50				
R	104	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S.16/17 - ALUNNO BERNABEI FILIPPO CL.2E PRIMARIA	8,50				
R	105	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S. 16/17 - ALUNNA BOTTA EVELYN 1D PRIMARIA	8,50				
R	106	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 1B MM	178,50				
R	107	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1B MM	149,50				
R	108	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 1A MM	195,50				
R	109	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1A MM	116,50				
R	110	2016	07/11/2016	5/4	Dipendenti ICS MORO - assicurazione a.s. 16/17 - docenti scuola dell'infanzia	144,00				
R	111	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 CLASSE 1B PRIMARIA	204,00				
R	112	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 CLASSE 1B PRIMARIA	141,00				
R	113	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 4C PRIMARIA	204,00				
R	114	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 4C PRIMARIA	79,00				
R	115	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S.16/17 - ALUNNA TANIA BRIAN CL.4D PRIMARIA	8,50				
R	116	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE PIU' CONTRIBUTO VOLONTARIO - CLASSE 3D MM	313,50				
R	117	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 5D PRIMARIA	195,50				
R	118	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 2C MM	161,50				
R	119	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 2C MM	167,00				
					Totali della Pagina	2.470,50	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 19

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	198.475,62	86.624,04			
R	120	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 3A MM	195,50				
R	121	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 3A MM	126,50				
R	122	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 2A PRIMARIA	178,50				
R	123	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 2A PRIMARIA	207,00				
R	124	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 1D MM	144,50				
R	125	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1D MM	105,00				
R	126	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE GIALLA INFANZIA	195,50				
R	127	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 -CLASSE 2D MM	299,50				
R	128	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 2B PRIMARIA	170,00				
R	129	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 2B PRIMARIA	103,50				
R	130	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S. 16/07 - ALUNNA VLADISLAVA SKVORCOVA 3B SECONDARIA	8,50				
R	131	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 INTERCLASSE CLASSI QUINTE	350,00				
R	132	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 3B PRIMARIA	221,00				
R	133	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 4B PRIMARIA	204,00				
R	134	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 5B PRIMARIA	204,00				
R	135	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 3E MM	202,50				
R	136	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 3A PRIMARIA	465,50				
					Totali della Pagina	3.381,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 20

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	201.856,62	86.624,04			
R	137	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 3B PRIMARIA	195,50				
R	138	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 3B MM	187,00				
R	139	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - CLASSE 4B PRIMARIA	138,00				
R	140	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S 16/17 - CLASSE VERDE INFANZIA	187,00				
R	141	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 2A MM	170,00				
R	142	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - CLASSE 2A MM	115,00				
R	143	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE 3C PRIMARIA	221,00				
R	144	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17- CLASSE 5C PRIMARIA	204,00				
R	145	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE 1C MM	204,00				
R	146	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - CLASSE 3C PRIMARIA	195,50				
R	147	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE 3C MM	170,00				
R	148	2016	07/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 3C MM	115,00				
R	149	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 1C MM	93,50				
R	150	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PER USCITA DIDATTICA 30/11 CLASSI 4A/4D - PALAZZO REALE MILANO	270,00				
R	151	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE ARANCIO INFANZIA	127,50				
R	152	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE BLU INFANZIA	195,50				
R	153	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE 3D PRIMARIA	229,50				
					Totali della Pagina	3.018,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	204.874,62	86.624,04			
R	154	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.16/17 - CLASSE 3D PRIMARIA	200,00				
R	155	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 16/17 - CLASSE 3B MM	60,00				
R	156	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE AZZURRA INFANZIA	195,50				
R	157	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE ROSA INFANZIA	144,50				
R	158	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - CLASSE LILLA INFANZIA	170,00				
R	159	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE A.S.16/17 - ALUNNA PICCOLI VICTORIA 1D MM	8,50				
R	160	2016	08/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA IL 29/11/ PALAZZO REALE A MILANO CLASSI 4B/4C	270,00				
R	161	2016	11/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S.16/17 - ALUUNO BOUDERGUA CLASSE LILLA	8,50				
R	162	2016	11/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S. 16/17 - ALUNNO RIHAB CLASSE LILLA	8,50				
R	163	2016	11/11/2016	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA DELL'INFANZIA	801,50				
R	164	2016	11/11/2016	5/4	Famiglie - QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE DOCENTE E ATA SCUOLA SECONDARIA	351,00				
R	165	2016	11/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA FRANCESCONI ALESSIA - CLASSE 1B MM	8,50				
M	185	2016	14/11/2016	A 1	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - UNIVERSAL TIME		36,30			
M	186	2016	14/11/2016	P 4	STATO cod. 620E - CIG: ZF41B037EF IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		8,10			
R	166	2016	15/11/2016	5/4	Dipendenti ICS MORO - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - COLL.SCOL. INFANZIA - PRIMARIA E ASS. AMM.VI	117,00				
R	167	2016	15/11/2016	5/4	Dipendenti ICS MORO - ASSICURAZIONE A.S. 16/17 - DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	468,00				
R	168	2016	15/11/2016	5/2	Famiglie - N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S.16/17 - CLASSE ROSA	17,00				
					Totali della Pagina	2.828,50	44,40	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 22

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	207.703,12	86.668,44			
R	169	2016	15/11/2016	5/2	Famiglie - N.1 QUOTA ASSICURATIVA A.S. 16/17 - CLASSE ROSA	8,50				
R	170	2016	15/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A-S- 16/17 ALUNNO CANDIA LORENZO - CLASSE LILLA	8,50				
R	171	2016	15/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA LISA VIOLA - 1D MM	8,50				
R	172	2016	21/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA A.S 16/17 - ALUNNO LEGHZALI ISLAM SEZIONE ARANCIONE - INFANZIA	8,50				
M	187	2016	21/11/2016	A 2	Borgione Centro Didattico - CIG: Z571B065DC FATT.N.V3-19412 DEL 26/10/2016 - RESIDUO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - BORGIONE		101,61			
M	188	2016	21/11/2016	P 12	Gruppo Giodicart srl - CIG: Z421BCBD27 FATT.N.6925 DEL 08/11/2016 - MATERIALE PER LIFESKILLS SCUOLA SECONDARIA		65,13			
M	189	2016	22/11/2016	A 2	Borgione Centro Didattico - CIG: Z571B065DC FATT.N.V3-16231 DEL 30/09/2016 -MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA - BORGIONE		1.511,37			
M	190	2016	22/11/2016	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: Z891BAAD30 FATT.N.331 DEL 16/11/2016 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA - G.LEGNANI		667,33			
R	173	2016	25/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA DI HADIR ILYAS - CLASSE 2 E PRIMARIA	8,50				
R	174	2016	25/11/2016	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA BALA MATILDA - CLASSE ARANCIO	8,50				
M	191	2016	25/11/2016	A 4	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: ZE11B31AFD FATT.N.593 DEL 23/11/2016 -ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SCUOLA PRIMARIA- LOGOS		1.660,00			
M	192	2016	25/11/2016	A 1	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z9D1C2E7B9 FATT.N.599 DEL 24/11/2016 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE TELEMATICA AULE LIM		800,00			
R	175	2016	28/11/2016	5/3	MAURI SERVICE S.R.L. - CANONE NOLEGGIO DA SETT. A DIC. 2016	500,00				
R	176	2016	28/11/2016	99/1	ROSSI CHIARA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				
M	193	2016	28/11/2016	A 2	D'ANGELO ETTORE - CIG: Z671BA77E3 FATT.N.160095/PA DEL 27/10/2016 - CARTONCINO BIANCO PRIMARIA - E.D.S.		56,52			
M	194	2016	28/11/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8716299566 DEL 07/11/2016 - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE - POSTE ITALIANE		39,80			
M	195	2016	28/11/2016	A 1	Rossi Chiara - Reintegro Fondo Minute Spese		186,86			
					Totali della Pagina	1.051,00	5.088,62	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 23

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	208.754,12	91.757,06			
M	196	2016	28/11/2016	A 1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG: Z491BFC988 FATT.N.02485/16 DEL 22/11/2016 - GUIDA PRATICA AI PROGETTI PON - EUROEDIZIONI TORINO		15,00			
M	197	2016	30/11/2016	P 13	Pluriass Scuola - CIG: Z7F1A251A7 Pagamento quota assicurativa a.s. 2016/17 - Alunni e personale		9.172,00			
M	198	2016	30/11/2016	A 2	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - EDS		12,43			
M	199	2016	30/11/2016	P 12	STATO cod. 620E - CIG: Z421BCBD27 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO GIODICART		14,33			
M	200	2016	30/11/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z571B065DC IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		22,35			
M	201	2016	30/11/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z891BAAD30 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		146,81			
M	202	2016	30/11/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z571B065DC SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		332,50			
M	203	2016	30/11/2016	A 4	STATO cod. 620E - CIG: ZE11B31AFD IVA DEI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE		365,20			
M	204	2016	30/11/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z9D1C2E7B9 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE		176,00			
M	205	2016	30/11/2016	A 2	Borgione Centro Didattico - CIG: Z961BF0B7C FATT.N.V3-21623 DEL 15/11/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA - BORGIONE		63,19			
M	206	2016	30/11/2016	P 9	C.I.P.E. srl - CIG: Z4A1C1A263 FATT.N.552/PA DEL 24/11/2016 - CARTUCCE PER SCUOLA DELL'INFANZIA- C.I.P.E.		68,60			
M	207	2016	30/11/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z961BF0B7C IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		13,90			
M	208	2016	30/11/2016	P 9	STATO cod. 620E - CIG: Z4A1C1A263 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		15,09			
M	209	2016	01/12/2016	P 5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: ZA01BEDA37 FATT.N.2016G04247 DEL 24/11/2016 - CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA -SPAGGIARI		185,00			
M	210	2016	06/12/2016	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: Z321BF14CF FATT.N.352 DEL 30/11/2016 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA - G.LEGNANI		91,65			
M	211	2016	06/12/2016	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N. 8716339900 DEL 05/12/2016 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE		30,71			
M	212	2016	12/12/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z2F1B4DC1C FATT.N.01/000313 DEL 30/11/2016 - USCITA DIDATTICA MILANO PALAZZO REALE - PRIMARIA - KATIA TOURS		245,45			
					Totali della Pagina	0,00	10.970,21	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE

20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 24

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	208.754,12	102.727,27			
M	213	2016	12/12/2016	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z211B4DC42 FATT.N.01/000312 DEL 30/11/2016 - USCITA DIDATTICA MILANO PALAZZO REALE 30/11/2016 - PRIMARIA - KATIA TOURS		245,45			
M	214	2016	12/12/2016	A 1	Universal Time s.n.c. - CIG: ZC21C4BB93 FATT.N.52/P DEL 30/11/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 2016 - UNIVERSAL TIME		200,00			
M	215	2016	12/12/2016	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.568/PA DEL 30/11/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEI TRE PLESSI AL 30/11/2016 - C.I.P.E.		446,53			
R	177	2016	15/12/2016	2/1	MIUR - A.F.2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	211,50				
M	216	2016	15/12/2016	A 1	Credito Artigiano - compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2016		540,00			
M	217	2016	19/12/2016	A 1	T.S.A. SERL - CIG: ZC81C51860 FATT.N.156/FE DEL 15/12/2016 - INSTALLAZIONE KIT LIM IN AULA DI SOSTEGNO PRIMARIA - T.S.A. SRL		60,00			
M	218	2016	21/12/2016	P 15	Dipendenti ICS MORO - Compensi netti Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015_71		336,84			
M	219	2016	21/12/2016	P 15	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: Z131C1A631 FATT.N. 2016E41856 DEL 07/12/2016 - TARGA ALLUMINIO STAMPA A A COLORI PON - SPAGGIARI		62,50			
M	220	2016	21/12/2016	P 15	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: Z131C1A631 FATT.N.2016E42694 DEL 19/12/2016 - ETICHETTE IN OLASTICA PER LIM PROGETTO PON - SPAGGIARI		59,00			
M	221	2016	21/12/2016	P 15	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-71		100,61			
M	222	2016	21/12/2016	P 15	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP SU COMPENSO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-71		40,93			
M	223	2016	21/12/2016	P 15	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP 100% SU COMPENSO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-71		158,90			
M	224	2016	21/12/2016	P 15	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - FONDO GARANZIA SU COMPENSO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-71		1,68			
M	225	2016	21/12/2016	P 15	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z4F1A55903 CUP: G36J15002260007 FATT.N.436 DEL 12/09/2016 - LOTTO 1 10.8.A3-FESRPON-LO-2015--71		15.480,00			
M	226	2016	21/12/2016	P 15	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z7B1A5591B CUP: G36J15002260007 Fattura n. 594 del 23/11/2016 - Logostre - Lotto 2 - 10.8.a3-fesrpon - lo- 2015-71		1.416,00			
M	227	2016	21/12/2016	P 15	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4F1A55903 CUP: G36J15002260007 Iva scissione dei pagamenti - LOGOSTRE - lotto 1		3.405,60			

					Totali della Pagina	211,50	22.554,04	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	-----------	------	------	--

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Pag. 25

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	208.965,62	125.281,31			
M	228	2016	21/12/2016	P 15	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7B1A5591B CUP: G36J15002260007 Iva scissione dei pagamenti - Logostre - Lotto 2		311,52			
M	229	2016	21/12/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZC21C40093 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - UNIVERSAL TIME		44,00			
M	230	2016	21/12/2016	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z321BF14CF IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		20,16			
M	231	2016	21/12/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E. SRL		98,24			
M	232	2016	21/12/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z211B4DC42 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		24,55			
M	233	2016	21/12/2016	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z2F1B4DC1C IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		24,55			
M	234	2016	21/12/2016	P 15	STATO cod. 620E - CIG: Z131C1A631 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO SPAGGIARI		13,75			
M	235	2016	21/12/2016	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZC81C51860 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - T.S.A. S.R.L.		13,20			
M	236	2016	21/12/2016	P 15	STATO cod. 620E - CIG: Z131C1A631 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO SPAGGIARI		12,98			
R	178	2016	22/12/2016	3/4	MIUR - A.F. 2016 DM 762 2014 ART. 1 RAFFORZAMENTO CONOSCENZE ALUNNI	1.400,00				
R	179	2016	22/12/2016	4/1	MIUR - Per la Scuola - competenze e Pagamenti rimborsi Bando FESR - Fatture forniture LIM e segreteria digitale.	20.613,12				
M	237	2016	23/12/2016	A 1	I.S. PUECHER - OLIVETTI - SPESE MISSIONE DEI REVISORI DEI CONTI E.F.2016		242,24			
R	180	2016	27/12/2016	5/2	Famiglie - Incasso per uscita did. conservatorio Milano 2017 classe 3E MM	99,50				
					Totali Generali	231.078,24	126.086,50			
						Saldo Cassa	104.991,74			

					Totali della Pagina	22.112,62	805,19	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	------	------