

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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	104.991,74				
M	1	2017	19/01/2017	A 1	Rossi Chiara - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			
R	1	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - Pagamento autobus per gita presso Museo Egizio Torino delle classi IVA, IVB, IVC, IVD il 26/1/2017 - PROV.1	877,00				
R	2	2017	30/01/2017	7/1	Banca d'Italia - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2016 - prov. 2	0,01				
R	3	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA IN PULLMAN DEL 26.01.2017 GITA HOMO SAPIENS MILANO 26/01/2017 - CLASSI TERZE PRIMARIA - PROV.3	341,00				
R	4	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA 1/2/2017 A MILANO DUOMO E CONSERVATORIO - CLASSE 2°A SECONDARIA - PROV.4	135,00				
R	5	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA DEL 02/02 FEBBRAIO CL.2B - MILANO DUOMO E CONSERVATORIO - PROV.5	135,00				
R	6	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - Gita Milano Duomo e Conservatorio - classe 2D medie - quota pullman - prov. 6	135,00				
R	7	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - uscita didattica al planetario di milano 3a 3c 3d 3e il 03/02/2017 - prov.7	450,00				
R	8	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - GITA 1 FEBBRAIO 2017 DESTINAZIONE DUOMO MILANO CLASSE 2 C 20 QUOTE PAGAMENTO PULLMAN - PROV.8	135,00				
R	9	2017	30/01/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA CLASSE 3B SECONDARIA CONSERVATORIO MILANO 17.01.201- PROV.9	124,50				
M	2	2016	31/01/2017	A 2	G.L.E. S.R.L. - CIG: ZAF1BF142F FATT.N.2016/003 DEL 20/12/2016 - MATERIALE NATALIZIO PER LAVORETTI SCUOLA PRIMARIA - G.L.E. S.R.L.				51,64	
M	3	2017	31/01/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N. 2950000105 DEL 20/01/2017 - IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/11/15 AL 14/01/16 - INFANZIA -FASTWEB		186,44			
M	4	2017	31/01/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.2950000099 DEL 20/01/2017 - IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/05/15 AL 14/07/15 - INFANZIA - FASTWEB		191,82			
M	5	2017	31/01/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N.2950000096 DEL 20/01/2016 IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/03/15 AL 14/05/15 - INFANZIA - FASTWEB		194,75			
M	6	2017	31/01/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N.2950000100 DEL 20/01/2017 - IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/07/15 AL 14/09/15 - INFANZIA - FASTWEB		188,21			
M	7	2017	31/01/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N.2950000101 DEL 20/01/2017 -IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/07/14 AL 14/09/14 - INFANZIA - FASTWEB		208,17			
M	8	2017	07/02/2017	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: ZF71CFF5E3 FATT.N. 2017E02268 DEL 25/01/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA - SPAGGIARI		382,37			
					Totali della Pagina	2.332,51	1.851,76	0,00	51,64	

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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	107.324,25	1.851,76		51,64	
M	9	2017	07/02/2017	A 1	WOM s.r.l. - CIG: ZF31D1C87E FATT.N.5FE DEL 30/01/2017 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - WOM		1.600,00			
M	10	2017	07/02/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N.2950000104 DEL 20/01/2017 - IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/11/14 AL 14/01/15 - FASTWEB		196,75			
M	11	2017	07/02/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N.2950000103 DEL 20/01/2017 - IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/09/15 AL 14/11/15 - - FASTWEB		160,75			
M	12	2017	07/02/2017	A 1	Fastweb S.p.a. - CIG: Z6C1D11DC8 FATT.N. 2950000102 DEL 20/01/2017 - IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15/09/14 AL 14/11/14 -FASTWEB		170,50			
R	10	2017	09/02/2017	5/4	Comitato genitori ics A.Moro - Donazione libera dipendenti PARCOL, come da lettera del 22/12/2016 -Prov. 10	500,00				
R	11	2017	09/02/2017	4/4	Comune di Canegrate - CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DIDATTICO ANNO 2015 - Prov. 11	24.200,00				
M	13	2017	14/02/2017	A 1	COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z8E1D21147 FATT.N. 6/PA DEL 21/01/2017 - INTERVENTO TECNICO SU CENTRALE TELEFONICA - COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL		210,00			
M	14	2017	14/02/2017	A 2	KARON SRL - CIG: Z4B1BF922F FATT.N.71/PA DEL 25/01/2017 - REGISTRI ELETTRONICI - REGEL		700,00			
M	15	2017	15/02/2017	A 2	STATO cod. 620E - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.L.E. S.R.L.		11,36			
M	16	2017	15/02/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z4B1BF922F IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KARON SRL		154,00			
M	17	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		35,37			
M	18	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		42,85			
M	19	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		40,37			
M	20	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		41,41			
M	21	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		45,58			
M	22	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		37,51			

					Totali della Pagina	24.700,00	3.446,45	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	132.024,25	5.298,21		51,64	
M	23	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		35,37			
M	24	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6C1D11DC8 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FASTWEB		43,29			
M	25	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZF71CFF5E3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO SPAGGIARI		84,12			
M	26	2017	15/02/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZF31D1C87E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM SRL		352,00			
R	12	2017	17/02/2017	2/1	MIUR - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 - prov.n.12	15.353,33				
R	13	2017	17/02/2017	5/2	Famiglie - QUOTA USCITA DIDATTICA A TRIESTE CLASSE 3B SECONDARIA - PROV.N.13	2.033,00				
R	14	2017	17/02/2017	5/2	Famiglie - N.8 QUOTE VIAGGIO A TRIESTE - PROV.N.14	856,00				
R	15	2017	17/02/2017	5/2	Famiglie - N. 8 QUOTE VIAGGIO A TRIESTE - PROV. N.15	856,00				
M	27	2017	17/02/2017	P 7	ODOS VIAGGI SRL - CIG: Z3D1C28355 FATT.N.1710086 DEL 20/01/2017 - ACCONTO PER VIAGGIO A TRIESTE CLASSI TERZE SECONDARIA - ODOS VIAGGI		2.047,00			
M	28	2017	02/03/2017	A 3	CATRICALA' CATERINA - Compenso netto progetti diritto allo studio		34,97			
M	29	2017	02/03/2017	A 3	DI LUCCHIO CARMELA - compenso netto progetti diritto allo studio		43,72			
M	30	2017	02/03/2017	A 3	DRAGONE FILOMENA - Compenso netto progetto diritto allo studio		34,97			
M	31	2017	02/03/2017	A 3	FELICE MARIA CONCETTA - Compenso netto progetti diritto allo studio		87,44			
M	32	2017	02/03/2017	A 3	GALLONE PALMA - Compenso netto progetti diritto allo studio		43,72			
M	33	2017	02/03/2017	A 3	GAMBESCIA MARIA - Compenso netto progetti diritto allo studio		244,84			
M	34	2017	02/03/2017	A 3	GARIFO RITA - Compenso netto progetti diritto allo studio		87,44			
M	35	2017	02/03/2017	A 3	GIANNINI MARIA ROSA - Compenso netto progetti diritto allo studio		34,97			
Totali della Pagina						19.098,33	3.173,85	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	151.122,58	8.472,06		51,64	
M	36	2017	02/03/2017	A 3	GIORGIO MARIA GRAZIA - Compenso netto progetti diritto allo studio		87,44			
M	37	2017	02/03/2017	A 3	Iorusso GIANCARLO - Compenso netto progetti diritto allo studio		43,72			
M	38	2017	02/03/2017	A 3	NOMICISIO FRANCESCA - Compenso netto progetti diritto allo studio		34,97			
M	39	2017	02/03/2017	A 3	PRAVETTONI MONICA - Compenso netto progetti diritto allo studio		34,97			
M	40	2017	02/03/2017	A 3	Rossi Chiara - Compenso netto progetti diritto allo studio		258,83			
M	41	2017	02/03/2017	A 3	SALAMO' MARIA ROSA - Compenso netto progetti diritto allo studio		43,72			
M	42	2017	02/03/2017	A 3	TOCCAFONDI NADIA - compenso netto progetti diritto allo studio		43,72			
M	43	2017	02/03/2017	A 3	ZAMPINO MICHELINA - Compenso netto progetti diritto allo studio		34,97			
M	44	2017	02/03/2017	A 3	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su progetti diritto allo studio		356,80			
M	45	2017	02/03/2017	A 3	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su progetti diritto allo studio		145,14			
M	46	2017	02/03/2017	A 3	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP AL 100% su progetti diritto allo studio - C/DIP.		150,26			
M	47	2017	02/03/2017	A 3	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP AL 100% su progetti diritto allo studio c/ist.		413,24			
M	48	2017	02/03/2017	A 3	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - FONDO GARANZIA AL 100% su progetti diritto allo studio		6,03			
M	49	2017	03/03/2017	P 8	CATRICALA' CATERINA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		30,12			
M	50	2017	03/03/2017	P 8	GIANNINI MARIA ROSA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		71,55			
M	51	2017	03/03/2017	P 8	NOMICISIO FRANCESCA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		48,95			
M	52	2017	03/03/2017	P 8	PRAVETTONI MONICA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		67,77			
					Totali della Pagina	0,00	1.872,20	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	151.122,58	10.344,26		51,64	
M	53	2017	03/03/2017	P 8	VOLPE ROSA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		56,49			
M	54	2017	03/03/2017	P 8	ZAMPINO MICHELINA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		33,89			
M	55	2017	03/03/2017	P 8	GAMBESCIA MARIA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		68,53			
M	56	2017	03/03/2017	P 8	Rossi Chiara - Compenso netto Progetto Frutta 2016		70,64			
M	57	2017	03/03/2017	P 8	PASSARELLO PAOLA - Compenso netto Progetto Frutta 2016		60,24			
M	58	2017	03/03/2017	P 8	Giorgio Elisabetta - Compenso netto Progetto Frutta 2016		52,72			
M	59	2017	03/03/2017	P 8	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su compensi progetto Frutta 2016		167,54			
M	60	2017	03/03/2017	P 8	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su compensi progetto Frutta 2016		68,15			
M	61	2017	03/03/2017	P 8	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - INPDAP 100% su compensi progetto Frutta 2016		264,60			
M	62	2017	03/03/2017	P 8	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - FONDO GARANZIA su compensi progetto Frutta 2016		2,81			
M	63	2017	06/03/2017	A 1	OSTRICONI MARIA - RIMBORSO PER ACQUISTO CARTONCINO BIANCO PER SCHEDE DI VALUTAZIONE - OSTRICONI MARIA		40,00			
M	64	2017	06/03/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717042076 DEL 10/02/1017 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE - POSTE ITALIANE		83,61			
M	65	2017	06/03/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000030 DEL 31/01/2017 - USCITA DIDATTICA A MILANO DEL 26/01/17 - CLASSI TERZE PRIMARIA - KATIA TOURS		310,00			
M	66	2017	06/03/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - FATT.N.01/000044 DEL 10/02/2017 - USCITA DIDATTICA DEL 17/01/2017 A MILANO CONSERVATORIO - CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA		208,18			
M	67	2017	06/03/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - FATT.N.01/000043 DEL 10/02/2017 - USCITA DIDATTICA A TOTINO IL 26/01/2017 - CLASSI QUARTE		797,27			
M	68	2017	06/03/2017	A 1	WOM s.r.l. - CIG: ZE71D687FB FATT.N.11/FE DEL 18/02/2017 - RINNOVO CANONE HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE - WOM		100,00			
					Totali della Pagina	0,00	2.384,67	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	151.122,58	12.728,93		51,64	
M	69	2017	06/03/2017	A 1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG: Z1F1D8A247 FATT.N.00627/17 DEL 27/02/2017 - ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 2017 - EUROEDIZIONI TORINO		80,00			
M	70	2017	06/03/2017	A 1	Tecnodid s.r.l. - CIG: ZB81D83777 FATT.N.426 DEL 27/02/2017 - ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" 2017		110,00			
R	16	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - Quota per la partecipazione al viaggio di istruzione a TRIESTE per n. 19 alunni della classe 3E - prov.16	2.052,00				
R	17	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE DI ANILA MICAELA CLASSE TERZA C SECONDARIA- PROV.17	107,00				
R	18	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - GITA MAGENTA TUTTE CLASSI 4 - 5 - PROV. 18	599,00				
R	19	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA TRIESTE 03-04 APR.2017 - 7 QUOTE - N.19	749,00				
R	20	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA TRIESTE 03-04- 2017 - 7 QUOTE - N.20	749,00				
R	21	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA TRIESTE 03-04 APR.2017 - N.7 QUOTE - N.21	749,00				
R	22	2017	08/03/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA BUS - 15/03/2017 -CLASSI TERZE	770,00				
M	71	2017	08/03/2017	P 9	C.I.P.E. srl - CIG: Z691D3BE8E FATT.N.72/PA DEL 28/02/2017 - CARTUCCE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - C.I.P.E.		164,00			
M	72	2017	16/03/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z8E1D21147 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL		46,20			
M	73	2017	16/03/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		31,00			
M	74	2017	16/03/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		79,73			
M	75	2017	16/03/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		20,82			
M	76	2017	16/03/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZE71D687FB IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM SRL		22,00			
M	77	2017	05/04/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.01/000062 DEL 28/02/2017- USCITA DIDATTICA DEL 01/02/17 A MILANO - SCUOLA SECONDARIA - KATIA TOURS		900,00			
M	78	2017	05/04/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717065884 DEL 07/03/2017 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 - POSTE ITALIANE		15,76			
					Totali della Pagina	5.775,00	1.469,51	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	156.897,58	14.198,44		51,64	
M	79	2017	05/04/2017	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.87/PA DEL 28/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEI TRE PLESSI - C.I.P.E.		381,83			
M	80	2017	05/04/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z6A1D1C8D3 FATT.N.000002/PA DEL 28/02/2017 - ROTOLI DI CARTA PER SCUOLA PRIMARIA		1.352,40			
M	81	2017	05/04/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z981D536FA FATT.N.000003/PA DEL 28/02/2017 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAXCLEAN		1.086,72			
R	23	2017	06/04/2017	2/1	MIUR - A.F.2017 8 12 FUNZIONAMENTO A.S.2016 17 n. 23	1.826,88				
R	24	2017	06/04/2017	2/1	MIUR - A.F.2017 DM 663 2016 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO PROV. n.24	1.288,07				
R	25	2017	06/04/2017	5/2	Famiglie - VERSAMENTO PER ESAME DELF PROV.N.25	550,00				
R	26	2017	06/04/2017	5/2	Famiglie - GITA DEL GIORNO 11/4/17 CLASSI PRIME - AGRITURISMO I BOSCHI DI ORIGGIO PROV.N.26	553,00				
R	27	2017	06/04/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 1B SCUOLA SEC USCITA DIDATTICA DEL 20042017 CASTELLO SFORZESCO N. PROV.27	133,00				
R	28	2017	06/04/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 1D SCUOLA SEC GITA CASTELLO SFORZESCO DEL 20042017 N.PROV.28	133,00				
R	29	2017	06/04/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA CASTELLO SFORZESCO MILANO 20 04 2017 N.PROV.29	133,00				
R	30	2017	06/04/2017	2/4	MIUR - A.F. 2017 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016 17 PROV.N.30	371,43				
R	31	2017	06/04/2017	5/2	Famiglie - pullman visita Torino 3D medie 10/04/2017 PROV.N.31	490,00				
R	32	2017	06/04/2017	5/1	Famiglie - ERRATO VERSAMENTO SKILL	150,00				
M	82	2017	06/04/2017	P 16	G. Legnani S.r.l. - CIG: Z811D2D5CA Fattura n. 37 del 20/02/2017 - Mat. Intercultura - Cancelleria Plastilina		66,72			
M	83	2017	06/04/2017	P 16	G. Legnani S.r.l. - CIG: ZC11D7D3EC Fattura n. 74 del 17/03/2017 - Progetto Intercultura - Chiavette		102,45			
M	84	2017	13/04/2017	P 9	STATO cod. 620E - CIG: Z691D3BE8E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E. SRL		36,08			
M	85	2017	13/04/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		90,00			
					Totali della Pagina	5.628,38	3.116,20	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	162.525,96	17.314,64		51,64	
M	86	2017	13/04/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		84,00			
M	87	2017	13/04/2017	P 16	STATO cod. 620E - CIG: Z811D2D5CA IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		14,68			
M	88	2017	13/04/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z981D536FA IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		239,08			
M	89	2017	13/04/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z6A1D1C8D3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		297,53			
M	90	2017	13/04/2017	P 16	STATO cod. 620E - CIG: ZC11D7D3EC IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		22,54			
M	91	2017	20/04/2017	P 12	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z041D91D67 FATT.N.135 DEL 20/03/2017 - ARMADIETTO PER NOTEBOOK PER SCUOLA SECONDARIA- LOGOS		100,00			
M	92	2017	20/04/2017	A 1	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z141DDA0C9 FATT.N. 134 DEL 20/03/2016 - ARMADIETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK AULA DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA - LOGOS		100,00			
M	93	2017	20/04/2017	P 12	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z811D923A4 FATT.N.137 DEL 20/03/2017 - KIT LIM PER SCUOLA SECONDARIA - LOGOS		1.950,00			
M	94	2017	20/04/2017	A 4	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: ZC21D71BDD FATT.N.136 DEL 20/03/2017 - KIT LIM PER SCUOLA SECONDARIA - LOGOS		1.950,00			
M	95	2017	21/04/2017	P 7	ODOS VIAGGI SRL - CIG: Z3D1C28355 FATT.N.1710573 DEL 03/04/2017 - SALDO USCITA DIDATTICA A TRIESTE - ODOS		6.028,00			
M	96	2017	21/04/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z311E023F2 FATT.N. 000010/PA DEL 31/03/2017 - MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA - MAXCLEAN		617,78			
M	97	2017	21/04/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000098 DEL 31/03/2017 - USCITE DIDATTICHE A MILANO E MAGENTA SCUOLA PRIMARIA- KATIA TOURS		1.244,55			
M	98	2017	21/04/2017	A 1	T.S.A. SERL - CIG: ZA31E40D56 FATT.N. 48/PA DEL 31/03/2017 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO LIM SCUOLA PRIMARIA - T.S.A. SRL		140,00			
M	99	2017	11/05/2017	A 1	COMERIO ALBERTO - RIMBORSO AL GENITORE COMERIO ALBERTO PER ERRONEO BONIFICO A FAVORE DELLA SCUOLA		150,00			
M	100	2017	11/05/2017	P 7	GUASTALLI KATIUSCIA - RIMBORSO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA A TRIESTE ALUNNO MAZZEI ANDREA SCUOLA SECONDARIA		57,00			
M	101	2017	11/05/2017	P 15	COCCETTA ROBERTA - RIMBORSO ALLA DOCENTE COCCETTA ROBERTA PER SPESE SOSTENUTE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "FESTA DI PRIMAVERA"		76,36			
					Totali della Pagina	0,00	13.071,52	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. 9

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	162.525,96	30.386,16		51,64	
M	102	2017	15/05/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z141DDA0C9 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE		22,00			
M	103	2017	15/05/2017	P 12	STATO cod. 620E - CIG: Z041D91D67 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE		22,00			
M	104	2017	15/05/2017	A 4	STATO cod. 620E - CIG: ZC21D71BDD IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE		429,00			
M	105	2017	15/05/2017	P 12	STATO cod. 620E - CIG: Z811D923A4 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LOGOS TRE		429,00			
M	106	2017	15/05/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z311E023F2 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		135,91			
M	107	2017	15/05/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZA31E40D56 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - T.S.A. S.R.L.		30,80			
M	108	2017	15/05/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		124,46			
R	33	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA MILANO DEL 28 04 2017 E 09 05 2017 - PROV. N.33	689,50				
R	34	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA MILANO IL 15 05 2017 QUOTA PULLMAN- PROV.N.34	158,40				
R	35	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - servizio fotografico 2016/2017 - classe 3A primaria - ics moro canegrate - prov.n.35	43,00				
R	36	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - VERSAMENTO CUMULATIVO CLASSE 1C PER PULLMAN GITA 15-5-17 ISTITUTO DEI CIECHI MILANO PROV.N.36	171,60				
R	37	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - Foto ricordo 2016-17 classe 2D medie - PROV.N.37	29,00				
R	38	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - 2B - gita teatro Trebbo di Milano - 19 maggio 2017 - prov.n.38	118,65				
R	39	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - 3D SCUOLA MEDIA FOTO RICORDO 16/17 - PROV.N.39	31,00				
R	40	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 2D SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - QUOTA PULLMAN PER GITA DEL 19/05/2017 - PROV.N.40	124,40				
R	41	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 2D SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - FOTO RICORDO A.S. 2016/2017 - PROV.N..41	30,00				
R	42	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 4B ICS ALDO MORO CANEGRATE FOTO RICORDO AS 2016-17 PROV.N.42	24,00				
Totali della Pagina						1.419,55	1.193,17	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	163.945,51	31.579,33		51,64	
R	43	2017	24/05/2017	5/2	Famiglie - USC.DIDATTICA MILANO TEATRO TREBBO DEL 19 05 2017 PROV.N.43	118,65				
M	109	2017	26/05/2017	A 1	INPDAP TFR - INPDAP f24EP rimborso pratica lerardi		15,66			
M	110	2017	30/05/2017	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z481E5676D FATT.N.179/PA DEL 26/04/2017 - TONER PER MP4000 SCUOLA PRIMARIA - C.I.P.E.		92,00			
M	111	2017	30/05/2017	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: ZC51E3B860 FATT.N.112 DEL 26/04/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - G.LEGNANI		117,69			
M	112	2017	30/05/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z181E3AC10 FATT.N.000012/PA DEL 28/04/2017 - SACCHI E GUANTI PER SCUOLA PRIMARIA - MAXCLEAN		169,50			
M	113	2017	31/05/2017	A 2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: ZBC1E64BC4 FATT.N.2017E15246 DEL 04/05/2017 - MATERIALE PER ESAMI SCUOLA SECONDARIA - SPAGGIARI		167,29			
M	114	2017	31/05/2017	P 7	AUTOSERVIZI PERSIGILLI - CIG: Z1B1E15DA6 FATT.N.57 DEL 30/04/2017 - USCITA DIDATTICA 28/04/17 BASILICA DI SAN LORENZO MILANO SCUOLA PRIMARIA - AUTOSERVIZI PERSIGILLI		355,00			
M	115	2017	31/05/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000145 DEL 10/05/2017 - VARIE USCITE DIDATTICHE A MILANO E TORINO - ORIGGIO - KATIA TOURS		1.310,91			
M	116	2017	31/05/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717154409 DEL 24/05/2017 - SPESE POSTALI DI FEBBRAIO - POSTE ITALIANE		134,78			
M	117	2017	31/05/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717157276 DEL 25/05/2017 - SPESE POSTALI DI GENNAIO - POSTE ITALIANE		95,28			
M	118	2017	31/05/2017	A 1	WOM s.r.l. - CIG: ZBC1EA4388 FATT.N.36/FE DEL 27/05/2017 - PACCHETTO OFFICE PER UFFICI SEGRETERIA - WOM		512,00			
M	119	2017	31/05/2017	A 3	Soffiato Anna Maria - Compenso netto pulizie straordinarie		96,25			
M	120	2017	31/05/2017	A 3	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su compenso Soffiato		28,75			
R	44	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Uscita didattica scuola infanzia del 13 giugno classi v. b. g. r. prov.n.44	560,00				
R	45	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - GITA DEL 19/5 CLASSE II E PRIMARIA PROV.N.45	124,30				
R	46	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA MILANO TEATRO TREBBO N.PROV.46	107,40				

					Totali della Pagina	910,35	3.095,11	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	164.855,86	34.674,44		51,64	
R	47	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE CLASSE 2C PRIMARIA N.47	22,00				
R	48	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Classe 3 C primaria foto ricordo a.s.2016/17 - PROV.51	26,00				
R	49	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE CLASSE 2E PRIMARIA PROV.52	31,00				
R	50	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE CLASSE 1C PROV. 53	28,00				
R	51	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Classe VB Istituto A.Moro foto ricordo a.s.2016/17- PROV.54	31,00				
R	52	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - CALLSE 3B FOTO RICORDO 2016 2017 - PROV.55	38,00				
R	53	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE CLASSE 1A PROV.56	38,00				
R	54	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE QUOTE 23 CLASSA 3A MM PROV.57	27,00				
R	55	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Classe 2B - scuola primaria A. Moro - foto ricordo a.s. 2016/17 Prov.58	26,00				
R	56	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Classe 5c primaria a.moro foto di classe a.s.2016/17 Prov. 59	27,00				
R	57	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - foto ricordo a.s. 2016-2017 classe 3B scuola secondaria Prov.60	30,00				
R	58	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Classe 3E - Scuola Media A.Manzoni Canegrate - foto ricordo a.s. 2016/2017 Prov. 61	32,00				
R	59	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO DI CLASSE AS 2016/2017 CLASSE 4C SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO Prov. 63	34,00				
R	60	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO A.S. CLASSE 5 E ARNIO A. Prov. 65	34,00				
R	61	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Servizio fotografico anno 2016/17 classe 4 A primaria	34,00				
R	62	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Fotografie 1B EE Prov. 69	27,00				
R	63	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO ANNO 2016/17 1D MM Prov. 70	27,00				
					Totali della Pagina	512,00	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. 12

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	165.367,86	34.674,44		51,64	
R	64	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Foto ricordo a.s. 2016/2017 classe 3D scuola primaria Aldo Moro Prov. 71	40,00				
R	65	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO A.S. 2016/2017 2A EE Prov.72	25,00				
R	66	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - Integrazione uscita didattica scuola infanzia del 13 giugno classi v. b. g. r. Prov 73	66,00				
R	67	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - VERSAMENTO CUMULATIVO CLASSE 1C SCUOLA MEDIA MANZONI CANEGRATE - FOTO RICORDO 2016-2017 Prov. 74	31,00				
R	68	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO CLASSE 5 D PRIMARIA A. S. 2016/17 Prov.75	31,00				
R	69	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO CLASSE 2C MM Prov.76	20,00				
R	70	2017	01/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO CLASSE 3C MM Prov. 77	28,00				
R	71	2017	05/06/2017	5/2	Famiglie - CLASSE II B SCUOLA PRIMARIA A.MORO FOTO RICORDO AS 2016 2017	24,00				
R	72	2017	05/06/2017	5/2	Famiglie - FOTO RICORDO AS. 2016 2017 II A SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A. MANZONI	24,00				
R	73	2017	05/06/2017	5/2	Famiglie - CLASSE IB SCUOLA SECONDARIA MANZONI FOTO RICORDO AS 2016 2017	32,00				
R	74	2017	05/06/2017	5/2	Famiglie - IA SCUOLA SECONDARIA MANZONI FOTO RICORDO 2016 2017	27,00				
R	75	2017	06/06/2017	5/2	Famiglie - Foto ricordo scuola infanzia 16/17	232,00				
R	76	2017	07/06/2017	5/2	Famiglie - Foto ricordo anno scolastico 2016/2017 classe IV D, scuola primaria Aldo Moro.	34,00				
R	77	2017	07/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE CLASSE QUINTA A	39,00				
R	78	2017	07/06/2017	5/2	Famiglie - FOTOGRAFIE CLASSE PRIMA D PRIMARIA	30,00				
M	121	2017	15/06/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z481E5676D IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		20,24			
M	122	2017	15/06/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZC51E3B860 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		25,89			
					Totali della Pagina	683,00	46,13	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	166.050,86	34.720,57		51,64	
M	123	2017	15/06/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z181E3AC10 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		37,29			
M	124	2017	15/06/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZBC1E64BC4 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO SPAGGIARI		36,80			
M	125	2017	15/06/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z1B1E15DA6 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - AUTOSERVIZI PERSIGILLI		35,50			
M	126	2017	15/06/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		131,09			
M	127	2017	15/06/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZBC1EA4388 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WOM		112,64			
M	128	2017	20/06/2017	P 12	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: Z761D4D2A1 FATT.N.158M DEL 26/04/2017 - ESAMI DELF SECONDARIA - AMBASCIATA DI FRANCIA		550,00			
M	129	2017	20/06/2017	P 17	Gruppo Giodicart srl - CIG: ZDE1EB8868 FATT.N.3383 DEL 31/05/2017 - MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA FONDI PARCOL		66,44			
M	130	2017	20/06/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZEC1E651D7 FATT.N.000014/PA DEL 31/05/2017 - IDROPULITRICE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - MAXCLEAN		152,00			
M	131	2017	20/06/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000169 DEL 31/05/2017 - USCITE DIDATTICHE DEL 9/15/19 MAGGIO -KATIA TOURS		1.116,36			
M	132	2017	20/06/2017	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.231/PA DEL 31/05/2017 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTITUTO - C.I.P.E.		471,96			
R	79	2017	21/06/2017	5/2	Famiglie - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI LISA VIOLA MESI MAGGIO E GIUG	37,76				
R	80	2017	21/06/2017	5/3	MAURI SERVICE S.R.L. - CONTRIBUTO ANNUO PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017,	1.500,00				
M	133	2017	21/06/2017	A 1	ARIANESE FRANCESCA - RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO SUL C.C. SCOLASTICO DA PARTE DELLA SIG.RA ARIANESE		37,76			
M	134	2017	21/06/2017	P 11	BOLDINI MARINA - CIG: Z3A1D8109A FATT.N. 2 del 29/05/2017 - PROGETTO " INCONTRIAMO L'ARTE" CLASSI QUINTE		400,00			
M	135	2017	21/06/2017	A 1	PHOTO'S DI PARONI COSTANTINA & C SNC - CIG: ZB01EE5289 FATT.N.4 DEL 07/06/2017 - FOTO RICORDO ALUNNI A.S.16/17		1.055,64			
M	136	2017	30/06/2017	P 11	LURAGHI VALERIO - CIG: Z5A1D7EF11 FATT.N.02/000007 DEL 041/06/2017 - PROGETTO "FORMAZIONE MUSICALE" PRIMARIA - LURAGHI VALERIO		1.800,00			
M	137	2017	30/06/2017	P 11	CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO - CIG: ZB71D7EF9F FATT.N. 10 DEL 16/06/2016 PROGETTO "W LA TERRA" CLASSI TERZE PRIMARIA - CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO		1.400,00			
					Totale della Pagina	1.537,76	7.403,48	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. 14

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	167.588,62	42.124,05		51,64	
M	138	2017	30/06/2017	P 11	CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO - CIG: Z8E1D7F056 FATT.N. 11 DEL 16/06/2017 PROGETTO "TEATRO" CLASSI QUARTE PRIMARIA - CENTRO ARTISTICO EDUCATIVO		1.400,00			
M	139	2017	30/06/2017	P 1	Borgione Centro Didattico - CIG: Z1C1EF0740 FATT.N. V3-14629 DEL 14/06/2017 - MATERIALE PER LA SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA - BORGIONE		81,66			
M	140	2017	30/06/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000190 DEL 15/06/2017 - USCITA DIDATTICA DEL 13/06/07 INFANZIA - KATIA TOURS		569,09			
M	141	2017	30/06/2017	A 1	VETRARIA RAIMONDI SAS - CIG: Z9F1E0F30F FATT.N. 3/3 26/06/2017- VENEZIANE PER UFFICIO DIDATTICO - VETRARIA RAIMONDI		400,00			
M	142	2017	30/06/2017	P 10	VENTURINI CRISTINA - CIG: Z601DD06BF FATT.N. 000003-2017-PA DEL 27/06/2017 - PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" SCUOLA DELL'INFANZIA - VENTURINI CRISTINA		992,00			
M	143	2017	30/06/2017	A 1	KARON SRL - CIG: Z591E893EA FATT.N. 369/PA DEL 28/06/2017 - SEGRETERIA DIGITALE - KARON		1.600,00			
M	144	2017	30/06/2017	P 10	Codice tributo 104E - IRPEF esperti esterni - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" - VENTURINI		248,00			
M	145	2017	30/06/2017	P 1	VILLA ALBERTO - CIG: Z0A1B542E4 FATT.N.617 DEL 27/06/2017 - INCARICO R.S.P.P. - VILLA ALBERTO		1.480,00			
M	146	2017	03/07/2017	A 3	Rossi Chiara - COMPENSO NETTO PER PROGETTI A.S.16/17		292,58			
M	147	2017	03/07/2017	A 3	GAMBESCIA MARIA - COMPENSO NETTO PER PROGETTI A.S. 16/17		276,76			
M	148	2017	03/07/2017	A 3	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - inpdap al 100% su progetti diritto allo studio c/ist e c/dip		268,57			
M	149	2017	03/07/2017	A 3	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - FONDO GARANZIA AL 100% su progetti diritto allo studio		2,84			
M	150	2017	03/07/2017	A 3	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - IRPEF su progetti diritto allo studio		170,06			
M	151	2017	03/07/2017	A 3	Codice Tributo N. 380E IRAP - IRAP su progetti diritto allo studio		69,18			
M	152	2017	05/07/2017	P 17	STATO cod. 620E - CIG: ZDE1EB8868 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO GIODICART		14,62			
M	153	2017	05/07/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZB01EE5289 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PHOTO'S DI PARONI COSTANTINA & C SNC		232,24			
M	154	2017	05/07/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		111,64			
					Totali della Pagina	0,00	8.209,24	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	167.588,62	50.333,29		51,64	
M	155	2017	05/07/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		103,83			
M	156	2017	05/07/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZEC1E651D7 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		33,44			
M	157	2017	05/07/2017	P 1	STATO cod. 620E - CIG: Z1C1EF0740 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		17,96			
M	158	2017	05/07/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		56,91			
M	159	2017	05/07/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z9F1E0F30F IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VETRARIA RAIMONDI SAS		88,00			
M	160	2017	05/07/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z591E893EA IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KARON SRL		352,00			
M	161	2017	07/07/2017	P 11	PONZO SALVATORE - CIG: ZD91D7EE00 FATT.N.PA 3_17 DEL 03/07/2017 - PROGETTO "VIAGGIO NELL'EMOTIVITA" CLASSI PRIME		1.420,00			
M	162	2017	07/07/2017	P 17	Gruppo Giodicart srl - CIG: ZDE1EB8868 FATTI N.3798 DEL 30/06/2017 - ARMADI PER LABORATORIO CUCINA . GRUPPO GIODICART		345,25			
M	163	2017	07/07/2017	P 2	Coop Nuova Terra - CIG: Z651ED27DE FATT.N.31 DEL 30/06/2017 - LIBRI PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA - COOP.NUOVA TERRA		160,64			
R	81	2017	03/08/2017	3/4	SPREAFICO FRANCESCO & FRATELLI S.p.A. - CUP.J59D16000610007 CIG.677677212B LOTTO2 CONV. - I1405 - n.81	1.357,50				
R	82	2017	03/08/2017	7/4	CONSAP S.P.A. - ID.FPA 139455. FT.ConsapACC.04SS - n. 83	1.749,60				
M	164	2017	03/08/2017	P 13	Pluriass Scuola - CIG: ZD51F401B8 COPERTURA ASSICURATIVA ALL-RISK ELETTRONICA		726,00			
M	165	2017	03/08/2017	A 1	LA MANO cooperativa onlus - CIG: ZDD1F3D3D5 FATT.N.87 DEL 20/07/17 - REGISTRI VERDI SCUOLA DELL'INFANZIA		29,40			
M	166	2017	03/08/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZDA1EEE238 FATT.N. 000018/PA DEL 30/06/2017 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA		481,18			
M	167	2017	03/08/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZD41F4026E FATT.N.000021/PA DEL 27/07/2017 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA		1.634,87			
M	168	2017	03/08/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z3E1F40DF7 FATT.N.000019/PA DEL26/07/2017 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA		1.818,70			
M	169	2017	03/08/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: Z061F402CB FATT.N.000020/PA DEL 27/07/2017 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.212,06			
					Totali della Pagina	3.107,10	8.480,24	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	170.695,72	58.813,53		51,64	
M	170	2017	03/08/2017	P 16	Pimedit Onlus - CIG: Z661D11F1B FATT.N.70 DEL 10/07/2017 - PROGETTO INTRTERCULTURA		1.330,00			
R	83	2017	04/08/2017	4/4	Comune di Canegrate - CONTRIBUTO ECONOMICO I.C.S. ANNO 2016 - PROV.N.82	24.200,00				
R	84	2017	04/08/2017	4/5	Comune di Canegrate - CONTRIBUTO ECONOMICO I.C.S. ANNO 2016 PROV.N.82	8.700,00				
M	171	2017	04/08/2017	P 5	MORESCHI DANIELA - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE - MORESCHI DANIELA		59,00			
M	172	2017	04/08/2017	P 5	CAGNETTA MARIA - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE - CAGNETTA MARIA		500,00			
M	173	2017	04/08/2017	P 5	FRANCO CARMELA MARIA - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE - FRANCO CARMELA MARIA		500,00			
M	174	2017	04/08/2017	P 5	PAVAN ANTONELLA - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE - PAVAN ANTONELLA		120,00			
M	175	2017	04/08/2017	P 5	MILIA MARTINA - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE - MILIA MARTINA		490,00			
M	176	2017	04/08/2017	P 5	SANTORO GIUSEPPINA - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE - SANTORO GIUSEPPINA		80,60			
M	177	2017	04/08/2017	P 8	DRAGONE FILOMENA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Dragone		31,43			
M	178	2017	04/08/2017	P 8	GIANNINI MARIA ROSA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Giannini		69,14			
M	179	2017	04/08/2017	P 8	NOMICISIO FRANCESCA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Nomicisio		88,00			
M	180	2017	04/08/2017	P 8	PRAVETTONI MONICA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Pravettoni		94,28			
M	181	2017	04/08/2017	P 8	TOCCAFONDI NADIA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Toccafondi		69,14			
M	182	2017	04/08/2017	P 8	VOLPE ROSA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Volpe		138,28			
M	183	2017	04/08/2017	P 8	GAMBESCIA MARIA - Compenso netto progetto Frutta 2017- Gambescia		110,70			
M	184	2017	04/08/2017	P 8	Rossi Chiara - Compenso netto progetto Frutta 2017- Rossi		114,66			
					Totali della Pagina	32.900,00	3.795,23	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 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	203.595,72	62.608,76		51,64	
M	185	2017	04/08/2017	P 8	Codice Tributo N. 100E IRPEF Emol. Accessori - Progetto Frutta 2017 - IRPEF		213,76			
M	186	2017	04/08/2017	P 8	Codice Tributo N. 380E IRAP - Progetto Frutta 2017 - IRAP		86,95			
M	187	2017	04/08/2017	P 8	INPDAP Fondo Pensioni 100% e 118% - P101 - Progetto Frutta 2017 - Inpdap		337,58			
M	188	2017	04/08/2017	P 8	INPDAP Fondo Credito 0,35% - P909 - Progetto frutta 2017 - F. Garanzia		3,58			
M	189	2017	07/08/2017	P 17	STATO cod. 620E - CIG: ZDE1EB8868 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GRUPPO GIODICART		75,96			
M	190	2017	07/08/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZDA1EEE238 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		105,86			
M	191	2017	07/08/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZDD1F3D3D5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - LA MANO ONLUS		6,47			
M	192	2017	07/08/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZD41F4026E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN SRL		359,67			
M	193	2017	07/08/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z061F402CB IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN SRL		266,65			
M	194	2017	07/08/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z3E1F40DF7 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		400,11			
M	195	2017	09/10/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717257628 DEL 08/09/2017 - CONSUMI TELEFONIA DEL MESE DI APRILE - POSTE ITALIANE		15,87			
M	196	2017	09/10/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717257232 DEL 08/09/2017 - SPESE POSTALI DEL MESE DI MARZO - POSTE ITALIANE		106,72			
M	197	2017	09/10/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717259318 DEL 08/09/2017 - SPESE POSTALI DEL MESE DI MAGGIO - POSTE ITALIANE		29,85			
M	198	2017	09/10/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717260530 DEL 08/09/2017 - SPESE POSTALI DEL MESE DI GIUGNO - POSTE ITALIANE		7,19			
R	85	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN CLASSI SECONDE E GITA 27/09 - CELLE DI MONTALTO (PV) PROV.84	760,00				
R	86	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - DONAZIONE PER PROGETTO ORIENTAMENTO PROV. 85	1.500,00				
R	87	2017	27/10/2017	2/1	MIUR - S-Convenzione prot. n.0108 del 15-03-2017 - ID 0108 - Relazione eseguito lavor Laura Palme PROV.86	750,00				
					Totali della Pagina	3.010,00	2.016,22	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	206.605,72	64.624,98		51,64	
R	88	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - NICOLE MASHA, 1.A, SCUOLA PRIMARIA / CONTRIBUTO VOLONTARIO PROV.87	11,50				
R	89	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - NICOLE MASHA, CLASSE 1.A, SCUOLA PRIMARIA / ASSICURAZIONE PROV. 88	8,50				
R	90	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE ROSETA DEDA CLASSE 4' PROV.89	8,50				
R	91	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - CASTIGLIONI MARIA ELISA 1A SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.MORO CANEGRATE PROV.90	8,50				
R	92	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO MARTINA PETTAZZONI 1 A SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI PROV.91	11,50				
R	93	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE MARTINA PETTAZZONI 1 A SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI PROV.92	8,50				
R	94	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE CAMPANELLA TIZIANO CLASSE 2 D PROV.93	8,50				
R	95	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 2 B SECONDARIA GITA 5 OTTOBRE ISTITUTO DEI CIECHI MILANO PROV.94	130,80				
R	96	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - PULLMAN GITA DI MILANO 2D 5 OTTOBRE ISTITUTO DEI CIECHI PROV.95	136,25				
R	97	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - ANDREA CALTAGIRONE 2 C MEDIE A.MANZONI. ASSICURAZIONE PLURIASS E CONTRIBUTO VOLONTARIO PROV.96	20,00				
R	98	2017	27/10/2017	5/2	Famiglie - Virgara Ilaria 1A scuola sec. A. Manzoni Canegrate,..Premio assicurativo Infurtuni anno sc. PROV.97	8,50				
R	99	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ALESSIA PIAZZOLA 1A SECONDARIA ASSICURAZIONE PROV.98	8,50				
R	100	2017	30/10/2017	2/1	MIUR - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET DIC 2017 - PROV. 99	8.344,78				
R	101	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Contributo volontario classe 5A -PROV.100	46,00				
R	102	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione classe 5A scuola primaria PROV.101	212,50				
R	103	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Virgara Ilaria 1A scuola A. Manzoni, contributo volontario- PROV.102	11,50				
R	104	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Elisa Ferrario 3-B istituto Alessandro Manzoni quota assicurazione PLURIASS SCUOLA -PROV.103	8,50				
					Totali della Pagina	8.992,83	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	215.598,55	64.624,98		51,64	
R	105	2017	30/10/2017	5/4	Dipendenti ICS MORO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PLURIASS 2017-2018 PERS DOCENTE INTERCLASSE QUARTE SC.PRIMARIA A - PROV-104	99,00				
R	106	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - RABBI GIOVANNI 1C SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI QUOTA INDIVIDUALE E CONTRIBUTO VOLONTARIO - PROV.105	20,00				
R	107	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - PORRI ALESSANDRO 1D SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI QUOTA INDIVIDUALE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PROV.106	20,00				
R	108	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE 8,50 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 11,50 SOFIA MONTAGNA CLASSE 1 SEZ B PROV.107	20,00				
R	109	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Pagamento autobus per gita al Planetario di Milano dell'8/11/2017, classi: VA, VB, VC, VD PROV. 108	300,00				
R	110	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Classe 4A ICS .A. Moro. Canegrate - assicurazione +contributo volontario PROV.109	467,00				
R	111	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - contributo volontario classe 3 D elementari aldo moro PROV.110	115,00				
R	112	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - quota assicurativa classe 3 D elementari aldo moro PROV 111	187,00				
R	113	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - MATTIA MAZZEI-2'C-Secondaria A.Manzoni-Assicurazione-Contributo Volontario PROV.112	20,00				
R	114	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ANDREA PROVERBIO - 2'C SCUOLA MEDIA A. MANZONI POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2017-2018 - PROV.113	8,50				
R	115	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ANDREA PROVERBIO - 2'C SCUOLA MEDIA A. MANZONI CONTRIBUTO VOLONTARIO 2017-2018 - PROV.114	20,00				
R	116	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - post scuola gambadoro Martina 3B A.Moro PROV.115	51,70				
R	117	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2 D ELEMENTARI A.MORO - PROV.116	149,50				
R	118	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE CLASSE 2 D ELEMENTARI A.MORO PROV.117	195,50				
R	119	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CRIPPA RICCARDO 1 B ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO - PROV.118	20,00				
R	120	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO MARTINA PETTAZZONI 1 A SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI PROV.119	11,50				
R	121	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE MARTINA PETTAZZONI 1 A SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI PROV.120	8,50				
					Totali della Pagina	1.713,20	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	217.311,75	64.624,98		51,64	
R	122	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - MANTIA NICCOLO - 2 C - SCUOLA SECONDAR I PROV.121	11,50				
R	123	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PLURIASS SCUOLA - MANTIA NICCOLO - 2 C - SCUOLA SECONDARIA PROV.122	8,50				
R	124	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Bocchino Giorgia - Classe 1a sez. E Scuola Secondaria di 1o Grado - versamento quota assic PROV.123	8,50				
R	125	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Bocchino Giorgia - Classe 1a Sezione E Scuola Secondaria di 1o grado - contributo volontario PROV.124	11,50				
R	126	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - 24 QUOTE ASSICURAZIONE CLASSE 1 B - MEDIE PROV.125	204,00				
R	127	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1 B - MEDIE - PROV 126	241,50				
R	128	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - 24 QUOTE ASSICURAZIONE CLASSE 2A ELEMENTARE PROV.127	204,00				
R	129	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2A ELEMENTARE PROV 128	138,00				
R	130	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - 20 QUOTE ASSICURAZIONE CLASSE 2C ELEMENTARE PROV.129	170,00				
R	131	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2C ELEMENTARE PROV.130	126,50				
R	132	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE 17 QUOTE CLASSE 1 D - ELEM. PROV.131	144,50				
R	133	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 13 QUOTE CLASSE 1 D - ELEM. PROV.132	144,00				
R	134	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - Contributo volontario cumulativo classe VD Scuola Primaria PROV.133	81,00				
R	135	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - II B ISTITUTO A.MORO ALUNNI 23 QUOTE ORDINARIE PROV. 134	195,00				
R	136	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - II B ISTITUTO A.MORO QUOTE VOLONTARIE PROV.135	128,00				
R	137	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - I C ISTITUTO ALDO MORO QUOTA ASSICURAZIONE PROV. 136	161,50				

					Totali della Pagina	1.978,00	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. 21

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	219.289,75	64.624,98		51,64	
R	138	2017	30/10/2017	5/2	Famiglie - I C ISTITUTO ALDO MORO CONTRIBUTO VOLONTARIO PROV.137	167,00				
R	139	2017	31/10/2017	5/4	Dipendenti ICS MORO - ASSICURAZIONE DOCENTI SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" PROV.138	126,00				
R	140	2017	31/10/2017	5/2	Famiglie - VER ASSICURAZIONE MA RZOLA ANGELICA SCUOL A PRIMARIA CLASSE 1A - PROV.139	8,50				
R	141	2017	31/10/2017	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 3 A SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PROV.140	170,00				
R	142	2017	31/10/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 3 A SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - PROV.141	88,00				
R	143	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE CLASSE QUARTA B - PROV.142	229,50				
R	144	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE QUARTA B PROV.143	195,50				
R	145	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - pagamento assicurazione integrativa scuola PIU' contributo volontario 2017/2018 di GIADA B PROV.144	20,00				
R	146	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - 11 QUOTE VOLONTARIE CLASSE 3 C - PROV.145	115,00				
R	147	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - 19 QUOTE ASSICURATIVE CLASSE 3 C prov.146	161,50				
R	148	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Terza B scuola paritaria A. Moro - contributo volontario prov.147	115,00				
R	149	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Terza B scuola paritaria A. Moro - assicurazione prov.148	170,00				
R	150	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 1 B (19 ALUNNI) ISTITUTO PRIMARIO ALDO MORO ASSICURAZIONE prov.149	161,50				
R	151	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 1 B (14 ALUNNI) ISTITUTO PRIMARIO A. MORO CONTRIBUTO VOLONTARIO PROV.150	161,00				
R	152	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - SAMB KHALY QUOTA ASSICURAZIONE ISTITUTO ALDO MORO PROV.151	8,50				
R	153	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione integrativa infortuni anno scolastico 2017/2018 alunno Dileo Alessandro Stefano PROV.152	8,50				
R	154	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione classe VD Scuola Primaria PROV.153	195,50				
					Totali della Pagina	2.101,00	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. 22

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	221.390,75	64.624,98		51,64	
R	155	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - LORIS CAPPELLETTI IA SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI CANEGRATE ASSICURAZIONE PROV.154	8,50				
R	156	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - LORIS CAPPELLETTI IA SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI CANEGRATE CONTRIBUTO VOLONTARIO PROV.155	11,50				
R	157	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE SARA (MEDIE 3B) E SOFIA (E LEM 4C) SIMONCINI PROV.156	17,00				
R	158	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Classe 3D Medie assicurazione e contributo volontario PROV.157	276,00				
R	159	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE CLASSE 2A MANZONI PROV.158	178,50				
R	160	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2A MANOZNI PROV.159	109,50				
R	161	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - NOTA:VIGNATI CLAUDIA ANTONIA - ANELLI MARIA PROV.160	170,00				
R	162	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione pluriass scuola 4 C primaria prov.161	195,50				
R	163	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione scuola dell'infanzia (tutte le classi) prov.162	1.428,00				
R	164	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE SCUOLA SECONDARIA 2D prov.163	187,00				
R	165	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 2 B SEC. CONTR. VOLONTARIO PROV.164	129,50				
R	166	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA 2D PROV. 165	26,00				
R	167	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - assicurazione dalla mariga gabriele 1a A SCUOLA SECONDARIA PROV.166	8,50				
R	168	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 2 B SEC. ASSICURAZIONE PROV.167	195,50				
R	169	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Contributo volontario scuola dell'infanzia (tutte le classi) PROV.168	1.068,63				
R	170	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Contributo volontario classe 4C primaria PROV.169	197,00				
R	171	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione - Classe 5B - Scuola Primaria A. Moro Canegrate PROV.170	204,00				
					Totali della Pagina	4.410,63	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. 23

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	225.801,38	64.624,98		51,64	
R	172	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Contributo Volontario - Classe 5B - Scuola Primaria A. Moro Canegrate PROV.171	126,50				
R	173	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER GITA 1B E 1C A.MORO PROV.172	250,00				
R	174	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione obbligatoria alunni classe 1 A-scuola primaria Aldo Moro PROV.173	170,00				
R	175	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Contributo volontario alunni classe 1 A-scuola primaria Aldo Moro PROV.174	161,00				
R	176	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - N. 22 QUOTE ASSICURAZIONE CLASSE 3A PROV. 175	187,00				
R	177	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - N. 8 QUOTE CONTR.VOL.CLASSE 3A PROV.176	92,00				
R	178	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - N. 23 QUOTE ASSICURATIVE CLASSE 3E PROV.177	195,50				
R	179	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - VERS. CLASSE IIIa B SCUOLA SECONDARIA SUDDIVISA IN:..1) ASSICURAZIONE . 170 (8,50x20)..2) PROV.178	260,50				
R	180	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - Classe 1 D scuola secondaria di secondo grado A.Manzoni - assicurazione PROV.179	153,00				
R	181	2017	02/11/2017	5/2	Famiglie - 1D A. Manzoni - contributo volontario PROV.180	93,50				
R	182	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE WU MASSIMO CLASSE 2A MANZONI PROV.181	8,50				
R	183	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONECastoldi Alice- Zanelli Chiara - Arnio Andrea-Murati Martina- Maida Michelle prov.182	51,00				
R	184	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - 3 CONTRIBUTI VOLONTARI CLASSE 5C PRIMARIA ALDO MORO CANEGRATE prov.183	34,50				
R	185	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - 24 QUOTE ASSISURAZIONE CLASSE VC PRIMARIA A MORO CANEGRATE prov.184	204,00				
R	186	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione 1E Secondaria 22 quote prov.185	187,00				
R	187	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 1E SECONDARIA prov.186	184,00				
R	188	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER GITA 1A E 1D A.MORO prov.187	250,00				
					Totali della Pagina	2.608,00	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. 24

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	228.409,38	64.624,98		51,64	
R	189	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURAZIONE N 20 CLASSE 3C ISTITUTO MANZONI PROV.188	170,00				
R	190	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 3 C MANZONI PROV.189	161,00				
R	191	2017	03/11/2017	5/4	Dipendenti ICS MORO - assicurazione integrativa infortuni 2017/18 -Meraviglia M.G.-Ferr. E.- Bollati M.-Garr. A.- PROV.190	63,00				
R	192	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - quata per polizza assicurativa PROV.191	8,50				
R	193	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - N. 12 QUOTE CONTR. VOL. CLASSE 3E PROV.192	126,50				
R	194	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - Contributo volontario 2017/2018Classe 4D Scuola Primaria Canegrate. PROV.193	150,00				
R	195	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione integrativa classe 4D Scuola Primaria A. Moro (27 alunni) PROV.194	229,50				
R	196	2017	03/11/2017	5/2	Famiglie - PLURIASS SCUOLA BORETTI LORENZO PROV.195	8,50				
M	199	2017	03/11/2017	P 10	Alex Lingue di Olga Gostyuk - CIG: Z8F1D7FF50 FATT.N.001-PA DEL 28/09/2017 - PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA - GOSTYUK OLGA		1.050,00			
R	197	2017	06/11/2017	5/4	Famiglie - Assicurazione docenti e ATA secondaria come da elenco...quota assicurativa alunno Singh Lo PROV.196	314,50				
R	198	2017	06/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione Castoldi Noemi classe 1 A scuola secondaria PROV.197	8,50				
R	199	2017	06/11/2017	5/2	Famiglie - QUOTA ASSICURAZIONE CLASSE 5- C AVILA LUERA KEDY PROV.198	8,50				
R	200	2017	06/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE ALUNNO DI BENEDETTO KEVIN 1 A PROV.199	7,50				
R	201	2017	06/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione anno scolastico 2017/18 alunni Micciche Adriano e Micciche Bruna PROV.200	17,00				
R	202	2017	06/11/2017	5/2	Famiglie - PAGAMENTO N 22 QUOTE PULLMAN CLASSE 3A PER GITA 06-11-2017 PROV.201	104,72				
R	203	2017	06/11/2017	5/2	Famiglie - PAG. N 20 QUOTE PULLMAN CLASSE 3C GITA 06-11-2017 PROV.202	95,20				
R	204	2017	07/11/2017	5/2	Famiglie - 3B - gita Palazzo Leone da Perego a Legnano - 6 novembre 2017 PROV.203	99,96				
					Totali della Pagina	1.572,88	1.050,00	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. 25

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	229.982,26	65.674,98		51,64	
R	205	2017	07/11/2017	5/2	Famiglie - ASSICURAZIONE SCOLASTICA N 3 QUOTE MAHMOUD ISRAA, MAHMOUD RAED E MAHMOUD ELMOETASEM PROV.204	25,50				
R	206	2017	07/11/2017	5/2	Famiglie - Assicurazione Integrativa Infortuni anno scolastico 2017/18 Farronato Edoardo PROV.205	8,50				
R	207	2017	07/11/2017	5/2	Famiglie - Classe 3D Primaria A.Moro - Quota Pullman per Uscita didattica del 13/11/2017 PROV.206	99,00				
R	208	2017	08/11/2017	5/2	Famiglie - ACCONTO GITA MILANO 20 NOVEMBRE 2017 DELLA CLASSE IIIa B SCUOLA SECONDARIA ICS A. MORO CANEGRATE - PROV.207	200,00				
R	209	2017	08/11/2017	5/2	Famiglie - 115 contributo volontario classe 1C 161,50 assicurazione cumulativa classe 1C scuole medie PROV.208	276,50				
R	210	2017	08/11/2017	5/2	Famiglie - DAVIDE LUIGI RIZZI, CLASSE 5 D , I.C.S. A. MORO DI CANEGRATE, SERVIZIO PRE-SCUOLA (NOVEMBRE) PROV.209	33,65				
R	211	2017	08/11/2017	5/2	Famiglie - DAVIDE LUIGI RIZZI, CLASSE 5 D , I.C.S. A. MORO DI CANEGRATE - SERVIZIO PRE-SCUOLA MESE DICEMBRE PROV.210	33,65				
R	212	2017	08/11/2017	5/2	Famiglie - USCITA DIDATTICA A MILANO MOSTRA DEL 20/11/17 CLASSE 3 A SCUOLA SECONDARIA MANZONI PROV.211	200,00				
M	200	2017	08/11/2017	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: ZA01F6158E FATT.N.203 DEL 29/09/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA -G. LEGNANI		2.389,65			
M	201	2017	09/11/2017	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: ZA01F6158E FATT.N.218 DEL 11/10/2017 - MATERIALE RESIDUO SCUOLA PRIMARIA -G.LEGNANI		161,00			
M	202	2017	09/11/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000216 DEL 29/09/2017 - USCITA DIDATTICA DEL27/09/17 CLASSI SECONDE PRIMARIA - KATIA TOURS		690,91			
M	203	2017	09/11/2017	A 2	Borgione Centro Didattico - CIG: ZDD1FA51BA FATT.N.V3-20474 DEL 05/10/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA - BORGIONE		1.915,23			
M	204	2017	09/11/2017	A 1	C.I.P.E. srl - CIG: Z4714A1344 FATT.N.419/PA DEL 30/09/2017 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - C.I.P.E.		296,12			
M	205	2017	13/11/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZA01F6158E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		525,72			
M	206	2017	13/11/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		69,09			
M	207	2017	13/11/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZA01F6158E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		35,42			
M	208	2017	13/11/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z4714A1344 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		65,15			
					Totali della Pagina	876,80	6.148,29	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. 26

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	230.859,06	71.823,27		51,64	
M	209	2017	13/11/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZDD1FA51BA IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - BORGIONE		421,35			
M	210	2017	29/11/2017	A 2	Gruppo Giodicart srl - CIG: Z152062C4C FATT.N.5727 DEL 31/10/2017 - MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONE LILLA - GIODICART		87,30			
M	211	2017	29/11/2017	A 1	Universal Time s.n.c. - CIG: ZC21C4BB93 FATT.N.45/P DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE -UNIVERSAL TIME		200,00			
M	212	2017	30/11/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000238 DEL 31/10/2017 - USCITA DIDATTICA DEL 5 OTTOBRE 17 SUOLA SECONDARIA - KATIA TOURS		242,73			
M	213	2017	30/11/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z7A207D692 FATT.N.01/000254 DEL 21/11/2017 - USCITE DIDATTICHE DEL 6 E 13 NOVEMBRE - SCUOLA PRIMARIA - KATIA TOURS		454,55			
M	214	2017	30/11/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z8B204522E FATT.N.01/000252 DEL 21/11/2017 - USCITE DIDATTICHE DEL 14 E 15 NOVEMBRE - SCUOLA PRIMARIA - KATIA TOURS		454,54			
M	215	2017	30/11/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z871C281B5 FATT.N.01/000255 DEL 21/11/2017 - USCITA DIDATTICA 08/11/2017 SCUOLA PRIMARIA - KATIA TOURS		272,73			
M	216	2017	30/11/2017	A 1	Azienda ospedaliera "Rohdense" - CIG: Z8620E88B9 FATT.N.007/2560 DEL 24/11/2017 - VISITA MEDICA DEL 24/11/2017 DI LUCCHIO		103,29			
R	213	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - CLASSE 3 E PRIMARIA A. MORO QUOTA 23 ALUNNI PULMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 13-11-2017 - prov. n.212	103,50				
R	214	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - mostra Caravaggio 19 dicembre 2017 - classi 4A e 4C- quota trasporto -prov.213	330,00				
R	215	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - Contributo Volontario Castoldi Alice, Zanelli Chiara, Arnio Andrea, Murati Martina - prov.214	46,00				
R	216	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN CLASSE 2A MANZONI PER USCITA DIDATTICA MILANO 30/11/17 - prov.215	200,00				
R	217	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - Trasporto mostra Caravaggio delle classi 4 B e 4 D del 20/12/2017- prov.216	330,00				
R	218	2017	01/12/2017	5/4	Dipendenti ICS MORO - ASSICURAZIONE PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA - PROV.217	369,00				
R	219	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - SCUOLA SEC. MANZONI USCITA DIDATTICA 30/11/2017 CLASSE 2 B -PROV.218	200,00				
R	220	2017	01/12/2017	5/2	Famiglie - Classe 3D Media - quota pullman gita palazzo reale 4 dicembre - PROV.219	150,00				
					Totali della Pagina	1.728,50	2.236,49	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. 27

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	232.587,56	74.059,76		51,64	
M	217	2017	01/12/2017	A 1	LOGOS TRE MAGENTA - CIG: Z6D20396AB FATT.N.509 DEL 09/11/2017 - INTERVENTO PER RICONFIGURAZIONE LIM SCUOLA SECONDARIA - LOGOS TRE		80,00			
M	218	2017	07/12/2017	P 11	LORO RENATA - RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI PROGETTO "WIVA L'AMICIZIA" CLASSI QUARTE PRIMARIA		270,00			
M	219	2017	07/12/2017	A 2	G. Legnani S.r.l. - CIG: ZBA20A3EE3 FATT.N.270 DEL 30/11/2017 ACQUISTO VASETTI DI TERRACOTTA- SCUOLA PRIMARIA		110,65			
M	220	2017	07/12/2017	P 4	C.I.P.E. srl - CIG: Z5A20CEECB FATT.N.492/PA DEL 30/1/2017 - TONER HP LASERJET SOSTEGNO PRIMARIA - C.I.P.E.		62,00			
M	221	2017	07/12/2017	A 2	KARON SRL - CIG: ZAE20FC278 FATT.N.631/PA DEL 05/12/2017 - RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE REGISTRI REGEL - KARON		700,00			
M	222	2017	07/12/2017	P 13	Pluriass Scuola - CIG: Z431F329E2 PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2017/18 - ALUNNI E PERSONALE		8.909,00			
R	221	2017	11/12/2017	5/2	Famiglie - QUOTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 4/12 CARAVAGGIO CLASSE 3C N 20 ALUNNI IST. MANZONI. PROV.220	150,00				
R	222	2017	11/12/2017	2/4	MIUR - CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI PROV.221	1.000,00				
M	223	2017	14/12/2017	A 1	Credito Artigiano - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		540,00			
M	224	2017	14/12/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717319876 DEL 19/10/2017 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO - POSTE ITALIANE		36,12			
M	225	2017	14/12/2017	A 1	Poste Italiane - CIG: 1703548447 FATT.N.8717320736 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO - POSTE ITALIANE		2,24			
M	226	2017	15/12/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: Z152062C4C IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GIODICART SRL		19,21			
M	227	2017	15/12/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZC21C4BB93 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - UNIVERSAL TIME		44,00			
M	228	2017	15/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z6D20396AB IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		17,60			
M	229	2017	15/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		24,27			
M	230	2017	15/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z871C281B5 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI -KATIA TOURS		27,27			
M	231	2017	15/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z7A207D692 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		45,46			
					Totali della Pagina	1.150,00	10.887,82	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. 28

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Ripporto	233.737,56	84.947,58		51,64	
M	232	2017	15/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z8B204522E IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		45,45			
M	233	2017	20/12/2017	A 1	RAVAGNANI EMMA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL PAGAMENTO POST SCUOLA - RAVAGNANI EMMA		51,70			
M	234	2017	20/12/2017	A 1	RIZZI GAETANO - RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO DELLE RETTE PRE-SCUOLA		67,30			
M	235	2017	20/12/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z292061446 FATT.N.01/000270 DEL 30/11/2017 - USCITE DIDATTICHE DEL 20 E 30 NOVEMBRE - MILANO		681,82			
M	236	2017	20/12/2017	A 1	Maxclean s.r.l. - CIG: ZC221069A3 FATT.N.000029/PA DEL 30/11/2017 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAXCLEAN		300,48			
M	237	2017	20/12/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z292061446 FATT.N.01/000282 DEL 15/12/2017 - USCITA DIDATTICA DEL 04/12/2017 MILANO - KATIA TOURS		272,73			
M	238	2017	20/12/2017	A 1	A. LAVERDE S.A.S. - CIG: Z8421347F7 FATT.N.PA DEL 000032 DEL 11/12/2017 - FIRMA DIGITALE - A.LAVERDE		79,00			
R	223	2017	21/12/2017	2/4	MIUR - CONTRIBUTI VARI PNSD PROV.222	2.154,65				
R	224	2017	21/12/2017	99/1	ROSSI CHIARA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				
M	239	2017	21/12/2017	P 7	Katia Tours S.a.S. di Panone Mafalda & C. - CIG: Z31207DC63 FATT.N.01/000289 DEL 20/12/2017 - USCITE DIDATTICHE DEL 19 E 20 DICEMBRE - KATIA TOURS		600,00			
M	240	2017	21/12/2017	A 1	ASST RHODENSE - CIG: Z7320FF151 FATT.N.007/2800 DEL 20/12/2017 - VISITA MEDICA SIG.RA OSTRICONI - ASST RHODENSE		126,80			
M	241	2017	21/12/2017	A 1	Rossi Chiara - Reintegro Fondo Minute Spese		287,73			
M	242	2017	21/12/2017	P 4	STATO cod. 620E - CIG: Z5A20CEECB IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - C.I.P.E.		13,64			
M	243	2017	21/12/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZAE20FC278 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KARON SRL		154,00			
M	244	2017	21/12/2017	A 2	STATO cod. 620E - CIG: ZBA20A3EE3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - G.LEGNANI		24,34			
M	245	2017	21/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z292061446 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		68,18			
M	246	2017	21/12/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: Z8421347F7 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - A. LAVERDE SAS		17,38			
Totali della Pagina						2.654,65	2.790,55	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. 29

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	236.392,21	87.738,13		51,64	
M	247	2017	21/12/2017	A 1	STATO cod. 620E - CIG: ZC221069A3 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MAXCLEAN		66,11			
M	248	2017	21/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z292061446 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - KATIA TOURS		27,27			
M	249	2017	21/12/2017	P 7	STATO cod. 620E - CIG: Z31207DC63 IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI -KATIA TOURS		60,00			
					Totali Generali	236.392,21	87.891,51		51,64	
						Saldo Cassa	148.449,06			

					Totali della Pagina	0,00	153,38	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------