

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

(art. 29 lett. b)

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa iniziale:				77.616,59	di cui soggetto a vincolo:	54.385,89	Totali iniziali:		0,00	0,00	0,00	0,00
R	1	2022	17/02/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 12/02/00 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE T.U. INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2021	0,02				V		
R	2	2022	17/02/2022	P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale scolasti 05/06/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati	IIS "Vallauri" INCASSO ACCONTO 50% FONDI FORMAZIONE A.S. 2021-22	396,77				V		
R	3	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/05/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 3 QUOTE ASSICURATIVE PER ALUNNI ANTICIPATARI A.S. 2021-22	22,50				V		
R	4	2022	17/02/2022	Attività/Progetti: A/A0201 - A/A0301 - P/P0207 - R/R98 03/01/00 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2022 LF	8.687,33				S		
M	1	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/01 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Carta	OFFICE DEPOT ITALIA SRL SALDO F.E. N. 2091643 DEL 10/01/2022 - ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER FORTOCOPIATORI PER ATTIVITA'		452,20			V		
M	2	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 2091643 DEL 10/01/2022 - ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER FORTOCOPIATORI		99,48			V		
M	3	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. N. 1/PA DEL 14/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'		1.711,79			V		
M	4	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 1/PA DEL 14/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'		376,59			V		

Fondo di cassa attuale:	84.083,15	di cui soggetto a vincolo:	52.165,12	Totali attuali:	9.106,62	2.640,06	0,00	0,00
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	----------	----------	------	------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				84.083,15	di cui soggetto a vincolo: 52.165,12	Totali precedenti:		9.106,62	2.640,06	0,00	0,00
M	5	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	GIULIANO*MARIA RITA SALDO F.E. N. 1 DEL 14/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'		97,95			V	
M	6	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 1 DEL 14/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'		21,55			V	
M	7	2022	17/02/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022008256 DEL 20/01/2022 - SERVIZI POSTALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG:		28,99			V	
M	8	2021	17/02/2022	A/A0106 - Risorse Art. 1 commi 504 e 505 legge 30 dicembr 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl Impegno per acquisto materiale di pulizie e sanificazione dei locali Bogliano documento n. 1209 A del 28.12.2021 - CIG:			2.434,07		V	
M	9	2021	17/02/2022	A/A0106 - Risorse Art. 1 commi 504 e 505 legge 30 dicembr 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato Impegno versamento IVA per acquisto materiale di pulizie e sanificazione dei locali Bogliano documento n. 1209 A del			535,49		V	
M	10	2021	17/02/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO Impegno per acquisto materiale di pulizie e sanificazione dei locali Bogliano documento n. 1209 A del 28.12.2021 - CIG:			1.973,52		V	
M	11	2021	17/02/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno versamento IVA per acquisto materiale di pulizie e sanificazione dei locali Bogliano documento n. 1209 A del			269,96		V	
M	12	2021	17/02/2022	P/P0105 - "Riconessioni fase 2" - Fondazione CRC - Imple 04/03/17 - Acquisto di beni d'investimento / Beni mobili / Hardware n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. SALDO Impegno per acquisti apparecchiature per realizzazione e miglioramento della connettività documento			12.295,00		V	
M	13	2021	17/02/2022	P/P0105 - "Riconessioni fase 2" - Fondazione CRC - Imple 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno versamento IVA per acquisti apparecchiature per realizzazione e miglioramento della connettività documento			2.704,90		V	

Fondo di cassa attuale:	63.721,72	di cui soggetto a vincolo:	31.803,69	Totali attuali:	9.106,62	2.788,55	0,00	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	----------	----------	------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				63.721,72	di cui soggetto a vincolo:	31.803,69	Totali precedenti:	9.106,62	2.788,55	0,00	20.212,94
M	14	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 04/03/15 - Acquisto di beni d'investimento / Beni mobili / Apparati di telecomunicazione	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. SALDO F.E. N. 2166/PA DEL 28/12/2021 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE		3.480,00			V	
M	15	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA SALDO F.E. N. 2166/PA DEL 28/12/2021 - INTEGRAZIONE ACQUISTO		765,60			V	
M	16	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	FABIANO MARIKA SALDO F.E. N. 1/PA DEL 02/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO DIDATTICO -		303,28			V	
M	17	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 1/PA DEL 02/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO		66,72			V	
M	18	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO F.E. N.V3-4594 DEL 08/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'		197,09			V	
M	19	2022	17/02/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.V3-4594 DEL 08/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'		43,36			V	
M	20	2022	28/02/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 09/02/02 - Rimborsi e poste correttive / Restituzione somme non utilizzate / Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	350 Tesoreria Centrale RESTITUZIONE RISORSE PNSD - Animatori adigitali		2.000,00			V	
M	21	2022	28/02/2022	P/P0403 - Azione #3 "Connettività" 09/02/02 - Rimborsi e poste correttive / Restituzione somme non utilizzate / Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	350 Tesoreria Centrale RESTITUZIONE RISORSE PNSD - Contributo Connettività		1.000,00			S	
M	22	2022	28/02/2022	P/P0404 - Azione #24 "imieidiecilibri" 09/02/02 - Rimborsi e poste correttive / Restituzione somme non utilizzate / Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	350 Tesoreria Centrale RESTITUZIONE RISORSE PNSD - I Miei 10 Libri		154,65			S	

Fondo di cassa attuale:	55.711,02	di cui soggetto a vincolo:	24.947,64	Totali attuali:	9.106,62	10.799,25	0,00	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	----------	-----------	------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				55.711,02	di cui soggetto a vincolo: 24.947,64	Totali precedenti:		9.106,62	10.799,25	0,00	20.212,94
M	23	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. 2/PA DEL 16/02/2022 - ACQUISTI MATERIALE MATERIALE DIDATTICO A VAFORE DI STUDENTI		183,81			V	
M	24	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO F.E. V3-5590 DEL 17/02/2022 - ACQUISTI MATERIALE MATERIALE DIDATTICO A VAFORE DI STUDENTI		478,19			V	
M	25	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. V3-5590 DEL 17/02/2022 - ACQUISTI MATERIALE MATERIALE DIDATTICO A VAFORE		105,20			V	
M	26	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/02/11 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	CARAZZA GABRIELE SALDO F.E 23PA/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZI INERENTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,		730,00			V	
M	27	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO F.E. 91 A DEL 31/01/22 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI - CIG:		1.321,11			V	
M	28	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. 91 A DEL 31/01/22 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI -		290,48			V	
M	29	2022	18/03/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022056338 DEL 02/03/2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG: Z58313E929		106,27			V	
M	30	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/10 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Medicinali e altri beni di consumo sanitario 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e	F.M.C. GROUP SRL SALDO F.E. N.469 DEL 10/03/2022 - ACQUISTO BOBINE DI CARTA E REINTEGRO PRODOTTI DI PRIMO		193,90			V	
M	31	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.469 DEL 10/03/2022 - ACQUISTO BOBINE DI CARTA E REINTEGRO PRODOTTI DI		24,98			V	

Fondo di cassa attuale:	52.277,08	di cui soggetto a vincolo:	21.513,70	Totali attuali:	9.106,62	14.233,19	0,00	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	----------	-----------	------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				52.277,08	di cui soggetto a vincolo: 21.513,70	Totali precedenti:		9.106,62	14.233,19	0,00	20.212,94
M	32	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO F.E. N. 220 A DEL 17/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI - CIG:		35,10			V	
M	33	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 220 A DEL 17/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI -		7,72			V	
M	34	2022	18/03/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	REAR società cooperativa SALDO F.E. N. 463/ME DEL 15 MARZO 2022 - PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA SCUOLE N.PEG63436 DEL		442,50			N	
M	35	2022	18/03/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	FOND.MUSEO NAZ.SCIENZA E TECN. SALDO F.E. N. 289/EG DEL 15/03/2022- PRENOTAZIONE INGRESSO MUSEO DEL 24/03/2022 N. PEG63436 - CIG:		63,00			N	
M	36	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO F.E. 151 A DEL 23.02.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI - SOFT SOAP		69,20			V	
M	37	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. 151 A DEL 23.02.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI -		15,22			V	
M	38	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO F.E. 195 A DEL 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI - CIG:		263,60			V	
M	39	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. 195 A DEL 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI -		57,99			V	
M	40	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-informatica	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. SALDO F.E. N. 276/PA DEL 21/02/2022 - ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA PER RISOLUZIONE PROBLEMI		128,25			V	

Fondo di cassa attuale:	51.194,50	di cui soggetto a vincolo:	20.936,62	Totali attuali:	9.106,62	15.315,77	0,00	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	----------	-----------	------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				51.194,50	di cui soggetto a vincolo: 20.936,62	Totali precedenti:		9.106,62	15.315,77	0,00	20.212,94
M	41	2022	18/03/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA SALDO F.E. N. 276/PA DEL 21/02/2022 - ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA PER		28,22			V	
M	42	2022	18/03/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizio di cassa / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	BANCA ALPI MARITTIME SALDO F.E. N. 08450-2022FEL87 - CORRISPETTIVO PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI		1.000,00			S	
M	43	2022	18/03/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 08450-2022FEL87 -CORRISPETTIVO PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI		220,00			S	
R	5	2021	19/03/2022	A/A0301 - Didattica 05/06/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati	I.C. MARTIRI GRUGLIASCO INCASSO rimborso noleggio minibus 16 posti per trasferta del 26/11/2021 Dogliani / TORINO Festa Nazionale del Progetto			242,00		N	
R	6	2022	19/03/2022	A/A0301 - Didattica 06/05/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 5 QUOTE PER REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI	37,50				N	
R	7	2022	19/03/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 33 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACCADEMIA DELLE SCIENZE - MUSEO EGIZIO DI TORINO	724,68				N	
R	8	2022	28/03/2022	P/P0206 - Risorse art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 - Assiste 03/06/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico E.F. 2022	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.	1.663,09				V	
R	9	2022	28/03/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 21 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACCADEMIA DELLE SCIENZE - MUSEO EGIZIO DI TORINO	461,16				N	
R	10	2021	11/04/2022	P/P0102 - Isole in rete - Fondazione CRC 06/12/00 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	FONDAZIONE C.R.C. INCASSO saldo progetto Isole in rete - Fondazione CRC			9.838,57		V	

Fondo di cassa attuale:	62.913,28	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali attuali:	11.993,05	16.563,99	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				62.913,28	di cui soggetto a vincolo: 32.410,06	Totali precedenti:		11.993,05	16.563,99	10.080,57	20.212,94
R	11	2022	11/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 3 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACCADEMIA DELLE SCIENZE - MUSEO EGIZIO DI TORINO	65,88				N	
R	12	2022	11/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/05/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 2 QUOTE PER REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI	15,00				N	
R	13	2022	19/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO INCASSO N. 1 QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACCADEMIA DELLE SCIENZE -	21,96				N	
R	14	2022	19/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 7 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO ARCHEA DEL 26.04.2022	168,77				N	
R	15	2022	19/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 12 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA CASCINA CABUTTI DEL 28.04.2022	297,72				N	
R	16	2022	19/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 20 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 26.04.2022	548,00				N	
R	17	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 11 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO ARCHEA DEL 26.04.2022	265,21				N	
R	18	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 6 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA CASCINA CABUTTI DEL 28.04.2022	148,86				N	
R	19	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 20 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 26.04.2022	499,78				N	

Fondo di cassa attuale:	64.944,46	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali attuali:	14.024,23	16.563,99	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				64.944,46	di cui soggetto a vincolo: 32.410,06	Totali precedenti:		14.024,23	16.563,99	10.080,57	20.212,94
R	20	2022	21/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 3 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	285,00				N	
R	21	2022	21/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 6 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	540,00				N	
M	44	2022	21/04/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. n. 3/PA del 24.03.2022 - Acquisto etichette adesive per rinnovo inventariale - CIG: Z7C359183F		19,66			S	
M	45	2022	21/04/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 3/PA del 24.03.2022 - Acquisto etichette adesive per rinnovo inventariale - CIG: Z7C359183F		4,33			S	
M	46	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	FRANCO VIAGGI SRL SALDO F.E. n. 4/02 del 28.03.2022 - Noleggio autobus per viaggio di istruzione Museo Egizio di Torino del 24.03.2022 -		698,18			N	
M	47	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 4/02 del 28.03.2022 - Noleggio autobus per viaggio di istruzione Museo Egizio di Torino del		69,82			N	
M	48	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	MARCO MERULA SALDO F.E. n. 71/E del 30.03.2022 - Acquisto materiale e strumenti didattici per alunni scuola secondaria di I° grado di		132,77			S	
M	49	2022	21/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 71/E del 30.03.2022 - Acquisto materiale e strumenti didattici per alunni scuola secondaria di I°		29,21			S	
M	50	2022	21/04/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. n.1022088637 del 01.04.2022 - Servizi postali periodo Gennaio 2022 - CIG: Z01358D9AE		9,78			S	

Fondo di cassa attuale:	64.805,71	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali attuali:	14.849,23	17.527,74	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				64.805,71	di cui soggetto a vincolo: 32.410,06	Totali precedenti:		14.849,23	17.527,74	10.080,57	20.212,94
M	51	2022	21/04/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. n.1022097569 del 12.04.2022 - Servizi postali periodo Febbraio 2022 - CIG: Z01358D9AE				23,40		S
M	52	2022	21/04/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	ALBA SISTEMI srl SALDO F.E. n. 30/02 del 31.03.2022 - Costo copie 1° TRIMESTRE fotocopiatori Uffici di Segreteria, Scuola Secondaria di				591,13		N
M	53	2022	21/04/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 30/02 del 31.03.2022 - Costo copie 1° TRIMESTRE fotocopiatori Uffici di Segreteria, Scuola				130,05		N
M	54	2022	21/04/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO srl SALDO F.E. n. 000231/02 del 31.03.2022 - Costo copie 1° TRIMESTRE fotocopiatori Scuola dell'Infanzia e Primaria di Dogliani e				307,94		N
M	55	2022	21/04/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 000231/02 del 31.03.2022 - Costo copie 1° TRIMESTRE fotocopiatori Scuola dell'Infanzia e Primaria				67,75		N
M	56	2022	21/04/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/02/03 - Altre spese / Revisori dei conti / Rimborsi spese per i Revisori	I.C. "ODERDA-PEROTTI" RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI COMPETENZA E.F. 2021				188,96		S
R	22	2022	22/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 4 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO ARCHEA DEL 26.04.2022	96,44					N
R	23	2022	22/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 6 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 26.04.2022	164,40					N
R	24	2022	22/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 1 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	90,00					N

Fondo di cassa attuale:	63.847,32	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali attuali:	15.200,07	18.836,97	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				63.847,32	di cui soggetto a vincolo: 32.410,06	Totali precedenti:		15.200,07	18.836,97	10.080,57	20.212,94
R	25	2022	22/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 1 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	95,00				N	
R	26	2022	25/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 3 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 26.04.2022	82,20				N	
R	27	2022	25/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 7 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO ARCHEA DEL 26.04.2022	168,77				N	
R	28	2022	25/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 4 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA CASCINA CABUTTI DEL 28.04.2022	99,24				N	
R	29	2022	25/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 4 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	360,00				N	
R	30	2022	25/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 1 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	95,00				N	
R	31	2022	27/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 4 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA	360,00				N	
R	32	2022	27/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 1 QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA CASCINA CABUTTI DEL 28.04.2022	24,81				N	
R	33	2022	27/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 1 QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO ARCHEA DEL 26.04.2022	24,11				N	

Fondo di cassa attuale:	65.156,45	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali attuali:	16.509,20	18.836,97	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				65.156,45	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali precedenti:		16.509,20	18.836,97	10.080,57	20.212,94
R	34	2022	27/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 1 QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 26.04.2022		27,40				N	
R	35	2022	29/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 4 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA		360,00				N	
R	36	2022	29/04/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 3 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA CASCINA CABUTTI DEL 28.04.2022		74,43				N	
R	37	2022	29/04/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 2 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA		190,00				N	
R	38	2022	13/05/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 06/02/00 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 2 QUOTE PER PAGAMENTO ISCRIZIONE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA		180,00				N	
M	57	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	C-WAY SRL SALDO F.E. N. 22/17/2022 DEL 26.04.2022 - ACQUISTO VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA -			892,50			N	
M	58	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO F.E. N.V3-3419 DEL 27.01.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA E			265,44			S	
M	59	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.V3-3419 DEL 27.01.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA			58,40			S	
M	60	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ARCHEA di MANASSERO MARIA TERESA SALDO F.E. N.22 DEL 11.04.2022 - ACQUISTO VISITA GUIDATA MUSEO ARCHEOLOGICO ARCHEA -			400,00			N	MATR. INPS 2706981223 - TRACCIABILITA' 03-04-14 NS

Fondo di cassa attuale:	64.371,94	di cui soggetto a vincolo:	32.410,06	Totali attuali:	17.341,03	20.453,31	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				64.371,94	di cui soggetto a vincolo: 32.410,06	Totali precedenti:		17.341,03	20.453,31	10.080,57	20.212,94
M	61	2022	13/05/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 03/04/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Promozione / Pubblicità	MSA S.R.L.S. SALDO F.E. N. PA 22/6 DEL 27.04.2022 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA E ETICHETTE PON DIGITAL BOARD -		157,00			V	
M	62	2022	13/05/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. PA 22/6 DEL 27.04.2022 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA E ETICHETTE PON		34,54			V	
M	63	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	GIANNI GALLO SALDO F.E. N.15/PA DEL 26.04.2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO		450,00			N	
M	64	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.15/PA DEL 26.04.2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI		45,00			N	
M	65	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	FRANCO VIAGGI SRL SALDO F.E. N.14/02 DEL 30.04.2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE		350,00			N	
M	66	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.14/02 DEL 30.04.2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUSO PER VIAGGIO DI		35,00			N	
M	67	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. N. 4/PA DEL 28.04.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA		24,59			S	
M	68	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 4/PA DEL 28.04.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA		5,41			S	
M	69	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	GIANNI GALLO SALDO F.E. N.14/PA DEL 26.04.2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ARCHEA		250,00			N	

Fondo di cassa attuale:	63.020,40	di cui soggetto a vincolo:	32.218,52	Totali attuali:	17.341,03	21.804,85	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				63.020,40	di cui soggetto a vincolo:	32.218,52	Totali precedenti:		17.341,03	21.804,85	10.080,57	20.212,94
M	70	2022	13/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.14/PA DEL 26.04.2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI			25,00			N	
M	71	2022	13/05/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 03/04/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Promozione / Pubblicità	TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO SALDO F.E. N. 153-0C0 DEL 20.04.2022 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA ED ETICHETTE PON RETI CABLATE -			192,00			V	
M	72	2022	13/05/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 153-0C0 DEL 20.04.2022 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA ED ETICHETTE PON			42,24			V	
R	39	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO CONTRIBUTO LIBERALE RICAIVATO BANCARELLA DELLA ZUCCA PER PAGAMENTO QUOTA	440,00					N	
R	40	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 28 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 17.05.2022 - BIOPARCO ZOOM DI TORINO -	420,00					N	
R	41	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 36 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19.05.2022 - BIOPARCO ZOOM DI TORINO -	1.000,08					N	
R	42	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 24 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19.05.2022 - CASCINA MONFRIN - L'APE	539,04					N	
R	43	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 33 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 27.05.2022 - PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - SCUOLA	575,19					N	
M	73	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ZOOM IN PROGRESS SRL SALDO F.E. N. FEL22-00087 DEL 19.05.2022 - VISITA GUIDATA BIOPARCO ZOOM DI TORINO ALUNNI			555,00			N	

Fondo di cassa attuale:	65.180,47	di cui soggetto a vincolo:	31.984,28	Totali attuali:	20.315,34	22.619,09	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				65.180,47	di cui soggetto a vincolo:	31.984,28	Totali precedenti:		20.315,34	22.619,09	10.080,57	20.212,94
M	74	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	AZIENDA AGRARIA CASCINA GABUTTI DI RULLO MONIA SALDO F.E. N. 1 DEL 18.05.2022 - ACQUISTO VISITA GUIDATA CASCINA GABUTTI PER ALUNNI		260,00			N		
M	75	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ZOOM IN PROGRESS SRL SALDO F.E. N. FEL22-00073 DEL 17.05.2022 - VISITA GUIDATA BIOPARCO ZOOM DI TORINO ALUNNI		420,00			N		
M	76	2022	24/05/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022126112 DEL 03.05.2022 - SERVIZI POSTALI INERENTI AL PERIODO MARZO 2022 -		9,90			S		
M	77	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL SALDO F.E. N. 12200600010000021158 DEL 03.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE PER IL PLESSO SCUOLA		231,97			S		
M	78	2022	24/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 12200600010000021158 DEL 03.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE PER IL		51,03			S		
M	79	2022	27/05/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. SALDO F.E. N. 302280112557 DEL 17.05.2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER N. 3 SIM -		12,00			V		
M	80	2022	27/05/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 302280112557 DEL 17.05.2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER		2,64			V		
M	81	2022	27/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	GIANNI GALLO SALDO F.E. N. 30/PA DEL 19.05.2022 - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL		250,00			N		
M	82	2022	27/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 30/PA DEL 19.05.2022 - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGIO DI		25,00			N		

Fondo di cassa attuale:	63.917,93	di cui soggetto a vincolo:	31.969,64	Totali attuali:	20.315,34	23.881,63	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				63.917,93	di cui soggetto a vincolo:	31.969,64	Totali precedenti:	20.315,34	23.881,63	10.080,57	20.212,94
M	83	2022	27/05/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	FRATELLI DEVALLE S.R.L. SALDO F.E. N. 000005/EPA DEL 19.05.2020 - ACQUISTO MATERIALE PER SCENOGRAFIA PROGETTO		190,60			N	
M	84	2022	27/05/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 000005/EPA DEL 19.05.2020 - ACQUISTO MATERIALE PER SCENOGRAFIA		41,93			N	
M	85	2022	27/05/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	SANDRA ALMONDO SALDO F.E. N. 5 DEL 24.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGRETTO		147,53			N	
M	86	2022	27/05/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 5 DEL 24.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGRETTO		32,46			N	
M	87	2022	27/05/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 03/02/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	VASSALLO GIACOMO SALDO NOTULA PROT. N. 2762 DEL 09.05.2022 - PAGAMENTO COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA		1.456,00			N	
M	88	2022	27/05/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 03/02/15 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	ERARIO Dello Stato RITENUTA D'ACCONTO NOTULA PROT. N. 2762 DEL 09.05.2022 - PAGAMENTO COMPENSO PER		364,00			N	
M	89	2022	27/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	WILKES REBECCA PAGAMENTO COMPESO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ESPERTA		1.584,00			S	
M	90	2022	27/05/2022	A/A0301 - Didattica 03/02/13 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Ritenute erariali a carico del lavoratore	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ESPERTA MADRELINGUA - NOTULA PROT. N.		396,00			S	
R	44	2022	30/05/2022	A/A0301 - Didattica 06/04/00 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 2 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 27.05.2022 - PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - SCUOLA	34,86				N	

Fondo di cassa attuale:	59.740,27	di cui soggetto a vincolo:	31.969,64	Totali attuali:	20.350,20	28.094,15	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				59.740,27	di cui soggetto a vincolo: 31.969,64	Totali precedenti:		20.350,20	28.094,15	10.080,57	20.212,94
M	91	2022	04/06/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	IL BAZAR SALDO F.E. N. 7/PA DEL 30.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA		32,80			N	
M	92	2022	04/06/2022	P/P0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 7/PA DEL 30.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA		7,22			N	
M	93	2022	04/06/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022157799 DEL 30.05.2022 - SERVIZI POSTALI PERIODO APRILE 2022 - CIG:		8,92			S	
M	94	2022	04/06/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	GIANNI GALLO SALDO F.E. N. 37/PA DEL 27.05.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA PARCO FLUVIALE GESSO		300,00			N	
M	95	2022	04/06/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 37/PA DEL 27.05.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA PARCO		30,00			N	
M	96	2022	04/06/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	AUTOSERVIZI VIVALDA s.n.c. SALDO F.E. N. 37-FE DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BIOPARCO ZOOM		418,18			N	TRACCIABILITA' PROT.N.1855/A52 DEL 29-03-11-DICH.D.LGS.163/06
M	97	2022	04/06/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 37-FE DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BIOPARCO ZOOM		41,82			N	
M	98	2022	21/06/2022	A/A0301 - Didattica 02/03/06 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Accessori per attività sportive e ricreative	DECATHLON ITALIA SRL SALDO F.E. N. 12200600010000007140 DEL 10.06.2022 - ACQUISTO RACCHETTE PADEL PER PROGETTO		131,08			S	
M	99	2022	21/06/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 12200600010000007140 DEL 10.06.2022 - ACQUISTO RACCHETTE PADEL PER		28,84			S	

Fondo di cassa attuale:	58.741,41	di cui soggetto a vincolo:	31.969,64	Totali attuali:	20.350,20	29.093,01	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				58.741,41	di cui soggetto a vincolo:	31.969,64	Totali precedenti:		20.350,20	29.093,01	10.080,57	20.212,94
M	100	2022	21/06/2022	A/A0301 - Didattica 03/10/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi ausiliari / Trasporti, traslochi e facchinaggio	NUOVA S.A.A.R. SRL SALDO F.E. N. 000063/22E DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BIOPARCO ZOOM			400,00			N	
M	101	2022	21/06/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 000063/22E DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BIOPARCO ZOOM			40,00			N	
M	102	2022	21/06/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/10 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PERPULIRE S.R.L. F.E. N. 000226/PA DEL 31.05.2022 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO PER PLESSI - CIG:			339,04			V	
M	103	2022	21/06/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 000226/PA DEL 31.05.2022 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO PER PLESSI -			50,50			V	
M	104	2022	21/06/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	COMUNE DI CUNEO SALDO F.E. N. 92SV DEL 31.05.2022 - ACQUISTO VISITA GUIDATA E ATTIVITA' DIDATTICA PARCO			280,00			N	
M	105	2022	21/06/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO F.E. N. 327 A DEL28.05.2022 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO PER IGIENIZZAZIONE			2.015,45			V	
M	106	2022	21/06/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 327 A DEL28.05.2022 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO PER			443,40			V	
R	45	2022	23/06/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 05/03/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune non vincolati	COMUNE DI FARIGLIANO INCASSO QUOTA CONVENZIONE SERVIZI AUSILIARI COMUNE DI FARIGLIANO SPESE DI	2.200,00					N	
R	46	2022	23/06/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 05/04/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	COMUNE DI FARIGLIANO INCASSO QUOTA CONVENZIONE SERVIZI AUSILIARI COMUNE DI FARIGLIANO SPESE FUNZIONI MISTE	1.600,00					N	

Fondo di cassa attuale:	58.973,02	di cui soggetto a vincolo:	29.121,25	Totali attuali:	24.150,20	32.661,40	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				58.973,02	di cui soggetto a vincolo: 29.121,25	Totali precedenti:		24.150,20	32.661,40	10.080,57	20.212,94
M	107	2022	27/06/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. N. 5/PA DEL 22.06.2022 - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER ESAME DI STATO - CIG: Z8A36BF8D4		17,21			S	
M	108	2022	27/06/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 5/PA DEL 22.06.2022 - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER ESAME DI STATO -		3,79			S	
M	109	2022	27/06/2022	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. N. 6/PA DEL 22.06.2022 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA 50 BUSTE TRASPARENTI APERTE SU		9,67			S	
M	110	2022	27/06/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 6/PA DEL 22.06.2022 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA 50 BUSTE		2,13			S	
M	111	2022	27/06/2022	P/P0304 - Certificazione in lingua inglese - Esami KET e PE 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRITISH CENTRE SALDO F.E. N. 72/22PA DEL 22/06/2022 - PAGAMENTO N. 21 QUOTE ESAME KET E N. 7 PET - CIG: Z78362C1DF		2.557,00			N	INFORMATIVA OK - TRACCIABILITA' DEL 30-04-14 NS.PROT.N.2400/A52
M	112	2022	30/06/2022	A/A0301 - Didattica 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ELLENA VALTER SALDO F.E. N. F.E. N. 4 DEL 23.06.2022 - VISITA GUIDATA CASCINA MONFRIN DI NARZOLE		264,00			N	
M	113	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/05 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Compensi per progettista	CAVALLARO GIUSEPPE SALDO INCARICO PROGETTISTA INCARICO PROT. N. 1036 DEL 21/02/2022 MEDIANTE TIMESHEET		148,18			V	
M	114	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/08 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Compensi per altri incarichi conferiti a personale	RINALLO*CARMELO DOMENICO SALDO INCARICO PROT. 6444 DEL 23/12/2021 MEDIANTE TIMESHEET PROT. N. 4083 DEL 01/07/2022		932,83			V	
M	115	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E		139,61			V	

Fondo di cassa attuale:	54.898,60	di cui soggetto a vincolo:	27.900,63	Totali attuali:	24.150,20	36.735,82	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				54.898,60	di cui soggetto a vincolo: 27.900,63	Totali precedenti:		24.150,20	36.735,82	10.080,57	20.212,94
M	116	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA GESTIONE		5,55			V	
M	117	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/17 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E		360,34			V	
M	118	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/19 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA		134,86			V	
M	119	2022	01/07/2022	A/A0305 - "Realizzazione di reti locali cablate e wirelles"-A 01/04/20 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA		383,94			V	
M	120	2022	01/07/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 01/04/08 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	RINALLO*CARMELO DOMENICO SALDO INCARICO PROT. 6445 DEL 23/12/2021 MEDIANTE TIMESHEET PROT. N. 4082 DEL 01/07/2022		693,31			V	
M	121	2022	01/07/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 01/04/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E		89,54			V	
M	122	2022	01/07/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 01/04/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA GESTIONE		3,56			V	
M	123	2022	01/07/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 01/04/17 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E		231,11			V	
M	124	2022	01/07/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 01/04/19 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA		86,49			V	

Fondo di cassa attuale:	52.909,90	di cui soggetto a vincolo:	25.911,93	Totali attuali:	24.150,20	38.724,52	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				52.909,90	di cui soggetto a vincolo: 25.911,93	Totali precedenti:		24.150,20	38.724,52	10.080,57	20.212,94
M	125	2022	01/07/2022	A/A0306 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella dida 01/04/20 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA		246,24			V	
M	126	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	SCIANO ERMELINDA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1883 DEL 30.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		141,37			V	
M	127	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	SCIANO ERMELINDA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5840 DEL 23.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		377,00			V	
M	128	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DOTTA LUCA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5842 DEL 23.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		143,09			V	
M	129	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DOTTA LUCA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6327 DEL 17.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		11,92			V	
M	130	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	MORETTO ANTONIETTA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5758 DEL 19.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		141,37			V	
M	131	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	OLIVERO FRANCESCA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6330 DEL 17.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		376,99			V	
M	132	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CABUTTO TIZIANA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5847 DEL 23.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		238,48			V	
M	133	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DEVALLE MARISA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5630 DEL 15.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	

Fondo di cassa attuale:	51.090,36	di cui soggetto a vincolo:	24.092,39	Totali attuali:	24.150,20	40.544,06	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				51.090,36	di cui soggetto a vincolo: 24.092,39	Totali precedenti:		24.150,20	40.544,06	10.080,57	20.212,94
M	134	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAMEIRANA RAFFAELLA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6066 DEL 06.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	
M	135	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	FERRIGNO ELENA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6068 DEL 06.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		141,37			V	
M	136	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	SARNO ROSARIA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6282 DEL 15.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	
M	137	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAPITANINI GIULIA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5710 DEL 17.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		282,75			V	
M	138	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	LAABALI SALWA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 5695 DEL 17.11.2021 PROGETTO DIDATTICO		282,75			V	
M	139	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	RATTO ANTONELLA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6458 DEL 23.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		95,39			V	
M	140	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CORBI CLAUDIA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6413 DEL 21.12.2021 PROGETTO DIDATTICO		94,25			V	
M	141	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	ALBARELLO TIZIANA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1475 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		95,39			V	
M	142	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	OBERTO*CLAUDIA LORENZA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1476 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		95,39			V	

Fondo di cassa attuale:	49.716,91	di cui soggetto a vincolo:	22.718,94	Totali attuali:	24.150,20	41.917,51	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				49.716,91	di cui soggetto a vincolo:	22.718,94	Totali precedenti:	24.150,20	41.917,51	10.080,57	20.212,94
M	143	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAGNAZZO DONATELLA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1461 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		95,39			V	
M	144	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DEVALLE ENRICA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1463 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		94,25			V	
M	145	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAGNAZZO SIMONETTA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1464 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		95,39			V	
M	146	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	OCCELLI CARLA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1465 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	
M	147	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	NOERO MARTINA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1466 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		190,78			V	
M	148	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DACOMO GLEDIS SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1467 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	
M	149	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	TARICCO MICHELA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1468 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	
M	150	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	RAVIOLA MARA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1588 DEL 18.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		143,08			V	
M	151	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	BOGGIONE VILMA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1502 DEL 16.03.2022 PROGETTO DIDATTICO		95,39			V	

Fondo di cassa attuale:	48.573,39	di cui soggetto a vincolo:	21.575,42	Totali attuali:	24.150,20	43.061,03	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				48.573,39	di cui soggetto a vincolo:	21.575,42	Totali precedenti:		24.150,20	43.061,03	10.080,57	20.212,94
M	152	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	MANZI GLORIA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1501 DEL 16.03.2022 PROGETTO DIDATTICO			190,78			V	
M	153	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DEVALLE ELENA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 1486 DEL 15.03.2022 PROGETTO DIDATTICO			190,78			V	
M	154	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	FAIA ELISABETTA SALDO RENDICONTAZIONE INCARICO PROT. N. 6329 DEL 17.12.2021 PROGETTO DIDATTICO			706,87			V	
M	155	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI			668,85			V	
M	156	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEI			26,64			V	
M	157	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI			1.726,32			V	
M	158	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI			646,06			V	
M	159	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE			1.839,32			V	
M	160	2022	04/07/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ORE SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI			62,36			V	

Fondo di cassa attuale:	42.515,41	di cui soggetto a vincolo:	15.517,44	Totali attuali:	24.150,20	49.119,01	10.080,57	20.212,94
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				42.515,41	di cui soggetto a vincolo:	15.517,44	Totali precedenti:		24.150,20	49.119,01	10.080,57	20.212,94
M	161	2022	04/07/2022	P/P0106 - Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 01/04/08 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	RINALLO*CARMELO DOMENICO SALDO INCARICO PROT.1693 DEL 22/03/2022 MEDIANTE TIMESHEET PROT. N. 4107 DEL 04/07/2022			410,77			V	
M	162	2022	04/07/2022	P/P0106 - Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 01/04/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DIPENDENTE PAGAMENTO INCARICO PROT.1693 DEL 22/03/2022 MEDIANTE			53,05			V	
M	163	2022	04/07/2022	P/P0106 - Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 01/04/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE PAGAMENTO INCARICO PROT.1693 DEL 22/03/2022			2,11			V	
M	164	2022	04/07/2022	P/P0106 - Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 01/04/17 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DIPENDENTE PAGAMENTO INCARICO PROT.1693 DEL 22/03/2022 MEDIANTE			136,93			V	
M	165	2022	04/07/2022	P/P0106 - Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 01/04/19 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO INCARICO PROT.1693 DEL 22/03/2022 MEDIANTE			51,24			V	
M	166	2022	04/07/2022	P/P0106 - Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 01/04/20 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO INCARICO PROT.1693 DEL 22/03/2022			145,89			V	
M	167	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	LAZZARA PAOLA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico ENGLISH WITH ELLY prot. n. 5898 del 23.11.2021					187,17	V	
M	168	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	FERRUA LAURA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico RECUPERO PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' prot. n. 6250 del 14.12.2021					92,85	V	
M	169	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	GOITRE ERIKA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico RECUPERO PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' prot. n. 6244 del 14.12.2021					92,85	V	

Fondo di cassa attuale:	41.342,55	di cui soggetto a vincolo:	14.344,58	Totali attuali:	24.150,20	49.919,00	10.080,57	20.585,81
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				41.342,55	di cui soggetto a vincolo:	14.344,58	Totali precedenti:		24.150,20	49.919,00	10.080,57	20.585,81
M	170	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	RAVIOLA PATRIZIA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE KET-PET prot. n.					290,15	V	
M	171	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	RAVIOLA PATRIZIA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTA' IN LINGUA INGLESE prot.					359,79	V	
M	172	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	SIANO MARIA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE KET-PET prot. n.					401,35	V	
M	173	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	SIANO MARIA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTA' IN LINGUA INGLESE prot.					275,21	V	
M	174	2022	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	TORTA CHIARA SALDO PAGAMENTO INCARICO PROT. N. 1340 DEL 09.03.2022 PROGETTO DIDATTICO "RECUPERO			91,73			V	
M	175	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	TORTA CHIARA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTA' IN LINGUA FRANCESE					275,21	V	
M	176	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	MILITELLO*VALERIA CONCETTA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTA' IN LINGUA FRANCESE					278,55	V	
M	177	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAMEIRANA RAFFAELLA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico CLASSI PRIME 3.0 prot. n. 6065 del 06.12.2022					266,94	V	
M	178	2022	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAMEIRANA RAFFAELLA SALDO per realizzazione progetto didattico CLASSI PRIME 3.0 prot. n. 6065 del 06.12.2022 DIETRO RIMODULAZIONE			11,61			V	

Fondo di cassa attuale:	39.092,01	di cui soggetto a vincolo:	12.094,04	Totali attuali:	24.150,20	50.022,34	10.080,57	22.733,01
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				39.092,01	di cui soggetto a vincolo: 12.094,04	Totali precedenti:		24.150,20	50.022,34	10.080,57	22.733,01
M	179	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAMEIRANA RAFFAELLA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE prot. n. 6064 del 06.12.202					371,39	V
M	180	2022	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	CAMEIRANA RAFFAELLA SALDO per realizzazione progetto didattico UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE prot. n. 6064 del		23,22				V
M	181	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	FERRIGNO ELENA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico CLASSI PRIME 3.0 prot. n. 6067 del 06.12.202					183,47	V
M	182	2021	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	FERRIGNO ELENA SALDO Impegno per realizzazione progetto didattico UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE prot. n. 6069 del					371,39	V
M	183	2022	04/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	FERRIGNO ELENA SALDO per realizzazione progetto didattico UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE prot. n. 6069 del		18,49				V
M	184	2021	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno per ritenute INPDAP a carico del dipendente per progetti Piano Scuola Estate					389,60	V
M	185	2021	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno per ritenuta FONDO CREDITO a carico del dipendente per progetti Piano Scuola Estate					18,96	V
M	186	2021	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno per ritenuta IRPEF a carico del dipendente per progetti Piano Scuola Estate					598,61	V
M	187	2021	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno per imposta IRAP per progetti Piano Scuola Estate					380,28	V

Fondo di cassa attuale:	36.736,60	di cui soggetto a vincolo:	9.738,63	Totali attuali:	24.150,20	50.064,05	10.080,57	25.046,71
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				36.736,60	di cui soggetto a vincolo:	9.738,63	Totali precedenti:		24.150,20	50.064,05	10.080,57	25.046,71
M	188	2021	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno per ritenuta INPDAP a carico dell'amministrazione per progetti Piano Scuola Estate					603,70	V	
M	189	2022	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato SALDO RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTI PER PROGETTI DIDATTICI A CARICO DEL PIANO		86,94				V	
M	190	2022	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato SALDO IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTI		80,01				V	
M	191	2022	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato SALDO CONTRIBUTO INPS A CARICO DIPENDENTE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DIDATTICI PIANO SCUOLA		39,25				V	
M	192	2022	05/07/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato ACCONTO IRPEF A CARICO DIPENDENTE PER REALIZZAIONE PROGETTI DIDATTICI PIANO SCUOLA		128,51				V	
M	193	2021	05/07/2022	A/A0301 - Didattica 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato SALDO Impegno per ritenute previdenziali e assistenziali (IRPEF - INPDAP) per progetti Piano Scuola Estate					1.307,96	V	
M	194	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/04/08 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	GERBALDO MARTINA SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER		150,90				V	
M	195	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/08 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	NOERO CARLO SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER		152,74				V	
M	196	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/08 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	CAMEIRANA RAFFAELLA SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER		244,38				V	

Fondo di cassa attuale:	33.942,21	di cui soggetto a vincolo:	6.944,24	Totali attuali:	24.150,20	50.946,78	10.080,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				33.942,21	di cui soggetto a vincolo: 6.944,24	Totali precedenti:		24.150,20	50.946,78	10.080,57	26.958,37
M	197	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/16 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato INPDAD A CARICO DIPENDENTE SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE		70,78			V	
M	198	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/17 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI		2,82			V	
M	199	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/17 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DIPENDENTE SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE DIGITALI E		182,67			V	
M	200	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/19 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE		68,36			V	
M	201	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/03/20 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI		194,65			V	
M	202	2022	11/07/2022	P/P0402 - AZIONE #28 - "Un animatore digitale in ogni scu 01/04/20 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo determinato / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE SALDO CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI COMPETENZE		3,57			V	
M	203	2022	03/08/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	ALBA SISTEMI srl SALDO F.E. N. 79/02 DEL 30.06.2022 - PAGAMENTO COSTO COPIA GESTIONE FOTOCOPIATORI UFFICI DI		810,44			N	
M	204	2022	03/08/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 79/02 DEL 30.06.2022 - PAGAMENTO COSTO COPIA GESTIONE FOTOCOPIATORI		178,30			N	
M	205	2022	03/08/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022183808 DEL 05.07.2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI MAGGIO 2022 - CIG: Z01358D9AE		11,16			S	

Fondo di cassa attuale:	32.419,46	di cui soggetto a vincolo:	6.421,39	Totali attuali:	24.150,20	52.469,53	10.080,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				32.419,46	di cui soggetto a vincolo:	6.421,39	Totali precedenti:		24.150,20	52.469,53	10.080,57	26.958,37
M	206	2022	03/08/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022204493 DEL 27.07.2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI GIUGNO 2022 - CIG: Z01358D9AE					11,16		S
M	207	2022	03/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. SALDO F.E. N. 302280131031 DEL 27.07.2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER N. 3 SIM PER					11,63		V
M	208	2022	03/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 302280131031 DEL 27.07.2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER					2,56		V
M	209	2022	03/08/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO srl SALDO F.E. N. 000597/02 DEL 30.06.2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA					172,62		V
M	210	2022	03/08/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 000597/02 DEL 30.06.2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA					37,98		N
M	211	2022	03/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/02/10 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	CROCE ROSSA ITALIANA SALDO F.E. N. 18 FVPA DEL 18.07.2022 - CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO D.L. 81/08 E					1.927,60		V
M	212	2022	03/08/2022	P/P0202 - Sportello d'ascolto - Fondazione CRC 03/02/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza psicologica, sociale e religiosa	PONZALINO*FRANCESCA CASTIGLIANA TERESA ACCONTO PAGAMENTO F.E. N. 2/01 DEL 07.07.2022 - COMPENSO SPORTELLO ASCOLTO PROGETTO "I					1.098,16		N
M	213	2022	03/08/2022	P/P0206 - Risorse art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 - Assiste 03/02/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza psicologica, sociale e religiosa	PONZALINO*FRANCESCA CASTIGLIANA TERESA SALDO PAGAMENTO F.E. N. 2/01 DEL 07.07.2022 - COMPENSO SPORTELLO ASCOLTO PROGETTO "I CARE, AND					356,32		V
M	214	2022	03/08/2022	P/P0206 - Risorse art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 - Assiste 03/02/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza psicologica, sociale e religiosa	PONZALINO*FRANCESCA CASTIGLIANA TERESA SALDO F.E. N. 1/01 DEL 06.07.2022 - COMPENSO SPORTELLO ASCOLTO PROGETTO "I CARE, AND YOU?" -					384,50		V

Fondo di cassa attuale:	28.416,93	di cui soggetto a vincolo:	3.566,16	Totali attuali:	24.150,20	56.472,06	10.080,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				28.416,93	di cui soggetto a vincolo: 3.566,16	Totali precedenti:		24.150,20	56.472,06	10.080,57	26.958,37
M	215	2022	03/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/06/07 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	BARTOLOMEO MINA SALDO F.E. N. 43 DEL 06.07.2022 - PAGAMENTO LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONALI CONTABILI		3.097,54			V	
M	216	2022	03/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/06/10 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Ritenute erariali a carico del lavoratore	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F.E. N. 43 DEL 06.07.2022 - PAGAMENTO LICENZA D'USO		607,36			V	
M	217	2022	03/08/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAIERO ARRIGO SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO GRAPPOLI DI BELLEZZA -		363,60			N	
M	218	2022	03/08/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 03/02/12 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE		90,90			N	
M	219	2022	03/08/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO CLERICO CLAUDIA SALDO F.E. N. FATTPA 7_22 DEL 11.07.2022 - Onorario per prestazione professionale occasionale relative al		192,38			N	
M	220	2022	03/08/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 03/02/12 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F.E. N. FATTPA 7_22 DEL 11.07.2022 - Onorario per prestazione		36,00			N	
M	221	2022	30/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/07/06 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software	EDITORIALE PAGANO S.A.S. SALDO F.E. N. 465 DEL 19.08.2022 - SOFTWARE GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE - CIG: Z2433221C0		640,00			V	
M	222	2022	30/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 465 DEL 19.08.2022 - SOFTWARE GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE - CIG:		140,80			V	
M	223	2022	30/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. SALDO F.E. N. 7X03191903 DEL 11.08.2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER N. 3 SIM PER		8,32			V	

Fondo di cassa attuale:	23.240,03	di cui soggetto a vincolo:	-927,86	Totali attuali:	24.150,20	61.648,96	10.080,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	---------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				23.240,03	di cui soggetto a vincolo:	-927,86	Totali precedenti:		24.150,20	61.648,96	10.080,57	26.958,37
M	224	2022	30/08/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 7X03191903 DEL 11.08.2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER N. 3 SIM PER			1,83			V	
R	47	2022	23/09/2022	A/A0108 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, 03/06/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 - Nota MI n. 12459 del 01.04.22	2.909,10					V	
R	48	2022	23/09/2022	A/A0109 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2, del D. 03/06/07 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO RISORSA FINANZIARIA PAGAMENTO ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 - NOTA	3.799,40					V	
R	49	2022	23/09/2022	Attività/Progetti: A/A0101 - A/A0102 05/03/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune non vincolati	COMUNE DI LEQUIO TANARO Incasso Convenzione per le gestione dei servizi ausiliari tra l'Istituto Comprensivo di Dogliani e il Comune di Lequio Tanaro a.s.	600,00					N	
M	225	2022	26/09/2022	A/A0109 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2, del D. 02/03/10 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Medicinali e altri beni di consumo sanitario	FARMACIA SCHELLINO s.n.c. SALDO F.E. N. E/2022/24 DEL 14.02.2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 MEDIANTE FONDI ex art. 19,			3.618,48			V	
M	226	2022	26/09/2022	A/A0109 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2, del D. 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. E/2022/24 DEL 14.02.2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 MEDIANTE FONDI			180,92			V	
M	227	2022	26/09/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	Bianco*Luciano Maggiore SALDO F.E. N. FPA 1/22 del 15.09.2022 - ACQUISTO FORNITURA DI N. 42 CONFEZIONI DI ACQUA NATURALE			75,74			N	
M	228	2022	26/09/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. FPA 1/22 del 15.09.2022 - ACQUISTO FORNITURA DI N. 42 CONFEZIONI DI ACQUA			16,66			N	
M	229	2022	26/09/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/02/01 - Acquisto di beni di consumo / Giornali, riviste e pubblicazioni / Giornali e riviste	TECNODID srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA SALDO F.E. N. EFAT/2022/1534 DEL 07.09.2022 - ABBONAMENTO EDITORIALE NOTIZIE DELLA SCUOLA			280,00			V	

Fondo di cassa attuale:	26.374,90	di cui soggetto a vincolo:	1.699,41	Totali attuali:	31.458,70	65.822,59	10.080,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				26.374,90	di cui soggetto a vincolo:	1.699,41	Totali precedenti:	31.458,70	65.822,59	10.080,57	26.958,37
M	230	2022	26/09/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/06/07 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. SALDO F.E. N.1004/PA DEL 25.08.2022 - ASSISTENZA TECNICA RIPRISTINO CONNETTIVITA' ISTITUTO E		84,75			V	
M	231	2022	26/09/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N.1004/PA DEL 25.08.2022 - ASSISTENZA TECNICA RIPRISTINO CONNETTIVITA'		18,65			V	
M	232	2022	26/09/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 03/06/07 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	ALBA SISTEMI srl SALDO F.E. N. 98/02 DEL 31.08.2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PER		630,00			V	
M	233	2022	26/09/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. N. 98/02 DEL 31.08.2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE MICROSOFT		151,20			V	
M	234	2022	26/09/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 102224835 DEL 05.09.2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO 2022 - CIG: Z01358D9AE		5,58			S	
R	50	2022	11/10/2022	A/A0301 - Didattica 06/05/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 614 QUOTE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/23	4.298,00				N	
R	51	2022	11/10/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 06/06/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	PERSONALE ISTITUTO - LORO SEDI INCASSO N. 29 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23	203,00				N	
R	52	2022	11/10/2022	A/A0301 - Didattica 06/07/00 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 61 QUOTE DONAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA A.S. 2022/23	663,00				N	
R	53	2021	11/10/2022	P/P0105 - "Riconessioni fase 2" - Fondazione CRC - Imple 06/12/00 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	FONDAZIONE C.R.C. INCASSO saldo contributo Progetto Riconessioni fase 2			7.500,00		N	

Fondo di cassa attuale:	38.148,72	di cui soggetto a vincolo:	814,81	Totali attuali:	36.622,70	66.712,77	17.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	--------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				38.148,72	di cui soggetto a vincolo:	814,81	Totali precedenti:	36.622,70	66.712,77	17.580,57	26.958,37
R	54	2022	24/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 05/03/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune non vincolati	COMUNE DI DOGLIANI INCASSO QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI COMUNE DI DOGLIANI	2.000,00				N	
R	55	2022	24/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 05/04/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	COMUNE DI DOGLIANI INCASSO QUOTA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI PER IL PIANO	2.250,00				N	
R	56	2020	24/10/2022	P/P0104 - Capo volgiamo o Volgiamo a Capo? 05/06/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati	FONDAZIONE C.R.C. INCASSO SALDO BANDO NUOVA DIDATTICA 2020 - SPAZI DIDATTICI - PROGETTO VOLGIAMO O			6.000,00		V	
R	57	2022	24/10/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/00 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 9 QUOTE EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO	93,00				N	
M	235	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	ADRIANO SECONDINA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI			256,73		N	
M	236	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	AMOROSI ELVIRA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI			288,83		N	
M	237	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	AMOROSI VITTORIO PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI			288,83		N	
M	238	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	CAVARERO LUISA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI			253,66		N	
M	239	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	DE*MIGLIO ILDA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI LEQUIO			205,38		N	

Fondo di cassa attuale:	47.198,29	di cui soggetto a vincolo:	6.814,81	Totali attuali:	40.965,70	68.006,20	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				47.198,29	di cui soggetto a vincolo: 6.814,81	Totali precedenti:		40.965,70	68.006,20	23.580,57	26.958,37
M	240	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	DEVALLE CARLA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI		288,83			N	
M	241	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	GALLO GIUSEPPINA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI		154,04			N	
M	242	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	LUBATTI MONICA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI PIOZZO		101,47			N	
M	243	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	SPEZIALE* LUCIA SAVIA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI		152,20			N	
M	244	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	TOIA IVAN PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI		285,35			N	
M	245	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	TOMATIS MIRELLA PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 - CONVENZIONE COMUNE DI PIOZZO		102,70			N	
M	246	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO INPDAP A CARICO DIPENDENTE PER PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE		307,11			N	
M	247	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE PER PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE		12,21			N	
M	248	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DIPENDENTE PER PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 -		792,68			N	

Fondo di cassa attuale:	45.001,70	di cui soggetto a vincolo:	6.814,81	Totali attuali:	40.965,70	70.202,79	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				45.001,70	di cui soggetto a vincolo: 6.814,81	Totali precedenti:		40.965,70	70.202,79	23.580,57	26.958,37
M	249	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 -		296,66			N	
M	250	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI		844,59			N	
M	251	2022	26/10/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 01/02/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE PER PAGAMENTO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 -		18,73			N	
M	252	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	ALBA SISTEMI srl SALDO F.E. n. 123/02 del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatore costo copie 3° trimestre 2022 - CIG: ZE22A8DB09		219,93			N	
M	253	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 123/02 del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatore costo copie 3° trimestre 2022 - CIG:		48,38			N	
M	254	2022	26/10/2022	A/A0110 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 03/02/10 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	WTD srl SALDO F.E. n. FPA 126/22 - Assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione periodo 20		459,03			V	INFORMATIVA NEL CONTRATTO-TRACC.PROT.N.2565/A52 11.05.13-
M	255	2022	26/10/2022	A/A0110 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. FPA 126/22 - Assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione periodo		100,99			V	
M	256	2022	26/10/2022	A/A0301 - Didattica 03/11/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni / Assicurazioni per alunni	FUTURA SRL SALDO F.E. n. 3002000381 del 18/10/2022 - polizza: 202676925, prodotto RC DIVERSI VARI ALUNNI - polizza:		4.298,00			N	
M	257	2022	26/10/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/11/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni / Assicurazioni per personale scolastico	FUTURA SRL n. 3002000382 del 18/10/2022 - polizza: 202676925, prodotto: RC DIVERSI VARI PERSONALE - polizza: 202676920,		161,00			N	

Fondo di cassa attuale:	38.554,39	di cui soggetto a vincolo:	6.254,79	Totali attuali:	40.965,70	76.650,10	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				38.554,39	di cui soggetto a vincolo:	6.254,79	Totali precedenti:		40.965,70	76.650,10	23.580,57	26.958,37
M	258	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO srl SALDO F.E. n. 000919/02 del 30/09/2022 - locazione in comodato d' uso per fotocopiatori costo copie periodo 01/07/22-					122,55	N	
M	259	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 000919/02 del 30/09/2022 - locazione in comodato d' uso per fotocopiatori costo copie periodo					26,96	N	
M	260	2022	26/10/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. n. 1022249873 del 26/09/2022 - SERVIZI POSTALI DEL MESE DI AGOSTO 2022 periodo dal					8,91	S	
M	261	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	VIGLIONE*GIULIANA GIOVANNA SALDO F.E. n. 7/PA del 28/09/22 - Acquisto confezioni da 100 fogli formato A4 da 80 micron per plastificatrice - CIG:					27,88	S	
M	262	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 7/PA del 28/09/22 - Acquisto confezioni da 100 fogli formato A4 da 80 micron per plastificatrice -					6,13	S	
M	263	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 02/01/01 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Carta	ALBA SISTEMI srl SALDO F.E. n. 118/02 del 30/09/2022 - Acquisto carta gr. 80 A4 Starcopy 2 e carta gr. 80 A3 Fabriano ad uso didattico e per gli					872,45	S	
M	264	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 118/02 del 30/09/2022 - Acquisto carta gr. 80 A4 Starcopy 2 e carta gr. 80 A3 Fabriano ad					191,94	S	
M	265	2022	26/10/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	BOGLIANO srl SALDO F.E. n. 567A del 27/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PLESSI - CIG:					2.960,27	V	
M	266	2022	26/10/2022	A/A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 567A del 27/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PLESSI -					562,85	V	

Fondo di cassa attuale:	33.774,45	di cui soggetto a vincolo:	2.731,67	Totali attuali:	40.965,70	81.430,04	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				33.774,45	di cui soggetto a vincolo: 2.731,67	Totali precedenti:		40.965,70	81.430,04	23.580,57	26.958,37
M	267	2022	26/10/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 567A del 27/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PLESSI -		0,01			S	
M	268	2022	26/10/2022	A/A0110 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	WTD srl SALDO F.E. n. FPA 116/22 del 27/09/2022 - Corso di formazione per preposti Antincendio - CIG: Z5D380E6BA		160,00			V	INFORMATIVA NEL CONTRATTO-TRACC.PROT.N.2565/A52 11.05.13-
M	269	2022	26/10/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/07/06 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software	MADISOFT SPA SALDO F.E. N. n. 0000003785/PA del 27/09/2022 - Acquisto licenza d'uso Nuvola Amministrazione Digitale - CIG:		800,00			S	
M	270	2022	26/10/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 0000003785/PA del 27/09/2022 Madisoft S.p.A. - Nuvola Amministrazione Digitale -		176,00			S	
R	58	2022	27/10/2022	A/A0301 - Didattica 06/01/00 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 2 QUOTE EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO	21,00				N	
R	59	2022	27/10/2022	Attività/Progetti: A/A0201 - A/A0202 - A/A0301 03/01/00 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO ASSEGNAZIONE A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 PERIODO	4.074,28				S	
M	271	2022	27/10/2022	A/A0105 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 09/01/02 - Rimborsi e poste correttive / Restituzione versamenti non dovuti / Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	350 Tesoreria Centrale Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021		246,98			V	
M	272	2022	27/10/2022	P/P0205 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 09/01/02 - Rimborsi e poste correttive / Restituzione versamenti non dovuti / Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	350 Tesoreria Centrale Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021		0,01			V	
M	273	2022	27/10/2022	A/A0202 - Finanziamento PNRR MIC1-1.2, MITD - "Abilit 03/07/06 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software	MADISOFT SPA SALDO F.E. n. 0000003784/PA del 27/09/2022 - Integrazione applicativi software Nuvola Mad, Nuvola Area Alunni		1.020,00			S	

Fondo di cassa attuale:	35.466,73	di cui soggetto a vincolo:	2.324,68	Totali attuali:	45.060,98	83.833,04	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				35.466,73	di cui soggetto a vincolo:	2.324,68	Totali precedenti:	45.060,98	83.833,04	23.580,57	26.958,37
M	274	2022	27/10/2022	A/A0202 - Finanziamento PNRR MIC1-I.2, MITD – “Abilit 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 0000003784/PA del 27/09/2022 - Integrazione applicativi software Nuvola		224,40			S	
M	275	2022	27/10/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	LEARNING UP SRL SALDO F.E. n. FVL1192 del 21/10/2022- Abbonamento Bronze Plus a supporto del personale di segreteria - Formazione		330,00			S	
M	276	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	SOMA' MARIANO PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTO CRC "GRAPPOLI DI		1.311,64			N	
M	277	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	DEVALLE MARISA PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTO CRC "GRAPPOLI DI		584,28			N	
M	278	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	MARENCO CLAUDIA PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTO CRC "GRAPPOLI DI		83,47			N	
M	279	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO DIPENDENTE PER PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE INIZIATIVA		255,64			N	
M	280	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE PER PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE		10,17			N	
M	281	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	ERARIO Dello Stato IRPEF A CARICO DIPENDENTE PER PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE INIZIATIVA		659,80			N	
M	282	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	ERARIO Dello Stato IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER PAGAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE INIZIATIVA		246,93			N	

Fondo di cassa attuale:	31.760,40	di cui soggetto a vincolo:	2.324,68	Totali attuali:	45.060,98	87.539,37	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				31.760,40	di cui soggetto a vincolo:	2.324,68	Totali precedenti:	45.060,98	87.539,37	23.580,57	26.958,37
M	283	2022	27/10/2022	P/P0203 - Grappoli di bellezza - Fondazione CRC 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	ERARIO Dello Stato INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER PAGAMENTO INCARICO				703,22		N
R	60	2022	22/11/2022	A/A0601 - Attività di orientamento 03/01/00 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO RISORSA EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	214,74					V
R	61	2022	22/11/2022	P/p0207 - Progetto Bando Nuova Didattica - Fondazione Crc 05/02/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Provincia vincolati	CFP Cebano Monregalese INCASSO quota progetto Memoria Futura - Accordo di rete	2.250,00					N
R	62	2022	22/11/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 05/03/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune non vincolati	COMUNE DI PIOZZO INCASSO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI - COMUNE DI PIOZZO A.S. 2021/2022	200,00					N
R	63	2022	22/11/2022	A/A0102 - Funzioni miste Personale ATA - Convenzioni con 05/04/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	COMUNE DI PIOZZO INCASSO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI - COMUNE DI PIOZZO A.S. 2021/2022	400,00					N
R	64	2022	12/12/2022	A/A0202 - Finanziamento PNRR M1C1-1.2, MITD - "Abilit 08/05/00 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	MADISOFT S.P.A. INCASSO NOTA DI CREDITO F.E. n. 0000003784/PA del 27/09/2022 - Integrazione applicativi software Nuvola	1.020,00					S
M	284	2022	12/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022280701 del 02/11/2022 - SERVIZI POSTALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - CIG:				3,74		S
M	285	2022	12/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 05/01/01 - Altre spese / Amministrative / Spese postali	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SALDO F.E. N. 1022308541 del 01/12/2022 - SERVIZI POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG:				19,90		S
M	286	2022	12/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO F.E. N. V3-29855 del 03/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - CIG:				178,57		S

Fondo di cassa attuale:	34.939,71	di cui soggetto a vincolo:	2.539,42	Totali attuali:	49.145,72	88.444,80	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
Fondo di cassa precedente:				34.939,71	di cui soggetto a vincolo:	2.539,42	Totali precedenti:	49.145,72	88.444,80	23.580,57	26.958,37
M	287	2022	12/12/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/06 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. SALDO F.E. N 1478/PA del 22/11/2022 - GDPR - CONSULENZA 3° ANNO - CIG: Z942A88161		948,00			N	
M	288	2022	12/12/2022	A/A0110 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 03/02/10 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	WTD srl SALDO F.E. n. 163/22 del 01/12/2022 - Assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione periodo		459,02			V	INFORMATIVA NEL CONTRATTO-TRACC.PROT.N.2565/A52 11.05.13-
M	289	2022	12/12/2022	A/A0110 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA F.E. n. 163/22 del 01/12/2022 - Assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e		100,98			V	
M	290	2022	12/12/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 06/01/04 - Imposte e tasse / Imposte / I.V.A.	ERARIO Dello Stato VERSAMENTO IVA A COMPENSAZIONE IVA PER LA PARTE DI IMPOSTA GIA VERSATA		23,45			S	
R	65	2022	19/12/2022	A/A0110 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 03/06/10 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSA EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL	2.511,09				V	
R	66	2022	19/12/2022	A/A0301 - Didattica 06/05/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 4 QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI TRASFERITI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO	28,00				N	
R	67	2022	19/12/2022	P/P0107 - Animatori digitali 2022/2024 - PNRR M4C1I2.1 2 03/06/11 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Finanziamento PNRR	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO ACCONTO 50% INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				V	
R	68	2022	29/12/2022	A/A0301 - Didattica 06/05/00 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	GENITORI ALUNNI DIVERSI INCASSO N. 8 QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI TRASFERITI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO IN	28,00				N	
R	69	2022	29/12/2022	P/P0302 - DELF A2 (Lingua Francese) 05/06/00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati	ALLIANCE FRANCAISE DI CUNEO INCASSO CONVENZIONE Alliance Francaise A.s. 2021/22	350,00				N	

Fondo di cassa attuale:	37.325,35	di cui soggetto a vincolo:	5.490,51	Totali attuali:	53.062,81	89.976,25	23.580,57	26.958,37
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002535 - 04/04/2023 - VI.3 - U

R/M	Num.	Anno	Data Movim.	Destinazione Conto di Entrata / Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Competenza		Residui		Flussi di Cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Fondo di cassa precedente:				37.325,35	di cui soggetto a vincolo:	5.490,51	Totali precedenti:	53.062,81	89.976,25	23.580,57	26.958,37	
R	70	2022	29/12/2022	A/A0301 - Didattica 03/01/00 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA INCASSO QUOTA INTEGRATIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO MEDIANTE NOTA PROT.	336,46				S		

Fondo di cassa attuale:	37.661,81	di cui soggetto a vincolo:	5.490,51	Totali attuali:	53.399,27	89.976,25	23.580,57	26.958,37	
--------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Dogliani, 31/12/2022

Legenda: R/M: R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = Finanziamento statale vincolato S = Finanziamento statale non vincolato N = Finanziamento non statale