



Deliberazione adottata nell'adunanza del 22 marzo 2023

DELIBERAZIONE N. 6

Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno duemilaventitre alle ore 18.00, regolarmente convocato dal proprio Presidente, si è riunito il Consiglio di Istituto, in seduta pubblica, nella sede dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 presso una sala della scuola secondaria di primo grado.

All'appello nominale risultano

Cognome e nome	Componente	Presente	Assente
Stefania Nappo	Dirigente scolastica	X	
Agostini Daniela	Genitori	X	
Balia Maurizio	Genitori	X	
Bariselli Maffignoli Sara	Genitori	X	
Lavacchielli Franca	Genitori		X
Panozzo Patrizia	Genitori	X	
Serra Fanny	Genitori	X	
Bollon Nicole	Docenti		X
Broglio Erika	Docenti	X	
Cheney Silvana	Docenti	X	
Christillin Nathalie	Docenti		X
Fogliazza Anna	Docenti	X	
Junod Silvia	Docenti	X	
Montrosset Monica	Docenti		X
Perrin Alice	Docenti	X	
Bergamasco Fabrizio	Componente ATAR	X	
Zanussi Sylvie	Componente ATAR	X	
TOTALE		13	4

Partecipa alla seduta il Capo dei servizi di segreteria Todesco Alessandra.

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Istituto procede all'adozione del seguente atto:

Oggetto: Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022

Il Consiglio di Istituto

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;

vista la Legge n. 107 in data 13.07.2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

vista la Legge Regionale n. 18 in data 03.08.2016 recante “Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”;

visto il regolamento regionale, n. 3 recante in data 04.12.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l'art. 18 concernente il conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche;

atteso che il comma 5 dell'art. 18 sopra citato prevede che il conto consuntivo venga redatto dal responsabile amministrativo entro il 20 febbraio e sottoposto entro il 31 marzo al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato da una relazione dettagliata e dal parere del Collegio dei revisori dei conti;

visto il Programma annuale 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di istituto n. 35 in data 14.12.2021;

vista la relazione dettagliata sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 redatta dal Dirigente scolastico in data 16.02.2023;

vista la seguente documentazione:

- modello H – conto finanziario;
- modello I – rendiconto progetti / attività;
- modello J – situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022;
- modello K – conto del patrimonio;
- modello L – elenco dei residui attivi e passivi;
- modello M – spese del personale;
- modello N – riepilogo per tipologia di spesa;
- modello RM – elenco residui passivi;
- prospetto inventario;

visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 18.02.2023;

considerato che la gestione dell'esercizio finanziario 2022 si è svolta con regolarità e in ottemperanza delle vigenti normative;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 e l'allegata relazione illustrativa, che fanno parte integrante della presente, con le seguenti risultanze

CONTO DI CASSA		
A. Fondo cassa al 01.01.2022		€ 84.688,46
B. Ammontare delle somme riscosse (a+b)		€ 213.175,05
	a) in c/competenze	€ 208.586,83
	b) in c/residui	€ 4.588,22
C. Ammontare dei pagamenti eseguiti (a+b)		208.132,52
	a) in c/competenze	€ 194.420,63
	b) in c/residui	€ 13.711,89
D. Fondo di cassa al 31.12.2022 (A+B-C)		€ 89.730,99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
A. Fondo cassa al 31.12.2022		€ 89.730,99
B. Ammontare delle somme rimaste da riscuotere (a+b)		€ 8.775,46
	a) in c/competenze	€ 8.343,68
	b) in c/residui	€ 431,78
C. Ammontare delle somme rimaste da pagare (a+b)		€ 21.563,63
	a) in c/competenze	€ 18.743,69
	b) in c/residui	€ 2.819,94
D. Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 (A+B-C)		€ 76.942,82
	a) vincolato	€ 36.901,60
	b) non vincolato	€ 40.041,22

AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA	
A. Entrate effettivamente accertate nell'esercizio	€ 216.930,51
B. Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 213.164,32
C. Disavanzo per la gestione di competenza (A-B)	€ 3.766,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022		
A. ATTIVITÀ (a+b+c+d+e)		€ 135.870,25
	a) Immobilizzazioni - Impianti e macchinari	€ 5.234,89
	b) Immobilizzazioni - Attrezzature	€ 24.934,92
	c) Immobilizzazioni - Altri beni	€ 7.193,99
	d) Disponibilità crediti – Residui attivi al 31.12.2022	€ 8.775,46
	e) Disponibilità liquide - Fondo cassa al 31.12.2022	€ 89.730,99
B. PASSIVITÀ		€ 21.563,63
	a) Debiti – Residui passivi al 31.12.2022	€ 21.563,63
C. CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2021 (A-B)		€ 114.306,62

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmati:

IL SEGRETARIO
Sylvie Zanussi

IL PRESIDENTE
Balia Maurizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dirigente scolastica certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Charvensod,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Nappo

Copia conforme ad uso amministrativo.

Charvensod,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Nappo

Relazione illustrativa del conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2022
(Art. 18, comma 5 regolamento regionale n. 3/2001)

PREMESSA

L'autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche ha avviato un processo di cambiamento all'interno della scuola che è ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

Una delle funzioni del conto consuntivo e della presente relazione è la determinazione dei risultati della gestione finanziaria al fine di compiere un controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica illustrando l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti ed indicati nel programma annuale.

Queste esigenze, tipicamente finanziarie e storicamente di tipo più imprenditoriale, vanno però mediate con la specificità propria della scuola che è tipicamente formativa.

Emerge, quindi, la complessità della gestione che a volte mal si concilia con le finalità proprie di un'istituzione educativa dove, spesso, esigenze di carattere didattico e metodologico devono essere incanalate in procedure rigide ma, ormai, indispensabili al corretto funzionamento amministrativo.

Il programma annuale dovrà quindi essere sottoposto ad una verifica che non si limiti al mero aspetto quantitativo ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi/benefici in un'ottica di qualità del sistema formativo.

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma annuale 2022 predisposto dal Capo dei Servizi di Segreteria.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022 è elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 3 in data 04.12.2001 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli allegati alla presente relazione:

- Mod. H – Conto finanziario;
- Mod. H Integrato – Conto finanziario integrato con radiazioni;
- Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti;
- Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre;
- Mod. K – Conto del patrimonio;
- Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa;
- Mod. RM – Residui anni precedenti.

Sono inoltre allegati alla presente relazione:

- Riepilogo Variazioni;
- Situazione contabile entrate;
- Situazione contabile uscite;
- Riepilogo entrate per destinazione;
- Riepilogo uscite impegnate per destinazione;
- Patrimonio 2022;
- Giornale di cassa al 31.12.2022;
- Verifica di cassa del conto corrente bancario al 31.12.2022;
- Giornale del conto corrente postale al 31.12.2022.

L'attività amministrativa per l'esercizio finanziario 2022 è stata improntata al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PTOF dell'Istituzione scolastica, nei limiti imposti dal Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 35 in data 14.12.2021.

CONTO FINANZIARIO (MODELLO H)

Il Conto finanziario espone la situazione finanziaria completa dell'Istituzione, permettendo un confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio e riassumendo in forma sintetica le entrate e le spese per attività/progetti.

Il Programma annuale 2022 che, all'atto dell'approvazione, pareggiava sulla cifra di Euro 210.853,23=, si è assestato al 31.12.2022 sulla cifra di Euro 289.567,31=.

Variazioni al Programma annuale

Nel corso dell'anno 2022 sono state necessarie delle variazioni di bilancio, al fine di:

- introitare dei finanziamenti non previsti in sede di programmazione annuale;
- permettere la distribuzione del maggiore avanzo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2021;
- ridistribuire le risorse disponibili sulle varie attività e progetti approvati per il secondo semestre 2022 a seguito della verifica sullo stato di attuazione del Programma annuale eseguita nel mese di giugno;
- modificare in diminuzione alcune entrate previste in sede di programmazione.

Si allega alla presente relazione il file "Riepilogo Variazioni" con il riepilogo completo delle variazioni al Programma annuale 2022, diviso per schede finanziarie.

Si elencano di seguito gli atti amministrativi con cui sono state disposte le variazioni eseguite nel corso dell'anno 2022:

1. deliberazione del Consiglio di istituto n. 4 del 17.03.2022;
2. provvedimento dirigenziale n. 33 del 30.03.2022;
3. deliberazione del Consiglio di istituto n. 14 del 29.06.2022;
4. provvedimento dirigenziale n. 69 del 08.07.2022;
5. provvedimento dirigenziale n. 101 del 02.11.2022;
6. provvedimento dirigenziale n. 114 del 30.11.2022;
7. deliberazione del Consiglio di istituto n. 27 del 05.12.2022;
8. provvedimento dirigenziale n. 119 del 13.12.2022;
9. provvedimento dirigenziale n. 129 del 29.12.2022.

Le variazioni approvate con provvedimento dirigenziale riguardano l'introito di finanziamenti vincolati e la diminuzione di alcune entrate. Le variazioni approvate dal Dirigente sono state comunicate al Consiglio di istituto che ne ha preso atto.

Analisi delle entrate

Aggregato		Programmazione e definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione	72.636,80	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	182.517,24	182.517,24	181.017,24	1.500,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	16.561,34	16.561,34	10.545,34	6.016,00
04	Contributi da privati	17.183,83	17.183,83	16.839,15	344,68
06	Altre entrate	668,10	668,10	185,10	483,00
07	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		289.567,31	216.930,51	208.586,83	8.343,68

Dall'analisi della programmazione definitiva delle entrate (vedere Allegato "Situazione Contabile Entrate") si evidenzia che:

- il 63,03% delle entrate proviene da finanziamenti dall'Amministrazione regionale;
- il 5,72% delle entrate proviene da finanziamenti degli enti locali;
- lo 5,93% proviene da contributi volontari dei privati.

È stato accertato il 100% delle entrate programmate. Il 96,15% delle entrate è stato riscosso.

Minori entrate

Non ci sono minori entrate accertate rispetto alla programmazione definitiva.

Analisi delle spese

Aggregato		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Somme non impegnate
A	Attività	212.445,57	159.443,95	156.114,16	3.329,79	53.001,62
A1	Funzionamento Amministrativo generale	31.342,51	20.845,20	20.182,59	662,61	10.497,31
A2	Funzionamento didattico generale	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17	5.961,00
A3	Spese di personale (al di fuori dei singoli progetti)	84.601,91	63.495,98	63.495,98	0,00	25.622,82
A4	Spese per libri di testo	38.520,95	37.294,19	36.493,98	800,21	1.226,76
A5	Spese di investimento	23.020,06	13.326,33	13.277,53	48,80	9.693,73
P	Progetti	74.121,74	53.720,37	38.306,47	15.413,90	20.401,37
P03	Progetti scuola secondaria 1° grado	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00	1.903,82
P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	61.601,94	46.733,51	31.747,46	14.986,05	14.868,43
P05	Sicurezza	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00	6,59
P06	Progetti di aggiornamento docenti	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85	3.622,53
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Z	Disponibilità da programmare	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale uscite		289.567,31	213.164,32	194.420,63	18.743,69	76.402,99

Dall'analisi delle spese (vedere Allegato "Situazione Contabile Uscite") si evidenzia che:

- è stato impegnato il 73,61% delle somme programmate;
- è stato pagato il 91,21% delle somme impegnate;
- delle somme impegnate nel corso dell'esercizio finanziario, il 74,80% è stato utilizzato per le attività, mentre il 25,20% è stato utilizzato per la realizzazione dei progetti.

Minori spese

Le somme programmate e non impegnate ammontano a Euro 76.402,99=, pari al 26,39% del totale, e sono suddivisi nelle schede finanziarie come evidenziato nella tabella sottostante:

Aggr./voce/ sottovoce	Descrizione	Somme non impegnate al 31/12		
		con vincolo	senza vincolo	TOTALE
A0100	Funzionamento amministrativo generale	2.401,33	5.274,18	7.675,51
A0103	Materiale per emergenza COVID-19		2.821,80	2.821,80
A0200	Funzionamento didattico generale		5.961,00	5.961,00
A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	19.459,39		19.459,39
A0302	Utilizzazione fondo per funzioni strumentali	3,67		3,67
A0303	Attività complementari di educazione fisica	1.642,87		1.642,87
A0306	Attività legate a progetti aree a rischio	4.516,89		4.516,89
A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	1.073,57		1.073,57
A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	153,19		153,19
A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.701,44		1.701,44
A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria		7.992,29	7.992,29
P0310	Progetto Classes de neige	1.500,00	403,82	1.903,82
P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale		610,80	610,80
P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH		6.391,02	6.391,02
P0409	Progetti di educazione motoria		129,30	129,30
P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria		990,08	990,08
P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	230,63	2.298,90	2.529,53
P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche		1.000,00	1.000,00
P0420	Lo psicologo a scuola	1.600,00	0,47	1.600,47
P0426	Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi	1.617,23		1.617,23
P0500	Sicurezza		6,59	6,59
P0602	Aggiornamento docenti	1.001,39	2.621,14	3.622,53
R98	Fondo di riserva		1.000,00	1.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		2.000,00	2.000,00
Totale (mod. H)		36.901,60	39.501,39	76.402,99

Avanzo di competenza

L'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo di competenza di Euro 3.766,19=, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate.

	Programmazione e definitiva	Somme accertate / impegnate	Somme riscosse / pagate	Somme da riscuote / da pagare
Totale entrate	289.567,31	216.930,51	208.586,83	8.343,68
Totale uscite	289.567,31	213.164,32	194.420,63	18.743,69
Avanzo di competenza		3.766,19		
Totale a pareggio	289.567,31			

Situazione Residui (Mod. L e RM/01):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 01.01.2022	-	Riscossi nel 2022	-	Minori entrate (da radiazioni)	=	Da riscuotere	+	Somme non riscosse esercizio 2022	=	Totale Residui attivi al 31.12.2022
€ 5.025,63	-	€ 4.588,22	-	5,63	=	€ 431,78	+	€ 8.343,68	=	€ 8.775,46

Residui Passivi										
Iniziali al 01.01.2022	-	Pagati nel 2022	-	Economie (da radiazioni)	=	Da pagare	+	Somme non pagate esercizio 2022	=	Totale Residui passivi al 31.12.2022
€ 17.077,29	-	13.711,89	-	€ 545,46	=	2.819,94	+	€ 18.743,69	=	€ 21.563,63

Si evidenzia che ci sono state minori entrate per Euro 5,63= dovute a radiazione di residui attivi riferiti agli esercizi finanziari precedenti e ci sono state economie di spesa pari a Euro 140,52= dovute a radiazione di residui passivi riferiti agli esercizi finanziari precedenti. Le radiazioni sono state approvate con provvedimento dirigenziale n. 130 del 29.12.2022.

Si specifica che i residui sono riferiti ai seguenti esercizi finanziari:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€ 0,00	€ 633,78
Anno 2019	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2020	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2021	€ 431,78	€ 2.186,16
Anno 2022	€ 8.343,68	€ 18.743,69
Totale situazione residui a fine esercizio 2022	€ 8.755,46	€ 21.563,63

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Situazione amministrativa al 31.12.2022

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2022, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa iniziale al 01.01.2022 di Euro 84.688,46=
B)	Un fondo di cassa al 31.12.2022 di Euro 89.730,99= che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere;
C)	Somme riscosse per Euro 208.586,83= in conto competenze e per Euro 4.588,22= in conto residui
D)	Somme pagate per Euro 194.420,63= in conto competenze e per Euro 13.711,89= in conto residui
E)	Residui attivi al 31.12.2022 di Euro 8.775,46=
F)	Residui passivi al 31.12.2022 di Euro 21.563,63=
G)	Un avanzo complessivo di amministrazione di Euro 76.942,82= . Tale avanzo sarà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023
H)	Un avanzo dell'esercizio 2022 di Euro 3.766,19= . Tale risultanza quadra con quella esposta nel Modello H

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa al 01.01.2022				84.688,46	+
	Competenza esercizio 2022	Residui anni precedenti	Totale		
Somme riscosse	208.586,83	4.588,22	213.175,05	213.175,05	-
Somme pagate	194.420,63	13.711,89	208.132,52	208.132,52	=
Avanzo di esercizio					
Fondo di cassa al 31.12.2022				89.730,99	+
Residui Attivi	8.343,68	431,78	8.775,46	8.775,46	-
Residui Passivi	18.743,69	2.819,94	21.563,63	21.563,63	=
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022				76.942,82	

L'avanzo di amministrazione può essere calcolato anche come segue

MINORI SPESE	Somme non impegnate in competenza (mod. H)	76.402,99	+
	Economie rispetto agli impegni residui (mod. RM/1)	€ 545,46	-
MINORI ENTRATE	Minori entrate di competenza	0,00	-
	Radiazione residui attivi	5,63	=
Avanzo di amministrazione complessivo 2022		76.942,82	

Conto corrente postale

Il c/c postale n. 26556282 intestato all'Istituzione scolastica Mont Emilius 3:

- presentava al 01.01.2022 un saldo attivo di Euro 1.189,16=;
- presenta al 31.12.2022 un saldo attivo di Euro 1.022,69=.

Applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica

Nell'esercizio 2022 sono stati rispettati i limiti di spesa previsti per le Pubbliche amministrazioni dal Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010.

RENDICONTO DELLE SINGOLE SCHEDE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ E PROGETTI (MODELLO I)

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, l'Istituzione scolastica ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Entrate

Le entrate ammontano a Euro 289.567,31= e derivano dalla somma tra le entrate accertate (Euro 216.930,51=) e l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2021 (Euro 72.636,80=).

Le entrate sono state così destinate (vedere in dettaglio Allegato "Riepilogo entrate per destinazione"):

AGGREGATO IN ENTRATA		IMPORTO IN EURO	VOCE IN USCITA		IMPORTO IN EURO
01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	37.050,81	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.500,00
			A02	Funzionamento didattico generale	4.119,41
			A05	Spese di investimento	17.500,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	9.431,40
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	4.500,00
01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	35.585,99	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.400,77
			A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	19.437,80
			A04	Spese per libri di testo	1.249,34
			A05	Spese di investimento	1.437,06
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	1.000,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	9.559,63
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	501,39

AGGREGATO IN ENTRATA		IMPORTO IN EURO	VOCE IN USCITA		IMPORTO IN EURO
02 01	Dotazione ordinaria	63.358,00	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.035,50
			A02	Funzionamento didattico generale	21.900,00
			A05	Spese di investimento	3.000,00
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	640,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	11.832,50
			P05	Sicurezza	1.950,00
			R98	Fondo di riserva	1.000,00
			Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00
02 02	Dotazione perequativa	4.902,00	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.902,00
02 03	Altri finanziamenti vincolati	114.107,24	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.001,64
			A02	Funzionamento didattico generale	69.681,00
			A04	Spese per libri di testo	36.813,19
			A05	Spese di investimento	1.083,00
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	3.428,41
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	1.600,00
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	500,00
02 04	Altri finanziamenti non vincolati	150,00	A02	Funzionamento didattico generale	150,00
03 01	Finanziamento da enti territoriali – Vincolati	13.778,00	A02	Funzionamento didattico generale	1.325,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	12.453,00
03 02	Finanziamento da enti territoriali – Non vincolati	2.783,34	A02	Funzionamento didattico generale	2.783,34

AGGREGATO IN ENTRATA		IMPORTO IN EURO	VOCE IN USCITA		IMPORTO IN EURO
04 01	Contributi da privati - Vincolati	17.183,83	A04	Spese per libri di testo	458,42
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	16.725,41
06 02	Altre entrate - Altre	668,10	A01	Funzionamento amministrativo generale	502,60
			A02	Funzionamento didattico generale	165,50
TOTALE		289.567,31			289.567,31

Spese

Le spese impegnate per dare attuazione al PTOF ammontano a Euro 213.164,32= così destinate (vedere in dettaglio Allegato "Riepilogo spese impegnate per destinazione" e singole schede modello I)

Tipologia di destinazione "A" = Attività

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

La somma di **€ 20.845,20=** è stata così impegnata:

€ 10.594,59= per provvedere all'acquisto di beni di consumo non inventariabili necessari al corretto funzionamento generale della Scuola (conto 04 02)

€ 800,00= per prestazione di servizi da terzi - assistenza (conto 05 03)

€ 150,00= per prestazione di servizi da terzi - promozione (conto 05 04)

€ 656,96= per prestazione di servizi da terzi – manutenzione ordinaria (conto 05 07)

€ 4.133,66= per prestazione di servizi da terzi - utenze e canoni (conto 05 10)

€ 1.001,08= per prestazione di servizi da terzi – revisore dei conti (conto 05 13)

€ 2.220,91= per prestazione di servizi da terzi - assistenza informatica (conto 05 14)

€ 200,00= per altre spese amministrative (conto 07 01)

€ 1.108,00= per il servizio di tesoreria (conto 08 03)

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La somma di **€ 24.482,25=** è stata così impegnata:

€ 1.506,65= per l'acquisto di beni di investimento destinati all'attività didattica generale (conto 03 03)

€ 22.475,40= per provvedere all'acquisto di beni di consumo necessari all'attività didattica (conto 04 02)

€ 500,20= per prestazione di servizi da terzi – manutenzione ordinaria (conto 05 07)

Voce A03 – Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)

La somma di **€ 63.495,98=** è stata così impegnata:

€ 57.959,69= per la retribuzione ai docenti degli incarichi che rientrano nel fondo di istituto per il miglioramento dell'offerta formativa (conto 01 02)

€ 3.967,73= per la retribuzione ai docenti degli incarichi relativi alle funzioni strumentali (conto 01 02)

€ 1.568,56= per la retribuzione ai docenti delle attività complementari di educazione fisica (conto 01 02)

Voce A04 – Spese per libri di testo

La somma di **€ 37.294,19=** è stata così impegnata:

€ 18.715,47= per il pagamento delle cedole librarie e per l'acquisto di libri di testo della scuola secondaria di primo grado (conto 04 03)

€ 18.578,72= per il pagamento delle cedole librarie e per l'acquisto di libri di testo della scuola primaria (conto 04 03)

Voce A05 – Spese di investimento

La somma di **€ 13.326,33=** è stata così impegnata:

€ 1.241,01= per l'acquisto di immobilizzazioni materiali per gli uffici (conto 03 02)

€ 12.085,32= per l'acquisto di beni di investimento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (conto 03 03)

Tipologia di destinazione "P" = Progetti

Voce P03 - Progetti scuola secondaria di primo grado

La somma di **€ 3.164,59=** è stata così impegnata:

€ 1.751,83= per la retribuzione agli insegnanti delle ore prestate per la realizzazione del progetto "Classes de neige" (conto 01 02)

€ 1.046,76= per l'acquisto di beni di consumo inventariabili (conto 04 01)

€ 366,00= per prestazione di servizi da terzi – collaborazione per progetti (conto 05 15)

Voce P04 - Progetti che coinvolgono più ordini di scuola

La somma di **€ 46.733,51=** è stata così impegnata:

€ 320,26= per l'acquisto di beni di consumo non inventariabili necessari per la realizzazione dei progetti (conto 04 02)

€ 21.847,08= per viaggi di istruzione (conto 05 12)

€ 24.464,17= per il pagamento degli esperti che hanno aiutato nella realizzazione dei progetti (conto 05 15)

€ 102,00= per altre spese amministrative (conto 07 01)

Categoria di destinazione P05 - Sicurezza

La somma di **€ 1.943,41=** è stata così impegnata:

€ 544,07= per la retribuzione spettante al docente che svolge l'incarico di ASPP (conto 01 02)

€ 1.399,34= per il pagamento dell'incarico a un esperto esterno di Responsabile della protezione dei dati (conto 05 03)

Voce P06 – Progetti di aggiornamento personale docente

La somma di **€ 1.878,86=** è stata così impegnata:

€ 1.878,86= per il pagamento dei corsi di aggiornamento per il personale docente proposti da questa Istituzione scolastica (conto 05 06).

SPESE PER IL PERSONALE E PER I CONTRATTI D'OPERA (MODELLO M)

Nell'esercizio finanziario 2022 le spese liquidate per il personale e per i contratti d'opera (modello M) ammontano ad un totale di Euro 80.307,19= così suddiviso:

	COMPENSO LORDO + ONERI A CARICO DELL'ENTE
Prestazioni accessorie di lavoro dipendente (incarichi a docenti interni)	Euro 65.744,00
Prestazioni di lavoro autonomo (esperti esterni professionisti)	Euro 12.661,18
Prestazioni di lavoro autonomo (esperti esterni occasionali)	Euro 1.902,01
TOTALE	Euro 80.307,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A partire dall'anno 2004 nel calcolo della situazione patrimoniale è stato introdotto, su indicazioni della Sovrintendenza agli studi "l'ammortamento automatico" che tiene conto della perdita di valore, per degrado o obsolescenza dei beni inventariati.

Il calcolo dell'ammortamento viene effettuato automaticamente dal programma inventari, in dotazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite percentuali per ogni categoria di bene con decorrenza dalla data di acquisizione dello stesso. Si allega il dettaglio del calcolo del patrimonio ("Patrimonio2022").

Nell'anno 2022 il patrimonio dell'Istituzione scolastica si è arricchito del sottoelencato materiale del valore totale di Euro 8.830,11=:

- 1 stampante per la scuola dell'infanzia di Jovençan;
- 2 monitor interattivi (1 per la scuola primaria di Plan Félinaz e 1 per la scuola secondaria di primo grado);
- 1 rete da pallavolo per la scuola di Gressan Capoluogo;
- 2 porte da mini calcio per la scuola di Gressan Capoluogo;
- 1 copia di tabelloni da basket per la palestra della scuola secondaria id primo grado;
- 1 stampante a colori per la segreteria;
- 2 switch per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 radio con lettore cd (1 per la scuola dell'infanzia di Jovençan, 1 per la scuola dell'infanzia di Gressan e 1 per la scuola primaria di Jovençan);
- 3 plastificatrici a caldo (1 per la scuola primaria di Jovençan e 2 per la scuola primaria di Gressan);
- 1 rilegatrice per la scuola primaria di Gressan;
- 6 pc desktop rigenerati (5 per la scuola primaria di Plan Félinaz e 1 per la scuola primaria di Charvensod);
- 1 tavolo in plastica per la scuola dell'infanzia di Charvensod;
- 1 bici da equilibrio per la scuola dell'infanzia di Charvensod;
- 1 piscina quadrata con palline per la scuola dell'infanzia di Chevrot.

La situazione attuale del patrimonio dell'Istituzione scolastica, a seguito del calcolo dell'ammortamento 2022, viene illustrata nel prospetto "Calcolo del Patrimonio" riportato sulla pagina seguente.

La situazione patrimoniale dell'Istituzione scolastica al 31.12.2022 è la seguente

Categoria	Situazione al 01.01.2022	Aumenti	Diminuzioni	Situazione al 31.12.2022
Attrezzatura informatica	29.728,36	6.236,00	-11.029,44	24.934,92
Macchinari e attrezzature	4.929,66	1.090,00	-784,77	5.234,89
Materiale scientifico e didattico	2557,53	1.504,11	-746,13	3.315,51
Mobilio e arredi	2.998,23		-672,66	2.325,57
Software	1133,2		-290	843,20
Libri e materiale didattico	854,87		-145,16	709,71
Totale immobilizzazioni	42.201,85	8.830,11	-13.668,16	37.363,80
Fondo di cassa c/o Istituto Cassiere	84.688,46	213.175,05	-208.132,52	89.730,99
Crediti	5.025,63	8.343,68	-4.593,85	8.775,46
Totale disponibilità	89.714,09	221.518,73	-212.726,37	98.506,45
TOTALE ATTIVO	131.915,94	230.348,84	-226.394,53	135.870,25
Debiti	17.077,29	18.743,69	-14.257,35	21.563,63
TOTALE PASSIVO	17.077,29	18.743,69	-14.257,35	21.563,63
Consistenza patrimoniale netta (ATTIVO – PASSIVO)	114.838,65	211.605,15	-212.137,18	114.306,62

Charvensod, (vedere segnatura)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Nappo
(documento firmato digitalmente)

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

ENTRATE

Aggregato				Programmazione Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Voce		Sottovoce					
01			Avanzo di Amministrazione presunto	72.636,80	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	37.050,81	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	35.585,99	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	182.517,24	182.517,24	181.017,24	1.500,00
	01		Dotazione ordinaria	63.358,00	63.358,00	63.358,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	114.107,24	114.107,24	112.607,24	1.500,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00
		002	Funzioni strumentali al POF	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		005	Fornitura libri di testo	36.813,19	36.813,19	36.813,19	0,00
		007	Attività complementari di educazione fisica	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
		008	Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
		009	Compensi revisore dei conti	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00
		011	Progetto classes de neige	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00
		015	Progetti aree a rischio	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00
		016	Referenti COVID	500,00	500,00	500,00	0,00
	04		Altri finanziamenti non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	16.561,34	16.561,34	10.545,34	6.016,00
	01		Vincolati	13.778,00	13.778,00	7.762,00	6.016,00
	02		Non Vincolati	2.783,34	2.783,34	2.783,34	0,00
04			Contributi da privati	17.183,83	17.183,83	16.839,15	344,68
	01		Vincolati	17.183,83	17.183,83	16.839,15	344,68
	02		Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	668,10	668,10	185,10	483,00
	01		Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Altre	668,10	668,10	185,10	483,00
07			Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro fondo minute spese segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate				289.567,31	216.930,51	208.586,83	8.343,68

USCITE

Aggregato				Programmazione Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare
Voce		Sottovoce					
A			Attività	212.445,57	159.443,95	156.114,16	3.329,79
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	31.342,51	20.845,20	20.182,59	662,61
		A0100	Funzionamento amministrativo generale	21.440,51	13.765,00	13.102,39	662,61
		A0103	Materiale per emergenza COVID-19	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17
		A0200	Funzionamento didattico generale	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17
	A03		SPESE DI PERSONALE (AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETT)	84.601,91	63.495,98	63.495,98	0,00
		A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	77.419,08	57.959,69	57.959,69	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

USCITE

Aggregato				Programmazione Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare
Voce	Sottovoce						
	A0302		Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.971,40	3.967,73	3.967,73	0,00
	A0303		Attività complementari di educazione fisica	3.211,43	1.568,56	1.568,56	0,00
	A0306		Attività legate a progetti aree a rischio	4.516,89	0,00	0,00	0,00
	A04		SPESE PER LIBRI DI TESTO	38.520,95	37.294,19	36.493,98	800,21
	A0401		Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68
	A0402		Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53
	A05		SPESE DI INVESTIMENTO	23.020,06	13.326,33	13.277,53	48,80
	A0501		Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	2.520,06	818,62	818,62	0,00
	A0502		Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	20.500,00	12.507,71	12.458,91	48,80
P			Progetti	74.121,74	53.720,37	38.306,47	15.413,90
	P03		PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00
	P0310		Progetto Classes de neige	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00
	P04		PROGETTI CHE COINVOLGONO PIU' ORIDNI DI SCUOLA	61.601,94	46.733,51	31.747,46	14.986,05
	P0401		Progetti di educazione artistica e storico culturale	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00
	P0403		Progetti per alunni con bisogni educativi speciali	8.849,00	2.457,98	2.179,48	278,50
	P0409		Progetti di educazione motoria	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00
	P0412		Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	9.193,16	8.203,08	8.063,08	140,00
	P0413		Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	16.275,53	13.746,00	13.563,00	183,00
	P0419		Contributo alunni in difficoltà economiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P0420		Lo psicologo a scuola	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55
	P0426		Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00
	P05		SICUREZZA	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00
	P0500		Sicurezza	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00
	P06		PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85
	P0602		Aggiornamento Docenti	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite				287.567,31	213.164,32	194.420,63	18.743,69
Z			Disponibilita' finanziaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Z01		Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di competenza					3.766,19		
Totale a pareggio				289.567,31	216.930,51		

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2022

ENTRATE					A	B	C	D (B-C)		
Aggregato	Voce		Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -	
		Sottovoce								
01			Avanzo di Amministrazione presunto *	22.544,13	50.632,50	73.176,63	0,00	0,00	0,00	73.176,63
	01		Non Vincolato *	4.119,41	33.471,23	37.590,64	0,00	0,00	0,00	37.590,64
	02		Vincolato *	18.424,72	17.161,27	35.585,99	0,00	0,00	0,00	35.585,99
02			Finanziamenti Regionali	161.943,00	20.574,24	182.517,24	182.517,24	181.017,24	1.500,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	63.358,00	0,00	63.358,00	63.358,00	63.358,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	4.902,00	0,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	93.683,00	20.424,24	114.107,24	114.107,24	112.607,24	1.500,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	44.000,00	19.553,00	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00	0,00
		002	Funzioni strumentali al POF	3.700,00	50,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
		005	Fornitura libri di testo	42.000,00	-5.186,81	36.813,19	36.813,19	36.813,19	0,00	0,00
		007	Attività complementari di educazione fisica	1.400,00	-85,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
		008	Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00
		009	Compensi revisore dei conti	0,00	1.001,64	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00	0,00
		011	Progetto classes de neige	0,00	3.428,41	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00	0,00
		015	Progetti aree a rischio	1.000,00	63,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00
		016	Referenti COVID	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre	5.831,10	10.730,24	16.561,34	16.561,34	10.545,34	6.016,00	0,00
	01		Vincolati	5.831,10	7.946,90	13.778,00	13.778,00	7.762,00	6.016,00	0,00
	02		Non Vincolati	0,00	2.783,34	2.783,34	2.783,34	2.783,34	0,00	0,00
04			Contributi da privati	20.535,00	-3.351,17	17.183,83	17.183,83	16.839,15	344,68	0,00
	01		Vincolati	20.535,00	-3.351,17	17.183,83	17.183,83	16.839,15	344,68	0,00
	02		Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	0,00	668,10	668,10	668,10	185,10	483,00	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2022
ENTRATE

Aggregato			Programmaz. Iniziale	Variazione	A	B	C	D (B-C)	Differenze in + o in -
Voce	Sottovoce				Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	
	01		Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Altre	0,00	668,10	668,10	185,10	483,00	0,00
07			Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro fondo minute spese segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate	210.853,23	79.253,91	290.107,14	216.930,51	208.586,83	8.343,68
			Disavanzo di competenza				0,00		
			Totale a pareggio			290.107,14	216.930,51		

USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Variazione	A	B	C	D (B-C)	Differenze in + o in -
Voce	Sottovoce				Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	
A			Attività'	158.163,24	54.282,33	212.445,57	159.443,95	156.114,16	3.329,79
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28.789,11	2.553,40	31.342,51	20.845,20	20.182,59	662,61
		A0100	Funzionamento amministrativo generale	19.887,11	1.553,40	21.440,51	13.765,00	13.102,39	662,61
		A0103	Materiale per emergenza COVID-19	8.902,00	1.000,00	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.619,41	14.823,84	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17
		A0200	Funzionamento didattico generale	15.619,41	14.823,84	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17
	A03		SPESE DI PERSONALE (AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETTI)	61.217,83	23.384,08	84.601,91	63.495,98	63.495,98	0,00
		A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	54.000,00	23.419,08	77.419,08	57.959,69	57.959,69	0,00
		A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.921,40	50,00	3.971,40	3.967,73	3.967,73	0,00
		A0303	Attività complementari di educazione fisica	3.296,43	-85,00	3.211,43	1.568,56	1.568,56	0,00
	A0306		Attività legate a progetti aree a rischio	4.453,89	63,00	4.516,89	0,00	0,00	4.516,89
	A04		SPESE PER LIBRI DI TESTO	42.000,00	-3.479,05	38.520,95	37.294,19	36.493,98	800,21

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2022

USCITE					A	B	C	D (B-C)		
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
		Sottovoce								
		A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	21.000,00	-1.210,96	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68	1.073,57
		A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	21.000,00	-2.268,09	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53	153,19
	A05		SPESE DI INVESTIMENTO	6.083,00	16.937,06	23.020,06	13.326,33	13.277,53	48,80	9.693,73
		A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	1.437,06	2.520,06	818,62	818,62	0,00	1.701,44
		A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	5.000,00	15.500,00	20.500,00	12.507,71	12.458,91	48,80	7.992,29
P			Progetti	49.689,99	24.431,75	74.121,74	53.720,37	38.306,47	15.413,90	20.401,37
	P03		PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	640,00	4.428,41	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00	1.903,82
		P0310	Progetto Classes de neige	640,00	4.428,41	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00	1.903,82
	P04		PROGETTI CHE COINVOLGONO PIU' ORIDNI DI SCUOLA	44.598,60	17.003,34	61.601,94	46.733,51	31.747,46	14.986,05	14.868,43
		P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	3.460,00	3.395,80	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00	610,80
		P0403	Progetti per alunni con bisogni educativi speciali	5.740,00	3.109,00	8.849,00	2.457,98	2.179,48	278,50	6.391,02
		P0409	Progetti di educazione motoria	1.490,00	1.697,30	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00	129,30
		P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	7.522,10	1.671,06	9.193,16	8.203,08	8.063,08	140,00	990,08
		P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	20.183,50	-3.907,97	16.275,53	13.746,00	13.563,00	183,00	2.529,53
		P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		P0420	Lo psicologo a scuola	5.703,00	1.600,00	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55	1.600,47
		P0426	Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi	0,00	8.938,15	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00	1.617,23
	P05		SICUREZZA	1.950,00	0,00	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00	6,59
		P0500	Sicurezza	1.950,00	0,00	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00	6,59
	P06		PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	2.501,39	3.000,00	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85	3.622,53

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2022

USCITE				A	B	C	D (B-C)			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
		P0602	Aggiornamento Docenti	2.501,39	3.000,00	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85	3.622,53
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Totale Uscite	208.853,23	78.714,08	287.567,31	213.164,32	194.420,63	18.743,69	74.402,99
Z			Disponibilita' finanziaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Z01		Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Avanzo di competenza				3.766,19			
			Totale a pareggio			289.567,31	216.930,51			

* L'importo della variazione dell'avanzo di amministrazione è dato dalla somma algebrica delle radiazioni (totale radiazioni passivi - totale radiazioni residui attivi)

Predisposto dal Direttore il
31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0100	Funzionamento amministrativo generale
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
Voce	Sottovoce												
01			Avanzo di Amministrazione presunto	2.851,61	49,16	2.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.351,61	49,16	2.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	17.035,50	1.001,64	18.037,14	18.037,14	18.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	17.035,50	0,00	17.035,50	17.035,50	17.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.001,64	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Compensi revisore dei conti	0,00	1.001,64	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	0,00	502,60	502,60	502,60	19,60	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
	02		Altre	0,00	502,60	502,60	502,60	19,60	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
Totale Entrate progetto				19.887,11	1.553,40	21.440,51	18.539,74	18.056,74	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
99			Partite di giro	900,00	382,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Attività per conto terzi	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Reintegro fondo minute spese segreteria	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto													
04			Beni di consumo	7.430,01	100,00	7.530,01	3.514,39	3.308,62	205,77	4.015,62	326,94	206,93	120,01	325,78
	02		Non inventariabili	7.430,01	100,00	7.530,01	3.514,39	3.308,62	205,77	4.015,62	326,94	206,93	120,01	325,78
05			Prestazione di servizi da terzi	10.857,10	1.453,40	12.310,50	8.942,61	8.485,77	456,84	3.367,89	2.885,19	1.550,60	1.334,59	1.791,43
	03		Assistenza	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	0,00	200,00	700,38	0,00	700,38	700,38
	04		Promozione	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	656,96	656,96	0,00	343,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Utenze e canoni	3.719,78	402,60	4.122,38	4.113,66	4.113,66	0,00	8,72	1.478,74	844,96	633,78	633,78

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0100	Funzionamento amministrativo generale
----------	--------------	--

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022	
		Sottoconto												
	13		Revisori conti	2.351,61	1.050,80	3.402,41	1.001,08	1.001,08	0,00	2.401,33	477,50	477,07	0,43	0,43
	14		Assistenza informatica	2.285,71	0,00	2.285,71	2.220,91	1.764,07	456,84	64,80	228,57	228,57	0,00	456,84
07			Altre spese	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Oneri finanziari	1.200,00	0,00	1.200,00	1.108,00	1.108,00	0,00	92,00	100,00	64,00	36,00	36,00
	03		Altri oneri	1.200,00	0,00	1.200,00	1.108,00	1.108,00	0,00	92,00	100,00	64,00	36,00	36,00
Totale spese progetto			19.887,11	1.553,40	21.440,51	13.765,00	13.102,39	662,61	7.675,51	3.312,13	1.821,53	1.490,60	2.153,21	
99			Partite di giro	900,00	382,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Anticipo al capo servizi segreteria	900,00	58,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività per conto terzi	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0103	Materiale per emergenza COVID-19
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
Voce	Sottovoce												
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	8.902,00	0,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	4.902,00	0,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				8.902,00	1.000,00	9.902,00	8.902,00	8.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto													
04			Beni di consumo	8.902,00	1.000,00	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Non inventariabili	8.902,00	1.000,00	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				8.902,00	1.000,00	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0200	Funzionamento didattico generale
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	119,41	4.000,00	4.119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	119,41	4.000,00	4.119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	15.500,00	6.550,00	22.050,00	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.500,00	6.400,00	21.900,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	4.108,34	4.108,34	3.618,34	3.118,34	500,00	24,00	24,00	0,00	500,00
	01		Vincolati	0,00	1.325,00	1.325,00	835,00	335,00	500,00	24,00	24,00	0,00	500,00
	02		Non Vincolati	0,00	2.783,34	2.783,34	2.783,34	2.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	0,00	165,50	165,50	165,50	165,50	0,00	2.906,90	2.806,90	100,00	100,00
	02		Altre	0,00	165,50	165,50	165,50	165,50	0,00	2.906,90	2.806,90	100,00	100,00
Totale Entrate progetto				15.619,41	14.823,84	30.443,25	19.433,84	18.933,84	500,00	2.930,90	2.830,90	100,00	600,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto												
03			Beni d'investimento	2.500,00	0,00	2.500,00	1.506,65	1.506,65	0,00	993,35	2.417,80	1.931,20	486,60	486,60
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.506,65	1.506,65	0,00	993,35	2.417,80	1.931,20	486,60	486,60
04			Beni di consumo	11.619,41	14.823,84	26.443,25	22.475,40	20.657,23	1.818,17	3.967,85	1.953,21	1.662,49	290,72	2.108,89
	02		Non inventariabili	11.619,41	14.823,84	26.443,25	22.475,40	20.657,23	1.818,17	3.967,85	1.953,21	1.662,49	290,72	2.108,89
05			Prestazione di servizi da terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	500,20	500,20	0,00	999,80	621,47	621,47	0,00	0,00
	07		Manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	500,20	500,20	0,00	999,80	621,47	621,47	0,00	0,00
Totale spese progetto				15.619,41	14.823,84	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17	5.961,00	4.992,48	4.215,16	777,32	2.595,49

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0200	Funzionamento didattico generale
----------	--------------	---

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0301	Utilizzazione fondo d'istituto
----------	--------------	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	10.000,00	3.866,08	13.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	10.000,00	3.866,08	13.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	44.000,00	19.553,00	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	44.000,00	19.553,00	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	44.000,00	19.553,00	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				54.000,00	23.419,08	77.419,08	63.553,00	63.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	54.000,00	23.419,08	77.419,08	57.959,69	57.959,69	0,00	19.459,39	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	54.000,00	23.419,08	77.419,08	57.959,69	57.959,69	0,00	19.459,39	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				54.000,00	23.419,08	77.419,08	57.959,69	57.959,69	0,00	19.459,39	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	3.700,00	50,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	3.700,00	50,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Funzioni strumentali al POF	3.700,00	50,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				3.921,40	50,00	3.971,40	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	3.921,40	50,00	3.971,40	3.967,73	3.967,73	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	3.921,40	50,00	3.971,40	3.967,73	3.967,73	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				3.921,40	50,00	3.971,40	3.967,73	3.967,73	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0303	Attività complementari di educazione fisica
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	1.896,43	0,00	1.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.896,43	0,00	1.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	1.400,00	-85,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	1.400,00	-85,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Attività complementari di educazione fisica	1.400,00	-85,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				3.296,43	-85,00	3.211,43	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	3.296,43	-85,00	3.211,43	1.568,56	1.568,56	0,00	1.642,87	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	3.296,43	-85,00	3.211,43	1.568,56	1.568,56	0,00	1.642,87	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				3.296,43	-85,00	3.211,43	1.568,56	1.568,56	0,00	1.642,87	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce											
		Sottovoce										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto												
		Sottoconto											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0306	Attività legate a progetti aree a rischio
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	3.453,89	0,00	3.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	3.453,89	0,00	3.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	1.000,00	63,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	1.000,00	63,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		015	Progetti aree a rischio	1.000,00	63,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				4.453,89	63,00	4.516,89	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	4.453,89	63,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	4.453,89	63,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				4.453,89	63,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.205,48	1.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	1.205,48	1.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	21.000,00	-2.874,86	18.125,14	18.125,14	18.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	21.000,00	-2.874,86	18.125,14	18.125,14	18.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Fornitura libri di testo	21.000,00	-2.874,86	18.125,14	18.125,14	18.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	0,00	458,42	458,42	458,42	271,74	186,68	435,78	104,00	331,78
	01		Vincolati	0,00	458,42	458,42	458,42	271,74	186,68	435,78	104,00	331,78
Totale Entrate progetto				21.000,00	-1.210,96	19.789,04	18.583,56	18.396,88	186,68	435,78	104,00	331,78

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
04			Beni di consumo	21.000,00	-1.210,96	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68	1.073,57	83,30	62,60	20,70
	03		Libri di testo	21.000,00	-1.210,96	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68	1.073,57	83,30	62,60	20,70
Totale spese progetto				21.000,00	-1.210,96	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68	1.073,57	83,30	62,60	20,70

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	21.000,00	-2.311,95	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	21.000,00	-2.311,95	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Fornitura libri di testo	21.000,00	-2.311,95	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				21.000,00	-2.268,09	18.731,91	18.688,05	18.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI						
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022	
	Conto	Sottoconto												
04			Beni di consumo	21.000,00	-2.268,09	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53	153,19	77,60	0,00	77,60	406,13
	03		Libri di testo	21.000,00	-2.268,09	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53	153,19	77,60	0,00	77,60	406,13
Totale spese progetto				21.000,00	-2.268,09	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53	153,19	77,60	0,00	77,60	406,13

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
Voce	Sottovoce												
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.437,06	1.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	1.437,06	1.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				1.083,00	1.437,06	2.520,06	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto													
03			Beni d'investimento	0,00	818,62	818,62	818,62	818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	0,00	818,62	818,62	818,62	818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Beni di consumo	1.083,00	618,44	1.701,44	0,00	0,00	0,00	1.701,44	457,50	457,50	0,00	0,00
	01		Inventariabili	1.083,00	618,44	1.701,44	0,00	0,00	0,00	1.701,44	457,50	457,50	0,00	0,00
Totale spese progetto				1.083,00	1.437,06	2.520,06	818,62	818,62	0,00	1.701,44	457,50	457,50	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

A	A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95	0,00
	02		Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95	0,00
Totale Entrate progetto			5.000,00	15.500,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	130,95	130,95	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
03			Beni d'investimento	5.000,00	15.500,00	20.500,00	12.507,71	12.458,91	48,80	7.992,29	2.231,18	2.133,58	97,60
	02		Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.241,01	1.241,01	0,00	1.258,99	228,55	130,95	97,60
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	4.000,00	14.000,00	18.000,00	11.266,70	11.217,90	48,80	6.733,30	2.002,63	2.002,63	0,00
Totale spese progetto			5.000,00	15.500,00	20.500,00	12.507,71	12.458,91	48,80	7.992,29	2.231,18	2.133,58	97,60	146,40

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0310	Progetto Classes de neige
----------	--------------	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce											
01			Avanzi di Amministrazione presunto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	640,00	3.428,41	4.068,41	4.068,41	2.568,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01		Dotazione ordinaria	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.428,41	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		011	Progetto classes de neige	0,00	3.428,41	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Entrate progetto				640,00	4.428,41	5.068,41	4.068,41	2.568,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto												
01			Trattamento fondamentale e accessorio	640,00	2.611,83	3.251,83	1.751,83	1.751,83	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	640,00	2.611,83	3.251,83	1.751,83	1.751,83	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Beni di consumo	0,00	1.450,58	1.450,58	1.046,76	1.046,76	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Inventariabili	0,00	1.450,58	1.450,58	1.046,76	1.046,76	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Prestazione di servizi da terzi	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Collaborazioni per progetti	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				640,00	4.428,41	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00	1.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
Voce	Sottovoce												
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	580,00	651,00	1.231,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	580,00	651,00	1.231,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	1.500,00	3.214,80	4.714,80	3.567,20	1.719,20	1.848,00	312,00	312,00	0,00	1.848,00
	01		Vincolati	1.500,00	3.214,80	4.714,80	3.567,20	1.719,20	1.848,00	312,00	312,00	0,00	1.848,00
04			Contributi da privati	1.380,00	-890,00	490,00	490,00	490,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	1.380,00	-890,00	490,00	490,00	490,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				3.460,00	3.395,80	6.855,80	4.637,20	2.789,20	1.848,00	592,00	592,00	0,00	1.848,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto													
05			Prestazione di servizi da terzi	3.460,00	3.395,80	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00	610,80	1.630,00	1.630,00	0,00	2.566,00
	15		Collaborazioni per progetti	3.460,00	3.395,80	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00	610,80	1.630,00	1.630,00	0,00	2.566,00
Totale spese progetto				3.460,00	3.395,80	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00	610,80	1.630,00	1.630,00	0,00	2.566,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0403	Progetti per alunni con bisogni educativi speciali
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	4.000,00	-651,00	3.349,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.000,00	-651,00	3.349,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				5.740,00	3.109,00	8.849,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
04			Beni di consumo	2.500,00	849,00	3.349,00	320,26	141,76	178,50	3.028,74	0,00	0,00	178,50
	02		Non inventariabili	2.500,00	849,00	3.349,00	320,26	141,76	178,50	3.028,74	0,00	0,00	178,50
05			Prestazione di servizi da terzi	3.240,00	2.260,00	5.500,00	2.137,72	2.037,72	100,00	3.362,28	0,00	0,00	100,00
	15		Collaborazioni per progetti	3.240,00	2.260,00	5.500,00	2.137,72	2.037,72	100,00	3.362,28	0,00	0,00	100,00
Totale spese progetto				5.740,00	3.109,00	8.849,00	2.457,98	2.179,48	278,50	6.391,02	0,00	0,00	278,50

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0409	Progetti di educazione motoria
----------	--------------	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	1.100,00	1.297,30	2.397,30	2.397,30	950,00	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
	01		Vincolati	1.100,00	1.297,30	2.397,30	2.397,30	950,00	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
Totale Entrate progetto				1.490,00	1.697,30	3.187,30	2.787,30	1.340,00	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022	
		Sottoconto												
05			Prestazione di servizi da terzi	1.490,00	1.697,30	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00	129,30	1.201,58	300,00	901,58	3.759,58
	15		Collaborazioni per progetti	1.490,00	1.697,30	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00	129,30	1.201,58	300,00	901,58	3.759,58
Totale spese progetto				1.490,00	1.697,30	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00	129,30	1.201,58	300,00	901,58	3.759,58

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	2.213,00	0,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	2.213,00	0,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	1.209,10	2.103,80	3.312,90	3.312,90	1.910,20	1.402,70	0,00	0,00	1.402,70
	01		Vincolati	1.209,10	2.103,80	3.312,90	3.312,90	1.910,20	1.402,70	0,00	0,00	1.402,70
04			Contributi da privati	4.100,00	-432,74	3.667,26	3.667,26	3.527,26	140,00	0,00	0,00	140,00
	01		Vincolati	4.100,00	-432,74	3.667,26	3.667,26	3.527,26	140,00	0,00	0,00	140,00
Totale Entrate progetto			7.522,10	1.671,06	9.193,16	9.193,16	7.650,46	1.542,70	0,00	0,00	0,00	1.542,70

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
05			Prestazione di servizi da terzi	7.522,10	1.587,06	9.109,16	8.119,08	7.979,08	140,00	990,08	0,00	0,00	140,00
	12		Viaggi di istruzione	7.522,10	1.587,06	9.109,16	8.119,08	7.979,08	140,00	990,08	0,00	0,00	140,00
07			Altre spese	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.522,10	1.671,06	9.193,16	8.203,08	8.063,08	140,00	990,08	0,00	0,00	0,00	140,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	10.271,03	10.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	2.111,40	2.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	8.159,63	8.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	3.346,50	-3.000,00	346,50	3.346,50	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	3.346,50	-3.000,00	346,50	3.346,50	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	2.022,00	6,00	2.028,00	2.028,00	1.887,00	141,00	0,00	0,00	141,00
	01		Vincolati	2.022,00	6,00	2.028,00	2.028,00	1.887,00	141,00	0,00	0,00	141,00
04			Contributi da privati	14.815,00	-11.185,00	3.630,00	3.630,00	3.612,00	18,00	0,00	0,00	18,00
	01		Vincolati	14.815,00	-11.185,00	3.630,00	3.630,00	3.612,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Totale Entrate progetto			20.183,50	-3.907,97	16.275,53	9.004,50	8.845,50	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
05			Prestazione di servizi da terzi	20.183,50	-3.943,97	16.239,53	13.728,00	13.545,00	183,00	2.511,53	0,00	0,00	183,00
	12		Viaggi di istruzione	20.183,50	-3.943,97	16.239,53	13.728,00	13.545,00	183,00	2.511,53	0,00	0,00	183,00
07			Altre spese	0,00	36,00	36,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	0,00	36,00	36,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20.183,50	-3.907,97	16.275,53	13.746,00	13.563,00	183,00	2.529,53	0,00	0,00	0,00	183,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
Voce	Sottovoce												
01			Avanzo di Amministrazione presunto	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto													
07			Altre spese	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0420	Lo psicologo a scuola
----------	--------------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	5.703,00	200,00	5.903,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	5.703,00	-1.400,00	4.303,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				5.703,00	1.600,00	7.303,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022	
		Sottoconto												
05			Prestazione di servizi da terzi	5.703,00	1.600,00	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55	1.600,47	1.710,76	1.710,76	0,00	1.960,55
	15		Collaborazioni per progetti	5.703,00	1.600,00	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55	1.600,47	1.710,76	1.710,76	0,00	1.960,55
Totale spese progetto				5.703,00	1.600,00	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55	1.600,47	1.710,76	1.710,76	0,00	1.960,55

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0424	Progetti di outdoor education
----------	--------------	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022	
Voce	Sottovoce												
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	930,37	5,63	5,63
	01		Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	930,37	5,63	5,63
Totale Entrate progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	930,37	5,63	5,63

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0426	Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
04			Contributi da privati	0,00	8.938,15	8.938,15	8.938,15	8.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	0,00	8.938,15	8.938,15	8.938,15	8.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	8.938,15	8.938,15	8.938,15	8.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022	
		Sottoconto												
04			Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
	02		Non inventariabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
05			Prestazione di servizi da terzi	0,00	8.938,15	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00	1.617,23	0,00	0,00	7.000,00	
	15		Collaborazioni per progetti	0,00	8.938,15	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00	1.617,23	0,00	0,00	7.000,00	
Totale spese progetto				0,00	8.938,15	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00	1.617,23	700,00	700,00	0,00	7.000,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0500	Sicurezza
----------	--------------	------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	550,00	0,00	550,00	544,07	544,07	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	550,00	0,00	550,00	544,07	544,07	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00
05			Prestazione di servizi da terzi	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,34	1.399,34	0,00	0,66	680,76	680,76	0,00
	03		Assistenza	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,34	1.399,34	0,00	0,66	680,76	680,76	0,00
Totale spese progetto				1.950,00	0,00	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00	6,59	680,76	680,76	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

P	P0602	Aggiornamento Docenti
----------	--------------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
Voce	Sottovoce												
01			Avanzo di Amministrazione presunto	2.001,39	3.000,00	5.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	501,39	0,00	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	Referenti COVID	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				2.501,39	3.000,00	5.501,39	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto													
01			Trattamento fondamentale e accessorio	1.001,39	0,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	1.001,39	0,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Prestazione di servizi da terzi	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.878,86	1.451,01	427,85	2.621,14	0,00	0,00	0,00	427,85
	06		Formazione e addestramento	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.878,86	1.451,01	427,85	2.621,14	0,00	0,00	0,00	427,85
Totale spese progetto				2.501,39	3.000,00	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85	3.622,53	0,00	0,00	0,00	427,85

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva
----------	------------	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
	Voce	Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
	Conto	Sottoconto											
07			Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare
---	-----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	1.637,60	960,60	677,00	0,00	0,00	677,00
	01		Vincolati	0,00	0,00	0,00	1.637,60	960,60	677,00	0,00	0,00	677,00
Totale Entrate progetto				2.000,00	0,00	2.000,00	3.637,60	2.960,60	677,00	0,00	0,00	677,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
		Sottoconto											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			84.688,46	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	208.586,83			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.588,22			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		297.863,51	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	194.420,63			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.711,89			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			89.730,99	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	8.343,68		
		431,78		8.775,46
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	18.743,69		
		2.819,94		21.563,63
8 -	Differenza		-12.788,17	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			76.942,82	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	216.930,51			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	213.164,32			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			3.766,19	(10 - 11)

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A 1	Immateriali	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A 1-2	- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A 1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
A 2	Materiali	42.201,85	-4.838,05	37.363,80
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	4.929,66	305,23	5.234,89
A 2-3	- Attrezzature	29.728,36	-4.793,44	24.934,92
A 2-4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A 2-5	- Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A 2-6	- Altri beni	7.543,83	-349,84	7.193,99
A 3	Finanziarie	0,00	0,00	0,00
A 3-1	- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2	- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI		42.201,85	-4.838,05	37.363,80
B	DISPONIBILITA'			
B 1	Rimanenze	0,00	0,00	0,00
B 1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2	- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B 1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
B 2	Crediti (Residui attivi)	5.025,63	3.749,83	8.775,46
B 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B 2-2	- Verso altri	5.025,63	3.749,83	8.775,46
B 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B 3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B 4	Disponibilità liquide	84.688,46	5.042,53	89.730,99
B 4-1	- Depositi bancari e postali	84.688,46	5.042,53	89.730,99
Totale DISPONIBILITA'		89.714,09	8.792,36	98.506,45
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
Totale DEFICIT PATRIMONIALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		131.915,94	3.954,31	135.870,25

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

A	DEBITI			
A 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
A 2	Residui passivi	17.077,29	4.486,34	21.563,63
A 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Verso altri	17.077,29	4.486,34	21.563,63
Totale DEBITI		17.077,29	4.486,34	21.563,63
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		17.077,29	4.486,34	21.563,63

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

(importi in euro)

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	12/01/2022		P0401 - 03 / 01	Comune di Gressan Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato per il miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola primaria di Gressan Capoluogo	1.500,00	600,00	
00005	01/01/2022	2021	A0200 - 06 / 02	Napoli Sophie Altre entrate Penale per risarcimento danno notebook ASUS in comodato d'uso gratuito (Ex N. 00019)	100,00	100,00	
00009	01/01/2022	2021	A0401 - 04 / 01	Genitori versamento conto corrente postale versamento per libri deteriorati o smarriti Rimborso dei libri di testo deteriorati o smarriti - a.s. 2020/2021 (Ex N. 00046)	435,78	331,78	
00011	26/01/2022		P0409 - 03 / 01	Comune di Gressan Finanziamento da Enti Contributo vincolato del Comune per il miglioramento dell'offerta educativa della scuola dell'infanzia di Gressan Capoluogo (Euro 578) e dell'infanzia di Gressan Chevrot (Euro 500,00)	1.078,00	528,00	
00027	16/03/2022		P0412 - 03 / 01	Comune di Gressan Finanziamento da Enti Finanziamento del Comune di Gressan per miglioramento offerta educativa scuola primaria di Gressan Chevrot 2022 - I, II e III laboratori Forte di Bard	421,00	352,70	
00031	30/03/2022		P0412 - 03 / 01 P0401 - 03 / 01	Comune di Charvensod Finanziamento da Enti Finanziamento del Comune per miglioramento dell'offerta educativa della scuola primaria di Charvensod Capoluogo	1.000,00	500,00	
00033	30/03/2022		Z01 - 03 / 01	Comune di Jovençon Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola primaria di Jovençon anno 2022	787,60	252,00	
00035	30/03/2022		P0409 - 03 / 01	Comune di Gressan Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola dell'infanzia di Gressan Capoluogo - anno 2022	22,00	22,00	
00036	30/03/2022		P0409 - 03 / 01	Comune di Gressan Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola primaria di Gressan Chevrot - anno 2022 (progetto giocosport)	297,30	297,30	
00037	30/03/2022		Z01 - 03 / 01	Comune di Jovençon Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola dell'infanzia di Jovençon- anno 2022	850,00	425,00	
00038	30/03/2022		A0200 - 03 / 01 P0409 - 03 / 01	Comune di Pollein Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola dell'infanzia di Pollein - anno 2022	700,00	350,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00039	30/03/2022		P0412 - 03 / 01 P0409 - 03 / 01	Comune di Pollein Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola primaria di Pollein - anno 2022	1.000,00	500,00	
00041	30/03/2022		P0401 - 03 / 01 A0200 - 03 / 01	Comune di Charvensod Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola dell'infanzia di Charvensod Capoluogo - anno 2022	500,00	250,00	
00042	30/03/2022		P0401 - 03 / 01	Comune di Charvensod Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola dell'infanzia di Charvensod Félinaz - anno 2022	800,00	400,00	
00047	30/03/2022		P0413 - 03 / 01	Comune di Jovençon Finanziamento da Enti Finanziamento miglioramento offerta educativa scuola secondaria - anno 2022	288,00	141,00	
00049	04/04/2022		P0401 - 03 / 01	Comune di Jovençon Finanziamento da Enti Contributo vincolato del Comune per il miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola primaria di Jovençon (Progetto suono gesto musica danza a.s. 21/22 e Museo egizio)	348,00	348,00	
00050	05/04/2022		P0412 - 04 / 01	Genitori versamento conto corrente postale Versamento volontario per miglioramento offerta educativa Finanziamento delle famiglie per l'uscita didattica della classe III della scuola primaria di Gressan all'area megalitica	140,00	140,00	
00055	13/04/2022		P0412 - 03 / 01	Comune di Charvensod Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato per il miglioramento dell'offerta educativa della scuola primaria di Plan Félinaz (pullman gita a Morgex)	1.500,00	750,00	
00066	26/09/2022		P0413 - 04 / 01	Genitori versamento conto corrente postale Versamento volontario per miglioramento offerta educativa Contributo delle famiglie per le uscite didattiche delle classi I a Maen	1.260,00	18,00	
00075	02/11/2022		A0100 - 06 / 02	Valmatic S.r.l. Altre entrate Canone annuale per concessione distributori	483,00	483,00	
00076	02/11/2022		A0401 - 04 / 01	Genitori versamento conto corrente postale versamento per libri deteriorati o smarriti Versamento per libri deteriorati o smarriti a.s. 21/22	458,42	186,68	
00083	14/12/2022		P0412 - 03 / 01	Comune di Gressan Finanziamento da Enti Finanziamento per il miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola primaria di Gressan Capoluogo	300,00	300,00	
00085	29/12/2022		P0310 - 02 / 03 / 011	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione	1.500,00	1.500,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

Totale anni precedenti	431,78
Totale anno corrente	8.343,68
Totale	8.775,46

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00009	01/01/2022	2018	A0100 - 05 / 10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Saldo fattura ODA n. 4361448 - Contratto di noleggio fotocopiatore Sharp MX-M565N - n. 60 mesi - Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27 - Noleggio - Lotto 1" (Ex N. 00075) (Ex N. 00015) (Ex N. 00007) (Ex N.	1.478,74	633,78	
00013	01/01/2022	2021	A0100 - 05 / 03	Bicchieri Arcangelo Saldo fattura servizio di predisposizione e trasmissione in via telematica delle certificazioni fiscali per l'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - RINNOVO ANNO 2021 (Ex N. 00032)	700,38	700,38	
00015	01/01/2022	2021	A0502 - 03 / 02	Italware S.r.l. Saldo fattura Fornitura di n. 10 PC desktop da assegnare al personale della segreteria (Ex N. 00059)	228,55	97,60	
00019	01/01/2022		A0200 - 03 / 03	Telecom Italia S.p.A. Saldo fattura Fornitura di n. 22 SIM ricaricabili, n. 22 modem wifi e n. 12 tablet da destinare alla didattica a distanza (CIG Z132CA903C), mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8" (Ex N. 00103)	2.114,02	486,60	
00021	01/01/2022	2021	P0409 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura servizio di realizzazione del progetto culturale "Outdoor education" (Ex N. 00106)	341,60	341,60	
00023	01/01/2022	2021	P0409 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto sportivo "Giocogym" rivolto agli alunni della scuola primaria di Gressan Chevrot (Ex N. 00113)	559,98	559,98	
00038	24/01/2022		P0602 - 05 / 06	Trincherò Roberto Saldo fattura Servizio di formazione sul tema "Costruire il curriculum verticale per competenze" rivolto ai docenti dell'Istituzione scolastica	227,85	227,85	
00039	26/01/2022		P0409 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto sportivo "Giocogym" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia di Gressan Capoluogo e della scuola dell'infanzia di Gressan Chevrot	1.258,00	1.258,00	
00045	15/02/2022		A0100 - 05 / 14	Bicchieri Arcangelo Saldo fattura Servizio pluriennale di compilazione e trasmissione in via telematica delle certificazioni fiscali per il triennio 2022/2024	456,84	456,84	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00061	04/04/2022		A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Servizi postali necessari per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica per l'anno 2022	300,00	155,77	
00063	05/04/2022		P0412 - 05 / 12	Francesca Bacolla Saldo fattura Servizio di visita guidata dell'area megalitica di Aosta per gli alunni della classe III della scuola primaria di Gressan	140,00	140,00	
00080	04/05/2022		A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini n. 51 e 52 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z162DB6634)	938,97	31,43	
00090	21/06/2022		P0420 - 05 / 15	Raggruppamento temporaneo composto dalle Dott.sse Graziano, Bracchi e Castello Saldo fattura Incarico per il supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai docenti dell'Istituzione Scolastica Mont Emilius 3	5.702,53	1.960,55	
00095	14/07/2022		A0100 - 04 / 02 A0200 - 03 / 03 A0200 - 04 / 02 P0403 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini da n. 53 a 61 pari a netti Euro 3.943,38= nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z51308B367)	4.810,92	105,15	
00098	20/07/2022		P0401 - 05 / 15	Cigna Matteo Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto culturale "Suono, Gesto, Musica, Danza" per la scuola dell'infanzia di Plan Félinaz e per la scuola primaria di Jovençan	1.456,00	1.456,00	
00100	05/08/2022		A0200 - 03 / 03 A0502 - 03 / 03	Arcadia Tecnologie S.r.l. Saldo fattura Fornitura di materiale informatico vario per l'a.s. 2022/2023	4.697,00	48,80	
00101	08/08/2022		P0409 - 05 / 15	Eteila Basket Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto sportivo "Minibasket" per gli alunni della scuola dell'infanzia di Pollein	200,00	200,00	
00102	09/08/2022		P0602 - 05 / 06	Index Education Italia S.r.l. Saldo fattura Servizio di formazione per l'utilizzo del programma EDT Cloud	400,00	200,00	
00111	07/09/2022		P0403 - 05 / 15 P0409 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto sportivo "Giocosport" per gli alunni della scuola primaria di Chevrot e della scuola primaria di Pollein	1.500,00	1.500,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00112	09/09/2022		P0401 - 05 / 15	CRESTO ALESSANDRO Saldo fattura Servizio la realizzazione del progetto culturale "Animazione teatrale" per gli alunni della scuola primaria di Charvensod	750,00	750,00	
00118	28/09/2022		A0402 - 04 / 03	creditori vari libri di testo Saldo fattura Pagamento delle cedole librerie emesse per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie	17.518,97	291,60	
00119	29/09/2022		A0401 - 04 / 03	creditori vari libri di testo Saldo fattura Pagamento delle cedole librerie emesse per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo grado	15.164,00	84,84	
00121	12/10/2022		A0100 - 04 / 02	Eurowash di Nieroz C & P. S.n.c. Saldo fattura Servizio di lavanderia self-service	100,00	50,00	
00122	20/10/2022		A0402 - 04 / 03 A0401 - 04 / 03	BRIVIO srl Saldo fattura Ordine n. 6 nell'ambito dell'accordo quadro di durata triennale per la fornitura di libri per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG ZCF31A786C)	2.752,61	423,77	
00123	28/10/2022		P0401 - 05 / 15	Chatel Elena Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto culturale "Pet Therapy" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia di Jovençon	360,00	360,00	
00135	23/11/2022		P0426 - 05 / 15	CRESTO ALESSANDRO Saldo fattura Servizio di realizzazione del laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "Pollein in scena"	7.000,00	7.000,00	
00137	05/12/2022		A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini da 71 a 77 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z51308B367)	1.616,45	1.075,67	
00140	15/12/2022		A0200 - 04 / 02 P0403 - 04 / 02	BRIVIO srl Saldo fattura Ordine n. 7 nell'ambito dell'accordo quadro di durata triennale per la fornitura di libri per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG ZCF31A786C)	328,44	328,44	
00141	15/12/2022		P0413 - 05 / 12	Regione Autonoma Valle d'Aosta Saldo fattura Servizio di realizzazione dei laboratori didattici all'interno del castello di Aymavilles	183,00	183,00	
00144	22/12/2022		A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini 78, 79 e 80 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z51308B367)	343,28	343,28	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00145	22/12/2022		A0200 - 04 / 02	Borgione Centro Didattico S.r.l. Saldo fattura Fornitura di giochi per la scuola dell'infanzia di Jovençan	112,70	112,70	
						Totale anni precedenti	2.333,34
						Totale anno corrente	19.230,29
						Totale	21.563,63

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

PRESTAZIONI ACCESSORIE DI LAVORO DIPENDENTE
Prestazioni a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica - Art.49 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO						ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Comunale IRPEF		CONTRIBUTI INPDAP	TOTALE COMPENSO LORDO	ONERI PREVIDENZIALI		IRAP	TOTALE ONERI	
70	29.918,37	15.042,79	0,00	0,00		4.528,37	49.489,53	4.206,73		12.047,74	16.254,47	65.744,00

REDDITI ASSIMILATI AI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Collaborazioni coordinate e continuative e altri redditi assimilati - Art.50 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO						ONERI AMMINISTRAZIONE				SPESA COMPLESSIVA	
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP		TOTALE ONERI
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONISTI
Professionisti iscritti ad ALBI o alla Gestione Separata INPS - Art.53 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO						ONERI AMMINISTRAZIONE				SPESA COMPLESSIVA	
	Compenso netto	IRPEF					TOTALE COMPENSO LORDO					TOTALE ONERI
10	12.428,18	233,00					12.661,18				0,00	12.661,18

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALI
Lavoratori autonomi occasionali - Art.67, co.1, lett.l) T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO						ONERI AMMINISTRAZIONE				SPESA COMPLESSIVA	
	Compenso netto	IRPEF			INPS a carico percettore		TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente		IRAP		TOTALE ONERI
3	1.402,40	350,60			0,00		1.753,00	0,00		149,01	149,01	1.902,01

TOTALE

Numero percipienti	COMPENSO LORDO						ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA	
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Comunale IRPEF	INPDAP	INPS a carico percettore	INAIL	TOTALE COMPENSO LORDO	ONERI PREVIDENZIALI	INPS e INAIL	IRAP		TOTALE ONERI
83	43.748,95	15.626,39	0,00	0,00	4.528,37	0,00	0,00	63.903,71	4.206,73	0,00	12.196,75	16.403,48	80.307,19

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2022

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia			Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
Conto	Sottoconto										
	02		Attivita' per conto terzi	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo riscosso	Minori accertamenti (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00003	01/01/2022	2020	A0200 - 03 / 01	Comune di Charvensod Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato del Comune di Charvensod per miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola secondaria - anno 2020 (Ex N. 00037) (Ex N. 00004)	24,00	24,00	0,00	0,00	
00004	01/01/2022	2021	P0401 - 03 / 01	Comune di Jovençan Finanziamento da Enti Finanziamento del Comune di Jovençan per il miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola secondaria (Ex N. 00013)	312,00	312,00	0,00	0,00	
00005	01/01/2022	2021	A0200 - 06 / 02	Napoli Sophie Altre entrate Penale per risarcimento danno notebook ASUS in comodato d'uso gratuito (Ex N. 00019)	100,00	0,00	0,00	100,00	
00006	01/01/2022	2021	P0424 - 03 / 01	Comune di Jovençan Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato del Comune di Jovençan per il miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola primaria (Ex N. 00031)	936,00	930,37	5,63	0,00	Deliberato da Dirigente scolastico con numero 130 del 29/12/2022
00007	01/01/2022	2021	P0401 - 04 / 01	Genitori versamento conto corrente postale Versamento volontario per miglioramento offerta educativa Contributo delle famiglie per il miglioramento dell'offerta educativa della scuola primaria di Gressan Chevrot (Ex N. 00032)	280,00	280,00	0,00	0,00	
00008	01/01/2022	2021	A0200 - 06 / 02	Istituzione scolastica Abbé Prosper Duc Altre entrate Rimborso delle somme spese nell'ambito nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z5	2.806,90	2.806,90	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo riscosso	Minori accertamenti (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00009	01/01/2022	2021	A0401 - 04 / 01	Genitori versamento conto corrente postale versamento per libri deteriorati o smarriti Rimborsamento dei libri di testo deteriorati o smarriti - a.s. 2020/2021 (Ex N. 00046)	435,78	104,00	0,00	331,78	
00010	01/01/2022	2021	A0502 - 06 / 02	Italware S.r.l. Altre entrate Introito della penale di Euro 130,95= per il ritardo nella consegna della fornitura di n. 10 PC desktop da assegnare al personale della segreteria (CIG ZF23185107) (Ex N. 00049)	130,95	130,95	0,00	0,00	
Totale					5.025,63	4.588,22	5,63	431,78	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00008	01/01/2022	2021	A0100 - 08 / 03	Banca Popolare di Sondrio Saldo fattura Servizio di cassa dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 - anno 2021 (Ex N. 00002)	100,00	64,00	36,00	0,00	Radiato
00009	01/01/2022	2018	A0100 - 05 / 10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Saldo fattura ODA n. 4361448 - Contratto di noleggio fotocopiatore Sharp MX-M565N - n. 60 mesi - Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27 - Noleggio - Lotto 1" (Ex N. 00075) (Ex N. 00015) (Ex N. 00007) (Ex N.	1.478,74	844,96	0,00	633,78	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00010	01/01/2022	2019	A0100 - 04 / 02	Tipografia Il Timbro di Bidese Lorenzo Saldo fattura Fornitura di n. 6 timbri firma (Ex N. 00112) (Ex N. 00014) (Ex N. 00007)	48,80	48,80	0,00	0,00	
00011	01/01/2022	2020	P0409 - 05 / 15	Stade Judo Club A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto "Educiamo con il Judo" rivolto agli alunni della classe III della scuola primaria di Charvensod Plan Félinaz (Ex N. 00019) (Ex N. 00009)	300,00	300,00	0,00	0,00	
00012	01/01/2022	2021	A0100 - 05 / 14	Coslovich Roberto Saldo fattura Servizio di consulenza sulle tematiche fiscali e previdenziali per l'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - RINNOVO ANNO 2021 (Ex N. 00031)	228,57	228,57	0,00	0,00	
00013	01/01/2022	2021	A0100 - 05 / 03	Bicchieri Arcangelo Saldo fattura servizio di predisposizione e trasmissione in via telematica delle certificazioni fiscali per l'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - RINNOVO ANNO 2021 (Ex N. 00032)	700,38	0,00	0,00	700,38	
00014	01/01/2022	2021	A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Servizi postali necessari per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica per l'anno 2021 (Ex N. 00046)	130,54	10,53	120,01	0,00	Radiato
00015	01/01/2022	2021	A0502 - 03 / 02	Italware S.r.l. Saldo fattura Fornitura di n. 10 PC desktop da assegnare al personale della segreteria (Ex N. 00059)	228,55	130,95	0,00	97,60	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00016	01/01/2022	2021	A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini da 11 a 14 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (Ex N. 00067)	34,13	8,65	25,48	0,00	Radiato
00017	01/01/2022	2021	A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini da 15 a 24 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z51308B367) (Ex N. 00090)	158,12	47,46	110,66	0,00	Radiato
00018	01/01/2022	2021	P0500 - 05 / 03	Privacycert S.r.l. Saldo fattura Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (Ex N. 00093)	680,76	680,76	0,00	0,00	
00019	01/01/2022		A0200 - 03 / 03	Telecom Italia S.p.A. Saldo fattura Fornitura di n. 22 SIM ricaricabili, n. 22 modem wifi e n. 12 tablet da destinare alla didattica a distanza (CIG Z132CA903C), mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8" (Ex N. 00103)	2.114,02	1.627,42	0,00	486,60	
00020	01/01/2022	2021	P0401 - 05 / 15	CRESTO ALESSANDRO Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto culturale "Animazione teatro fumetto" (Ex N. 00105)	600,00	600,00	0,00	0,00	
00021	01/01/2022	2021	P0409 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura servizio di realizzazione del progetto culturale "Outdoor education" (Ex N. 00106)	341,60	0,00	0,00	341,60	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00022	01/01/2022	2021	P0420 - 05 / 15	Raggruppamento temporaneo composto dalle Dott.sse Graziano, Bracchi e Castello Saldo fattura Incarico di durata triennale per il supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai docenti dell' Istituzione Scolastica Mont Emilius 3 (Ex N. 00108)	1.710,76	1.710,76	0,00	0,00	
00023	01/01/2022	2021	P0409 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto sportivo "Giocogym" rivolto agli alunni della scuola primaria di Gressan Chevrot (Ex N. 00113)	559,98	0,00	0,00	559,98	
00024	01/01/2022	2021	P0401 - 05 / 15	Diemoz Riccardo Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto culturale "Musica a scuola" (Ex N. 00115)	670,00	670,00	0,00	0,00	
00025	01/01/2022	2021	A0402 - 04 / 03	creditori vari libri di testo Saldo fattura Pagamento delle cedole librerie emesse per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie (Ex N. 00118)	77,60	0,00	77,60	0,00	Radiato
00026	01/01/2022	2021	A0401 - 04 / 03	creditori vari libri di testo Saldo fattura Pagamento delle cedole librerie emesse per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo grado (Ex N. 00119)	83,30	62,60	20,70	0,00	Radiato
00027	01/01/2022	2021	A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini da 25 a 32 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z51308B367 (Ex N. 00120)	42,41	34,57	7,84	0,00	Radiato

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00028	01/01/2022	2021	A0200 - 04 / 02	BRIVIO srl Saldo fattura Ordine n. 3 nell'ambito dell'accordo quadro di durata triennale per la fornitura di libri per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG ZCF31A786C) (Ex N. 00125)	71,40	71,40	0,00	0,00	
00029	01/01/2022	2021	A0200 - 04 / 02	La Lucerna S.a.s. Saldo fattura Ordini da 33 a 42 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z162DB6634) (Ex N. 00126)	1.397,05	1.250,31	146,74	0,00	Radiato
00030	01/01/2022	2021	P0401 - 05 / 15	CRESTO ALESSANDRO Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto culturale "Animazione teatro fumetto" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia di Jovençan (Ex N. 00127)	360,00	360,00	0,00	0,00	
00031	01/01/2022	2021	A0200 - 05 / 07	New Office 2 Technics srl Saldo fattura Fornitura dei pezzi di ricambio in sostituzione di quelli danneggiati del fotocopiatore Sharp MX-M 310 (Ex N. 00131)	621,47	621,47	0,00	0,00	
00032	01/01/2022	2021	A0100 - 04 / 02	Bruno Tex 2 S.r.l. Saldo fattura Fornitura complementare di n. 6 camici da lavoro per il personale ausiliario assegnato all'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (Ex N. 00133)	147,60	147,60	0,00	0,00	
00033	01/01/2022	2021	A0200 - 03 / 03 A0501 - 04 / 01 A0502 - 03 / 03	Aplos Informatica S.n.c. Saldo fattura Fornitura di beni per l'informatica e di strumentazione per l'amplificazione (Ex N. 00136)	2.763,91	2.763,91	0,00	0,00	
00034	01/01/2022	2021	A0200 - 04 / 02	Dealtek S.n.c. Saldo fattura Fornitura di n. 2 lampade compatibili con videoproiettore Benq (Ex N. 00137)	250,10	250,10	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00035	01/01/2022	2021	P0426 - 04 / 02	Tipografia Il Timbro di Bidese Lorenzo Saldo fattura Fornitura e stampa di n. 466 calendari (Ex N. 00140)	700,00	700,00	0,00	0,00	
00036	01/01/2022	2021	A0100 - 05 / 13	Luca Pressendo Saldo fattura Compenso relativo all'incarico di revisore dei conti di questa Istituzione scolastica dal 01.09.2021 al 31.12.2021 (Ex N. 00141)	477,50	477,07	0,43	0,00	Radiato
Totale					17.077,29	13.711,89	545,46	2.819,94	

Data 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI: SITUAZIONE ALLA DATA 31/12/2022

Entrate

Aggregato 01 Voce 01		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Non Vincolato								
Previsione Iniziale (Mod. A)	4.119,41							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	32.931,40							
Previsione Definitiva	37.050,81	0,00	0,00	0,00	37.050,81	0,00	0,00	0,00

Aggregato 01 Voce 02		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Vincolato								
Previsione Iniziale (Mod. A)	18.424,72							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	17.161,27							
Previsione Definitiva	35.585,99	0,00	0,00	0,00	35.585,99	0,00	0,00	0,00

Aggregato 02 Voce 01		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Dotazione ordinaria								
Previsione Iniziale (Mod. A)	63.358,00							
Mod. F del : variazione	0,00							
Previsione Definitiva	63.358,00	63.358,00	63.358,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aggregato 02 Voce 02		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Dotazione perequativa								
Previsione Iniziale (Mod. A)	4.902,00							
Mod. F del : variazione	0,00							
Previsione Definitiva	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aggregato 02 Voce 03		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Altri finanziamenti vincolati								
Previsione Iniziale (Mod. A)	93.683,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	23.181,00							
Mod. F del 02/11/2022: variazione	1.001,64							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-71,59							
Mod. F del 13/12/2022: variazione	-5.186,81							
Mod. F del 29/12/2022: variazione	1.500,00							
Previsione Definitiva	114.107,24	114.107,24	112.607,24	1.500,00	0,00	98,69	98,69	100,00

Aggregato 02 Voce 04		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Altri finanziamenti non vincolati								
Previsione Iniziale (Mod. A)	0,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	150,00							
Previsione Definitiva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aggregato 03 Voce 01		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Vincolati								
Previsione Iniziale (Mod. A)	5.831,10							

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI: SITUAZIONE ALLA DATA 31/12/2022

Aggregato 06 Voce 02		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Altre								
Previsione Iniziale (Mod. A)	0,00							
Mod. F del 30/03/2022: variazione	34,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	131,50							
Mod. F del 02/11/2022: variazione	502,60							
Previsione Definitiva	668,10	668,10	185,10	483,00	0,00	27,71	27,71	100,00

Aggregato 07 Voce 01		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Reintegro fondo minute spese segreteria								
Previsione Iniziale (Mod. A)	0,00							
Mod. F del : variazione	0,00							
Previsione Definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggregato 07 Voce 02		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Attività per conto terzi								
Previsione Iniziale (Mod. A)	0,00							
Mod. F del : variazione	0,00							
Previsione Definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggregato 99 Voce 01		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Attività per conto terzi								
Previsione Iniziale (Mod. A)	0,00							
Mod. F del 08/07/2022: variazione	100,00							
Mod. F del 02/11/2022: variazione	224,00							
Mod. F del 13/12/2022: variazione	58,00							
Previsione Definitiva	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aggregato 99 Voce 02		Accertato	Riscosso	Somme rimaste da riscuotere (accertato - riscosso)	Disponibilità Voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
Reintegro fondo minute spese segreteria								
Previsione Iniziale (Mod. A)	900,00							
Mod. F del : variazione	0,00							
Previsione Definitiva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Totale Entrate

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuot.	Disponibilità voce (programmazione - accertato)	% riscosso su accertato	% riscosso su programmazione	% accertato su programmazione
211.753,23	290.849,31	218.212,51	209.868,83	8.343,68	72.636,80	96,18	72,16	75,03

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI: SITUAZIONE ALLA DATA 31/12/2022

Uscite

A0100 - Funzionamento amministrativo generale		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	19.887,11							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	49,16							
Mod. F del 02/11/2022: variazione	1.504,24							
Previsione Definitiva	21.440,51	13.765,00	13.102,39	662,61	7.675,51	95,19	61,11	64,20

A0103 - Materiale per emergenza COVID-19		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	8.902,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	1.000,00							
Previsione Definitiva	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00	2.821,80	100,00	71,50	71,50

A0200 - Funzionamento didattico generale		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	15.619,41							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	4.000,00							
Mod. F del 30/03/2022: variazione	34,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	10.299,84							
Mod. F del 05/12/2022: variazione	490,00							
Previsione Definitiva	30.443,25	24.482,25	22.664,08	1.818,17	5.961,00	92,57	74,45	80,42

A0301 - Utilizzazione fondo d'istituto		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	54.000,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	3.866,08							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	19.553,00							
Previsione Definitiva	77.419,08	57.959,69	57.959,69	0,00	19.459,39	100,00	74,86	74,86

A0302 - Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	3.921,40							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	50,00							
Previsione Definitiva	3.971,40	3.967,73	3.967,73	0,00	3,67	100,00	99,91	99,91

A0303 - Attività complementari di educazione fisica		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	3.296,43							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	-85,00							
Previsione Definitiva	3.211,43	1.568,56	1.568,56	0,00	1.642,87	100,00	48,84	48,84

A0306 - Attività legate a progetti aree a rischio		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	4.453,89							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	63,00							
Previsione Definitiva	4.516,89	0,00	0,00	0,00	4.516,89	0,00	0,00	0,00

A0401 - Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	21.000,00							

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI: SITUAZIONE ALLA DATA 31/12/2022

Mod. F del 17/03/2022: variazione	1.205,48							
Mod. F del 02/11/2022: variazione	458,42							
Mod. F del 13/12/2022: variazione	-2.874,86							
Previsione Definitiva	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68	1.073,57	97,48	92,19	94,57

A0402 - Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	21.000,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	43,86							
Mod. F del 13/12/2022: variazione	-2.311,95							
Previsione Definitiva	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53	153,19	98,23	97,43	99,18

A0501 - Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	1.083,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	1.437,06							
Previsione Definitiva	2.520,06	818,62	818,62	0,00	1.701,44	100,00	32,48	32,48

A0502 - Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	5.000,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	17.500,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	-2.000,00							
Previsione Definitiva	20.500,00	12.507,71	12.458,91	48,80	7.992,29	99,61	60,78	61,01

P0310 - Progetto Classes de neige		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	640,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	1.000,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	2.000,00							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-71,59							
Mod. F del 29/12/2022: variazione	1.500,00							
Previsione Definitiva	5.068,41	3.164,59	3.164,59	0,00	1.903,82	100,00	62,44	62,44

P0401 - Progetti di educazione artistica e storico culturale		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	3.460,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	420,00							
Mod. F del 30/03/2022: variazione	513,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	2.992,80							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-890,00							
Mod. F del 05/12/2022: variazione	360,00							
Previsione Definitiva	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00	610,80	58,91	53,66	91,09

P0403 - Progetti per alunni con bisogni educativi speciali		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	5.740,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	4.000,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	-651,00							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-240,00							

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI: SITUAZIONE ALLA DATA 31/12/2022

Previsione Definitiva	8.849,00	2.457,98	2.179,48	278,50	6.391,02	88,67	24,63	27,78
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

P0409 - Progetti di educazione motoria		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	1.490,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	400,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	1.647,30							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-350,00							
Previsione Definitiva	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00	129,30	6,54	6,27	95,94

P0412 - Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	7.522,10							
Mod. F del 30/03/2022: variazione	1.810,20							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	1.393,60							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-1.532,74							
Previsione Definitiva	9.193,16	8.203,08	8.063,08	140,00	990,08	98,29	87,71	89,23

P0413 - Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	20.183,50							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	10.271,03							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	-4.450,00							
Mod. F del 30/11/2022: variazione	-9.735,00							
Mod. F del 13/12/2022: variazione	6,00							
Previsione Definitiva	16.275,53	13.746,00	13.563,00	183,00	2.529,53	98,67	83,33	84,46

P0419 - Contributo alunni in difficoltà economiche		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	500,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	500,00							
Previsione Definitiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P0420 - Lo psicologo a scuola		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	5.703,00							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	1.400,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	200,00							
Previsione Definitiva	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55	1.600,47	65,62	51,24	78,08

P0426 - Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	0,00							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	8.712,95							
Mod. F del 02/11/2022: variazione	225,20							
Previsione Definitiva	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00	1.617,23	4,38	3,59	81,91

P0500 - Sicurezza		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegno	% pagato su programmazione	% impegno su programmazione
Previsione Iniziale	1.950,00							
Mod. F del : variazione	0,00							

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI: SITUAZIONE ALLA DATA 31/12/2022

Previsione Definitiva	1.950,00	1.943,41	1.943,41	0,00	6,59	100,00	99,66	99,66
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	--------------	--------------

P0602 - Aggiornamento Docenti		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegnato	% pagato su programmazione	% impegnato su programmazione
Previsione Iniziale	2.501,39							
Mod. F del 17/03/2022: variazione	3.000,00							
Previsione Definitiva	5.501,39	1.878,86	1.451,01	427,85	3.622,53	77,23	26,38	34,15

R98 - Fondo di riserva		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegnato	% pagato su programmazione	% impegnato su programmazione
Previsione Iniziale	1.000,00							
Mod. F del : variazione	0,00							
Previsione Definitiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare		Impegnato	Pagato	Somme rimaste da pagare (Impegni non evasi)	Disponibilità Voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegnato	% pagato su programmazione	% impegnato su programmazione
Previsione Iniziale	2.000,00							
Mod. F del 30/03/2022: variazione	5.617,70							
Mod. F del 29/06/2022: variazione	-4.767,70							
Mod. F del 05/12/2022: variazione	-850,00							
Previsione Definitiva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Uscite

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità voce (programmazione - impegnato)	% pagato su impegnato	% pagato su programmazione	% impegnato su programmazione
*208.853,23	*287.567,31	213.164,32	194.420,63	18.743,69	74.402,99	91,21	67,61	74,13

* Le somme della programmazione non riportano quanto previsto nella Disponibilità Finanziaria da Programmare (Z01)

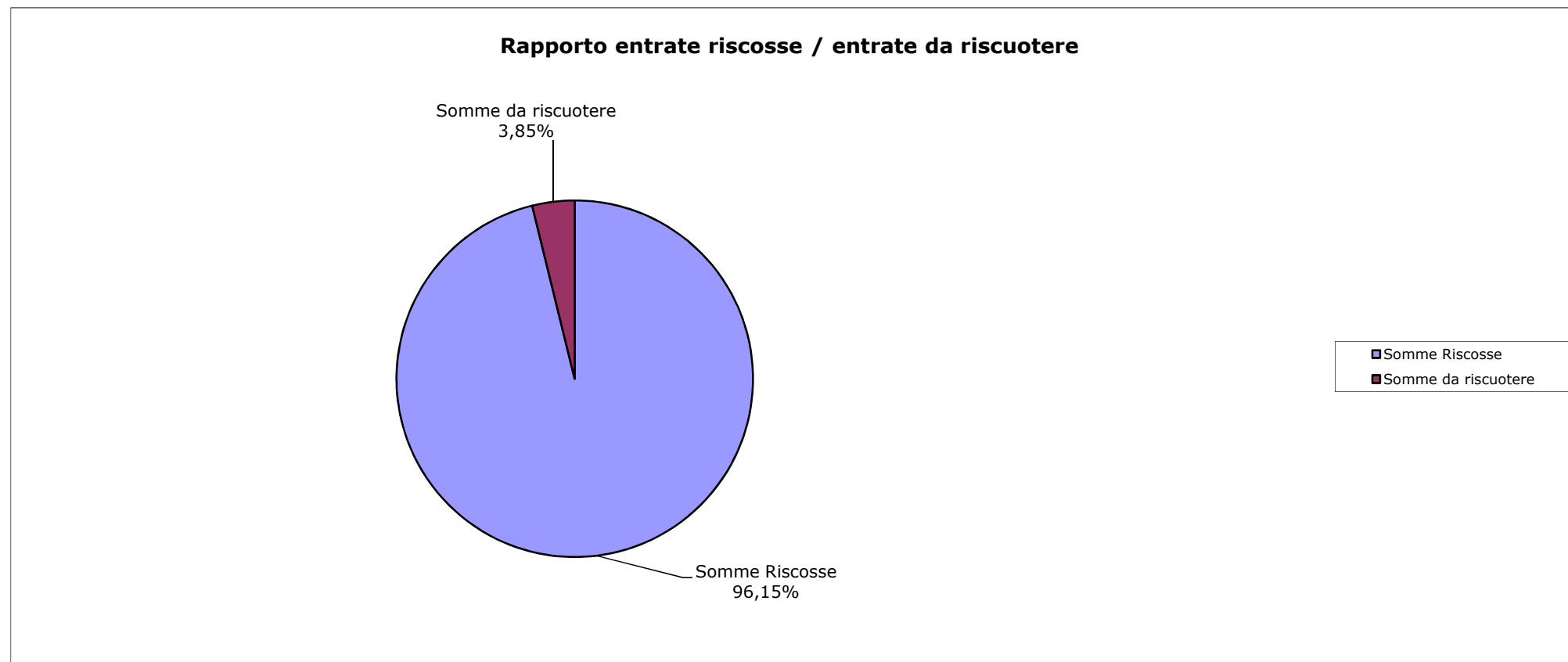
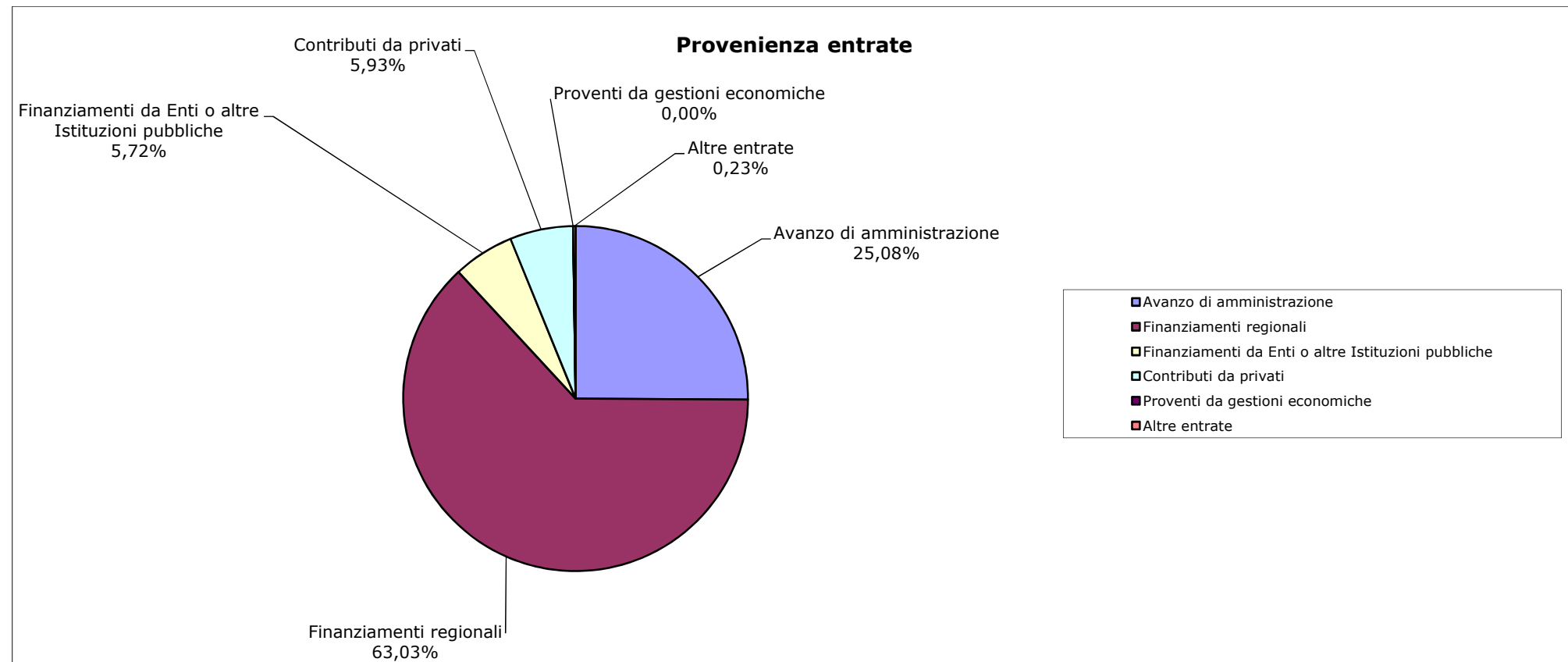
SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE AL 31.12.2022 - ANALISI DETTAGLIATA ENTRATE

Codice Aggr	Descrizione aggregato	Codice Voce	Descrizione voce	Codice Sottovoce	Descrizione sottovoce	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Accertate	Somme da accertare	Somme Riscosse	Somme da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione	01	Non Vincolato			4.119,41	37.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato			18.424,72	35.585,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						22.544,13	72.636,80				
02	Finanziamenti regionali	01	Dotazione ordinaria			63.358,00	63.358,00	63.358,00	0,00	63.358,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	02	Dotazione perequativa			4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03	Altri finanziamenti vincolati			93.683,00	114.107,24	114.107,24	0,00	112.607,24	1.500,00
				001	Fondo Istituzioni scolastiche	44.000,00	63.553,00	63.553,00	0,00	63.553,00	0,00
				002	Funzioni strumentali al POF	3.700,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
				005	Fornitura libri di testo	42.000,00	36.813,19	36.813,19	0,00	36.813,19	0,00
				007	Attività complementari di educazione fisica	1.400,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
				008	Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
				009	Compensi revisore dei conti	0,00	1.001,64	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
				011	Progetto Classes de neige	0,00	3.428,41	3.428,41	0,00	1.928,41	1.500,00
				015	Progetti aree a rischio	1.000,00	1.063,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
				016	Referenti COVID	500,00	500,00	500,00		500,00	
02	Finanziamenti regionali	04	Altri finanziamenti non vincolati			0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
SUBTOTALE 02 - FINANZIAMENTI REGIONALI						161.943,00	182.517,24	182.517,24	0,00	181.017,24	1.500,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	01	Vincolati			5.831,10	13.778,00	13.778,00	0,00	7.762,00	6.016,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	02	Non Vincolati			0,00	2.783,34	2.783,34	0,00	2.783,34	0,00

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE AL 31.12.2022 - ANALISI DETTAGLIATA ENTRATE

Codice Aggr	Descrizione aggregato	Codice Voce	Descrizione voce	Codice Sottovoce	Descrizione sottovoce	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Accertate	Somme da accertare	Somme Riscosse	Somme da riscuotere
SUBTOTALE 03 - FINANZIAMENTI DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE						5.831,10	16.561,34	16.561,34	0,00	10.545,34	6.016,00
04	Contributi da privati	01	Vincolati			20.535,00	17.183,83	17.183,83	0,00	16.839,15	344,68
04	Contributi da privati	02	Non Vincolati			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI						20.535,00	17.183,83	17.183,83	0,00	16.839,15	344,68
05	Proventi da gestioni economiche	01	Attivita' per conto terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Proventi da gestioni economiche	02	Attivita' convittuale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 05 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre entrate	01	Interessi attivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre entrate	02	Altre			0,00	668,10	668,10	0,00	185,10	483,00
SUBTOTALE 06 - ALTRE ENTRATE						0,00	668,10	668,10	0,00	185,10	483,00
07	Partite di giro	01	Reintegro fondo minute spese segreteria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Partite di giro	02	Attivita' per conto terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 07 - PARTITE DI GIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro fuori totale	01	Attivita' per conto terzi			0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00
99	Partite di giro fuori totale	02	Reintegro fondo minute spese segreteria			900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
SUBTOTALE 99 - PARTITE DI GIRO FUORI TOTALE						900,00	1.282,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
TOTALE						210.853,23	289.567,31	216.930,51	0,00	208.586,83	8.343,68

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE AL 31.12.2022 - ANALISI DETTAGLIATA ENTRATE



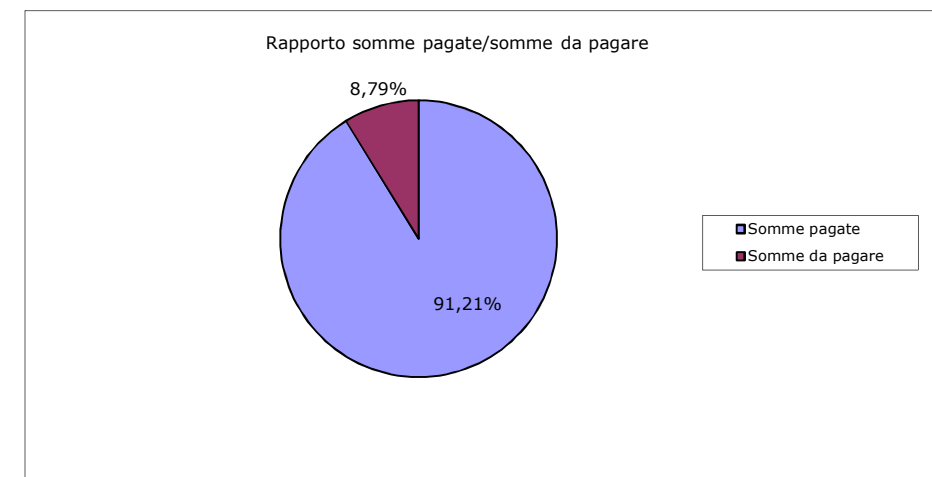
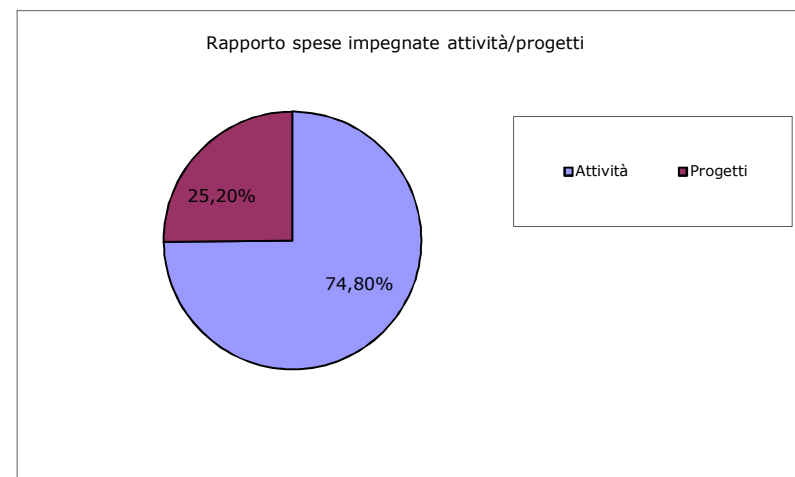
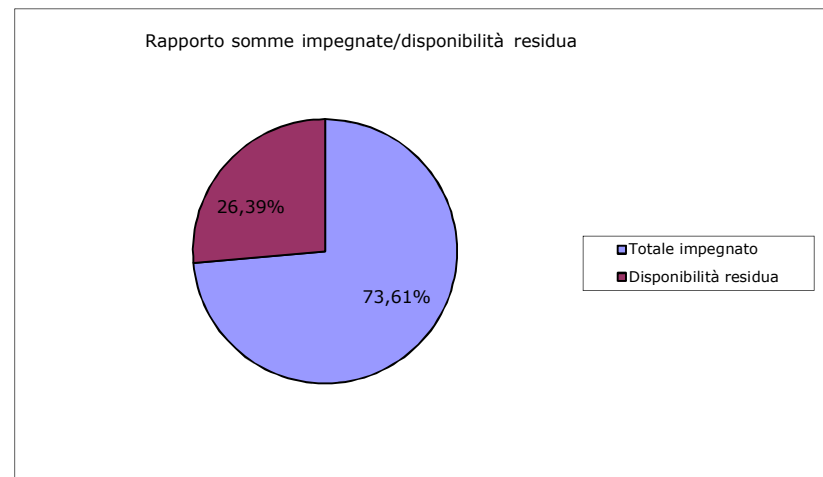
SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2022 - ANALISI DETTAGLIATA USCITE

Codice Aggregato	Voce	Descrizione voce	Codice Progetto	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme non impegnate	Somme Pagate	Somme ancora da pagare
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	A0100	Funzionamento amministrativo generale	20.787,11	21.440,51	13.765,00	7.675,51	13.102,39	662,61
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	A0103	Materiale per emergenza COVID-19	8.902,00	9.902,00	7.080,20	2.821,80	7.080,20	-
SUBTOTALE A01 - Funzionamento amministrativo generale					29.689,11	31.342,51	20.845,20	10.497,31	20.182,59	662,61
A	A02	Funzionamento didattico generale	A0200	Funzionamento didattico generale	15.619,41	30.443,25	24.482,25	5.961,00	22.664,08	1.818,17
SUBTOTALE A02 - Funzionamento didattico generale					15.619,41	30.443,25	24.482,25	5.961,00	22.664,08	1.818,17
A	A03	Spese di personale	A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	54.000,00	77.419,08	57.959,69	19.459,39	57.959,69	-
A	A03	Spese di personale	A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.921,40	3.971,40	3.967,73	3,67	3.967,73	-
A	A03	Spese di personale	A0303	Attività complementari di educazione fisica	3.296,43	3.211,43	1.568,56	1.642,87	1.568,56	-
A	A03	Spese di personale	A0306	Attività legate a progetti aree a rischio	4.453,89	4.516,89	-	4.516,89	-	-
SUBTOTALE A03 - Spese di personale					65.671,72	89.118,80	63.495,98	25.622,82	63.495,98	-
A	A04	Spese per libri di testo	A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	21.000,00	19.789,04	18.715,47	1.073,57	18.243,79	471,68
A	A04	Spese per libri di testo	A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	21.000,00	18.731,91	18.578,72	153,19	18.250,19	328,53
SUBTOTALE A04 - Spese per libri di testo					42.000,00	38.520,95	37.294,19	1.226,76	36.493,98	800,21
A	A05	Spese di investimento	A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	2.520,06	818,62	1.701,44	818,62	-
A	A05	Spese di investimento	A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	5.000,00	20.500,00	12.507,71	7.992,29	12.458,91	48,80
SUBTOTALE A05 - Spese di investimento					6.083,00	23.020,06	13.326,33	9.693,73	13.277,53	48,80
P	P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	P0310	Progetto Classes de neige	640,00	5.068,41	3.164,59	1.903,82	3.164,59	-
SUBTOTALE P03 - Progetti scuola secondaria di primo grado					640,00	5.068,41	3.164,59	1.903,82	3.164,59	-
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	3.460,00	6.855,80	6.245,00	610,80	3.679,00	2.566,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0403	Progetti per alunni con bisogni educativi speciali	5.740,00	8.849,00	2.457,98	6.391,02	2.179,48	278,50
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0409	Progetti di educazione motoria	1.490,00	3.187,30	3.058,00	129,30	200,00	2.858,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	7.522,10	9.193,16	8.203,08	990,08	8.063,08	140,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	20.183,50	16.275,53	13.746,00	2.529,53	13.563,00	183,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	500,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2022 - ANALISI DETTAGLIATA USCITE

Codice Aggregato	Voce	Descrizione voce	Codice Progetto	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme non impegnate	Somme Pagate	Somme ancora da pagare
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0420	Lo psicologo a scuola	5.703,00	7.303,00	5.702,53	1.600,47	3.741,98	1.960,55
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0426	Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi	-	8.938,15	7.320,92	1.617,23	320,92	7.000,00
SUBTOTALE P03 - Progettiche coinvolgono più ordini di scuola					44.598,60	61.601,94	46.733,51	14.868,43	31.747,46	14.986,05
P	P05	Sicurezza	P0500	Sicurezza	1.950,00	1.950,00	1.943,41	6,59	1.943,41	-
SUBTOTALE P05 - Sicurezza					1.950,00	1.950,00	1.943,41	6,59	1.943,41	-
P	P06	Progetti di aggiornamento personale docente	P0602	Aggiornamento Docenti	2.501,39	5.501,39	1.878,86	3.622,53	1.451,01	427,85
SUBTOTALE P06 - Progetti di aggiornamento personale docente					2.501,39	5.501,39	1.878,86	3.622,53	1.451,01	427,85
R	R98	Fondo di riserva	R98	Fondo di riserva	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
SUBTOTALE R98 - Fondo di riserva					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
Z	Z01	Disponibilità finanziaria	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
SUBTOTALE Z01 - Disponibilità finanziaria					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-

SUBTOTALE A - ATTIVITA	159.063,24	212.445,57	159.443,95	53.001,62	156.114,16	3.329,79
SUBTOTALE P -PROGETTI	49.689,99	74.121,74	53.720,37	20.401,37	38.306,47	15.413,90
SUBTOTALE R - FONDO DI RISERVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALE Z - DISPONIBILITA FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE	211.753,23	289.567,31	213.164,32	76.402,99	194.420,63	18.743,69



ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2022

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2022	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
01	01 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato	37.050,81	0,00	0,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	500,00	0,00	0,00	0,00
	A0103 Materiale per emergenza COVID-19	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	4.119,41	0,00	0,00	0,00
	A0502 Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale	420,00	0,00	0,00	0,00
	P0403 Progetti per alunni con bisogni educativi speciali	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	P0409 Progetti di educazione motoria	400,00	0,00	0,00	0,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	2.111,40	0,00	0,00	0,00
	P0419 Contributo alunni in difficoltà economiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P0602 Aggiornamento Docenti	4.500,00	0,00	0,00	0,00
01	02 Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato	35.585,99	0,00	0,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	2.400,77	0,00	0,00	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	13.866,08	0,00	0,00	0,00
	A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	221,40	0,00	0,00	0,00
	A0303 Attività complementari di educazione fisica	1.896,43	0,00	0,00	0,00
	A0306 Attività legate a progetti aree a rischio	3.453,89	0,00	0,00	0,00
	A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	1.205,48	0,00	0,00	0,00
	A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	43,86	0,00	0,00	0,00
	A0501 Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.437,06	0,00	0,00	0,00
	P0310 Progetto Classes de neige	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	8.159,63	0,00	0,00	0,00
	P0420 Lo psicologo a scuola	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	P0602 Aggiornamento Docenti	501,39	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2022

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2022	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
02	01 Finanziamenti Regionali - Dotazione ordinaria	63.358,00	63.358,00	63.358,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	17.035,50	17.035,50	17.035,50	0,00
	A0103 Materiale per emergenza COVID-19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	21.900,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	A0502 Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	P0310 Progetto Classes de neige	640,00	640,00	640,00	0,00
	P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale	1.231,00	580,00	580,00	0,00
	P0403 Progetti per alunni con bisogni educativi speciali	3.349,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	P0409 Progetti di educazione motoria	390,00	390,00	390,00	0,00
	P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	346,50	3.346,50	3.346,50	0,00
	P0420 Lo psicologo a scuola	4.303,00	5.703,00	5.703,00	0,00
	P0500 Sicurezza	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02	02 Finanziamenti Regionali - Dotazione perequativa	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
	A0103 Materiale per emergenza COVID-19	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
02	03 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati	114.107,24	114.107,24	112.607,24	1.500,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00
	A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	A0303 Attività complementari di educazione fisica	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	A0306 Attività legate a progetti aree a rischio	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00
	A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	18.125,14	18.125,14	18.125,14	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2022

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2022	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
02	03 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati	114.107,24	114.107,24	112.607,24	1.500,00
	A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00
	A0501 Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
	P0310 Progetto Classes de neige	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00
	P0420 Lo psicologo a scuola	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	P0602 Aggiornamento Docenti	500,00	500,00	500,00	0,00
02	03 001 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Fondo Istituzioni scolastiche	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	63.553,00	63.553,00	63.553,00	0,00
02	03 002 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Funzioni strumentali al POF	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
02	03 005 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Fornitura libri di testo	36.813,19	36.813,19	36.813,19	0,00
	A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	18.125,14	18.125,14	18.125,14	0,00
	A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	18.688,05	18.688,05	18.688,05	0,00
02	03 007 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Attività complementari di educazione fisica	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	A0303 Attività complementari di educazione fisica	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
02	03 008 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
	A0501 Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
02	03 009 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Compensi revisore dei conti	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	1.001,64	1.001,64	1.001,64	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2022

Aggregato / Voce / Sottovoce	Prog.App. 31/12/2022	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività				
02 03 011 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Progetto classes de neige	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00
P0310 Progetto Classes de neige	3.428,41	3.428,41	1.928,41	1.500,00
02 03 015 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Progetti aree a rischio	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00
A0306 Attività legate a progetti aree a rischio	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00
02 03 016 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Referenti COVID	500,00	500,00	500,00	0,00
P0602 Aggiornamento Docenti	500,00	500,00	500,00	0,00
02 04 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00
A0200 Funzionamento didattico generale	150,00	150,00	150,00	0,00
03 01 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Vincolati	13.778,00	13.778,00	7.762,00	6.016,00
A0200 Funzionamento didattico generale	1.325,00	835,00	335,00	500,00
P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale	4.714,80	3.567,20	1.719,20	1.848,00
P0409 Progetti di educazione motoria	2.397,30	2.397,30	950,00	1.447,30
P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	3.312,90	3.312,90	1.910,20	1.402,70
P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	2.028,00	2.028,00	1.887,00	141,00
Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	1.637,60	960,60	677,00
03 02 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Non Vincolati	2.783,34	2.783,34	2.783,34	0,00
A0200 Funzionamento didattico generale	2.783,34	2.783,34	2.783,34	0,00
04 01 Contributi da privati - Vincolati	17.183,83	17.183,83	16.839,15	344,68

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2022

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 31/12/2022	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
04	01					
		A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	458,42	458,42	271,74	186,68
		P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale	490,00	490,00	490,00	0,00
		P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	3.667,26	3.667,26	3.527,26	140,00
		P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	3.630,00	3.630,00	3.612,00	18,00
		P0426 Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi	8.938,15	8.938,15	8.938,15	0,00
06	02	Altre entrate - Altre	668,10	668,10	185,10	483,00
		A0100 Funzionamento amministrativo generale	502,60	502,60	19,60	483,00
		A0200 Funzionamento didattico generale	165,50	165,50	165,50	0,00
99	01	Partite di giro - Attivita' per conto terzi	382,00	382,00	382,00	0,00
		A0100 Funzionamento amministrativo generale	382,00	382,00	382,00	0,00
99	02	Partite di giro - Reintegro fondo minute spese segreteria	900,00	900,00	900,00	0,00
		A0100 Funzionamento amministrativo generale	900,00	900,00	900,00	0,00

SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2022 PER DESTINAZIONE

Codice Tipologia	Descrizione tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01	Trattamento fondamentale e accessorio	01	Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trattamento fondamentale e accessorio	02	Prestazioni aggiuntive	93.922,02	65.791,88	65.791,88	0,00
			<i>A0301 - Utilizzazione fondo di istituto</i>	<i>77.419,08</i>	<i>57.959,69</i>	<i>57.959,69</i>	<i>0,00</i>
			<i>A0302 - Utilizzazione fondo per funzioni strumentali</i>	<i>3.971,40</i>	<i>3.967,73</i>	<i>3.967,73</i>	<i>0,00</i>
			<i>A0303 - Attività complementari di educazione fisica</i>	<i>3.211,43</i>	<i>1.568,56</i>	<i>1.568,56</i>	<i>0,00</i>
			<i>A0306 - Attività legate a progetti aree a rischio</i>	<i>4.516,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>P0310 - Progetto Classes de neiges</i>	<i>3.251,83</i>	<i>1.751,83</i>	<i>1.751,83</i>	<i>0,00</i>
			<i>P0500 - Sicurezza</i>	<i>550,00</i>	<i>544,07</i>	<i>544,07</i>	<i>0,00</i>
			<i>P0602 - Aggiornamento docenti</i>	<i>1.001,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01	Trattamento fondamentale e accessorio	03	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trattamento fondamentale e accessorio	04	Contributi ed oneri a carico ente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01- Trattamento fondamentale e accessorio				93.922,02	65.791,88	65.791,88	0,00
02	Missioni	01	Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missioni	02	Estere	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 02 - Missioni				0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni d'investimento	01	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni d'investimento	02	Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	2.500,00	1.241,01	1.241,01	0,00

SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2022 PER DESTINAZIONE

Codice Tipologia	Descrizione tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
		A0502	Arredi e sussidi per la scuola primaria, secondaria e segreteria	2.500,00	1.241,01	1.241,01	0,00

03	Beni d'investimento	03	Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	21.318,62	13.591,97	13.543,17	48,80
		A0200	Funzionamento didattico generale	2.500,00	1.506,65	1.506,65	0,00
		A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	818,62	818,62	818,62	0,00
		A0502	Arredi e sussidi per la scuola primaria, secondaria e segreteria	18.000,00	11.266,70	11.217,90	48,80

03	Beni d'investimento	04	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---------------------	----	------------------------------	------	------	------	------

TOTALE 03 - Beni di investimento**23.818,62****14.832,98****14.784,18****48,80**

04	Beni di consumo	01	Inventariabili	3.152,02	1.046,76	1.046,76	0,00
		A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.701,44	0,00	0,00	0,00
		P0310	Progetto Classes de neige	1.450,58	1.046,76	1.046,76	0,00

04	Beni di consumo	02	Non inventariabili	47.224,26	33.390,25	31.187,81	2.202,44
		A0100	Funzionamento amministrativo generale	7.530,01	3.514,39	3.308,62	205,77
		A0103	Materiale per emergenza COVID-19	9.902,00	7.080,20	7.080,20	0,00
		A0200	Funzionamento didattico generale	26.443,25	22.475,40	20.657,23	1.818,17
		P0403	Progetti per alunni con bisogni educativi speciali	3.349,00	320,26	141,76	178,50
		P0424	Progetti di outdoor education				0,00
		P0425	Piano scuola estate				0,00
		P0426	Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi				0,00
04	Beni di consumo	03	Libri di testo	38.520,95	37.294,19	36.493,98	800,21
		A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	19.789,04	18.715,47	18.243,79	471,68
		A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	18.731,91	18.578,72	18.250,19	328,53

SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2022 PER DESTINAZIONE

Codice Tipologia	Descrizione tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
			TOTALE 04 - Beni di consumo	88.897,23	71.731,20	68.728,55	3.002,65
05	Prestazione di servizi da terzi	01	Consulenza per le attivita' didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	02	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	03	Assistenza	2.400,00	2.199,34	2.199,34	0,00
		A0100 - Funzionamento amministrativo generale		1.000,00	800,00	800,00	0,00
		P0500 - Sicurezza		1.400,00	1.399,34	1.399,34	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	04	Promozione	500,00	150,00	150,00	0,00
		A0100 - Funzionamento amministrativo generale		500,00	150,00	150,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	05	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	06	Formazione e addestramento	4.500,00	1.878,86	1.451,01	427,85
		P0602 - Aggiornamento docenti		4.500,00	1.878,86	1.451,01	427,85
05	Prestazione di servizi da terzi	07	Manutenzione ordinaria	2.500,00	1.157,16	1.157,16	0,00
		A0100 - Funzionamento amministrativo generale		1.000,00	656,96	656,96	0,00
		A0200 - Funzionamento didattico generale		1.500,00	500,20	500,20	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	08	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	09	Noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	10	Utenze e canoni	4.122,38	4.113,66	4.113,66	0,00
		A0100 - Funzionamento amministrativo generale		4.122,38	4.113,66	4.113,66	0,00

SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2022 PER DESTINAZIONE

Codice Tipologia	Descrizione tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
05	Prestazione di servizi da terzi	11	Sperimentazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	12	Viaggi di istruzione	25.348,69	21.847,08	21.524,08	323,00
			<i>P0412 - Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria</i>	9.109,16	8.119,08	7.979,08	140,00
			<i>P0413 - Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado</i>	16.239,53	13.728,00	13.545,00	183,00
05	Prestazione di servizi da terzi	13	Revisori conti	3.402,41	1.001,08	1.001,08	0,00
			<i>A0100 - Funzionamento amministrativo generale</i>	3.402,41	1.001,08	1.001,08	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	14	Assistenza informatica	2.285,71	2.220,91	1.764,07	456,84
			<i>A0100 - Funzionamento amministrativo generale</i>	2.285,71	2.220,91	1.764,07	456,84
05	Prestazione di servizi da terzi	15	Collaborazioni per progetti	32.150,25	24.830,17	10.345,62	14.484,55
			<i>P0310 - Progetto Classes de neige</i>	366,00	366,00	366,00	0,00
			<i>P0401 - Progetti di educazione artistica e storico-culturale</i>	6.855,80	6.245,00	3.679,00	2.566,00
			<i>P0403 - Progetti per alunni con bisogni educativi speciali</i>	5.500,00	2.137,72	2.037,72	100,00
			<i>P0409 - Progetti di educazione motoria</i>	3.187,30	3.058,00	200,00	2.858,00
			<i>P0420 - Lo psicologo a scuola</i>	7.303,00	5.702,53	3.741,98	1.960,55
			<i>P0426 - Progetti finanziati con campagne di raccolta fondi</i>	8.938,15	7.320,92	320,92	7.000,00
05	Prestazione di servizi da terzi	16	Docenze per attivita' curricolari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05 - Prestazione di servizi da terzi				77.209,44	59.398,26	43.706,02	15.692,24
06	Tributi a carico Istituzione	01	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tributi a carico Istituzione	02	Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2022 PER DESTINAZIONE

Codice Tipologia	Descrizione tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
06	Tributi a carico Istituzione	03	Sanzioni, interessi (per ravvedimenti operosi)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE 06 - Tributi a carico dell'Istituzione	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

07	Altre spese	01	Amministrative	2.520,00	302,00	302,00	0,00
			<i>A0100 - Funzionamento amministrativo generale</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>P0412 - Uscite didattiche scuole dell'infanzia e primaria</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>P0413 - Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado</i>	<i>36,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>P0419 - Contributo alunni in difficoltà economiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>R68 - Fondo di riserva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

07	Altre spese	02	Quote Associative	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	----	-------------------	------	------	------	------

07	Altre spese	03	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	----	-----------------	------	------	------	------

07	Altre spese	04	Interessi legali	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	----	------------------	------	------	------	------

07	Altre spese	05	Rimborso fondi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	----	--------------------------	------	------	------	------

07	Altre spese	06	Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	----	---	------	------	------	------

TOTALE 07 - Altre spese	2.520,00	302,00	302,00	0,00
--------------------------------	-----------------	---------------	---------------	-------------

08	Oneri finanziari	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------------	----	-------	------	------	------	------

08	Oneri finanziari	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------------	----	---------------	------	------	------	------

08	Oneri finanziari	03	Altri oneri	1.200,00	1.108,00	1.108,00	0,00
			<i>A0100 - Funzionamento amministrativo generale</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.108,00</i>	<i>1.108,00</i>	<i>0,00</i>

SOMME IMPEGNATE AL 31.12.2022 PER DESTINAZIONE

Codice Tipologia	Descrizione tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
------------------	-----------------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------	--------------	-------------------------

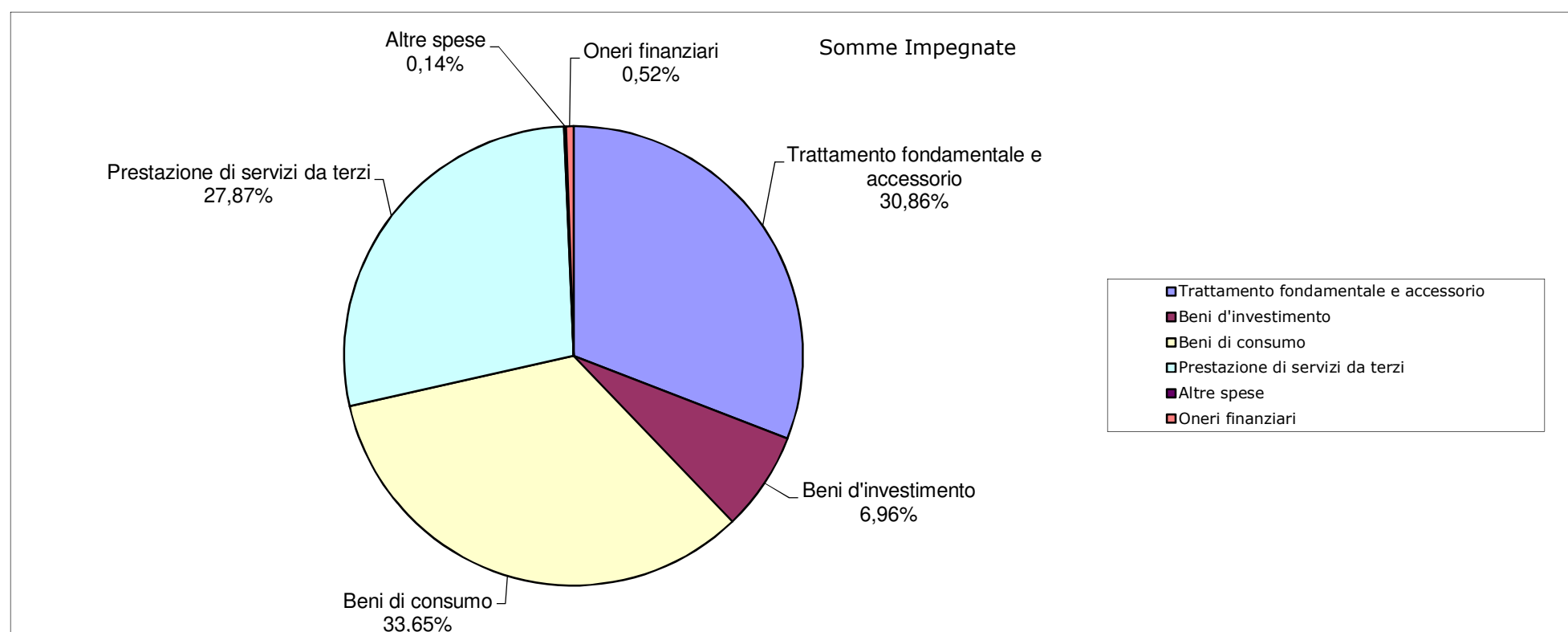
TOTALE 08 - Oneri finanziari				1.200,00	1.108,00	1.108,00	0,00
-------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

09	Partite di giro	01	Anticipo al capo servizi segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------	----	-------------------------------------	------	------	------	------

09	Partite di giro	02	Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------	----	---------------------------	------	------	------	------

TOTALE 09 - Partite di giro				0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE GENERALE USCITE				287.567,31	213.164,32	194.420,63	18.743,69
-------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------





Calcolo del nuovo patrimonio per I.S. Unité des Communes Valdôtaines Mont

al 31/12/2022

Categoria	Valore storico				Ammortamento		Amm.ti applicati a beni dismessi	Somma amm.ti al 31.12.2022	Consistenza residua al 31.12.2022
	Iniziale 1.1.2022	Variazione		Finale al 31.12.2022	Somma amm.ti al 1.1.2022	Valore amm.ti anno			
		aumenti	diminuzioni						

Tipo inventario A									
Attrezzature informatiche	€ 256.086,13	€ 6.236,00	€ 0,00	€ 262.322,13	€ 226.357,77	€ 11.029,44	€ 0,00	€ 237.387,21	€ 24.934,92
Macchinari ed attrezzature	€ 77.810,34	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 78.900,34	€ 72.880,68	€ 784,77	€ 0,00	€ 73.665,45	€ 5.234,89
Materiale didattico e/o scientifico	€ 14.307,38	€ 1.504,11	€ 0,00	€ 15.811,49	€ 11.749,85	€ 746,13	€ 0,00	€ 12.495,98	€ 3.315,51
Mobili e arredi	€ 49.720,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.720,43	€ 46.722,20	€ 672,66	€ 0,00	€ 47.394,86	€ 2.325,57
Software	€ 7.418,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.418,65	€ 6.285,45	€ 290,00	€ 0,00	€ 6.575,45	€ 843,20
Totale tipo inventario A	€ 405.342,93	€ 8.830,11	€ 0,00	€ 414.173,04	€ 363.995,95	€ 13.523,00	€ 0,00	€ 377.518,95	€ 36.654,09

Tipo inventario C									
Libri e materiale didattico	€ 2.621,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,58	€ 1.766,71	€ 145,16	€ 0,00	€ 1.911,87	€ 709,71
Totale tipo inventario C	€ 2.621,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,58	€ 1.766,71	€ 145,16	€ 0,00	€ 1.911,87	€ 709,71

Totale generale	€ 407.964,51	€ 8.830,11	€ 0,00	€ 416.794,62	€ 365.762,66	€ 13.668,16	€ 0,00	€ 379.430,82	€ 37.363,80
------------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------	--------------------

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 1

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00001	2021	20/01/2022	A/A0401	CARTIDEA SRL VIA TORINO, 9 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 09.12.2021 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCU	0,00	0,00	0,00	62,60		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00002	2021	20/01/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 10/624 DEL 16.12.2021 PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI 30, 34 E 39 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA D	0,00	0,00	0,00	630,34		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00003	2021	20/01/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/624 DEL 16.12.2021 DE LA LUCERNA PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI 30, 34 E 39 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QU	0,00	0,00	0,00	138,67		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00004		20/01/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7X03832956 DEL 11.12.2021 PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, E N. 12 TABLET DA DESTINARE ALLA DIDATTICA A DI	0,00	0,00	0,00	238,09	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	1.069,70		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	1.069,70		
Totale generale						ENTRATE		USCITE			
FONDO DI CASSA ATTUALE								83.618,76			

Data 20/01/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 2

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00005		20/01/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X03832956 DEL 11.12.2021 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI E N. 12 TABLET DA DESTINARE	0,00	0,00	0,00	52,38		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00006		20/01/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7X03888532 DEL 11.12.2021 FORNITURA DI N. 22 MODEM WIFI	0,00	0,00	0,00	57,04	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00007		20/01/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X03888532 DEL 11.12.2021 DI TELECOM PER LA FORNITURA DI N. 22 MODEM WIFI	0,00	0,00	0,00	12,55	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00008	2021	20/01/2022	P/P0500	PRIVACYCERT S.R.L. PASSAGGIO DON SEGHEZZI, 2 24100 BERGAMO (BG) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 591 DEL 20.12.2021 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) DELL'ISTITUZIONE	0,00	0,00	0,00	558,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	679,97		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	1.069,70		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	1.749,67		
Totale generale						ENTRATE	0,00	USCITE	1.749,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								82.938,79			

Data 20/01/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 3

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00009	2021	20/01/2022	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 591 DEL 20.12.2021 DI PRIVACYCERT PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO)	0,00	0,00	0,00	122,76		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00010	2021	20/01/2022	A/A0100	BRUNO TEX 2 S.R.L. LOCALITÀ AMÉRIQUE, 139 11020 QUART (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 562/C DEL 28.12.2021 PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE DI N. 6 CAMICI DA LAVORO PER IL PERSONALE AUSILIARIO ASSEGNATO	0,00	0,00	0,00	120,98		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00011	2021	20/01/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 562/C DEL 28.12.2021 DI BRUNO TEX PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE DI N. 6 CAMICI DA LAVORO PER IL PERSON	0,00	0,00	0,00	26,62		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00012	2021	20/01/2022	A/A0100	COSLOVICH ROBERTO LOC. PONT SUAZ, 174/8 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA DEL 03.01.2022 PER SERVIZIO DI CONSULENZA SULLE TEMATICHE FISCALI E PREVIDENZIALI PER L'ISTITUZIONE SCOLASTI	0,00	0,00	0,00	228,57		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	498,93		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	1.749,67		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	2.248,60		
Totale generale						ENTRATE		0,00	USCITE		2.248,60
FONDO DI CASSA ATTUALE								82.439,86			

Data 20/01/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 4

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00013	2021	20/01/2022	A/A0200 A/A0501 A/A0502	APLOS INFORMATICA S.N.C. VIA VOLTURNO, 69 61023 MACERATA FELTRIA (PU) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 03.01.2022 PER LA FORNITURA DI BENI PER L'INFORMATICA E DI STRUMENTAZIONE PER L'AMPLIFICAZIONE (EX N. 00136)	0,00	0,00	0,00	2.265,50	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
M	00014	2021	20/01/2022	A/A0200 A/A0501 A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1 DEL 03.01.2022 DI APLOS INFORMATICA PER LA FORNITURA DI BENI PER L'INFORMATICA E DI STRUMENTAZIONE PER L	0,00	0,00	0,00	498,41	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
M	00015	2021	20/01/2022	A/A0200	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 12.01.2022 PER LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DEL FOTOCOPIATORE S	0,00	0,00	0,00	509,40	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
M	00016	2021	20/01/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 24 DEL 12.01.2022 DI NEW OFFICE PER LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGI	0,00	0,00	0,00	112,07	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	3.385,38		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	2.248,60		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	5.633,98		
Totale generale						ENTRATE	0,00	USCITE	5.633,98		
FONDO DI CASSA ATTUALE								79.054,48			

Data 20/01/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 5

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00001	2020	24/02/2022	03/01	COMUNE DI CHARVENSOD LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO DEL COMUNE DI CHARVENSOD PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	0,00	24,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00002		24/02/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA INFORMATIVE FORMATIVE COVID	500,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00003		24/02/2022	02/01	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2022	63.358,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00004		24/02/2022	02/02	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DOTAZIONE PEREQUATIVA ANNO 2022	4.902,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						68.760,00	24,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	5.633,98		
Totale progressivo						68.760,00	24,00	0,00	5.633,98		
Totale generale						ENTRATE	68.784,00	USCITE	5.633,98		
FONDO DI CASSA ATTUALE								147.838,48			

Data 24/02/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 6

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00005		24/02/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER IL LABORARIO DIDATTICO PRESSO IL MAV RIVOLTO AGLI ALUNNID ELL	100,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00006	2021	24/02/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO PER LIBRI DETERIORATI O SMARRITI RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO DETERIORATI O SMARRITI - A.S. 2020/2021 (EX N. 00046)	0,00	9,85	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00017	2021	24/02/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022008424 DEL 20.01.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	0,00	5,58	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00018	2021	24/02/2022	A/A0200	DEALTEK S.N.C. VIA TIBURTO, 41/A 00019 TIVOLI (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 12/PA/2022 DEL 28.01.2022 PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADE COMPATIBILI CON VIDEOPROIETTORE BENQ - ODA 6	0,00	0,00	0,00	205,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						100,00	9,85	0,00	210,58		
Totale operazione precedente						68.760,00	24,00	0,00	5.633,98		
Totale progressivo						68.860,00	33,85	0,00	5.844,56		
Totale generale						ENTRATE	68.893,85	USCITE	5.844,56		
FONDO DI CASSA ATTUALE								147.737,75			

Data 24/02/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 7

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00019	2021	24/02/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 12/PA/2022 DI DEALTEK PER LA FORNITURA DI N. 2 LAMPADE COMPATIBILI CON VIDEOPROIETTORE BENQ (EX N. 00137)	0,00	0,00	0,00	45,10		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00020	2018	24/02/2022	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7722000943 DEL 28.01.2022 PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N - N. 60 MESI - C	0,00	0,00	0,00	173,15		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00021	2018	24/02/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7722000943 DEL 28.01.2022 DI SHARP ELECTRONICS PE ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0,00	0,00	0,00	38,09		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00022		24/02/2022	A/A0103	UNIPER SRL FRAZ. MOVISOD - POROSSAN N. 60 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBIEL FATTURA N. 5/PA DEL 31.01.2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DESTINATO AI VARI PLESSI DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	1.234,76	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.234,76	256,34		
Totale operazione precedente						68.860,00	33,85	0,00	5.844,56		
Totale progressivo						68.860,00	33,85	1.234,76	6.100,90		
Totale generale						ENTRATE	68.893,85	USCITE	7.335,66		
FONDO DI CASSA ATTUALE								146.246,65			

Data 24/02/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 8

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00023		24/02/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 31.01.2022 DI UNIPER PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DESTINATO AI VARI PLESSI DELL'	0,00	0,00	228,81	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00024		24/02/2022	A/A0100	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1752/FVISE DEL 29.01.2022 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI INFOSCHOOL PER L'AN	0,00	0,00	2.125,85	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00025		24/02/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1752/FVISE DEL 29.01.2022 DI GRUPPO SPAGGIARI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI	0,00	0,00	467,69	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00026		24/02/2022	A/A0100	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2067/FVISE DEL 31.01.2022 PER ABBONAMENTO AL SITO ITALIASCUOLA.IT - ANNO 2022 - AOME0016	0,00	0,00	382,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.204,35	0,00		
Totale operazione precedente						68.860,00	33,85	1.234,76	6.100,90		
Totale progressivo						68.860,00	33,85	4.439,11	6.100,90		
Totale generale						ENTRATE	68.893,85	USCITE	10.540,01		
FONDO DI CASSA ATTUALE								143.042,30			

Data 24/02/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 9

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00027		24/02/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2067/FVISE DEL 31.01.2022 DI GRUPPO SPAGGIARI PER ABBONAMENTO AL SITO ITALIASCUOLA.IT - ANNO 2022	0,00	0,00	15,28	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00028		24/02/2022	A/A0103	NEW BUSINESS S.R.L. VIA LUNGARNO MEDICEO, 16 28010 PISANO (NO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. PA20000001 DEL 21.01.2022 PER FORNITURA DI N. 2.000 MASCHERINE DI TIPO FFP2	0,00	0,00	760,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00029		24/02/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA20000001 DEL 21.01.2022 DI NEW BUSINESS PER LA FORNITURA DI N. 2.000 MASCHERINE DI TIPO FFP2	0,00	0,00	38,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00030		24/02/2022	P/P0401	COMPAGNIE LES 3 PLUMES VIA P. CHANOUX, 82 11018 VILLETTE (NO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.2PA DEL 27.01.2022 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LES MALHEURS DE LULU LE VIEUX LOUP V	0,00	0,00	100,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	913,28	0,00		
Totale operazione precedente						68.860,00	33,85	4.439,11	6.100,90		
Totale progressivo						68.860,00	33,85	5.352,39	6.100,90		
Totale generale						ENTRATE	68.893,85	USCITE	11.453,29		
FONDO DI CASSA ATTUALE								142.129,02			

Data 24/02/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 10

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00031		24/02/2022	P/P0401	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2PA DEL 27.01.2022 DI COMPAGNIE3 PLUMES PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LES MA	0,00	0,00	10,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00032		24/02/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X00257106 DEL 10.02.2022 PER LA FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET D	0,00	0,00	0,00	192,62	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00033		24/02/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 7X00257106 DEL 10.02.2022 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WI	0,00	0,00	0,00	26,27	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00034		24/02/2022	P/P0412	INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT) VIA CHAMBÉRY, 95 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3 PAM DEL 16.02.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL MAV RIVOLTI	0,00	0,00	147,54	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	157,54	218,89		
Totale operazione precedente						68.860,00	33,85	5.352,39	6.100,90		
Totale progressivo						68.860,00	33,85	5.509,93	6.319,79		
Totale generale						ENTRATE	68.893,85	USCITE	11.829,72		
FONDO DI CASSA ATTUALE								141.752,59			

Data 24/02/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 11

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00035		24/02/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3 PAM DEL 16.02.2022 DI IVAT PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL MAV R	0,00	0,00	32,46	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00036		24/02/2022	A/A0100	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE ANTICIPAZIONE SPESE MINUTE ANNO 2022	0,00	0,00	900,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00037	2021	24/02/2022	A/A0100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO PIAZZA GARIBALDI, 16 23100 SONDRIO (SO) SALDO FATTURA SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 3 - PERIODO 1° GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 202	0,00	0,00	0,00	64,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00038	2021	24/02/2022	P/P0420	CASTELLO ELENA REGIONE PLEOD, 12 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 21.01.2022 PER INCARICO DI DURATA TRIENNALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E	0,00	0,00	0,00	71,28	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	932,46	135,28		
Totale operazione precedente						68.860,00	33,85	5.509,93	6.319,79		
Totale progressivo						68.860,00	33,85	6.442,39	6.455,07		
Totale generale						ENTRATE	68.893,85	USCITE	12.897,46		
FONDO DI CASSA ATTUALE								140.684,85			

Data 24/02/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 12

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00007	2021	11/03/2022	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENÇAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO DEL COMUNE DI JOVENÇAN PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (0,00	930,37	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00008	2021	11/03/2022	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENÇAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI JOVENÇAN PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA (EX N. 00	0,00	312,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00009		11/03/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER ARREDI E SUSSIDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2022	1.083,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00039		11/03/2022	P/P0412	PILA SPA STRADA PONT SUAZ, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 8E DEL 24.02.2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE TELECABINA AOSTA/PILA E DI ENTRATA AL FUNPARK DI	0,00	0,00	418,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						1.083,00	1.242,37	418,18	0,00		
Totale operazione precedente						68.860,00	33,85	6.442,39	6.455,07		
Totale progressivo						69.943,00	1.276,22	6.860,57	6.455,07		
Totale generale						ENTRATE	71.219,22	USCITE	13.315,64		
FONDO DI CASSA ATTUALE								142.592,04			

Data 11/03/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 13

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00040		11/03/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8E DEL 24.02.2022 DI PILA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE TELECABINA AOSTA/PILA E DI ENTRATA	0,00	0,00	41,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00041	2021	11/03/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022056921 DEL 02.03.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	0,00	4,95	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00042		11/03/2022	A/A0103	GROS CIDAC SRL VIA PARAVERA, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA FPAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 4268V4 DEL 02.03.2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUZIONE SCOL	0,00	0,00	706,48	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00043		11/03/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4268V4 DEL 02.03.2022 DI GROS CIDAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL'ISTI	0,00	0,00	155,42	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	903,72	4,95		
Totale operazione precedente						69.943,00	1.276,22	6.860,57	6.455,07		
Totale progressivo						69.943,00	1.276,22	7.764,29	6.460,02		
Totale generale						ENTRATE	71.219,22	USCITE	14.224,31		
FONDO DI CASSA ATTUALE								141.683,37			

Data 11/03/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 14

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00044		11/03/2022	P/P0401	REAR SOC. COOP. VIA P. BELLI, 55 10145 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 334/ME DEL 08.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DIDATTICO ONLINE DEL MUSEO EGIZIO - PEG118475	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00045	2021	11/03/2022	P/P0401	CRESTO ALESSANDRO FRAZIONE CHAMPVILLAIR DESSOUS, 11/A 11100 ROISAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1/001 DEL 08.03.2022 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "ANIMAZIONE TEATRO FUMETTO" (EX N. 00	0,00	0,00	0,00	600,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	70,00	600,00		
Totale operazione precedente						69.943,00	1.276,22	7.764,29	6.460,02		
Totale progressivo						69.943,00	1.276,22	7.834,29	7.060,02		
Totale generale						ENTRATE	71.219,22	USCITE	14.894,31		
FONDO DI CASSA ATTUALE								141.013,37			

CONTO DI CASSA

Data 11/03/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 15

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00046	2021	18/03/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 10/69 DEL 28.02.2022 PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI 21, 37 E 38 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FO	0,00	0,00	0,00	196,58	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00047	2021	18/03/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/69 DEL 28.02.2022 DE LA LUCERNA PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI 37 E 38 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO P	0,00	0,00	0,00	39,04	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00048		18/03/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 10/70 DEL 28.02.2022 PER ORDINE N. 43 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GIOCHI E SUSS	0,00	0,00	1.467,09	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00049		18/03/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/70 DEL 28.02.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINE N. 43 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI G	0,00	0,00	322,76	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.789,85	235,62		
Totale operazione precedente						69.943,00	1.276,22	7.834,29	7.060,02		
Totale progressivo						69.943,00	1.276,22	9.624,14	7.295,64		
Totale generale						ENTRATE	71.219,22	USCITE	16.919,78		
FONDO DI CASSA ATTUALE						138.987,90					

Data 18/03/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 16

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00050		18/03/2022	P/P0401	REAR SOC. COOP. VIA P. BELLI, 55 10145 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 392/ME DEL 14.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DIDATTICO ONLINE DEL MUSEO EGIZIO - PEG118473	0,00	0,00	80,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00051		18/03/2022	P/P0412	REAR SOC. COOP. VIA P. BELLI, 55 10145 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 416/ME DEL 14.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL MUSEO EGIZIO NELLE GI	0,00	0,00	225,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00052		18/03/2022	P/P0412	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, 6 10123 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 252/EG DEL 14.03.2022 PER SERVIZIO DI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO NELLE GIORNATE DEL 24.03.2022 E 31.03.2022 PER GLI	0,00	0,00	33,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	338,00	0,00		
Totale operazione precedente						69.943,00	1.276,22	9.624,14	7.295,64		
Totale progressivo						69.943,00	1.276,22	9.962,14	7.295,64		
Totale generale						ENTRATE	71.219,22	USCITE	17.257,78		
FONDO DI CASSA ATTUALE								138.649,90			

Data 18/03/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 17

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00010		31/03/2022	06/02	SOCIETÀ AGRICOLA MELAVI SOCIETÀ COOPERATIVA VIA NAZIONALE 20 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) ALTRE ENTRATE CONTRIBUTO PROGRAMMA "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2020/2021	34,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00011		31/03/2022	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENÇAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA DI JOVENÇAN- ANNO 2022 - ACCONTO 50%	600,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00012		31/03/2022	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENÇAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI JOVENÇAN- ANNO 2022 - ACCONTO 50%	425,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00013		31/03/2022	03/01	COMUNE DI GRESSAN FRAZ. TAXEL, 1 11020 GRESSAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA GRESSAN CAPOLUOGO E DI GRESSAN CHEVROT - ANNO 2022 - ACCONTO	550,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						1.609,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						69.943,00	1.276,22	9.962,14	7.295,64		
Totale progressivo						71.552,00	1.276,22	9.962,14	7.295,64		
Totale generale						ENTRATE	72.828,22	USCITE	17.257,78		
FONDO DI CASSA ATTUALE								140.258,90			

Data 31/03/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 18

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00014		31/03/2022	03/01	COMUNE DI GRESSAN FRAZ. TAXEL, 1 11020 GRESSAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA DI GRESSAN CAPOLUOGO E DI GRESSAN CHEVROT + SCUOLA SECONDARIA - A	1.916,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00015		31/03/2022	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENCAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2022 - ACCONTO 50%	147,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00016		31/03/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO PRIVATO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE II	120,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00053	2021	31/03/2022	P/P0401	CRESTO ALESSANDRO FRAZIONE CHAMPVILLAIR DESSOUS, 11/A 11100 ROISAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N., 2/001 DEL 15.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "ANIMAZIONE TEATRO FUMETTO" RIVOLTO AGL	0,00	0,00	0,00	360,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						2.183,00	0,00	0,00	360,00		
Totale operazione precedente						71.552,00	1.276,22	9.962,14	7.295,64		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	9.962,14	7.655,64		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	17.617,78		
FONDO DI CASSA ATTUALE								142.081,90			

Data 31/03/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 19

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00054		31/03/2022	P/P0403	CRESTO ALESSANDRO FRAZIONE CHAMPVILLAIR DESSOUS, 11/A 11100 ROISAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 4/001 DEL 25.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "ANIMAZIONE TEATRO" RIVOLTO GLI ALUNNI D	0,00	0,00	405,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00055		31/03/2022	P/P0412	REAR SOC. COOP. VIA P. BELLI, 55 10145 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 490/ME DEL 17.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL MUSEO EGIZIO NELLE GI	0,00	0,00	240,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00056		31/03/2022	P/P0412	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, 6 10123 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.310/EG DEL 17.03.2022 PER SERVIZIO DI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO NELLE GIORNATE DEL 24.03.2022 E 31.03.2022 PER GLI AL	0,00	0,00	34,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00057		31/03/2022	P/P0401 P/P0403 P/P0412	INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT) VIA CHAMBÉRY, 95 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 4 PAM DEL 21.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI PROPOSTI DAL MAV RIVOLTI AG	0,00	0,00	450,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.129,82	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	9.962,14	7.655,64		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	11.091,96	7.655,64		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	18.747,60		
FONDO DI CASSA ATTUALE								140.952,08			

Data 31/03/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 20

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00058		31/03/2022	P/P0401 P/P0403 P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4 PAM DEL 21.03.2022 DI IVAT PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI PROPOSTI DAL MAV RIVO	0,00	0,00	99,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00059	2021	31/03/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 10/114 DEL 22.03.2022 PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI 12, 22, 34 E 38 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PE	0,00	0,00	0,00	234,57	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00060		31/03/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.10/114 DEL 22.03.2022 PER ORDINE 44 E ARTICOLI MANCANTI ORDINE 43 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER	0,00	0,00	377,09	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00061	2021	31/03/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA QUOTA PARTE FATTURA N. 10/114 DEL 22.03.2022 DE LA LUCERNA PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI 12, 22, 34 E 38 NELL'AMBITO DE	0,00	0,00	0,00	51,61	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	476,27	286,18		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	11.091,96	7.655,64		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	11.568,23	7.941,82		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	19.510,05		
FONDO DI CASSA ATTUALE								140.189,63			

Data 31/03/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 21

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00062		31/03/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA QUOTA PARTE FATTURA N. 10/114 DEL 22.03.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINE N. 44 E ARTICOLI MANCANTI ORDINE 43 NELL'AMBITO D	0,00	0,00	82,96	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	82,96	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	11.568,23	7.941,82		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	11.651,19	7.941,82		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	19.593,01		
FONDO DI CASSA ATTUALE								140.106,67			

Data 31/03/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 22

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00063		12/04/2022	P/P0403 P/P0412	LA CHANCE DI ROMEO NATASCIA E JEAN-PAUL & C. S.N.C. LOCALITÀ CHACARD, 5 11020 GRESSAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 44.2022 DEL 26.02.2022 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE DURANTE L'USCITA DIDATTICA SULLA NEVE DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	318,18	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00064		12/04/2022	P/P0403 P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44.2022 DEL 26.02.2022 DI LA CHANCE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE DURANTE L'USCITA DIDATTICA SULLA NEVE	0,00	0,00	31,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00065		12/04/2022	A/A0200 A/A0402	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA EMISSIONE DI SECONDE CEDOLE LIBRARIE IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO A FAVORE DI DUE ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	106,15	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00066		12/04/2022	P/P0602	CINZIA PENNATI SALITA SAN NICOLÒ, 14 16100 GENOVA (GE) SALDO FATTURA COMPENSO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CON IL CORSO "LIBERIE DI SCRITTI"	0,00	0,00	442,40	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	898,55	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	11.651,19	7.941,82		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	12.549,74	7.941,82		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	20.491,56		
FONDO DI CASSA ATTUALE								139.208,12			

Data 12/04/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 23

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00067		12/04/2022	P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CINZIA PENNATI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCEN	0,00	0,00	110,60	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00068		12/04/2022	P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALI DI CINZIA PENNATI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL	0,00	0,00	47,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00069		12/04/2022	A/A0200	BERRINO PRINTER S.R.L. VIA LIGURIA, 12 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. PA0000004 DEL 30.03.2022 PER FORNITURA DI N. 46 OMBRELLI BIANCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLLEIN	0,00	0,00	262,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00070		12/04/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA0000004 DEL 30.03.2022 DI BERRINO PRINTER PER FORNITURA DI N. 46 OMBRELLI BIANCHI PER LA SCUOLA DELL'IN	0,00	0,00	57,68	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	477,49	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	12.549,74	7.941,82		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	13.027,23	7.941,82		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	20.969,05		
FONDO DI CASSA ATTUALE								138.730,63			

Data 12/04/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 24

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00071		12/04/2022	A/A0103	HARTEX GROUP S.R.L. VIA ANDREA MAFFEI, 1 20135 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 255 DEL 30.03.2022 PER FORNITURA DI N. 100 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE PER IL PERSONALE AUSILIARIO E PE	0,00	0,00	580,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00072		12/04/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 255 DEL 30.03.2022 DI HARTEX GROUP PER FORNITURA DI N. 100 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	29,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	609,00	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	13.027,23	7.941,82		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	13.636,23	7.941,82		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	21.578,05		
FONDO DI CASSA ATTUALE								138.121,63			

Data 12/04/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 25

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00073		05/05/2022	P/P0403 P/P0409	ETEILA BASKET VIA CROCE DI CITTA', 64 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 3/001 DEL 07.04.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO "MINIBASKET" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SC	0,00	0,00	500,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00074		05/05/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022097743 DEL 12.04.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	24,73	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00075		05/05/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022126293 DEL 03.05.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	21,51	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00076		05/05/2022	P/P0401 P/P0403 P/P0412	INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT) VIA CHAMBÉRY, 95 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 11PAM DEL 13.04.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI PROPOSTI DAL MAV RIVOLTI AGLI ALUNNI D	0,00	0,00	270,48	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	816,72	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	13.636,23	7.941,82		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	14.452,95	7.941,82		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	22.394,77		
FONDO DI CASSA ATTUALE						137.304,91					

Data 05/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 26

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00077		05/05/2022	P/P0401 P/P0403 P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 11PAM DEL 13.04.2022 DI IVAT PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI PROPOSTI DAL MAV RIVO	0,00	0,00	59,51	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00078		05/05/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X01084165 DEL 11.04.2022 PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET DA D	0,00	0,00	0,00	185,56	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00079		05/05/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X01084165 DEL 11.04.2022 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12	0,00	0,00	0,00	24,59	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00080		05/05/2022	A/A0200	PHOTOPOINT DI S. DEORSOLA & C. SNC SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 13 DEL 23.04.2022 PER SERVIZIO DI STAMPA DI FOTO DIGITALI PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	409,84	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	469,35	210,15		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	14.452,95	7.941,82		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	14.922,30	8.151,97		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	23.074,27		
FONDO DI CASSA ATTUALE								136.625,41			

Data 05/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 27

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00081		05/05/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO OVA SU FATTURA N. 13 DEL 23.04.2022 DI PHOTOPOINT PER SERVIZIO DI STAMPA DI FOTO DIGITALI PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	90,16	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00082	2018	05/05/2022	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7722005276 DEL 29.04.2022 PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N - N.	0,00	0,00	0,00	173,15		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00083	2018	05/05/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7722005276 DEL 29.04.2022 DI SHARP ELECTRONICS PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0,00	0,00	0,00	38,09		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00084		05/05/2022	P/P0412	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 31.03.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL FORTE DI BARD RIVOLTI AGL	0,00	0,00	401,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	491,16	211,24		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	14.922,30	8.151,97		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	15.413,46	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	23.776,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE						135.923,01					

Data 05/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 28

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00085		05/05/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 93 DEL 31.03.2022 DI ASS. FORTE DI BARD PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTER	0,00	0,00	44,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	44,00	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	15.413,46	8.363,21		
Totale progressivo						73.735,00	1.276,22	15.457,46	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	75.011,22	USCITE	23.820,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								135.879,01			

Data 05/05/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 29

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00017		25/05/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE PER USCITA DIDATTICA DELLA CLASSE I DI GRESSAN AL PARC	77,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00018		25/05/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA VERSAMENTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE DELLA CLASSE IV DI POLLEIN PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFE	182,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00019		25/05/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA INTROITO TRAMITE SISTEMA PAGOPA SU CCB PER: - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL PERONOTTAME	2.174,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00020	2021	25/05/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO PER LIBRI DETERIORATI O SMARRITI RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO DETERIORATI O SMARRITI - A.S. 2020/2021 (EX N. 00046)	0,00	20,80	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						2.433,00	20,80	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						73.735,00	1.276,22	15.457,46	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	15.457,46	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	23.820,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								138.332,81			

Data 25/05/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 30

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00086		31/05/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022057617 DEL 02.03.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	9,89	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00087		31/05/2022	P/P0412	PARC ANIMALIER DI INTROD FRAZ. VILLES DESSUS 11010 INTROD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 18.05.2022 PER SERVIZI CONNESSI CON L'USCITA DIDATTICA DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE I DELLA SCUOLA PRIMARIA DI	0,00	0,00	77,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00088		31/05/2022	P/P0412	FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ - ONLUS OSSERVATORIO ASTRONOMIC - LOC. LIGNAN, 39 - FR. ST. BARTHÉLEMY 11020 NUS (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 12_22 DEL 20.05.2022 PER SERVIZI CONNESSI CON LA VISITA ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI SAINT-BARTHELEMY DELLA CLA	0,00	0,00	280,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00089		31/05/2022	A/A0200	ERREBIAN S.P.A. VIA DELL'INFORMATICA, 8 - LOCALITÀ SANTA PALOMBA 00040 POMEZIA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. V2/540316 DEL 20.05.2022 PER ORDINE N. 6 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TONER E CA	0,00	0,00	4.927,09	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	5.293,98	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	15.457,46	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	20.751,44	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	29.114,65		
FONDO DI CASSA ATTUALE						133.038,83					

Data 31/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 31

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00090		31/05/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/540316 DEL 20.05.2022 DI ERREBIAN PER ORDINE N. 6 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA D	0,00	0,00	1.083,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00091		31/05/2022	P/P0310	GFM PADEL S.R.L. LOCALITÀ LES ILES, 1 11020 GRESSAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1 DEL 23.05.2022 PER SERVIZIO SPORTIVO DI AVVICINAMENTO AL TENNIS E AL PADEL DESTINATO AGLI ALUNNI DELL	0,00	0,00	300,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00092		31/05/2022	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1 DEL 23.05.2022 DI GFM PADEL PER SERVIZIO SPORTIVO DI AVVICINAMENTO AL TENNIS E AL PADEL DESTINATO AGLI	0,00	0,00	66,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00093		31/05/2022	P/P0401 P/P0403	CIGNA MATTEO FRAZIONE POROSSAN PAPET, 109 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 11.05.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "SUONO, GESTO, MUSICA, DANZA" RIVOLTO AGLI A	0,00	0,00	486,72	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.936,68	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	20.751,44	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	22.688,12	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	31.051,33		
FONDO DI CASSA ATTUALE								131.102,15			

Data 31/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 32

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00094		31/05/2022	P/P0401	CIGNA MATTEO FRAZIONE POROSSAN PAPET, 109 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 30.04.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "SUONO, GESTO, MUSICA DANZA"	0,00	0,00	1.500,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00095		31/05/2022	P/P0412	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 140 DEL 29.04.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL FORTE DI BARD	0,00	0,00	566,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00096		31/05/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 140 DEL 29.04.2022 DI ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI A	0,00	0,00	52,80	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00097		31/05/2022	A/A0103	MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2040/220011121 DEL 30.04.2022 PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VARI PLESSI - QUOTA PARTE	0,00	0,00	335,88	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.454,68	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	22.688,12	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	25.142,80	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	33.506,01		
FONDO DI CASSA ATTUALE								128.647,47			

Data 31/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 33

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00098		31/05/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2040/220011121 DEL 30.04.2022 DI MYO SPA PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VARI PLESSI - QUOT	0,00	0,00	73,89	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00099		31/05/2022	A/A0100	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO VIA TOLMINO, 41 10141 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.401/PA DEL 20.05.2022 PER FORNITURA DI UNA LICENZA PER IL SOFTWARE DI CALCOLO DEI COMPENSI DEI DOCENTI E	0,00	0,00	410,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00100		31/05/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.401/PA DEL 20.05.2022 DI ARGO TORINO PER FORNITURA DI UNA LICENZA PER IL SOFTWARE DI CALCOLO DEI COMPENS	0,00	0,00	90,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00101		31/05/2022	P/P0413	ASSOCIAZIONE O.A.S.I. ORA AMICI SEMPRE INSIEME VIA GORIZIA, 116 10137 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 9/001 DEL 25.05.2022 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DURANTE LE USCITE DIDATTIC	0,00	0,00	5.695,45	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	6.269,54	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	25.142,80	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	31.412,34	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	39.775,55		
FONDO DI CASSA ATTUALE								122.377,93			

Data 31/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 34

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00102		31/05/2022	P/P0413	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 9/001 DEL 25.05.2022 DI ASSOCIAZIONE O.A.S.I. PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI PENSIONE	0,00	0,00	569,55	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00103		31/05/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 10/179 DEL 29.04.2022 PER ORDINE N. 51 (TOTALE) ORDINE N. 44, 45, 49 E 50 (QUOTA PARTE) NELL'AMBITO DE	0,00	0,00	474,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00104		31/05/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/179 DEL 29.04.2022 DE LA LUCERNA PER ORDONE N. 51 (TOTALE) ORDINE N. 44, 45, 49 E 50 (QUOTA PARTE) NEL	0,00	0,00	104,28	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00105		31/05/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 10/144 DEL 11.04.2022 PER ORDINE N. 46, 47, 48 (TOTALE) ORDINE N. 44, 45, 49 E 50 (QUOTA PARTE) NELL'A	0,00	0,00	1.238,01	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.385,84	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	31.412,34	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	33.798,18	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	42.161,39		
FONDO DI CASSA ATTUALE								119.992,09			

Data 31/05/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 35

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00106		31/05/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/144 DEL 11.04.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINE N. 46, 47, 48 (TOTALE) ORDINE N. 44, 45, 49 E 50 (QUOTA	0,00	0,00	272,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00107		31/05/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.1022157959 DEL 30.05.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIO	0,00	0,00	9,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	282,26	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	33.798,18	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	34.080,44	8.363,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	42.443,65		
FONDO DI CASSA ATTUALE								119.709,83			

Data 31/05/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 36

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00108		17/06/2022	P/P0602	CINZIA PENNATI SALITA SAN NICOLÒ, 14 16100 GENOVA (GE) SALDO FATTURA PAGAMENTO NOTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTIVA RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUZION	0,00	0,00	240,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00109		17/06/2022	P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VERSAMENTO RITENUTA IRPEF DI CINZIA PENNATI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTIVA RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	60,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00110		17/06/2022	P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) SALDO FATTURA VERSAMENTO IRAP DI CINZIA PENNATI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTIVA RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTIC	0,00	0,00	25,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00111	2019	17/06/2022	A/A0100	INPS VIA CIRO IL GRANDE, 21 00144 ROMA (RM) SALDO FATTURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI LORENZO BIDese AFFIDATARIO DELLA FORNITURA DI N. 6 TIMBRI FIRMA - FATTURA N. 33 DEL	0,00	0,00	0,00	40,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	325,50	40,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	34.080,44	8.363,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	34.405,94	8.403,21		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	42.809,15		
FONDO DI CASSA ATTUALE						119.344,33					

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 37

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00112	2019	17/06/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 33 DEL 25.03.2022 DI BIDESE LORENZO PER LA FORNITURA DI N. 6 TIMBRI FIRMA	0,00	0,00	0,00	8,80		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00113	2021	17/06/2022	P/P0426	INPS VIA CIRO IL GRANDE, 21 00144 ROMA (RM) SALDO FATTURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI LORENZO BIDESE AFFIDATARIO DELLA FORNITURA E STAMPA DI N. 466 CALENDARI - FATTURA N.	0,00	0,00	0,00	573,77		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00114	2021	17/06/2022	P/P0426	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.34 DEL 25.03.2022 DI LORENZO BIDESI PER FORNITURA E STAMPA DI N. 466 CALENDARI	0,00	0,00	0,00	126,23	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00115		17/06/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO QUOTA PARTE COMPETENZA FATTURA N. 10/217 DEL 31.05.2022 PER ORDINI N. 50 E 52 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA	0,00	0,00	407,14	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	407,14	708,80		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	34.405,94	8.403,21		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	34.813,08	9.112,01		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	43.925,09		
FONDO DI CASSA ATTUALE								118.228,39			

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 38

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00116	2021	17/06/2022	A/A0200	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO QUOTA PARTE RESIDUI FATTURA N. 10/217 DEL 31.05.2022 PER ORDINI N 37 E 38 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI	0,00	0,00	0,00	39,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00117		17/06/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA QUOTA PARTE COMPETENZA SU FATTURA N. 10/217 DEL 31.05.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINI N 50 E 52 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO	0,00	0,00	83,59	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00118	2021	17/06/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA QUOTA PARTE RESIDUI SU FATTURA N. 10/217 DEL 31.05.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINE N. 37 E 38 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QU	0,00	0,00	0,00	11,18		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00119	2021	17/06/2022	P/P0420	GRAZIANO FRANCESCA VIA TROTTECHEN, 37 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 39/2022 DEL 01.06.2022 PER INCARICO DI DURATA TRIENNALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E A	0,00	0,00	0,00	1.187,96		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	83,59	1.238,14		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	34.813,08	9.112,01		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	34.896,67	10.350,15		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	45.246,82		
FONDO DI CASSA ATTUALE								116.906,66			

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 39

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00120		17/06/2022	P/P0412	LA CHANCE DI ROMEO NATASCIA E JEAN-PAUL & C. S.N.C. LOCALITÀ CHACARD, 5 11020 GRESSAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 67.2022 DEL 01.06.2022 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO L'HOTEL LA CHANCE NELL'AMBITO DELL'USCITA	0,00	0,00	454,55	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00121		17/06/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 67.2022 DEL 01.06.2022 DE LA CHANCE PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO L'HOTEL LA CHANCE NELL'AMBITO	0,00	0,00	45,45	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00122		17/06/2022	P/P0412	LA CHANCE DI ROMEO NATASCIA E JEAN-PAUL & C. S.N.C. LOCALITÀ CHACARD, 5 11020 GRESSAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 68.2022 DEL 01.06.2022 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO L'HOTEL LA CHANCE NELL'AMBITO DELL'USCITA	0,00	0,00	331,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00123		17/06/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 68.2022 DEL 01.06.2022 DE LA CHANCE PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO L'HOTEL LA CHANCE NELL'AMBITO	0,00	0,00	33,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	865,00	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	34.896,67	10.350,15		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	35.761,67	10.350,15		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	46.111,82		
FONDO DI CASSA ATTUALE								116.041,66			

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 40

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00124		17/06/2022	P/P0412	RR AUTONOLEGGIDUE DI RASO ROBERTO FR. BENAZ, 24 11020 GRESSAN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 64/001 DEL 31.05.2022 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DELL'USCITA DIDATTICA	0,00	0,00	180,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00125		17/06/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 64/001 DEL 31.05.2022 DI RASO ROBERTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DELL'US	0,00	0,00	18,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00126		17/06/2022	A/A0100	COSLOVICH ROBERTO LOC. PONT SUAZ, 174/8 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 05.06.2022 PER SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE DI FORMAZIONE, SUPPORTO E AGGIORNAMENTO FISCALE E PREVIDENZI	0,00	0,00	400,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00127		17/06/2022	A/A0100 A/A0200	MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 2040/220014914 DEL 31.05.2022 PER FORNITURA DI N. 600 RISME DI CARTA A4 E 120 RISME DI CARTA A3 (CIG Z0F363B915)	0,00	0,00	2.956,80	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.554,80	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	35.761,67	10.350,15		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	39.316,47	10.350,15		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	49.666,62		
FONDO DI CASSA ATTUALE								112.486,86			

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 41

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00128		17/06/2022	A/A0100 A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2040/220014914 DEL 31.05.2022 DI MYO S.P.A. PER FORNITURA DI N. 600 RISME DI CARTA A4 E 120 RISME DI CAR	0,00	0,00	650,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00129		17/06/2022	A/A0103	MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURE N. 2040/220014912 E N. 2040/220014913 DEL 31.05.2022 PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VARI P	0,00	0,00	1.269,19	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00130		17/06/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURE N. 2040/2200149112 E N. 2040/220014913 DEL 31.05.2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VARI	0,00	0,00	279,22	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00131		17/06/2022	P/P0401	FABIO CORNAZ FRAZIONE OLEY, 3 11020 VERRAYES (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 07.06.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TERRA TRA LE MANI" RIVOLTO AGLI ALUNNI DE	0,00	0,00	480,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.678,91	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	39.316,47	10.350,15		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	41.995,38	10.350,15		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	52.345,53		
FONDO DI CASSA ATTUALE								109.807,95			

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 42

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00132		17/06/2022	P/P0401	BESSI RONI REGIONE PLEOD, 1 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "MONSTER THERAPY" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE	0,00	0,00	480,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00133		17/06/2022	P/P0401	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DI RONI BESSI PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "MONSTER THERAPY" RIVO	0,00	0,00	120,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00134		17/06/2022	P/P0401	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP DI RONI BESSI PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "MONSTER THERAPY" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI	0,00	0,00	51,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00135		17/06/2022	P/P0413	S.V.A.P. SOCIETÀ COOPERATIVA LOCALITÀ PLAN FÉLINAZ, 5 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 79PA DEL 31.05.2022 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE DELLE CLAS	0,00	0,00	2.763,64	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.414,64	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	41.995,38	10.350,15		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	45.410,02	10.350,15		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	55.760,17		
FONDO DI CASSA ATTUALE								106.393,31			

Data 17/06/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 43

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00136		17/06/2022	P/P0413	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 79PA DEL 31.05.2022 DI SVAP PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE DELL	0,00	0,00	276,36	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00137		17/06/2022	P/P0403	A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS VIA PERLOZ, 37 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7/FE DEL 07.06.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO "GIOCO-ATLETICA" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA	0,00	0,00	244,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00138		17/06/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X02104166 DEL 09.06.2022 PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET DA D	0,00	0,00	0,00	184,99	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00139		17/06/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X02104166 DEL 09.06.2022 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TA	0,00	0,00	0,00	24,59	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	520,36	209,58		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	45.410,02	10.350,15		
Totale progressivo						76.168,00	1.297,02	45.930,38	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	77.465,02	USCITE	56.490,11		
FONDO DI CASSA ATTUALE								105.663,37			

Data 17/06/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 44

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00021		24/06/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA VERSAMENTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA: - CLASSE II	1.732,10	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00022	2021	24/06/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARI	0,00	60,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00023	2021	24/06/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO PER LIBRI DETERIORATI O SMARRITI RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO DETERIORATI O SMARRITI - A.S. 2020/2021 (EX N. 00046)	0,00	73,35	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						1.732,10	133,35	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						76.168,00	1.297,02	45.930,38	10.559,73		
Totale progressivo						77.900,10	1.430,37	45.930,38	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	79.330,47	USCITE	56.490,11		
FONDO DI CASSA ATTUALE								107.528,82			

Data 24/06/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 45

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00024		27/06/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE PER - USCITA DIDATTICA A MORGEX SCUOLA PRIMARIA FÉLI	1.592,16	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						1.592,16	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						77.900,10	1.430,37	45.930,38	10.559,73		
Totale progressivo						79.492,26	1.430,37	45.930,38	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	80.922,63	USCITE	56.490,11		
FONDO DI CASSA ATTUALE								109.120,98			

Data 27/06/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 46

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00025		08/07/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL PERONOTTAMENTO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDATTICHE DELLE C	45,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00026	2021	08/07/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMAIRI	0,00	60,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00027		08/07/2022	99/01	DEBITORI VARI LOCALITÀ PONT SUAZ, 19 11020 CHARVENSOD (AO) ALTRE ENTRATE ENTRATA FUORI TOTALE PER PAGAMENTI INATTESI DI LINTY FAUSTO E LOBEFARO ALESSANDRO	100,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00028		08/07/2022	02/04	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PREMIO CONCOURS CERLOGNE INFANZIA GRESSAN	150,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						295,00	60,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						79.492,26	1.430,37	45.930,38	10.559,73		
Totale progressivo						79.787,26	1.490,37	45.930,38	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	81.277,63	USCITE	56.490,11		
FONDO DI CASSA ATTUALE								109.475,98			

Data 08/07/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 47

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00029		08/07/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER MOF	69.681,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00140		08/07/2022	A/A0100	LINTY FAUSTO LOCALITÀ CAPOLUOGO, 284/2 11020 CHARVENSOD (AO) RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO DI LINTY FAUSTO	0,00	0,00	20,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00141		08/07/2022	A/A0100	LOBEFARO ALESSANDRO RUE HOTEL DES MONNAIES, 82 11100 AOSTA (AO) RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO DI LOBEFARO ALESSANDRO	0,00	0,00	80,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00142		08/07/2022	P/P0403 P/P0412	INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA BRAMAFAN, 26/A 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 50/PA DEL 17.06.2022 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO L'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ IN LOCALITÀ LIGNAN N	0,00	0,00	961,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						69.681,00	0,00	1.061,82	0,00		
Totale operazione precedente						79.787,26	1.490,37	45.930,38	10.559,73		
Totale progressivo						149.468,26	1.490,37	46.992,20	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	150.958,63	USCITE	57.551,93		
FONDO DI CASSA ATTUALE								178.095,16			

Data 08/07/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 48

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00143		08/07/2022	P/P0403 P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 50/PA DEL 17.06.2022 DI INDACO SOC. COOP. PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO L'OSTELLO DELLA GIOVENTU'	0,00	0,00	96,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00144		08/07/2022	P/P0412	VITA SPA VIA NAZIONALE, 10 11020 ARNAD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 231SP DEL 06.06.2022 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DELL'USCITA DIDATTICA	0,00	0,00	800,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00145		08/07/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 231SP DEL 06.06.2022 DI V.I.TA. S.P.A. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DELL'U	0,00	0,00	80,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00146		08/07/2022	A/A0200	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 132 DEL 30.06.2022 PER ORDINE N. 4 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI LIBRI P	0,00	0,00	388,13	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.364,31	0,00		
Totale operazione precedente						149.468,26	1.490,37	46.992,20	10.559,73		
Totale progressivo						149.468,26	1.490,37	48.356,51	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	150.958,63	USCITE	58.916,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE								176.730,85			

Data 08/07/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 49

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00147		08/07/2022	A/A0100	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 8628/FVISE DEL 27.06.2022 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE "PRIMA VISIONE WEB" AOME0016	0,00	0,00	1.035,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00148		08/07/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8628/FVISE DEL 27.06.2022 DI SPAGGIARI PARMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE "PRIMA VISIONE WEB"	0,00	0,00	227,91	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00149		08/07/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022183980 DEL 05.07.2022 POER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZ	0,00	0,00	9,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00150		08/07/2022	P/P0420	GRAZIANO FRANCESCA VIA TROTTECHEN, 37 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTUA N. 49/2022 DEL 01.07.2022 PER INCARICO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI DELL'ISTITU	0,00	0,00	2.637,27	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.911,04	0,00		
Totale operazione precedente						149.468,26	1.490,37	48.356,51	10.559,73		
Totale progressivo						149.468,26	1.490,37	52.267,55	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	150.958,63	USCITE	62.827,28		
FONDO DI CASSA ATTUALE								172.819,81			

Data 08/07/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 50

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00151		08/07/2022	P/P0420	GRAZIANO FRANCESCA VIA TROTTECHEN, 37 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 39/2022 DEL 01.06.2022 PER INCARICO DI DURATA TRIENNALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E A	0,00	0,00	23,76	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00152		08/07/2022	P/P0602	GALLIANO MILENA PIAZZA DI SOZIGLIA, 12/7 SCALA SX 16123 GENOVA (GE) SALDO FATTURA PAGAMENTO NOTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO PER IL CORSO DI FORMAZIONE CONCLUSIVO "METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE"	0,00	0,00	240,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00153		08/07/2022	P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DI GALLIANO MILENA PER SERVIZIO PER IL CORSO DI FORMAZIONE CONCLUSIVO "METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE"	0,00	0,00	60,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00154		08/07/2022	P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) SALDO FATTURA VERSAMENTO IRAP DI GALLIANO MILENA PER SERVIZIO PER IL CORSO DI FORMAZIONE CONCLUSIVO "METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE"	0,00	0,00	25,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	349,26	0,00		
Totale operazione precedente						149.468,26	1.490,37	52.267,55	10.559,73		
Totale progressivo						149.468,26	1.490,37	52.616,81	10.559,73		
Totale generale						ENTRATE	150.958,63	USCITE	63.176,54		
FONDO DI CASSA ATTUALE								172.470,55			

Data 08/07/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 51

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00030		11/08/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO PER L'EMISSIONE DI SECONDE CEDOLE LIBRARIE IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO A FAVORE DI DUE ALUNNI DELLA SCUOLA P	106,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00031		11/08/2022	04/01	RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT S.R.L. CORSO A. TASSONI, 31/A 10100 TORINO (TO) ALTRE ENTRATE VERSAMENTO DEI FONDI RACCOLTI SULLA PIATTAFORMA RETE DEL DONO PER IL PROGETTO "POLLEIN IN SCENA"	5.223,15	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00155	2021	11/08/2022	P/P0420	LARA BRACCHI VIA E. AUBERT, 48 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 20 DEL 06.07.2022 PER INCARICO DI DURATA TRIENNALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI, ALLE FAMIG	0,00	0,00	0,00	451,52	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00156		11/08/2022	P/P0420	LARA BRACCHI VIA E. AUBERT, 48 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 20 DEL 06.07.2022 PER INCARICO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI DEL	0,00	0,00	1.080,95	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						5.329,15	0,00	1.080,95	451,52		
Totale operazione precedente						149.468,26	1.490,37	52.616,81	10.559,73		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	53.697,76	11.011,25		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	64.709,01		
FONDO DI CASSA ATTUALE								176.267,23			

Data 11/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 52

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00157	2021	11/08/2022	P/P0401	DIEMOZ RICCARDO LOCALITÀ GALLESIO, 9 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 12.07.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "MUSICA A SCUOLA" (EX N. 00115)	0,00	0,00	0,00	670,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00158		11/08/2022	P/P0426	RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT S.R.L. CORSO A. TASSONI, 31/A 10100 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 498 DEL 12.07.2022 PER RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDI	0,00	0,00	263,05	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00159		11/08/2022	P/P0426	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 498 DEL 12.07.2022 DI RETE DEL DONO PER RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA	0,00	0,00	57,87	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00160		11/08/2022	A/A0100	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. VIALE FRANCESCO FASANO, 4 10023 CHIERI (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N., 22-0610 DEL 22.07.2022 PER LA FORNITURA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE EDT CLOUD FORMULA 15 CLASSI PER LA	0,00	0,00	916,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.236,92	670,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	53.697,76	11.011,25		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	54.934,68	11.681,25		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	66.615,93		
FONDO DI CASSA ATTUALE						174.360,31					

Data 11/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 53

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00161		11/08/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N., 22-0610 DEL 22.07.2022 DI INDEX EDUCATION ITALIA PER LA FORNITURA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE EDT CLOUD	0,00	0,00	201,52	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00162		11/08/2022	A/A0502	3DSCUBE S.R.L. VIA D. LUCISANO, 5/A 89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 365 DEL 22.07.2022 PER LA FORNITURA DI ESPOSITORI IN PLEXIGLASS PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRA	0,00	0,00	1.017,22	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00163		11/08/2022	A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 365 DEL 22.07.2022 DI 3DSCUBE PER LA FORNITURA DI ESPOSITORI IN PLEXIGLASS PER LA SCUOLA SECONDARIA DI S	0,00	0,00	223,79	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00164	2018	11/08/2022	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7722008994 DEL 29.07.2022 PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N - N.	0,00	0,00	0,00	173,15		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.442,53	173,15		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	54.934,68	11.681,25		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	56.377,21	11.854,40		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	68.231,61		
FONDO DI CASSA ATTUALE								172.744,63			

Data 11/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 54

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00165	2018	11/08/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7722008994 DEL 29.07.2022 DI SHARP ELECTRONICS PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0,00	0,00	0,00	38,09		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00166		11/08/2022	P/P0500	PRIVACYCERT S.R.L. PASSAGGIO DON SEGHEZZI, 2 24100 BERGAMO (BG) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 374 DEL 03.08.2022 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) DELL'ISTI	0,00	0,00	682,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00167		11/08/2022	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 374 DEL 03.08.2022 DI PRIVACYCERT LOMBARDIA PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSO	0,00	0,00	150,04	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	832,04	38,09		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	56.377,21	11.854,40		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	57.209,25	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	69.101,74		
FONDO DI CASSA ATTUALE								171.874,50			

Data 11/08/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 55

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00168		29/08/2022	A/A0301	ANTROSIO KATIUSCIA FRAZ. PRAZ-DU-MAS FALCOZ, 7/A 11010 SAINT-RHEMY (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	525,56	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00169		29/08/2022	A/A0301	BANDITO ENRICO FRAZ.ROVINE,37 11010 SARRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	48,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00170		29/08/2022	A/A0301	BARISELLI MAFFIGNOLI SARA FRAZIONE LA FONTAINE, 17/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	625,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00171		29/08/2022	A/A0301	BERARD PATRIZIA AMPAILLAN, 15 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	206,68	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.407,16	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	57.209,25	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	58.616,41	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	70.508,90		
FONDO DI CASSA ATTUALE						170.467,34					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 56

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00172		29/08/2022	A/A0301	BOCCAFOLGI MANUELA REG. BORGNALLE, 11 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	199,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00173		29/08/2022	A/A0301	BOLLON NICOLE CAPOLUOGO, 77 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	383,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00174		29/08/2022	A/A0301	BORBAY NADIA FRAZ. LA GIRADA, 8 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	268,69	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00175		29/08/2022	A/A0301	BOSSU VERONICA MARIA LUISA LOCALITÀ BAS VILLAIR, 14 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	186,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.037,85	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	58.616,41	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	59.654,26	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	71.546,75		
FONDO DI CASSA ATTUALE						169.429,49					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 57

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00176		29/08/2022	A/A0301	BROGLIO ERIKA VIA FURGGEN, 17 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	20,67	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00177		29/08/2022	A/A0301	CACACE VITTORIA FRAZ. BERTIN, 11 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	1.265,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00178		29/08/2022	A/A0301	CARRADORE MONICA VIA BROCHEREL 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	346,93	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00179		29/08/2022	A/A0301	CHAMONIN MARTINE FRAZIONE BARRAL, 54 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	195,87	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.828,67	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	59.654,26	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	61.482,93	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	73.375,42		
FONDO DI CASSA ATTUALE						167.600,82					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 58

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00180		29/08/2022	A/A0301	CHANU NICOLETTA FRAZIONE TAXEL, 13 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	103,34	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00181		29/08/2022	A/A0301	CHATILLARD SOPHIE FRAZ. MAZOD, 54 11020 TORGNON (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	122,42	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00182		29/08/2022	A/A0301	CHENEY SILVANA FRAZIONE CHAMP D'HONE 4 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	227,35	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00183		29/08/2022	A/A0301	CIPOLLONE FEDERICA FRAZIONE CLEROD, 37 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	124,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	577,12	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	61.482,93	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	62.060,05	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	73.952,54		
FONDO DI CASSA ATTUALE						167.023,70					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 59

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00184		29/08/2022	A/A0301	CLOS MARINA FR. PESSOLI, 10 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	258,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00185		29/08/2022	A/A0301	COLLÉ VALENTINA FRAZIONE VALLEROD, 5/B 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	337,18	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00186		29/08/2022	A/A0301	COMÉ CESIRA CAPOLUOGO, 54 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	97,94	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00187		29/08/2022	A/A0301	COQUILLARD KATIA FRAZIONE LA FONTAINE, 5 11010 SARRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	188,87	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	882,35	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	62.060,05	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	62.942,40	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	74.834,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE						166.141,35					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 60

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00188		29/08/2022	A/A0301	CORNALI SABRINA VIA MARTINET, 3 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	103,34	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00189		29/08/2022	A/A0301	COTTINO CATIA FRAZIONE BOVET, 2/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	1.294,73	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00190		29/08/2022	A/A0301	CUIGNON SILVANA FRAZ. ROTIN, 43 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	573,63	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00191		29/08/2022	A/A0301	DEGOUT ADELINE MONIQUE CHANTALA FRAZ. DIALLEY, 39 11010 AYMAVILLES (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	73,45	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.045,15	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	62.942,40	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	64.987,55	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	76.880,04		
FONDO DI CASSA ATTUALE						164.096,20					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 61

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00192		29/08/2022	A/A0301	DIEMOZ FRANCESCA VIA BROCHEREL, 21/1 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	244,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00193		29/08/2022	A/A0301	DONEGÀ MARIA LORENA FRAZ PRAILLES, 7/F 11010 VALPELLINE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	227,35	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00194		29/08/2022	A/A0301	DUGROS ELISABETTA FR. LA BAGNE, 16 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	320,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00195		29/08/2022	A/A0301	FERRE ELISA LOC. CAPOLUOGO, 48 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	82,67	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	875,22	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	64.987,55	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	65.862,77	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	77.755,26		
FONDO DI CASSA ATTUALE						163.220,98					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 62

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00196		29/08/2022	A/A0301	FERRÉ SIMONA LOC. PONT SUAZ, 139/A 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	1.682,99	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00197		29/08/2022	A/A0301	GAGLIARDI VANESSA FR. BORETTAZ, 16 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	62,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00198		29/08/2022	A/A0301	GALLO TIZIANA LOC. POMPIOD, 2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	124,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00199		29/08/2022	A/A0301	GENTILI ISABELLA VIA MOCHET, 29 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	1.380,35	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.249,35	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	65.862,77	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	69.112,12	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	81.004,61		
FONDO DI CASSA ATTUALE						159.971,63					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 63

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00200		29/08/2022	A/A0301	GIACOMINI RAFFAELLA VIA ST. MARTIN DE CORLÉANS, 222 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	82,67	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00201		29/08/2022	A/A0301	GIRARDI ROSALBA PLAN FELINAZ, 49 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	62,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00202		29/08/2022	A/A0301	GRANGE FABIO FR. MARSAN, 28 11020 NUS (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	149,11	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00203		29/08/2022	A/A0301	HERIN CLAUDIO VILLAGGIO JANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	501,94	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	795,72	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	69.112,12	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	69.907,84	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	81.800,33		
FONDO DI CASSA ATTUALE						159.175,91					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 64

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00204		29/08/2022	A/A0301	HUGONIN DENIS FR. FAVERGE, 16 11020 SAINT-MARCEL (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	723,39	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00205		29/08/2022	A/A0301	INGENITO CINZIA FRAZIONE CHAMEN, 15 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	113,68	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00206		29/08/2022	A/A0301	JOLY NELLA FR. PONT SUAZ, 215 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	484,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00207		29/08/2022	A/A0301	JORRIOZ ROSITA FRAZIONE GORRET, 21 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	206,68	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.527,98	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	69.907,84	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	71.435,82	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	83.328,31		
FONDO DI CASSA ATTUALE								157.647,93			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 65

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00208		29/08/2022	A/A0301	JUNOD SILVIA VIA A. HENRY, 2 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	386,80	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00209		29/08/2022	A/A0301	LANZILLI ANTONELLA VIALE F. CHABOD, 40 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	752,92	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00210		29/08/2022	A/A0301	LESSI JENNY FRAZIONE TAXEL, 71 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	262,78	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00211		29/08/2022	A/A0301	LOCATELLI RICCARDO LOC. MEYSATTAZ, 47 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	155,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.557,51	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	71.435,82	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	72.993,33	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	84.885,82		
FONDO DI CASSA ATTUALE								156.090,42			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 66

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00212		29/08/2022	A/A0301	LOUISETTI GABRIEL VILLAGGIO MONASTERO, 1 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	146,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00213		29/08/2022	A/A0301	LUCIANAZ VALLY FR. PESSOLIN, 21 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	220,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00214		29/08/2022	A/A0301	LUIGI VANESSA CLEMENTINE DELPHINE LOCALITÀ CAPOLUOGO, 56/3 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	484,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00215		29/08/2022	A/A0301	MARINI CRSTINA ELENA MARIA VIA SAINT MARTIN DE CORLÉANS, 146/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	62,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	913,49	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	72.993,33	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	73.906,82	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	85.799,31		
FONDO DI CASSA ATTUALE								155.176,93			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 67

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00216		29/08/2022	A/A0301	MASSAI STEFANIA FRAZ. LA BEDEGAZ, 5 11010 GIGNOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	355,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00217		29/08/2022	A/A0301	MEINARDI MARCO VIA SANT'ANSELMO, 44/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	670,25	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00218		29/08/2022	A/A0301	MERIVOT MONICA VALENTINA FRAZ. POMMIER, 30 11020 FENIS (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	24,49	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00219		29/08/2022	A/A0301	MUSSONE SIMONA LOCALITÀ PONT SUAZ, 165/8 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	484,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.533,99	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	73.906,82	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	75.440,81	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	87.333,30		
FONDO DI CASSA ATTUALE						153.642,94					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 68

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00220		29/08/2022	A/A0301	ORANTELLI LORIS FAZ. CAPOLUOGO, 41 A/2 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	108,43	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00221		29/08/2022	A/A0301	PASTORET FEDERICA VIA ABBÉ TREVES, 4 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	636,58	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00222		29/08/2022	A/A0301	PERRETTA GIOVANNA VIA JEAN CLAUDE MOCHET, 11 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	51,67	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00223		29/08/2022	A/A0301	PERRIER IVANA FR. ROULAZ, 90 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	546,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.342,91	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	75.440,81	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	76.783,72	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	88.676,21		
FONDO DI CASSA ATTUALE						152.300,03					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 69

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00224		29/08/2022	A/A0301	SAPEGNO ROBERTA VIA ABBÉ TREVES, 6 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	146,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00225		29/08/2022	A/A0301	SAVIOZ ANNALISA FRAZIONE LES RONCHETTES, 13 11020 NUS (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	36,73	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00226		29/08/2022	A/A0301	STAGNO CONSUELO LUCIA LOC. CHENIERE, 32/C 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	59,05	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00227		29/08/2022	A/A0301	STRAMARE GIULIA FRAZ. FAREUR, 23 11010 SARRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	36,73	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	279,41	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	76.783,72	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	77.063,13	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	88.955,62		
FONDO DI CASSA ATTUALE								152.020,62			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 70

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00228		29/08/2022	A/A0301	SUSANNA CLAUDIA FR. CAPOLUOGO, 86 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	31,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00229		29/08/2022	A/A0301	TERCINOD ALESSANDRA VIA SANT'ANSELMO, 70/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	330,69	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00230		29/08/2022	A/A0301	TESTOLIN ENRICO LOCALITÀ CAPOLUOGO, 105 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	62,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00231		29/08/2022	A/A0301	TRAPIN ELIZABETH LOC. CAPOLUOGO, 284 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	220,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	644,05	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	77.063,13	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	77.707,18	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	89.599,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								151.376,57			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 71

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00232		29/08/2022	A/A0301	TURCO CELESTE FRAZIONE MOLINE, 60 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	220,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00233		29/08/2022	A/A0301	TURILLE PAOLA VALERIA FR. POMPIOD, 29/2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	3.219,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00234		29/08/2022	A/A0301	VACHER CRISTINA FR. LA CURE DE CHEVROT, 24/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	484,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00235		29/08/2022	A/A0301	VERNETTI PROT ROBERTA VIA GILLES DE CHEVRÈRE 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLA	0,00	0,00	525,56	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.449,99	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	77.707,18	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	82.157,17	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	94.049,66		
FONDO DI CASSA ATTUALE								146.926,58			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 72

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00236		29/08/2022	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DOCENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FOND	0,00	0,00	12.472,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00237		29/08/2022	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DOCENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITU	0,00	0,00	3.497,44	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00238		29/08/2022	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITÀ SVOLT	0,00	0,00	61,04	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00239		29/08/2022	A/A0301	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	0,00	13.573,58	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	29.605,04	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	82.157,17	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	111.762,21	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	123.654,70		
FONDO DI CASSA ATTUALE						117.321,54					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 73

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00240		29/08/2022	A/A0302	BOLLON NICOLE CAPOLUOGO, 77 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	354,31	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00241		29/08/2022	A/A0302	BROGLIO ERIKA VIA FURGGEN, 17 11100 AOSTA (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	177,16	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00242		29/08/2022	A/A0302	COTTINO CATIA FRAZIONE BOVET, 2/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	88,58	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00243		29/08/2022	A/A0302	GALLIANO FRANCESCO VIA SANT'ANSELMO, 44/A 11100 AOSTA (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	177,16	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	797,21	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	111.762,21	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	112.559,42	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	124.451,91		
FONDO DI CASSA ATTUALE								116.524,33			

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 74

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00244		29/08/2022	A/A0302	JUNOD SILVIA VIA A. HENRY, 2 11100 AOSTA (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	614,15	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00245		29/08/2022	A/A0302	PERRIN ALICE LOC. CAPOLUOGO 203 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	177,16	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00246		29/08/2022	A/A0302	STAGNO CONSUELO LUCIA LOC. CHENIERE, 32/C 11020 POLLEIN (AO) FONDO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF COMPENSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	177,16	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00247		29/08/2022	A/A0302	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRPEF PER COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	950,73	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.919,20	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	112.559,42	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	114.478,62	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	126.371,11		
FONDO DI CASSA ATTUALE						114.605,13					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 75

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00248		29/08/2022	A/A0302	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	0,00	0,00	254,15	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00249		29/08/2022	A/A0302	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUME	0,00	0,00	997,17	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00250		29/08/2022	A/A0303	GRANGE FABIO FR. MARSAN, 28 11020 NUS (AO) FONDO ATTIVITÀ COMPLEMETARI DI EDUCAZIONE FISICA COMPENSO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 20	0,00	0,00	150,59	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00251		29/08/2022	A/A0303	HERIN CLAUDIO VILLAGGIO JANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) FONDO ATTIVITÀ COMPLEMETARI DI EDUCAZIONE FISICA COMPENSO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 20	0,00	0,00	387,22	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.789,13	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	114.478,62	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	116.267,75	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	128.160,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE						112.816,00					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 76

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00252		29/08/2022	A/A0303	TESTOLIN ENRICO LOCALITÀ CAPOLUOGO, 105 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA COMPENSO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 20	0,00	0,00	62,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00253		29/08/2022	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	322,99	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00254		29/08/2022	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	86,35	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00255		29/08/2022	A/A0303	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021	0,00	0,00	338,76	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	810,10	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	116.267,75	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	117.077,85	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	128.970,34		
FONDO DI CASSA ATTUALE						112.005,90					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 77

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00256		29/08/2022	P/P0310	GRANGE FABIO FR. MARSAN, 28 11020 NUS (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	124,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00257		29/08/2022	P/P0310	HERIN CLAUDIO VILLAGGIO JANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	155,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00258		29/08/2022	P/P0310	SAPEGNO ROBERTA VIA ABBÉ TREVES, 6 11100 AOSTA (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	293,81	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00259		29/08/2022	P/P0310	STRAMARE GIULIA FRAZ. FAREUR, 23 11010 SARRE (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	146,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	719,73	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	117.077,85	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	117.797,58	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	129.690,07		
FONDO DI CASSA ATTUALE						111.286,17					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 78

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00260		29/08/2022	P/P0310	TESTOLIN ENRICO LOCAITA' CAPOLUOGO, 105 11020 CHARVENSOD (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	124,01	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00261		29/08/2022	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/20	0,00	0,00	348,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00262		29/08/2022	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	0,00	0,00	111,56	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00263		29/08/2022	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DEL PROGE	0,00	0,00	10,14	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	594,36	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	117.797,58	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	118.391,94	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	130.284,43		
FONDO DI CASSA ATTUALE						110.691,81					

Data 29/08/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 79

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00264		29/08/2022	P/P0310	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO S	0,00	0,00	437,74	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	437,74	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	118.391,94	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	118.829,68	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	130.722,17		
FONDO DI CASSA ATTUALE								110.254,07			

Data 29/08/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 80

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00265		30/08/2022	P/P0500	HUGONIN DENIS FR. FAVERGE, 16 11020 SAINT-MARCEL (AO) COMPENSI SICUREZZA COMPENSO PER L'INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 81/2008, PER L'ANNO S	0,00	0,00	242,11	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00266		30/08/2022	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER L'INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DE	0,00	0,00	130,37	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00267		30/08/2022	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER L'INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 81/20	0,00	0,00	34,85	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00268		30/08/2022	P/P0500	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER L'INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'AR	0,00	0,00	136,74	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	544,07	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	118.829,68	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	119.373,75	11.892,49		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	131.266,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE						109.710,00					

Data 30/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 81

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00269		30/08/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X03192936 DEL 11.08.2022 PER LA FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET D	0,00	0,00	0,00	184,99	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00270		30/08/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X03192936 DEL 11.08.2022 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TA	0,00	0,00	0,00	24,59	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00271		30/08/2022	A/A0200	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO N. 1 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DURATA TRIENNALE DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA M	0,00	0,00	180,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00272		30/08/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 627/2022 DI NEW OFFICE PE PAGAMENTO N. 1 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DURATA TRIENNALE DEI FOTOCOPIATO	0,00	0,00	39,60	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	219,60	209,58		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	119.373,75	11.892,49		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	119.593,35	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	131.695,42		
FONDO DI CASSA ATTUALE								109.280,82			

Data 30/08/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 82

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00273		30/08/2022	P/P0602	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. VIALE FRANCESCO FASANO, 4 10023 CHIERI (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 22-0677 DEL 25.08.2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA EDT CLOUD - FORMAZIONE DEL 24.08.20	0,00	0,00	200,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	200,00	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	119.593,35	12.102,07		
Totale progressivo						154.797,41	1.490,37	119.793,35	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	156.287,78	USCITE	131.895,42		
FONDO DI CASSA ATTUALE								109.080,82			

Data 30/08/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 83

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00032		13/09/2022	03/02	ISTITUZIONE SCOLASTICA ABBÉ PROSPER DUC VIA PLANTIN, 1 11024 CHATILLON (AO) ALTRE ENTRATE RIMBORSO PER ORDINI CANCELLERIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON LA LUCERNA	2.783,34	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00033	2021	13/09/2022	06/02	ISTITUZIONE SCOLASTICA ABBÉ PROSPER DUC VIA PLANTIN, 1 11024 CHATILLON (AO) ALTRE ENTRATE RIMBORSO DELLE SOMME SPESE NELL'AMBITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DI MATERIALE DI CANCELLERIA, GIOCHI E SUSSID	0,00	2.806,90	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00274		13/09/2022	A/A0303	TESTOLIN ENRICO LOCALITÀ CAPOLUOGO, 105 11020 CHARVENSOD (AO) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI MODIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO PER I COMP	0,00	0,00	98,20	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00275		13/09/2022	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRPEF PER ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI MODIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO PER I COMPENS	0,00	0,00	52,87	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						2.783,34	2.806,90	151,07	0,00		
Totale operazione precedente						154.797,41	1.490,37	119.793,35	12.102,07		
Totale progressivo						157.580,75	4.297,27	119.944,42	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	161.878,02	USCITE	132.046,49		
FONDO DI CASSA ATTUALE						114.519,99					

Data 13/09/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 84

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00276		13/09/2022	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI MODIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO PER I COMPENSI RELA	0,00	0,00	14,13	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00277		13/09/2022	A/A0303	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI MODIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'IMPORTO TOTALE DOVU	0,00	0,00	55,45	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00278		13/09/2022	A/A0200	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.1006 DEL 24.08.2022 PER FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DEL FOTOCO	0,00	0,00	50,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00279		13/09/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1006 DEL 24.08.2022 DI NEW OFFICE PER FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIA	0,00	0,00	11,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	130,58	0,00		
Totale operazione precedente						157.580,75	4.297,27	119.944,42	12.102,07		
Totale progressivo						157.580,75	4.297,27	120.075,00	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	161.878,02	USCITE	132.177,07		
FONDO DI CASSA ATTUALE								114.389,41			

Data 13/09/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 85

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00280		13/09/2022	A/A0200 A/A0502	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. LARGO BRUGHETTI, 1 20030 BOVISIO-MASCIAGO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 368 E 369 DEL 30.08.2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER L'A.S. 2022/2023 - PAGAMEN	0,00	0,00	2.866,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00281		13/09/2022	A/A0200 A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 368 E 369 DEL 30.08.2022 DI ARCADIA TECNOLOGIE PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER L'A.S. 2	0,00	0,00	630,52	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00282		13/09/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 10/308 DEL 29.07.2022 PER ORDINI DA N. 53 A 61 PARI A NETTI EURO 3.943,38= NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA	0,00	0,00	2.262,39	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00283		13/09/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/308 DEL 29.07.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINI DA N. 53 A 61 PARI A NETTI EURO 3.943,38= NELL'AMBITO DEL	0,00	0,00	497,73	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	6.256,64	0,00		
Totale operazione precedente						157.580,75	4.297,27	120.075,00	12.102,07		
Totale progressivo						157.580,75	4.297,27	126.331,64	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	161.878,02	USCITE	138.433,71		
FONDO DI CASSA ATTUALE								108.132,77			

Data 13/09/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 86

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00284		03/10/2022	A/A0402	CARTOLIBRERIA BORNEY DI AMBROGIO MICHEL SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 1/35 DEL 01.09.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	0,00	0,00	3.102,77	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00285		03/10/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022224972 DEL 05.09.2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	40,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00286		03/10/2022	A/A0103	VIERIN CESARINA S.R.L. CORSO LANCIERI D'AOSTA, 30/D 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 116B DEL 31.08.2022 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'INIZIO DELL'A.S. 2022/2023	0,00	0,00	628,40	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00287		03/10/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 116B DEL 31.08.2022 DI VIERIN CESARINA PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'INIZIO DELL'A.S. 2022	0,00	0,00	118,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.889,55	0,00		
Totale operazione precedente						157.580,75	4.297,27	126.331,64	12.102,07		
Totale progressivo						157.580,75	4.297,27	130.221,19	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	161.878,02	USCITE	142.323,26		
FONDO DI CASSA ATTUALE								104.243,22			

Data 03/10/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 87

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00288		03/10/2022	P/P0412	DALLE FLAVIO MARIO RUE DE VACHERY LA COLLÈRE, 13 11014 ETROUBLES (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 05.09.2022 PER SERVIZIO DI VISITA NATURALISTICA GUIDATA NELL'AMBITO DELL'USCITA DIDATTICA A SAINT- BARTHÉL	0,00	0,00	200,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00289		03/10/2022	A/A0200 A/A0502	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. LARGO BRUGHETTI, 1 20030 BOVISIO-MASCIAGO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBEL FATTURA N. 376/5/2022 DEL 08.09.2022 PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER L'A.S. 2022/2023 - PAGAMENTO	0,00	0,00	944,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00290		03/10/2022	A/A0200 A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 376/5/2022 DEL 08.09.2022 DI ARCADIA TECNOLOGIE PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER L'A.S.	0,00	0,00	207,68	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00291		03/10/2022	A/A0401	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 183 DEL 12.09.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	0,00	0,00	9.043,16	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	10.394,84	0,00		
Totale operazione precedente						157.580,75	4.297,27	130.221,19	12.102,07		
Totale progressivo						157.580,75	4.297,27	140.616,03	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	161.878,02	USCITE	152.718,10		
FONDO DI CASSA ATTUALE								93.848,38			

Data 03/10/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 88

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00292		03/10/2022	A/A0402	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 184 DEL 12.09.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOL	0,00	0,00	9.203,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00293		03/10/2022	A/A0100	ELLISSE S.R.L. STRADA DEI RONCHI, 29 10133 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 334/D DEL 31.08.2022 PER SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DELLO STABILE SE	0,00	0,00	543,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00294		03/10/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 334/D DEL 31.08.2022 DI ELLISSE S.R.L. PER SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA	0,00	0,00	113,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	9.860,46	0,00		
Totale operazione precedente						157.580,75	4.297,27	140.616,03	12.102,07		
Totale progressivo						157.580,75	4.297,27	150.476,49	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	161.878,02	USCITE	162.578,56		
FONDO DI CASSA ATTUALE								83.987,92			

Data 03/10/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 89

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00034		19/10/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PRIMA RATA DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	12.943,94	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00035		19/10/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PRIMA RATA DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO PER LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA	13.413,88	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00036		19/10/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO	1.600,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00037		19/10/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CLASSES DE NEIGE A.S. 21/22	1.928,41	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						29.886,23	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						157.580,75	4.297,27	150.476,49	12.102,07		
Totale progressivo						187.466,98	4.297,27	150.476,49	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	191.764,25	USCITE	162.578,56		
FONDO DI CASSA ATTUALE						113.874,15					

Data 19/10/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 90

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00295		19/10/2022	A/A0100	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" BALUARDO PARTIGIANI, 6 28100 NOVARA (NO) QUOTA ISCRIZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA RETE "SCUOLA SENZA ZAINO"	0,00	0,00	200,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00296		19/10/2022	A/A0402	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 244 DEL 30.09.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOL	0,00	0,00	648,33	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00297		19/10/2022	A/A0401	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 245 DEL 30.09.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCU	0,00	0,00	658,10	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00298		19/10/2022	A/A0401	CARTOLIBRERIA BORNEY DI AMBROGIO MICHEL SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1/57 DEL 06.10.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCU	0,00	0,00	1.286,40	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.792,83	0,00		
Totale operazione precedente						187.466,98	4.297,27	150.476,49	12.102,07		
Totale progressivo						187.466,98	4.297,27	153.269,32	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	191.764,25	USCITE	165.371,39		
FONDO DI CASSA ATTUALE								111.081,32			

Data 19/10/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 91

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00299		19/10/2022	A/A0402	A LA PAGE LIVRES ET CAFÉ VIA PORTE PRETORIANE, 14 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 66-22 DEL 11/10/20222 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE S	0,00	0,00	139,81	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00300		19/10/2022	A/A0401	A LA PAGE LIVRES ET CAFÉ VIA PORTE PRETORIANE, 14 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO 67-22 DEL 11/10/20222 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	0,00	0,00	455,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	595,71	0,00		
Totale operazione precedente						187.466,98	4.297,27	153.269,32	12.102,07		
Totale progressivo						187.466,98	4.297,27	153.865,03	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	191.764,25	USCITE	165.967,10		
FONDO DI CASSA ATTUALE								110.485,61			

Data 19/10/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 92

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00038		03/11/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER LE USCITE DIDATTICHE DELLE CLASSI I A MAEN	1.116,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00039		03/11/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.001,64	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00040		03/11/2022	99/01	GIOVINAZZO ALESSANDRO VIA AOSTA, 13/A 11020 QUART (AO) ALTRE ENTRATE PAGAMENTO ERRATO DA RESTITUIRE	176,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00041		03/11/2022	06/02	SOCIETÀ AGRICOLA MELAVI SOCIETÀ COOPERATIVA VIA NAZIONALE 20 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) ALTRE ENTRATE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 21/22	19,60	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						2.313,24	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						187.466,98	4.297,27	153.865,03	12.102,07		
Totale progressivo						189.780,22	4.297,27	153.865,03	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	194.077,49	USCITE	165.967,10		
FONDO DI CASSA ATTUALE								112.798,85			

Data 03/11/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 93

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00042		03/11/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) ALTRE ENTRATE DONAZIONI PER PROGETTO "POLLEIN IN SCENA"	3.715,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00043		03/11/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL PERNOTTAMENTO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDATTICHE DELLE C	60,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00044	2021	03/11/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARI	0,00	80,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00045		03/11/2022	99/01	DONDEYNAZ CHIARA VIA GRAND TOURNALIN 11100 AOSTA (AO) ALTRE ENTRATE PAGAMENTO ERRATO DA RESTITUIRE	48,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						3.823,00	80,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						189.780,22	4.297,27	153.865,03	12.102,07		
Totale progressivo						193.603,22	4.377,27	153.865,03	12.102,07		
Totale generale						ENTRATE	197.980,49	USCITE	165.967,10		
FONDO DI CASSA ATTUALE						116.701,85					

Data 03/11/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 94

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00046		03/11/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO PER LIBRI DETERIORATI O SMARRITI VERSAMENTO PER LIBRI DETERIORATI O SMARRITI A.S. 21/22	271,74	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00301		03/11/2022	A/A0401 A/A0402 P/P0403	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 260 DEL 30.09.2022 PER ORDINE N. 5 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI LIBRI P	0,00	0,00	1.739,06	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00302	2021	03/11/2022	A/A0200	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 306 DEL 20.10.2022 PER ORDINE N. 3 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI LIBRI P	0,00	0,00	0,00	71,40	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00303		03/11/2022	A/A0402	CARTOLIBRERIA BORNEY DI AMBROGIO MICHEL SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1/62 DEL 24.10.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUO	0,00	0,00	124,92	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						271,74	0,00	1.863,98	71,40		
Totale operazione precedente						193.603,22	4.377,27	153.865,03	12.102,07		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	155.729,01	12.173,47		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	167.902,48		
FONDO DI CASSA ATTUALE								115.038,21			

Data 03/11/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 95

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00304		03/11/2022	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1022280771 DEL 02/11/2022 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	28,28	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00305		03/11/2022	P/P0413	ASSOCIAZIONE O.A.S.I. ORA AMICI SEMPRE INSIEME VIA GORIZIA, 116 10137 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 23/001 DEL 06.10.2022 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DURANTE LE USC	0,00	0,00	2.836,36	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00306		03/11/2022	P/P0413	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 23/001 DEL 06.10.2022 DI OASI PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DURANTE	0,00	0,00	283,64	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00307		03/11/2022	A/A0502 P/P0310	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO VIA VIPACCO, 36 20126 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 117/E DEL 30.09.2022 PER FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA MONT EMILIU	0,00	0,00	1.274,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.422,28	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	155.729,01	12.173,47		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	160.151,29	12.173,47		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	172.324,76		
FONDO DI CASSA ATTUALE								110.615,93			

Data 03/11/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 96

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00308		03/11/2022	A/A0502 P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 117/E DEL 30.09.2022 DI AGOSPORT PER FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUZIONE	0,00	0,00	280,28	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00309		03/11/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X04259535 DEL 11/10/2022 PER LA FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET D	0,00	0,00	0,00	184,99	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00310		03/11/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU 7X04259535 DEL 11/10/2022 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET DA DES	0,00	0,00	0,00	24,59	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00311		03/11/2022	A/A0100	EUROWASH DI NIEROZ C & P. S.N.C. LOCALITÀ PONT SUAZ, 41 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2/004 DEL 19.10.2022 PER SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF-SERVICE - PRIMA RICARICA TESSERA	0,00	0,00	40,98	0,00	S	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	321,26	209,58		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	160.151,29	12.173,47		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	160.472,55	12.383,05		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	172.855,60		
FONDO DI CASSA ATTUALE								110.085,09			

Data 03/11/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 97

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00312		03/11/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/004 DLE 19.10.2022 DI EUROWASH PER SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF-SERVICE - PRIMA RICARICA TESSERA	0,00	0,00	9,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00313	2018	03/11/2022	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7722012490 DEL 28/10/2022 - ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N - N. 6	0,00	0,00	0,00	173,15		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00314	2018	03/11/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7722012490 DEL 28/10/2022 DI SHARP ELECTRONICS - ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SH	0,00	0,00	0,00	38,09		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00315		03/11/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 10/426 DEL 24.10.2022 PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI DA N. 53 A 61 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA	0,00	0,00	1.561,92	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.570,94	211,24		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	160.472,55	12.383,05		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	162.043,49	12.594,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	174.637,78		
FONDO DI CASSA ATTUALE								108.302,91			

Data 03/11/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 98

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00316		03/11/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/426 DEL 24.10.2022 DE LA LUCERNA PER ARTICOLI MANCANTI ORDINI DA N. 53 A 61 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO	0,00	0,00	343,62	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	343,62	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	162.043,49	12.594,29		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	162.387,11	12.594,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	174.981,40		
FONDO DI CASSA ATTUALE								107.959,29			

Data 03/11/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 99

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00317		24/11/2022	A/A0100	ID TECHNOLOGY S.R.L. VIA SAN SENATORE, 10 20122 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTUA N. 2022/664 DEL 25.10.2022 PER IL SERVIZIO DI E-VOTING PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SE	0,00	0,00	330,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00318		24/11/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTUA N. 2022/664 DEL 25.10.2022 DI ID TECHNOLOGY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI E-VOTING PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTA	0,00	0,00	72,60	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00319		24/11/2022	A/A0401 A/A0402 P/P0403	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 334 DEL 31.10.2022 PER ODINE N. 5 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI LIBRI PE	0,00	0,00	48,37	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00320		24/11/2022	A/A0502	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C. VIA XI SETTEMBRE, 57 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 220/PA DEL 31.10.2022 PER LA FORNITURA DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI	0,00	0,00	3.310,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.760,97	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	162.387,11	12.594,29		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	166.148,08	12.594,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	178.742,37		
FONDO DI CASSA ATTUALE						104.198,32					

Data 24/11/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 100

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00321		24/11/2022	A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 220/PA DEL 31.10.2022 DI GENESI ELETTRONICA S.N.C. PER LA FORNITURA DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI	0,00	0,00	728,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00322		24/11/2022	A/A0100	COSLOVICH ROBERTO LOC. PONT SUAZ, 174/8 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 07.11.2022 PER SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE DI FORMAZIONE, SUPPORTO E AGGIORNAMENTO FISCALE E PREVIDENZI	0,00	0,00	400,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00323		24/11/2022	A/A0100	LE COIN DU PAIN DI LEGER ERNESTA LOCALITÀ BRET, 21 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 8PA DEL 03.11.2022 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER IL RINFRESCO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE	0,00	0,00	136,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00324		24/11/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO OVA SU FATTURA 8PA DEL 03.11.2022 DI LEGER ERNESTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER IL RINFRESCO ORGANIZZATO IN	0,00	0,00	13,64	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.278,20	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	166.148,08	12.594,29		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	167.426,28	12.594,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	180.020,57		
FONDO DI CASSA ATTUALE						102.920,12					

Data 24/11/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 101

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00325		24/11/2022	P/P0412	TRENITALIA SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 8101005923 DEL 11/11/2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO NELL'AMBITO DELL'USCITA DIDATTICA DE	0,00	0,00	155,54	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00326		24/11/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 8101005923 DEL 11/11/2022 DI TRENITALIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO NELL'AMBITO	0,00	0,00	15,55	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00327		24/11/2022	A/A0401	CARTIDEA SRL VIA TORINO, 9 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 9PA DEL 10.11.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	0,00	0,00	229,85	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00328		24/11/2022	A/A0402	CARTIDEA SRL VIA TORINO, 9 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 11PA DEL 10.11.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOL	0,00	0,00	136,38	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	537,32	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	167.426,28	12.594,29		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	167.963,60	12.594,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	180.557,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE								102.382,80			

Data 24/11/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 102

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00329		24/11/2022	P/P0412	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 466 DEL 11.11.2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DEL FORTE DI BARD	0,00	0,00	770,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00330		24/11/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 466 DEL 11.11.2022 DI ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI	0,00	0,00	88,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00331		24/11/2022	P/P0403	FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO VIA SAN GIOCONDO, 8 11100 AOSTA (AO) QUOTA ISCRIZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI QUATTRO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AL LABORATORIO MUSICALE "MISTINMU	0,00	0,00	600,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00332		24/11/2022	A/A0100	DONDEYNAZ CHIARA VIA GRAND TOURNALIN 11100 AOSTA (AO) RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTI DESTINATI AD ALTRI ENTI	0,00	0,00	48,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.506,00	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	167.963,60	12.594,29		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	169.469,60	12.594,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	182.063,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE						100.876,80					

Data 24/11/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 103

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00333		24/11/2022	A/A0100	GIOVINAZZO ALESSANDRO VIA AOSTA, 13/A 11020 QUART (AO) RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTI DESTINATI AD ALTRI ENTI	0,00	0,00	176,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00334	2020	24/11/2022	P/P0409	STADE JUDO CLUB A.S.D. LOCALITÀ LA REMISE, 80 11010 SARRE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCHIAMO CON IL JUDO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE III DELLA SCUO	0,00	0,00	0,00	300,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00335		24/11/2022	P/P0412	CIANO LEONARDO FRAZIONE CHEZ LE RU, 8 11020 GRESSAN (AO) RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA AD ALUNNO CHE NON HA PARTECIPATO A USCITE DIDATTICHE (USCITA DIDATTICA A PILA DELLA S	0,00	0,00	28,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00336		24/11/2022	P/P0412	ZAMBON LUCA FRAZIONE TAXEL,31 /A 11020 GRESSAN (AO) RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA AD ALUNNO CHE NON HA PARTECIPATO A USCITE DIDATTICHE (USCITA DIDATTICA A PILA DELLA S	0,00	0,00	28,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	232,00	300,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	169.469,60	12.594,29		
Totale progressivo						193.874,96	4.377,27	169.701,60	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	198.252,23	USCITE	182.595,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE								100.344,80			

Data 24/11/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 104

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00047		09/12/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER LE USCITE DIDATTICHE DELLE CLASSI I A MAEN	126,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00048	2021	09/12/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARI	0,00	60,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00049		09/12/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SECONDA RATA FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	5.638,11	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00050		09/12/2022	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SECONDA RATA FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA	4.711,26	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						10.475,37	60,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						193.874,96	4.377,27	169.701,60	12.894,29		
Totale progressivo						204.350,33	4.437,27	169.701,60	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	208.787,60	USCITE	182.595,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE								110.880,17			

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 105

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00051		09/12/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA VERSAMENTO DELLE FAMIGLIE PER USCITA AL FORTE DI BARD - SCUOLA PRIMARIA DI PLAN FÉLINAZ	305,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00052		09/12/2022	06/02	SOCIETÀ AGRICOLA MELAVI SOCIETÀ COOPERATIVA VIA NAZIONALE 20 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) ALTRE ENTRATE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" A.S. 20/21 - DA CCP	131,50	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00053		09/12/2022	03/01	COMUNE DI POLLEIN LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 POLLEIN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLLEIN - ANNO 2022 - ACCONTO	350,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00054		09/12/2022	03/01	COMUNE DI POLLEIN LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 POLLEIN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA DI POLLEIN - ANNO 2022 - ACCONTO	500,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						1.286,50	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						204.350,33	4.437,27	169.701,60	12.894,29		
Totale progressivo						205.636,83	4.437,27	169.701,60	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	210.074,10	USCITE	182.595,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE						112.166,67					

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 106

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00055		09/12/2022	03/01	COMUNE DI GRESSAN FRAZ. TAXEL, 1 11020 GRESSAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2022 - SALDO	360,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00056		09/12/2022	03/01	COMUNE DI CHARVENSOD LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2022	588,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00057		09/12/2022	03/01	COMUNE DI CHARVENSOD LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO DEL COMUNE PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CHARVENSOD CAPOLUOGO - ACCONTO	500,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00058		09/12/2022	03/01	COMUNE DI CHARVENSOD LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CHARVENSOD CAPOLUOGO - ANNO 2022 - ACCONTO	250,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						1.698,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						205.636,83	4.437,27	169.701,60	12.894,29		
Totale progressivo						207.334,83	4.437,27	169.701,60	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	211.772,10	USCITE	182.595,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE								113.864,67			

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = Mandato

 Flussi cassa => **V** = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 107

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00059		09/12/2022	03/01	COMUNE DI CHARVENSOD LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CHARVENSOD FÉLINAZ - ANNO 2022 - ACCONTO	400,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00060		09/12/2022	03/01	COMUNE DI CHARVENSOD LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PLAN FÉLINAZ - ACCONTO	750,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00337		09/12/2022	P/P0413	SVAP SRL A SOCIO UNICO SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 12PA DEL 31.10.2022 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE DEL MES	0,00	0,00	1.018,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00338		09/12/2022	P/P0413	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 12PA DEL 31.10.2022 DI SVAP S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDAT	0,00	0,00	101,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						1.150,00	0,00	1.120,00	0,00		
Totale operazione precedente						207.334,83	4.437,27	169.701,60	12.894,29		
Totale progressivo						208.484,83	4.437,27	170.821,60	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	212.922,10	USCITE	183.715,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE						113.894,67					

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 108

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00339		09/12/2022	P/P0412	O'BEIRNE PATRICK JAMES FRAZIOENTAXEL, 7 11020 GRESSAN (AO) RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE AD ALUNNI CHE NON HANNO PARTECIPATO A USCITE DIDATTICHE	0,00	0,00	28,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00340		09/12/2022	P/P0413	PISANU SAMUEL FRAZIONE VISERAN, 23 11020 GRESSAN (AO) RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE AD ALUNNI CHE NON HANNO PARTECIPATO A USCITE DIDATTICHE	0,00	0,00	18,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00341		09/12/2022	A/A0402	GROS CIDAC SRL VIA PARAVERA, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 24792V4 DEL 24.11.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE S	0,00	0,00	3.871,66	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00342		09/12/2022	A/A0401	GROS CIDAC SRL VIA PARAVERA, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 24807V4 DEL 24.11.2022 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA S	0,00	0,00	3.405,75	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	7.323,41	0,00		
Totale operazione precedente						208.484,83	4.437,27	170.821,60	12.894,29		
Totale progressivo						208.484,83	4.437,27	178.145,01	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	212.922,10	USCITE	191.039,30		
FONDO DI CASSA ATTUALE								106.571,26			

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 109

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00343		09/12/2022	A/A0103	HARTEX GROUP S.R.L. VIA ANDREA MAFFEI, 1 20135 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 909 DEL 21.11.2022 PER FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA	0,00	0,00	526,88	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00344		09/12/2022	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 909 DEL 21.11.2022 DI HARTEX PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA	0,00	0,00	115,91	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00345		09/12/2022	A/A0200 A/A0502	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1388 DEL 28.11.2022 PER FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI VARI	0,00	0,00	1.868,80	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00346		09/12/2022	A/A0200 A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 909 DEL 21.11.2022 DI NEW OFFICE PER PRODOTTI INFORMATICI VARI	0,00	0,00	411,14	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.922,73	0,00		
Totale operazione precedente						208.484,83	4.437,27	178.145,01	12.894,29		
Totale progressivo						208.484,83	4.437,27	181.067,74	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	212.922,10	USCITE	193.962,03		
FONDO DI CASSA ATTUALE						103.648,53					

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 110

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00347		09/12/2022	A/A0401 A/A0402	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N 389 DEL 30.11.2022 PER ORDINE N. 6 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI LIBRI P	0,00	0,00	2.328,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00348		09/12/2022	A/A0100	AV PLUDA S.R.L. FRAZ. CONDEMINE, 84 11010 SARRE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 8/92 DEL 02.12.2022 PER FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CIG Z603	0,00	0,00	140,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00349		09/12/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8/92 DEL 02.12.2022 DI AV PLUDA PER LA FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR	0,00	0,00	30,94	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00350		09/12/2022	A/A0100	LUCA PRESSENDO FRAZIONE PRAILLES, 7/F 11010 VALPELLINE (AO) SALDO FATTURA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA NELL'ANNO 2022	0,00	0,00	843,28	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.343,72	0,00		
Totale operazione precedente						208.484,83	4.437,27	181.067,74	12.894,29		
Totale progressivo						208.484,83	4.437,27	184.411,46	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	212.922,10	USCITE	197.305,75		
FONDO DI CASSA ATTUALE						100.304,81					

Data 09/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 111

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00351		09/12/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) SALDO FATTURA VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA LUCA PRESSENDO PER CORRESPONSIONE DEL COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DI	0,00	0,00	157,80	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	157,80	0,00		
Totale operazione precedente						208.484,83	4.437,27	184.411,46	12.894,29		
Totale progressivo						208.484,83	4.437,27	184.569,26	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	212.922,10	USCITE	197.463,55		
FONDO DI CASSA ATTUALE								100.147,01			

Data 09/12/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 112

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00061		14/12/2022	03/01	COMUNE DI POLLEIN LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 POLLEIN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2022	426,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00062		14/12/2022	99/01	CUPPARI BIAGIO LOCALITÀ SAINT BENIN, 34 11020 POLLEIN (AO) ALTRE ENTRATE SOMMA VERSATA TRAMITE PAGOPA MA NON DOVUTA	58,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00063	2021	14/12/2022	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) VERSAMENTO VOLONTARIO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARI	0,00	20,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00064	2021	14/12/2022	06/02	ITALWARE S.R.L. VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E 00166 ROMA (RM) ALTRE ENTRATE INTROITO DELLA PENALE DI EURO 130,95= PER IL RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA	0,00	130,95	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						484,00	150,95	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						208.484,83	4.437,27	184.569,26	12.894,29		
Totale progressivo						208.968,83	4.588,22	184.569,26	12.894,29		
Totale generale						ENTRATE	213.557,05	USCITE	197.463,55		
FONDO DI CASSA ATTUALE								100.781,96			

Data 14/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 113

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00352		14/12/2022	A/A0100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO PIAZZA GARIBALDI, 16 23100 SONDRIO (SO) SALDO FATTURA PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 3 - ANNO 2022 (CIG ZFA2530947)	0,00	0,00	500,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00353		14/12/2022	A/A0100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO PIAZZA GARIBALDI, 16 23100 SONDRIO (SO) SALDO FATTURA PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 3 - ANNO 2022 (CIG ZFA2530947)	0,00	0,00	500,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00354	2021	14/12/2022	A/A0100	LUCA PRESSENDO FRAZIONE PRAILLES, 7/F 11010 VALPELLINE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 19/001 DEL 29.11.2022 PER COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA DA	0,00	0,00	0,00	401,87		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00355	2021	14/12/2022	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 19/001 DEL 29.11.2022 DI LUCA PRESSENDO PER COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO	0,00	0,00	0,00	75,20		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.000,00	477,07		
Totale operazione precedente						208.968,83	4.588,22	184.569,26	12.894,29		
Totale progressivo						208.968,83	4.588,22	185.569,26	13.371,36		
Totale generale						ENTRATE	213.557,05	USCITE	198.940,62		
FONDO DI CASSA ATTUALE						99.304,89					

Data 14/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 114

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00356		14/12/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403	LA LUCERNA S.A.S. VIA MONDOLÉ, 10 12100 CUNEO (CN) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 10/494 DEL 30.11.2022 PER ORDINI DA 62 A 73 + ARTICOLI MANCANTI ORDINI 52, 59 E 60 NELL'AMBITO DELL'ACC	0,00	0,00	3.046,83	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00357		14/12/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 10/494 DEL 30.11.2022 DE LA LUCERNA PER ORDINI DA 62 A 73 + ARTICOLI MANCANTI ORDINI 52, 59 E 60 NELL'AM	0,00	0,00	670,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00358		14/12/2022	A/A0200	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1443 DEL 09/12/2022 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DURATA TRIENNALE DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALL	0,00	0,00	180,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00359		14/12/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 1443 DEL 09/12/2022 DI NEW OFFICE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DURATA TRIENNALE DEI FOTOCOPIATORI IN DOTA	0,00	0,00	39,60	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.936,73	0,00		
Totale operazione precedente						208.968,83	4.588,22	185.569,26	13.371,36		
Totale progressivo						208.968,83	4.588,22	189.505,99	13.371,36		
Totale generale						ENTRATE	213.557,05	USCITE	202.877,35		
FONDO DI CASSA ATTUALE								95.368,16			

Data 14/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 115

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00360		14/12/2022	A/A0100	CUPPARI BIAGIO LOCALITÀ SAINT BENIN, 34 11020 POLLEIN (AO) RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO RESTITUZIONE PAGAMENTO FATTO TRAMITE PAGOPA MA NON DOVUTO	0,00	0,00	58,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00361	2021	14/12/2022	A/A0502	ITALWARE S.R.L. VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E 00166 ROMA (RM) SALDO FATTURA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA (EX N. 00059) - COMPENSAZIONE PER PAGAMENTO PENALE	0,00	0,00	0,00	130,95	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	58,00	130,95		
Totale operazione precedente						208.968,83	4.588,22	189.505,99	13.371,36		
Totale progressivo						208.968,83	4.588,22	189.563,99	13.502,31		
Totale generale						ENTRATE	213.557,05	USCITE	203.066,30		
FONDO DI CASSA ATTUALE								95.179,21			

CONTO DI CASSA

Data 14/12/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 116

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00065		19/12/2022	99/02	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE REINTEGRO E CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE 2022	900,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00362		19/12/2022	A/A0100 A/A0200 P/P0403 P/P0412	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. REINTEGRO E CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE 2022	0,00	0,00	528,99	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00363		19/12/2022	A/A0501	CONVERGE S.P.A. VIA MENTORE MAGGINI, 1 00010 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 22305578 DEL 13.12.2022 PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE DI RETE HP COLOR LASERJET ENTERPRISE PER LA S	0,00	0,00	671,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00364		19/12/2022	A/A0501	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 22305578 DEL 13.12.2022 DI CONVERGE PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE DI RETE HP COLOR LASERJET ENTERPRIS	0,00	0,00	147,62	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						900,00	0,00	1.347,61	0,00		
Totale operazione precedente						208.968,83	4.588,22	189.563,99	13.502,31		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	190.911,60	13.502,31		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	204.413,91		
FONDO DI CASSA ATTUALE								94.731,60			

Data 19/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 117

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00365		19/12/2022	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 7X05289293 DEL 12/12/2022 PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLET DA DEST	0,00	0,00	0,00	184,99	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00366		19/12/2022	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 7X05289293 DEL 12/12/2022 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI, N. 22 MODEM WIFI E N. 12 TABLE	0,00	0,00	0,00	24,59	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00367		19/12/2022	P/P0412	TRENITALIA SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 8101006748 DEL 14/12/2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDATTICHE DEL	0,00	0,00	428,36	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00368		19/12/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 8101006748 DEL 14.12.2022 DI TRENITALIA PER SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDAT	0,00	0,00	42,84	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	471,20	209,58		
Totale operazione precedente						209.868,83	4.588,22	190.911,60	13.502,31		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	191.382,80	13.711,89		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	205.094,69		
FONDO DI CASSA ATTUALE								94.050,82			

Data 19/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 118

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00369		19/12/2022	P/P0412	TRENITALIA SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8101006784 DEL 15/12/2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDATTICHE DELLE	0,00	0,00	216,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00370		19/12/2022	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU 8101006784 DEL 14/12/2022 DI TRENITALIA PER SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO NELL'AMBITO DELLE USCITE DIDATTICHE DE	0,00	0,00	21,62	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00371		19/12/2022	P/P0500	PRIVACYCERT S.R.L. PASSAGGIO DON SEGHEZZI, 2 24100 BERGAMO (BG) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 559 DEL 15.12.2022 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) DELL'ISTI	0,00	0,00	465,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00372		19/12/2022	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 559 DEL 15.12.2022 DI PRIVACYCERT PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO)	0,00	0,00	102,30	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	805,10	0,00		
Totale operazione precedente						209.868,83	4.588,22	191.382,80	13.711,89		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	192.187,90	13.711,89		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	205.899,79		
FONDO DI CASSA ATTUALE								93.245,72			

Data 19/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 119

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00373		19/12/2022	A/A0301	MEINARDI MARCO VIA SANT'ANSELMO, 44/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LA COMMISSIONE ORARIO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	506,38	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00374		19/12/2022	A/A0301	TURILLE PAOLA VALERIA FR. POMPIOD, 29/2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LA COMMISSIONE ORARIO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	444,37	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00375		19/12/2022	A/A0301	TERCINOD ALESSANDRA VIA SANT'ANSELMO, 70/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPENSO PER LA COMMISSIONE ORARIO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	496,04	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00376		19/12/2022	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER LA COMMISSIONE ORARIO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	208,25	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.655,04	0,00		
Totale operazione precedente						209.868,83	4.588,22	192.187,90	13.711,89		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	193.842,94	13.711,89		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	207.554,83		
FONDO DI CASSA ATTUALE								91.590,68			

Data 19/12/2022

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 120

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00377		19/12/2022	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRPEF PER COMPENSO PER LA COMMISSIONE ORARIO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	779,04	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00378		19/12/2022	A/A0301	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO INPDAP PER COMPENSO PER LA COMMISSIONE ORARIO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	817,08	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.596,12	0,00		
Totale operazione precedente						209.868,83	4.588,22	193.842,94	13.711,89		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	195.439,06	13.711,89		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	209.150,95		
FONDO DI CASSA ATTUALE								89.994,56			

Data 19/12/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 121

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00379		23/12/2022	A/A0301	TESORIERE REGIONALE PER L'INTROITO SUL CAP. E000 8800 RAVA X INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX-INPDAP) AVENUE CONSEIL DES COMMIS, 19 11100 AOSTA (AO) VERSAMENTO RITENUTE INPDAP VERSAMENTO DELLE RITENUTE INPDAP E DEGLI ONERI INPDAP PER LA DIPENDENTE COLLÉ VALENTINA ERRONEAMENTE NON VERSATI SUL CEDOL	0,00	0,00	155,57	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	155,57	0,00		
Totale operazione precedente						209.868,83	4.588,22	195.439,06	13.711,89		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	195.594,63	13.711,89		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	209.306,52		
FONDO DI CASSA ATTUALE								89.838,99			

Data 23/12/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI CASSA INIZIALE 84.688,46

Pagina 122

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00380		28/12/2022	A/A0100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO PIAZZA GARIBALDI, 16 23100 SONDRIO (SO) SALDO FATTURA PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 3 -	0,00	0,00	108,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	***	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	108,00	0,00		
Totale operazione precedente						209.868,83	4.588,22	195.594,63	13.711,89		
Totale progressivo						209.868,83	4.588,22	195.702,63	13.711,89		
Totale generale						ENTRATE	214.457,05	USCITE	209.414,52		
FONDO DI CASSA ATTUALE								89.730,99			

Data 28/12/2022

Situazione al 31/12/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
M = MandatoFlussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		84.688,46	84.688,46
REVERSALI EMESSE	214.457,05		
RISCOSSE		214.457,05	214.457,05
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		299.145,51	299.145,51
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI	209.414,52		
PAGATI		209.414,52	209.414,52
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		209.414,52	209.414,52
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		89.730,99	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			89.730,99
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1	1	2220120	20.01.2022	62,60	62,60	0,00
2	1	2220120	20.01.2022	630,34	630,34	0,00
3	1	2220120	20.01.2022	138,67	138,67	0,00
4	1	2220120	20.01.2022	238,09	238,09	0,00
5	1	2220120	20.01.2022	52,38	52,38	0,00
6	1	2220120	20.01.2022	57,04	57,04	0,00
7	1	2220120	20.01.2022	12,55	12,55	0,00
8	1	2220120	20.01.2022	558,00	558,00	0,00
9	1	2220120	20.01.2022	122,76	122,76	0,00
10	1	2220120	20.01.2022	120,98	120,98	0,00
11	1	2220120	20.01.2022	26,62	26,62	0,00
12	1	2220120	20.01.2022	228,57	228,57	0,00
13	1	2220120	20.01.2022	2.265,50	2.265,50	0,00
14	1	2220120	20.01.2022	498,41	498,41	0,00
15	1	2220120	20.01.2022	509,40	509,40	0,00
16	1	2220120	20.01.2022	112,07	112,07	0,00
17	1	2220224	24.02.2022	5,58	5,58	0,00
18	1	2220224	24.02.2022	205,00	205,00	0,00
19	1	2220224	24.02.2022	45,10	45,10	0,00
20	1	2220224	24.02.2022	173,15	173,15	0,00
21	1	2220224	24.02.2022	38,09	38,09	0,00
22	1	2220224	24.02.2022	1.234,76	1.234,76	0,00
23	1	2220224	24.02.2022	228,81	228,81	0,00
24	1	2220224	24.02.2022	2.125,85	2.125,85	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2220224	24.02.2022	467,69	467,69	0,00
26	1	2220224	24.02.2022	382,00	382,00	0,00
27	1	2220224	24.02.2022	15,28	15,28	0,00
28	1	2220224	24.02.2022	760,00	760,00	0,00
29	1	2220224	24.02.2022	38,00	38,00	0,00
30	1	2220224	24.02.2022	100,00	100,00	0,00
31	1	2220224	24.02.2022	10,00	10,00	0,00
32	1	2220224	24.02.2022	192,62	192,62	0,00
33	1	2220224	24.02.2022	26,27	26,27	0,00
34	1	2220224	24.02.2022	147,54	147,54	0,00
35	1	2220224	24.02.2022	32,46	32,46	0,00
36	1	2220224	24.02.2022	900,00	900,00	0,00
37	1	2220224	24.02.2022	64,00	64,00	0,00
38	1	2220224	24.02.2022	71,28	71,28	0,00
39	1	2220311	11.03.2022	418,18	418,18	0,00
40	1	2220311	11.03.2022	41,82	41,82	0,00
41	1	2220311	11.03.2022	4,95	4,95	0,00
42	1	2220311	11.03.2022	706,48	706,48	0,00
43	1	2220311	11.03.2022	155,42	155,42	0,00
44	1	2220311	11.03.2022	70,00	70,00	0,00
45	1	2220311	11.03.2022	600,00	600,00	0,00
46	1	2220321	21.03.2022	196,58	196,58	0,00
47	1	2220321	21.03.2022	39,04	39,04	0,00
48	1	2220321	21.03.2022	1.467,09	1.467,09	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
49	1	2220321	21.03.2022	322,76	322,76	0,00
50	1	2220321	21.03.2022	80,00	80,00	0,00
51	1	2220321	21.03.2022	225,00	225,00	0,00
52	1	2220321	21.03.2022	33,00	33,00	0,00
53	1	2220331	31.03.2022	360,00	360,00	0,00
54	1	2220331	31.03.2022	405,00	405,00	0,00
55	1	2220331	31.03.2022	240,00	240,00	0,00
56	1	2220331	31.03.2022	34,00	34,00	0,00
57	1	2220331	31.03.2022	450,82	450,82	0,00
58	1	2220331	31.03.2022	99,18	99,18	0,00
59	1	2220331	31.03.2022	234,57	234,57	0,00
60	1	2220331	31.03.2022	377,09	377,09	0,00
61	1	2220331	31.03.2022	51,61	51,61	0,00
62	1	2220331	31.03.2022	82,96	82,96	0,00
63	1	2220414	14.04.2022	318,18	318,18	0,00
64	1	2220414	14.04.2022	31,82	31,82	0,00
65	1	2220414	14.04.2022	106,15	106,15	0,00
66	1	2220414	14.04.2022	442,40	442,40	0,00
67	1	2220414	14.04.2022	110,60	110,60	0,00
68	1	2220414	14.04.2022	47,01	47,01	0,00
69	1	2220414	14.04.2022	262,20	262,20	0,00
70	1	2220414	14.04.2022	57,68	57,68	0,00
71	1	2220414	14.04.2022	580,00	580,00	0,00
72	1	2220414	14.04.2022	29,00	29,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
73	1	2220506	06.05.2022	500,00	500,00	0,00
74	1	2220506	06.05.2022	24,73	24,73	0,00
75	1	2220506	06.05.2022	21,51	21,51	0,00
76	1	2220506	06.05.2022	270,48	270,48	0,00
77	1	2220506	06.05.2022	59,51	59,51	0,00
78	1	2220506	06.05.2022	185,56	185,56	0,00
79	1	2220506	06.05.2022	24,59	24,59	0,00
80	1	2220506	06.05.2022	409,84	409,84	0,00
81	1	2220506	06.05.2022	90,16	90,16	0,00
82	1	2220506	06.05.2022	173,15	173,15	0,00
83	1	2220506	06.05.2022	38,09	38,09	0,00
84	1	2220506	06.05.2022	401,00	401,00	0,00
85	1	2220506	06.05.2022	44,00	44,00	0,00
86	1	2220601	01.06.2022	9,89	9,89	0,00
87	1	2220601	01.06.2022	77,00	77,00	0,00
88	1	2220601	01.06.2022	280,00	280,00	0,00
89	1	2220601	01.06.2022	4.927,09	4.927,09	0,00
90	1	2220601	01.06.2022	1.083,96	1.083,96	0,00
91	1	2220601	01.06.2022	300,00	300,00	0,00
92	1	2220601	01.06.2022	66,00	66,00	0,00
93	1	2220601	01.06.2022	486,72	486,72	0,00
94	1	2220601	01.06.2022	1.500,00	1.500,00	0,00
95	1	2220601	01.06.2022	566,00	566,00	0,00
96	1	2220601	01.06.2022	52,80	52,80	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2220601	01.06.2022	335,88	335,88	0,00
98	1	2220601	01.06.2022	73,89	73,89	0,00
99	1	2220601	01.06.2022	410,00	410,00	0,00
100	1	2220601	01.06.2022	90,20	90,20	0,00
101	1	2220601	01.06.2022	5.695,45	5.695,45	0,00
102	1	2220601	01.06.2022	569,55	569,55	0,00
103	1	2220601	01.06.2022	474,00	474,00	0,00
104	1	2220601	01.06.2022	104,28	104,28	0,00
105	1	2220601	01.06.2022	1.238,01	1.238,01	0,00
106	1	2220601	01.06.2022	272,36	272,36	0,00
107	1	2220601	01.06.2022	9,90	9,90	0,00
108	1	2220621	21.06.2022	240,00	240,00	0,00
109	1	2220621	21.06.2022	60,00	60,00	0,00
110	1	2220621	21.06.2022	25,50	25,50	0,00
111	1	2220621	21.06.2022	40,00	40,00	0,00
112	1	2220621	21.06.2022	8,80	8,80	0,00
113	1	2220621	21.06.2022	573,77	573,77	0,00
114	1	2220621	21.06.2022	126,23	126,23	0,00
115	1	2220621	21.06.2022	407,14	407,14	0,00
116	1	2220621	21.06.2022	39,00	39,00	0,00
117	1	2220621	21.06.2022	83,59	83,59	0,00
118	1	2220621	21.06.2022	11,18	11,18	0,00
119	1	2220621	21.06.2022	1.187,96	1.187,96	0,00
120	1	2220621	21.06.2022	454,55	454,55	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
121	1	2220621	21.06.2022	45,45	45,45	0,00
122	1	2220621	21.06.2022	331,82	331,82	0,00
123	1	2220621	21.06.2022	33,18	33,18	0,00
124	1	2220621	21.06.2022	180,00	180,00	0,00
125	1	2220621	21.06.2022	18,00	18,00	0,00
126	1	2220621	21.06.2022	400,00	400,00	0,00
127	1	2220621	21.06.2022	2.956,80	2.956,80	0,00
128	1	2220621	21.06.2022	650,50	650,50	0,00
129	1	2220621	21.06.2022	1.269,19	1.269,19	0,00
130	1	2220621	21.06.2022	279,22	279,22	0,00
131	1	2220621	21.06.2022	480,00	480,00	0,00
132	1	2220621	21.06.2022	480,00	480,00	0,00
133	1	2220621	21.06.2022	120,00	120,00	0,00
134	1	2220621	21.06.2022	51,00	51,00	0,00
135	1	2220621	21.06.2022	2.763,64	2.763,64	0,00
136	1	2220621	21.06.2022	276,36	276,36	0,00
137	1	2220621	21.06.2022	244,00	244,00	0,00
138	1	2220621	21.06.2022	184,99	184,99	0,00
139	1	2220621	21.06.2022	24,59	24,59	0,00
140	1	2220712	12.07.2022	20,00	20,00	0,00
141	1	2220712	12.07.2022	80,00	80,00	0,00
142	1	2220712	12.07.2022	961,82	961,82	0,00
143	1	2220712	12.07.2022	96,18	96,18	0,00
144	1	2220712	12.07.2022	800,00	800,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2220712	12.07.2022	80,00	80,00	0,00
146	1	2220712	12.07.2022	388,13	388,13	0,00
147	1	2220712	12.07.2022	1.035,96	1.035,96	0,00
148	1	2220712	12.07.2022	227,91	227,91	0,00
149	1	2220712	12.07.2022	9,90	9,90	0,00
150	1	2220712	12.07.2022	2.637,27	2.637,27	0,00
151	1	2220712	12.07.2022	23,76	23,76	0,00
152	1	2220712	12.07.2022	240,00	240,00	0,00
153	1	2220712	12.07.2022	60,00	60,00	0,00
154	1	2220712	12.07.2022	25,50	25,50	0,00
155	1	2220812	12.08.2022	451,52	451,52	0,00
156	1	2220812	12.08.2022	1.080,95	1.080,95	0,00
157	1	2220812	12.08.2022	670,00	670,00	0,00
158	1	2220812	12.08.2022	263,05	263,05	0,00
159	1	2220812	12.08.2022	57,87	57,87	0,00
160	1	2220812	12.08.2022	916,00	916,00	0,00
161	1	2220812	12.08.2022	201,52	201,52	0,00
162	1	2220812	12.08.2022	1.017,22	1.017,22	0,00
163	1	2220812	12.08.2022	223,79	223,79	0,00
164	1	2220812	12.08.2022	173,15	173,15	0,00
165	1	2220812	12.08.2022	38,09	38,09	0,00
166	1	2220812	12.08.2022	682,00	682,00	0,00
167	1	2220812	12.08.2022	150,04	150,04	0,00
168	1	2220830	30.08.2022	525,56	525,56	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
169	1	2220830	30.08.2022	48,96	48,96	0,00
170	1	2220830	30.08.2022	625,96	625,96	0,00
171	1	2220830	30.08.2022	206,68	206,68	0,00
172	1	2220830	30.08.2022	199,30	199,30	0,00
173	1	2220830	30.08.2022	383,84	383,84	0,00
174	1	2220830	30.08.2022	268,69	268,69	0,00
175	1	2220830	30.08.2022	186,02	186,02	0,00
176	1	2220830	30.08.2022	20,67	20,67	0,00
177	1	2220830	30.08.2022	1.265,20	1.265,20	0,00
178	1	2220830	30.08.2022	346,93	346,93	0,00
179	1	2220830	30.08.2022	195,87	195,87	0,00
180	1	2220830	30.08.2022	103,34	103,34	0,00
181	1	2220830	30.08.2022	122,42	122,42	0,00
182	1	2220830	30.08.2022	227,35	227,35	0,00
183	1	2220830	30.08.2022	124,01	124,01	0,00
184	1	2220830	30.08.2022	258,36	258,36	0,00
185	1	2220830	30.08.2022	337,18	337,18	0,00
186	1	2220830	30.08.2022	97,94	97,94	0,00
187	1	2220830	30.08.2022	188,87	188,87	0,00
188	1	2220830	30.08.2022	103,34	103,34	0,00
189	1	2220830	30.08.2022	1.294,73	1.294,73	0,00
190	1	2220830	30.08.2022	573,63	573,63	0,00
191	1	2220830	30.08.2022	73,45	73,45	0,00
192	1	2220830	30.08.2022	244,84	244,84	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
193	1	2220830	30.08.2022	227,35	227,35	0,00
194	1	2220830	30.08.2022	320,36	320,36	0,00
195	1	2220830	30.08.2022	82,67	82,67	0,00
196	1	2220830	30.08.2022	1.682,99	1.682,99	0,00
197	1	2220830	30.08.2022	62,00	62,00	0,00
198	1	2220830	30.08.2022	124,01	124,01	0,00
199	1	2220830	30.08.2022	1.380,35	1.380,35	0,00
200	1	2220830	30.08.2022	82,67	82,67	0,00
201	1	2220830	30.08.2022	62,00	62,00	0,00
202	1	2220830	30.08.2022	149,11	149,11	0,00
203	1	2220830	30.08.2022	501,94	501,94	0,00
204	1	2220830	30.08.2022	723,39	723,39	0,00
205	1	2220830	30.08.2022	113,68	113,68	0,00
206	1	2220830	30.08.2022	484,23	484,23	0,00
207	1	2220830	30.08.2022	206,68	206,68	0,00
208	1	2220830	30.08.2022	386,80	386,80	0,00
209	1	2220830	30.08.2022	752,92	752,92	0,00
210	1	2220830	30.08.2022	262,78	262,78	0,00
211	1	2220830	30.08.2022	155,01	155,01	0,00
212	1	2220830	30.08.2022	146,90	146,90	0,00
213	1	2220830	30.08.2022	220,36	220,36	0,00
214	1	2220830	30.08.2022	484,23	484,23	0,00
215	1	2220830	30.08.2022	62,00	62,00	0,00
216	1	2220830	30.08.2022	355,02	355,02	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
217	1	2220830	30.08.2022	670,25	670,25	0,00
218	1	2220830	30.08.2022	24,49	24,49	0,00
219	1	2220830	30.08.2022	484,23	484,23	0,00
220	1	2220830	30.08.2022	108,43	108,43	0,00
221	1	2220830	30.08.2022	636,58	636,58	0,00
222	1	2220830	30.08.2022	51,67	51,67	0,00
223	1	2220830	30.08.2022	546,23	546,23	0,00
224	1	2220830	30.08.2022	146,90	146,90	0,00
225	1	2220830	30.08.2022	36,73	36,73	0,00
226	1	2220830	30.08.2022	59,05	59,05	0,00
227	1	2220830	30.08.2022	36,73	36,73	0,00
228	1	2220830	30.08.2022	31,00	31,00	0,00
229	1	2220830	30.08.2022	330,69	330,69	0,00
230	1	2220830	30.08.2022	62,00	62,00	0,00
231	1	2220830	30.08.2022	220,36	220,36	0,00
232	1	2220830	30.08.2022	220,36	220,36	0,00
233	1	2220830	30.08.2022	3.219,84	3.219,84	0,00
234	1	2220830	30.08.2022	484,23	484,23	0,00
235	1	2220830	30.08.2022	525,56	525,56	0,00
236	1	2220830	30.08.2022	12.472,98	12.472,98	0,00
237	1	2220830	30.08.2022	3.497,44	3.497,44	0,00
238	1	2220830	30.08.2022	61,04	61,04	0,00
239	1	2220830	30.08.2022	13.573,58	13.573,58	0,00
240	1	2220830	30.08.2022	354,31	354,31	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
241	1	2220830	30.08.2022	177,16	177,16	0,00
242	1	2220830	30.08.2022	88,58	88,58	0,00
243	1	2220830	30.08.2022	177,16	177,16	0,00
244	1	2220830	30.08.2022	614,15	614,15	0,00
245	1	2220830	30.08.2022	177,16	177,16	0,00
246	1	2220830	30.08.2022	177,16	177,16	0,00
247	1	2220830	30.08.2022	950,73	950,73	0,00
248	1	2220830	30.08.2022	254,15	254,15	0,00
249	1	2220830	30.08.2022	997,17	997,17	0,00
250	1	2220830	30.08.2022	150,59	150,59	0,00
251	1	2220830	30.08.2022	387,22	387,22	0,00
252	1	2220830	30.08.2022	62,00	62,00	0,00
253	1	2220830	30.08.2022	322,99	322,99	0,00
254	1	2220830	30.08.2022	86,35	86,35	0,00
255	1	2220830	30.08.2022	338,76	338,76	0,00
256	1	2220830	30.08.2022	124,01	124,01	0,00
257	1	2220830	30.08.2022	155,01	155,01	0,00
258	1	2220830	30.08.2022	293,81	293,81	0,00
259	1	2220830	30.08.2022	146,90	146,90	0,00
260	1	2220830	30.08.2022	124,01	124,01	0,00
261	1	2220830	30.08.2022	348,65	348,65	0,00
262	1	2220830	30.08.2022	111,56	111,56	0,00
263	1	2220830	30.08.2022	10,14	10,14	0,00
264	1	2220830	30.08.2022	437,74	437,74	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
265	1	2220901	01.09.2022	242,11	242,11	0,00
266	1	2220901	01.09.2022	130,37	130,37	0,00
267	1	2220901	01.09.2022	34,85	34,85	0,00
268	1	2220901	01.09.2022	136,74	136,74	0,00
269	1	2220901	01.09.2022	184,99	184,99	0,00
270	1	2220901	01.09.2022	24,59	24,59	0,00
271	1	2220901	01.09.2022	180,00	180,00	0,00
272	1	2220901	01.09.2022	39,60	39,60	0,00
273	1	2220901	01.09.2022	200,00	200,00	0,00
274	1	2220914	14.09.2022	98,20	98,20	0,00
275	1	2220914	14.09.2022	52,87	52,87	0,00
276	1	2220914	14.09.2022	14,13	14,13	0,00
277	1	2220914	14.09.2022	55,45	55,45	0,00
278	1	2220914	14.09.2022	50,00	50,00	0,00
279	1	2220914	14.09.2022	11,00	11,00	0,00
280	1	2220914	14.09.2022	2.866,00	2.866,00	0,00
281	1	2220914	14.09.2022	630,52	630,52	0,00
282	1	2220914	14.09.2022	2.262,39	2.262,39	0,00
283	1	2220914	14.09.2022	497,73	497,73	0,00
284	1	2221007	07.10.2022	3.102,77	3.102,77	0,00
285	1	2221007	07.10.2022	40,02	40,02	0,00
286	1	2221007	07.10.2022	628,40	628,40	0,00
287	1	2221007	07.10.2022	118,36	118,36	0,00
288	1	2221007	07.10.2022	200,00	200,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2221007	07.10.2022	944,00	944,00	0,00
290	1	2221007	07.10.2022	207,68	207,68	0,00
291	1	2221007	07.10.2022	9.043,16	9.043,16	0,00
292	1	2221007	07.10.2022	9.203,50	9.203,50	0,00
293	1	2221007	07.10.2022	543,00	543,00	0,00
294	1	2221007	07.10.2022	113,96	113,96	0,00
295	1	2221019	19.10.2022	200,00	200,00	0,00
296	1	2221019	19.10.2022	648,33	648,33	0,00
297	1	2221019	19.10.2022	658,10	658,10	0,00
298	1	2221019	19.10.2022	1.286,40	1.286,40	0,00
299	1	2221019	19.10.2022	139,81	139,81	0,00
300	1	2221019	19.10.2022	455,90	455,90	0,00
301	1	2221103	03.11.2022	1.739,06	1.739,06	0,00
302	1	2221103	03.11.2022	71,40	71,40	0,00
303	1	2221103	03.11.2022	124,92	124,92	0,00
304	1	2221103	03.11.2022	28,28	28,28	0,00
305	1	2221103	03.11.2022	2.836,36	2.836,36	0,00
306	1	2221103	03.11.2022	283,64	283,64	0,00
307	1	2221103	03.11.2022	1.274,00	1.274,00	0,00
308	1	2221103	03.11.2022	280,28	280,28	0,00
309	1	2221103	03.11.2022	184,99	184,99	0,00
310	1	2221103	03.11.2022	24,59	24,59	0,00
311	1	2221103	03.11.2022	40,98	40,98	0,00
312	1	2221103	03.11.2022	9,02	9,02	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
313	1	2221103	03.11.2022	173,15	173,15	0,00
314	1	2221103	03.11.2022	38,09	38,09	0,00
315	1	2221103	03.11.2022	1.561,92	1.561,92	0,00
316	1	2221103	03.11.2022	343,62	343,62	0,00
317	1	2221125	25.11.2022	330,00	330,00	0,00
318	1	2221125	25.11.2022	72,60	72,60	0,00
319	1	2221125	25.11.2022	48,37	48,37	0,00
320	1	2221125	25.11.2022	3.310,00	3.310,00	0,00
321	1	2221125	25.11.2022	728,20	728,20	0,00
322	1	2221125	25.11.2022	400,00	400,00	0,00
323	1	2221125	25.11.2022	136,36	136,36	0,00
324	1	2221125	25.11.2022	13,64	13,64	0,00
325	1	2221125	25.11.2022	155,54	155,54	0,00
326	1	2221125	25.11.2022	15,55	15,55	0,00
327	1	2221125	25.11.2022	229,85	229,85	0,00
328	1	2221125	25.11.2022	136,38	136,38	0,00
329	1	2221125	25.11.2022	770,00	770,00	0,00
330	1	2221125	25.11.2022	88,00	88,00	0,00
331	1	2221125	25.11.2022	600,00	600,00	0,00
332	1	2221125	25.11.2022	48,00	48,00	0,00
333	1	2221125	25.11.2022	176,00	176,00	0,00
334	1	2221125	25.11.2022	300,00	300,00	0,00
335	1	2221125	25.11.2022	28,00	28,00	0,00
336	1	2221125	25.11.2022	28,00	28,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
337	1	2221209	09.12.2022	1.018,18	1.018,18	0,00
338	1	2221209	09.12.2022	101,82	101,82	0,00
339	1	2221209	09.12.2022	28,00	28,00	0,00
340	1	2221209	09.12.2022	18,00	18,00	0,00
341	1	2221209	09.12.2022	3.871,66	3.871,66	0,00
342	1	2221209	09.12.2022	3.405,75	3.405,75	0,00
343	1	2221209	09.12.2022	526,88	526,88	0,00
344	1	2221209	09.12.2022	115,91	115,91	0,00
345	1	2221209	09.12.2022	1.868,80	1.868,80	0,00
346	1	2221209	09.12.2022	411,14	411,14	0,00
347	1	2221209	09.12.2022	2.328,84	2.328,84	0,00
348	1	2221209	09.12.2022	140,66	140,66	0,00
349	1	2221209	09.12.2022	30,94	30,94	0,00
350	1	2221209	09.12.2022	843,28	843,28	0,00
351	1	2221209	09.12.2022	157,80	157,80	0,00
352	1	2221214	14.12.2022	500,00	500,00	0,00
353	1	2221214	14.12.2022	500,00	500,00	0,00
354	1	2221214	14.12.2022	401,87	401,87	0,00
355	1	2221214	14.12.2022	75,20	75,20	0,00
356	1	2221214	14.12.2022	3.046,83	3.046,83	0,00
357	1	2221214	14.12.2022	670,30	670,30	0,00
358	1	2221214	14.12.2022	180,00	180,00	0,00
359	1	2221214	14.12.2022	39,60	39,60	0,00
360	1	2221214	14.12.2022	58,00	58,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
361	1	2221214	14.12.2022	130,95	130,95	0,00
362	1	2221219	19.12.2022	528,99	528,99	0,00
363	1	2221219	19.12.2022	671,00	671,00	0,00
364	1	2221219	19.12.2022	147,62	147,62	0,00
365	1	2221219	19.12.2022	184,99	184,99	0,00
366	1	2221219	19.12.2022	24,59	24,59	0,00
367	1	2221219	19.12.2022	428,36	428,36	0,00
368	1	2221219	19.12.2022	42,84	42,84	0,00
369	1	2221219	19.12.2022	216,18	216,18	0,00
370	1	2221219	19.12.2022	21,62	21,62	0,00
371	1	2221219	19.12.2022	465,00	465,00	0,00
372	1	2221219	19.12.2022	102,30	102,30	0,00
373	1	2221219	19.12.2022	506,38	506,38	0,00
374	1	2221219	19.12.2022	444,37	444,37	0,00
375	1	2221219	19.12.2022	496,04	496,04	0,00
376	1	2221219	19.12.2022	208,25	208,25	0,00
377	1	2221219	19.12.2022	779,04	779,04	0,00
378	1	2221219	19.12.2022	817,08	817,08	0,00
379	1	2221223	23.12.2022	155,57	155,57	0,00
380	1	2221228	28.12.2022	108,00	108,00	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	380	0,00	209.414,52	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	380	0,00	209.414,52	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	24.02.2022	2220224	24,00	24,00	0,00
2	1	24.02.2022	2220224	500,00	500,00	0,00
3	1	24.02.2022	2220224	63.358,00	63.358,00	0,00
4	1	24.02.2022	2220224	4.902,00	4.902,00	0,00
5	1	24.02.2022	2220224	100,00	100,00	0,00
6	1	24.02.2022	2220224	9,85	9,85	0,00
7	1	11.03.2022	2220311	930,37	930,37	0,00
8	1	11.03.2022	2220311	312,00	312,00	0,00
9	1	11.03.2022	2220311	1.083,00	1.083,00	0,00
10	1	31.03.2022	2220331	34,00	34,00	0,00
11	1	31.03.2022	2220331	600,00	600,00	0,00
12	1	31.03.2022	2220331	425,00	425,00	0,00
13	1	31.03.2022	2220331	550,00	550,00	0,00
14	1	31.03.2022	2220331	1.916,00	1.916,00	0,00
15	1	31.03.2022	2220331	147,00	147,00	0,00
16	1	31.03.2022	2220331	120,00	120,00	0,00
17	1	26.05.2022	2220526	77,00	77,00	0,00
18	1	26.05.2022	2220526	182,00	182,00	0,00
19	1	26.05.2022	2220526	2.174,00	2.174,00	0,00
20	1	26.05.2022	2220526	20,80	20,80	0,00
21	1	27.06.2022	2220627	1.732,10	1.732,10	0,00
22	1	27.06.2022	2220627	60,00	60,00	0,00
23	1	27.06.2022	2220627	73,35	73,35	0,00
24	1	27.06.2022	2220627	1.592,16	1.592,16	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	12.07.2022	2220712	45,00	45,00	0,00
26	1	12.07.2022	2220712	60,00	60,00	0,00
27	1	12.07.2022	2220712	100,00	100,00	0,00
28	1	12.07.2022	2220712	150,00	150,00	0,00
29	1	12.07.2022	2220712	69.681,00	69.681,00	0,00
30	1	12.08.2022	2220812	106,00	106,00	0,00
31	1	12.08.2022	2220812	5.223,15	5.223,15	0,00
32	1	14.09.2022	2220914	2.783,34	2.783,34	0,00
33	1	14.09.2022	2220914	2.806,90	2.806,90	0,00
34	1	19.10.2022	2221019	12.943,94	12.943,94	0,00
35	1	19.10.2022	2221019	13.413,88	13.413,88	0,00
36	1	19.10.2022	2221019	1.600,00	1.600,00	0,00
37	1	19.10.2022	2221019	1.928,41	1.928,41	0,00
38	1	03.11.2022	2221103	1.116,00	1.116,00	0,00
39	1	03.11.2022	2221103	1.001,64	1.001,64	0,00
40	1	03.11.2022	2221103	176,00	176,00	0,00
41	1	03.11.2022	2221103	19,60	19,60	0,00
42	1	03.11.2022	2221103	3.715,00	3.715,00	0,00
43	1	03.11.2022	2221103	60,00	60,00	0,00
44	1	03.11.2022	2221103	80,00	80,00	0,00
45	1	03.11.2022	2221103	48,00	48,00	0,00
46	1	03.11.2022	2221103	271,74	271,74	0,00
47	1	09.12.2022	2221209	126,00	126,00	0,00
48	1	09.12.2022	2221209	60,00	60,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	09.12.2022	2221209	5.638,11	5.638,11	0,00
50	1	09.12.2022	2221209	4.711,26	4.711,26	0,00
51	1	09.12.2022	2221209	305,00	305,00	0,00
52	1	09.12.2022	2221209	131,50	131,50	0,00
53	1	09.12.2022	2221209	350,00	350,00	0,00
54	1	09.12.2022	2221209	500,00	500,00	0,00
55	1	09.12.2022	2221209	360,00	360,00	0,00
56	1	09.12.2022	2221209	588,00	588,00	0,00
57	1	09.12.2022	2221209	500,00	500,00	0,00
58	1	09.12.2022	2221209	250,00	250,00	0,00
59	1	09.12.2022	2221209	400,00	400,00	0,00
60	1	09.12.2022	2221209	750,00	750,00	0,00
61	1	14.12.2022	2221214	426,00	426,00	0,00
62	1	14.12.2022	2221214	58,00	58,00	0,00
63	1	14.12.2022	2221214	20,00	20,00	0,00
64	1	14.12.2022	2221214	130,95	130,95	0,00
65	1	19.12.2022	2221219	900,00	900,00	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	65	0,00	214.457,05	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	65	0,00	214.457,05	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 " - CHARVENSOD

GIORNALE DI CASSA per data di Estratto Conto

CONTO CORRENTE ANNO 2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

C/C Postale n. 26556282

Nr.	Beneficiario	Classe	Causale	Data movim.	Data Estratto Conto	Importo	Importo operazioni a credito	Importo operazioni a debito	Credito del conto	Tasse	Contributi	Quote varie	Diversi	Differ.
RIPORTI							1189,16	0,00	1189,16	0,00	0,00	0,00	1189,16	0,00
1	ESPOSITI MATTEO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	14/05/2022	31/05/2022	15,00			1204,16				15,00	
2	FALCOMATA' ELEONORA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	16/05/2022	31/05/2022	15,00			1219,16				15,00	
3	PICCO SAMUEL		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	17/05/2022	31/05/2022	15,00			1234,16				15,00	
4	GALLUCCIO ILARY		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	17/05/2022	31/05/2022	15,00			1249,16				15,00	
5	CRETIER GABRIEL		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	17/05/2022	31/05/2022	15,00			1264,16				15,00	
6	CHAMEN CAROL		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	17/05/2022	31/05/2022	15,00			1279,16				15,00	
7	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE		DONAZIONE	17/05/2022	31/05/2022	790,16			2069,32				790,16	
8	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA	17/05/2022	31/05/2022	186,00			2255,32				186,00	
9	ADDARIO ROBERTO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA	17/05/2022	31/05/2022	33,00			2288,32				33,00	
10	MIRABELLO DESIREE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	18/05/2022	31/05/2022	15,00			2303,32				15,00	
11	PAGANO DOMENICO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - PROGETTI DIDATTICI	18/05/2022	31/05/2022	20,00			2323,32				20,00	
12	BOLDRINI DOROTEA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	19/05/2022	31/05/2022	15,00			2338,32				15,00	
13	GALLONI LILYS		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	19/05/2022	31/05/2022	15,00			2353,32				15,00	
14	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA	19/05/2022	31/05/2022	315,00			2668,32				315,00	
15	CONSIGLIO STEPHANIE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	20/05/2022	31/05/2022	15,00			2683,32				15,00	
16	AFSSAHI AYMAN		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	20/05/2022	31/05/2022	15,00			2698,32				15,00	
17	LIKA ANA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	20/05/2022	31/05/2022	15,00			2713,32				15,00	
18	USEL CORALIE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	23/05/2022	31/05/2022	15,00	1539,16		2728,32				15,00	
DA RIPORTARE ANNO CORRENTE							1539,16	0,00	1539,16	0,00	0,00	0,00	1539,16	0,00
DA RIPORTARE							2728,32	0,00	2728,32	0,00	0,00	0,00	2728,32	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 " - CHARVENSOD

GIORNALE DI CASSA per data di Estratto Conto

CONTO CORRENTE ANNO 2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

C/C Postale n. 26556282

Nr.	Beneficiario	Classe	Causale	Data movim.	Data Estratto Conto	Importo	Importo operazioni a credito	Importo operazioni a debito	Credito del conto	Tasse	Contributi	Quote varie	Diversi	Differ.
RIPORTI							2728,32	0,00	2728,32	0,00	0,00	0,00	2728,32	0,00
19	VOULAZ JEREMY		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	23/05/2022	31/05/2022	15,00			2743,32				15,00	
20	CENA LEONARDO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	24/05/2022	31/05/2022	15,00			2758,32				15,00	
21	CORDI CHIARA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	24/05/2022	31/05/2022	15,00			2773,32				15,00	
22	CIANO LEONARDO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA	24/05/2022	31/05/2022	28,00	73,00		2801,32				28,00	
23	QUARANTA GRETA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	06/06/2022	30/06/2022	15,00			2816,32				15,00	
24	LUPU GIORGIA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	18/06/2022	30/06/2022	15,00			2831,32				15,00	
25	NAPPO STEFANIA		GIROCONTO VS CCB	22/06/2022	30/06/2022	1592,16			1239,16				-1592,16	
26	NAPPO STEFANIA		COMMISSIONI PER GIROCONTO	22/06/2022	30/06/2022	0,80			1238,36				-0,80	
27	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE		DONAZIONE	25/06/2022	30/06/2022	3715,00	3745,00	1592,96	4953,36				3715,00	
28	BETTONI ARIANNA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	06/07/2022	31/07/2022	15,00			4968,36				15,00	
29	BEORCHIA TOMMY		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	11/07/2022	31/07/2022	15,00			4983,36				15,00	
30	GORRAZ ANDRE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - PROGETTI DIDATTICI	27/07/2022	31/07/2022	20,00	50,00		5003,36				20,00	
31	PELLEGRINUZZI GIORGIA		RIMBORSO LIBRI SMARRITI O DETERIORATI	17/08/2022	31/08/2022	10,45			5013,81				10,45	
32	DAL MUT NICOLE		RIMBORSO LIBRI SMARRITI O DETERIORATI	18/08/2022	31/08/2022	9,88			5023,69				9,88	
33	CRETIER GABRIEL		RIMBORSO LIBRI SMARRITI O DETERIORATI	20/08/2022	31/08/2022	17,55	37,88		5041,24				17,55	
34	CONTOZ PIERRE		RIMBORSO LIBRI SMARRITI O DETERIORATI	08/09/2022	30/09/2022	17,55	17,55		5058,79				17,55	
35	PAGANO DOMENICO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	01/10/2022	31/10/2022	18,00			5076,79				18,00	
36	ADDARIO ROBERTO		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIII	04/10/2022	31/10/2022	18,00	36,00		5094,79				18,00	
DA RIPORTARE ANNO CORRENTE							5498,59	1592,96	3905,63	0,00	0,00	0,00	3905,63	0,00
DA RIPORTARE							6687,75	1592,96	5094,79	0,00	0,00	0,00	5094,79	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 " - CHARVENSOD

GIORNALE DI CASSA per data di Estratto Conto

CONTO CORRENTE ANNO 2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

C/C Postale n. 26556282

Nr.	Beneficiario	Classe	Causale	Data movim.	Data Estratto Conto	Importo	Importo operazioni a credito	Importo operazioni a debito	Credito del conto	Tasse	Contributi	Quote varie	Diversi	Differ.
RIPORTI							6687,75	1592,96	5094,79	0,00	0,00	0,00	5094,79	0,00
37	NAPPO STEFANIA		GIROCONTO VS CCB	05/10/2022	31/10/2022	3939,00			1155,79				-3939,00	
38	NAPPO STEFANIA		COMMISSIONI PER GIROCONTO	05/10/2022	31/10/2022	0,80			1154,99				-0,80	
39	TAFILAJ DIKELA		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIL	26/10/2022	31/10/2022	18,00	18,00	3939,80	1172,99				18,00	
40	BELKHAOUA MALAK		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSIL	19/11/2022	30/11/2022	18,00			1190,99				18,00	
41	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE		CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - USCITE DIDATTICHE SCLIOIA PRIMARIA	26/11/2022	30/11/2022	305,00	323,00		1495,99				305,00	
42	NAPPO STEFANIA		GIROCONTO VS CCB	05/12/2022	31/12/2022	472,50			1023,49				-472,50	
43	NAPPO STEFANIA		COMMISSIONI PER GIROCONTO	06/12/2022	31/12/2022	0,80		473,30	1022,69				-0,80	
DA RIPORTARE ANNO CORRENTE							5839,59	6006,06	-166,47	0,00	0,00	0,00	-166,47	0,00
DA RIPORTARE							7028,75	6006,06	1022,69	0,00	0,00	0,00	1022,69	0,00

Prelievi:	6.006,06 €
Versamenti:	5.839,59 €
Fondo cassa inizio periodo:	1.189,16 €
Totale cassa:	1.022,69 €

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
MONTE EMILIUS 3**

Relazione del revisore unico dei conti
sul conto consuntivo dell'esercizio 2022

Il revisore unico
dott. Luca Pressendo

Il sottoscritto Dott. Luca Pressendo, nominato revisore dei conti con deliberazione della Giunta Regionale n. 657 in data 7 giugno 2021, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate nel corso dell'anno di riferimento, ai sensi del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3

REDIGE

la presente relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, predisposto secondo la disciplina prevista dal regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 e conformemente alla modulistica fornita dalla struttura regionale competente in materia di politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

In data 18 febbraio 2023, il revisore ha visionato della seguente documentazione:

- il conto consuntivo al 31 dicembre 2022, composto da conto finanziario e conto del patrimonio che chiude con un avanzo finanziario di amministrazione di euro 3.766,19= ed un fondo di cassa alla medesima data di euro 89.730,99=.
- la situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2022 (mod. J);
- i rendiconti dei singoli progetti formativi (mod. I);
- il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 (modelli RM e L);
- il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N);

Sono stati messi a disposizione del Revisore i seguenti documenti:

- i partitari delle entrate e delle uscite;
- le deliberazioni del Consiglio di Istituto ed i provvedimenti dirigenziali relativi alle variazioni al programma annuale 2021.

L'analisi della documentazione contabile dell'Istituzione scolastica, nonché la verifica della corrispondenza della stessa con le risultanze dei suddetti documenti ha permesso di arrivare alle conclusioni che sono di seguito riassunte.

Programma annuale e relative variazioni

Il programma annuale 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3 in data 17 marzo 2022. Il Revisore Unico prende atto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2022, descritte nella relazione al conto consuntivo.

Attività gestionale svolta in conto competenza

L'attività gestionale svolta in conto competenza evidenzia un pareggio tra entrate ed uscite di euro 289.567,31= con un disavanzo di competenza di euro 3.766,19=.

Le entrate previste in definitivo ammontano in euro 289.567,31= sono state accertate complessivamente per euro 216.930,51= di cui euro 208.586,83= rimosse al 31 dicembre 2022 ed euro 8.343,68= rinviate quali residui attivi dell'anno 2022.

L'avanzo di amministrazione dell'anno 2021, che è risultato essere di euro 72.636,80=, è stato interamente applicato nell'esercizio 2022 nel seguente modo:

- per euro 37.050,81= non vincolato, non applicato in sede di approvazione annuale 2021;
- per euro 35.585,99= vincolato, non applicato in sede di approvazione annuale 2021;

Le spese previste in sede di programmazione definitiva sono state pari a euro 289.567,31=, impegnate complessivamente per euro 213.164,32= sono state pagate al 31 dicembre 2021 per euro 194.420,63=, evidenziando residui passivi per euro 18.743,69=.

Il fondo di riserva imputato in previsione per euro 1.000,00= non ha subito variazioni.

Risultanze dei partitari

Dall'esame dei documenti ricevuti, si evidenzia che le somme accertate od impegnate e riscosse o pagate in ciascun aggregato corrispondono ai totali risultanti dai partitari.

Analisi della gestione finanziaria

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 è pari ad euro 89.730,99= così come evidenziato nel prospetto delle risultanze finali (Mod. J) del conto consuntivo 2022. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 risultante dal conto di tesoreria presso la Banca Carige, ammonta ad euro 89.730,99=, conciliante con il fondo cassa risultante al 31 dicembre 2022.

Residui attivi e passivi esercizio precedente

I residui attivi dell'anno 2021 ammontavano ad euro 5.025,63= nel corso dell'esercizio 2022 sono stati incassati per euro 4.588,22=, sono stati effettuati stralci e residuano nel conto consuntivo 2022 per euro 431,78=.

I residui passivi dell'anno 2021 ammontavano ad euro 17.077,29= nel corso dell'esercizio 2022 sono stati pagati per euro 13.711,89=, ne sono stati stralciati per effetto di economie €. 545,46= e residuano nel conto consuntivo 2022 per euro 2.819,94=.

Residui attivi e passivi al 31.12.2022

Al 31 dicembre 2022, i residui attivi ammontano ad euro 8.775,46=, e quelli passivi ad euro 21.563,63=.

I residui passivi sono ampiamente dettagliati nel Mod. L del conto consuntivo, con l'importo e la descrizione dell'accertamento, nonché l'eventuale movimentazione dell'esercizio. Gli stessi risultano coincidenti con quanto riportato nei prospetti di competenza e finanziari.

Risultato di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2022 ammonta ad euro 76.942,82=, e trova riscontro nei prospetti dei risultati finanziari.

Si procede al raffronto dell'avanzo di amministrazione 2022 con quello dell'esercizio precedente con importi in euro:

Avanzo amministrazione 2020	53.214,37
Avanzo amministrazione 2021	72.636,80
Avanzo amministrazione 2022	76.942,82
Si evidenzia uno scostamento sull'anno 2021	4.306,08

Conto del patrimonio

La consistenza patrimoniale netta al termine dell'esercizio così come si desume dal prospetto allegato al conto consuntivo 2022 è pari ad euro 114.306,62= a fronte di un totale dell'attivo di euro 135.870,25= e di un totale del passivo di euro 21.563,63=

La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2022 risulta ridotta di euro 532,03= rispetto al valore del 31 dicembre 2021.

Si rileva che l'importo dei crediti e dei debiti coincide con i residui attivi e passivi ed altresì le movimentazioni del fondo cassa risultano coerenti con i prospetti finanziari e con il conto di tesoreria.

Conformemente a quanto richiesto dalla struttura competente in materia di politiche educative, l'Istituzione Scolastica ha provveduto ad applicare i coefficienti di ammortamento al patrimonio mobiliare risultante al 31 dicembre 2022.

Analisi delle attività e dei singoli progetti

Le somme programmate e definitivamente impegnate per le singole attività ed i progetti dell'Istituzione Scolastica sono evidenziate nella tabella che segue dove è rilevato il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie dell'anno 2022 delle stesse.

Aggregato	Voce	Descrizione Spesa	Programmato finale	Impegnato	%
ATTIVITA'			212.445,57	159.443,95	75,05%
A					
	A01	Funzionamento amministrativo generale	31.342,51	20.845,20	66,51%
	A02	Funzionamento didattico generale	30.443,25	24.482,25	80,42%
	A03	Spese personale al di fuori singoli progetti	89.118,80	63.495,98	71,25%
	A04	Spese libri di testo	38.520,95	37.294,19	96,82%
	A05	Spese investimento	23.020,06	13.326,33	57,89%
PROGETTI			74.121,74	53.720,37	72,48%
P	Progetti				
	P01	Progetti scuola secondaria 1° grado	5.068,41	3.164,59	62,44%
	P02	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	61.601,94	46.733,51	75,86%
	P03	Sicurezza	1.950,00	1.943,41	99,66%
	P04	Progetti di aggiornamento docenti	5.501,39	1.878,86	34,15%
GESTIONI ECONOMICHE			-	-	-
	E01	Attività per conto terzi	-	-	-
	E02	Attività convittuale	-	-	-
PARTITE DI GIRO			-	-	-
	G01	Attività per conto terzi	-	-	-
	G02	Fondo minute spese	-	-	-
FONDO RISERVA			1.000,00	-	-
	R98	Fondo riserva	1.000,00	-	0,00%
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			2.000,00	-	0,00
TOTALE SPESE			289.567,31	213.164,32	73,61%

Costi del personale e delle prestazioni di terzi

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le spese relative al personale e relative a prestazioni di terzi sostenute dall'Istituzione scolastica nell'anno 2022.

Descrizione Spesa	Totale compenso lordo	Oneri fiscali e previdenziali	Totale
Prestazioni accessorie di lavoro dipendente	49.489,53	16.254,47	65.744,00
Prestazioni professionali	12.661,18	0,00	12.661,18
Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	1.753,00	149,01	1.902,01
Totale	63.903,71	16.403,48	80.307,19

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione fornita e dalle verifiche effettuate,

PREMESSO

- che risultano esaurientemente evidenziati nei documenti allegati al conto consuntivo i costi per personale, nonché per gli strumenti ed i servizi esterni;
- che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 corrisponde alle risultanze dei documenti contabili che lo accompagnano e concorda con le scritture contabili;
- che la relazione redatta dal dirigente scolastico illustra in modo esauriente sia l'attività svolta sia motivazioni degli scostamenti intervenuti in corso d'anno rispetto alle previsioni iniziali;
- che sono stati rispettati i limiti di spesa previsti per le Pubbliche Amministrazioni dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 del 30 luglio 2010

ESPRIME

parere favorevole circa la sua correttezza contabile.

Aosta, lì 18 febbraio 2023

Il Revisore dei conti
(documento firmato digitalmente)