

Relazione illustrativa del conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2020
(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 2020 predisposto dal Capo dei Servizi di Segreteria.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 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.

Sono inoltre allegati alla presente relazione:

- Riepilogo Variazioni;
- Situazione contabile entrate;
- Situazione contabile uscite;
- Riepilogo entrate per destinazione;
- Riepilogo uscite impegnate per destinazione;
- Patrimonio 2020;
- Giornale di cassa al 31.12.2020;
- Verifica di cassa del conto corrente bancario al 31.12.2020;
- Giornale del conto corrente postale al 31.12.2020.

L'attività amministrativa per l'esercizio finanziario 2020 è stata improntata al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PTOF dell'Istituzione scolastica, nei limiti imposti dal Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 24 in data 12.12.2019.

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 2020 che, all'atto dell'approvazione, pareggiava sulla cifra di Euro 206.862,61=, si è assestato al 31.12.2020 sulla cifra di Euro 250.205,23=.

Variazioni al Programma annuale

Nel corso dell'anno 2020 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 2019;
- ridistribuire le risorse disponibili sulle varie attività e progetti approvati per il secondo semestre 2020 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, diviso per schede finanziarie, della variazioni al Programma annuale 2020.

Si elencano di seguito gli atti amministrativi con cui sono state disposte le variazioni eseguite nel corso dell'anno 2020:

- provvedimento dirigenziale n. 21 del 27.01.2020 "Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per una maggiore entrata derivante dagli interessi attivi sul conto corrente bancario dell'Istituzione scolastica. Accertamento di somma";
- provvedimento dirigenziale n. 30 del 18.02.2020 "Approvazione del pagamento al Dipartimento sovrintendenza per i beni e le attività culturali del biglietto d'ingresso degli alunni della scuola primaria di Gressan Chevrot alla mostra "Dinosauri in carne ed ossa". Variazione al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al contributo vincolato delle famiglie per la visita della mostra. Accertamento di somma. Impegno di spesa."
- provvedimento dirigenziale n. 36 del 26.02.2020 "Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per progetti destinati al miglioramento dell'offerta educativa per l'anno scolastico 2019/2020. Accertamento di somma.";
- provvedimento dirigenziale n. 38 del 28.02.2020 "Variazione al Programma annuale 2020 per un'entrata derivante dal mandato n. 29/2020 a favore dell'Association Rallye Mathématique Transalpin non andato a buon fine. Accertamento di somma. Impegno di spesa.";
- provvedimento dirigenziale n. 40 del 03.03.2020 "Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione derivante dall'assegnazione degli stagisti francofoni nell'ambito del progetto proposto dal Dipartimento sovrintendenza agli studi. Accertamento di somma. Impegno di spesa.";
- provvedimento dirigenziale n. 45 del 03.04.2020 "Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per l'acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione degli alunni meno abbienti per la didattica a distanza. Accertamento di somma.";
- provvedimento dirigenziale n. 53 del 29.04.2020 "Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020. Accertamento di somma.";

- deliberazione del Consiglio di istituto n. 2 del 04.05.2020 “Variazione al Programma annuale 2020 a seguito della destinazione del maggiore avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2019.”;
- provvedimento dirigenziale n. 55 del 21.05.2020 “Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiore entrata relativa al finanziamento vincolato del Comune di Gressan per la realizzazione di progetti destinati al miglioramento dell’offerta educativa della scuola primaria di Gressan Chevrot. Accertamento di somma.”;
- provvedimento dirigenziale n. 73 del 23.06.2020 “Approvazione del pagamento del compenso ai docenti incaricati della realizzazione del progetto autonomo a tema denominato “Classes de neige” per l’anno scolastico 2019/2020. Variazione in aumento al Programma annuale. Accertamento di somma. Impegno di spesa”;
- deliberazione del Consiglio di istituto n. 8 del 26.06.2020 “Variazione al Programma annuale 2020”;
- provvedimento dirigenziale n. 91 del 27.08.2020 “Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per l’acquisto di materiale necessario per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. accertamento di somma”;
- deliberazione del Consiglio di istituto n. 15 del 07.09.2020 “Approvazione dell’integrazione all’elenco dei progetti da realizzare nell’anno scolastico 2020/2021. Variazione al Programma annuale 2020.”;
- provvedimento dirigenziale n. 98 del 24.09.2020 “Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento della Regione per il premio ottenuto a seguito della partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia di Gressan capoluogo al “58ème concours scolaire de patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne”. Accertamento di somma”;
- provvedimento dirigenziale n. 114 del 14.11.2020 “Variazione in diminuzione al Programma annuale 2020 per minori entrate relative al contributo volontario delle famiglie per il miglioramento dell’offerta educativa”;
- deliberazione del Consiglio di istituto n. 19 del 18.11.2020 “Variazione al Programma annuale 2020 per cambio di destinazione dell’entrata vincolata del Comune di Jovençan”;
- provvedimento dirigenziale n. 127 del 03.12.2020 “Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione il progetto “Classes de neige” per l’anno scolastico 2020/2021 e al finanziamento vincolato di Envers s.r.l. per il rimborso delle spese sostenute per l’adeguamento della scuola secondaria in vista della riapertura di settembre. Accertamento di somma.”;
- provvedimento dirigenziale n. 128 del 04.12.2020 “Variazione in diminuzione al Programma annuale 2020 per minori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021”;
- provvedimento dirigenziale n. 134 del 14.12.2020 “Restituzione della donazione versata dai genitori della scuola dell’infanzia di Gressan Capoluogo. Variazione al Programma annuale 2020 nel conto partite di giro. Accertamento di somma. Impegno di spesa.”;
- provvedimento dirigenziale n. 141 del 22.12.2020 “Variazione al Programma annuale 2020 per l’entrata derivante dal mandato n. 302/2020 non andato a buon fine a favore di Trapin Elizabeth. Accertamento di somma. Impegno di spesa.”;
- provvedimento dirigenziale n. 143 del 23.12.2020 “Annullamento dell’impegno 2020/46 relativo alla quota di iscrizione al Rallye Mathématique. Variazione al Programma annuale 2020. Modifica accertamento e impegno di spesa.”;
- provvedimento dirigenziale n. 144 del 28.12.2020 “Variazione in aumento al Programma annuale 2020 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per attività informative/formative svolte dai referenti Covid e per la realizzazione di azioni di sostegno psicologico al personale scolastico e agli studenti. Accertamento di somma.”.

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 definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione	24.190,93	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	217.729,43	217.729,43	215.829,43	1.900,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00
04	Contributi da privati	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00
06	Altre entrate	85,54	85,54	85,54	0,00
07	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		250.205,23	226.014,30	223.028,30	2.986,00

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

- l'87,02% delle entrate proviene da finanziamenti dall'Amministrazione regionale
- il 2,87% delle entrate proviene da finanziamenti degli enti locali;
- lo 0,41% proviene da contributi volontari dei privati.

È stato accertato il 100% delle entrate programmate. Il 98,68% delle entrate è stato riscosso.

Si sottolinea, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, durante l'anno 2020 quasi tutte le attività didattiche, solitamente finanziate dai contributi volontari delle famiglie, sono state cancellate. Per questo motivo l'incidenza delle entrate da contributi da privati risulta particolarmente bassa.

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
A	Attività	204.605,65	151.525,83	145.085,79	6.440,04
	Funzionamento Amministrativo generale	40.352,08	27.518,49	24.301,64	3.216,85
	Funzionamento didattico generale	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76
	Spese di personale (al di fuori dei singoli progetti)	68.615,53	50.232,58	50.198,35	34,23
	Spese per libri di testo	41.848,50	41.828,58	41.807,38	21,20
	Spese di investimento	11.323,35	2.425,99	2.425,99	0,00
P	Progetti	42.599,58	21.274,10	11.894,39	9.379,71
	Progetti scuola dell'infanzia	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Progetti scuola secondaria 1° grado	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00

	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	28.459,58	11.592,15	4.900,69	6.691,46
	Sicurezza	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00
	Progetti di aggiornamento docenti	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Z	Disponibilità da programmare	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite	250.205,23	172.799,93	156.980,18	15.819,75

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

- è stato impegnato il 69,06% delle somme programmate;
- è stato pagato il 90,85% delle somme impegnate;
- delle somme impegnate nel corso dell'esercizio finanziario, l'87,69% è stato utilizzato per le attività, mentre il 12,31% è stato utilizzato per la realizzazione dei progetti.

Minori spese

Le somme programmate e non impegnate ammontano a Euro 77.405,30=, pari al 30,94% 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	2.351,61	1.288,20	3.639,81
A0103	Materiale per emergenza COVID-19	9.193,78		9.193,78
A0200	Funzionamento didattico generale		12.946,00	12.946,00
A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	266,42		266,42
A0302	Utilizzazione fondo per funzioni strumentali	148,84		148,84
A0303	Attività complementari di educazione fisica	489,43		489,43
A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	17.478,26		17.478,26
A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	0,24		0,24
A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	19,68		19,68
A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	2.323,35		2.323,35
A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria		6.574,01	6.574,01
P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia		2.700,00	2.700,00
P0310	Progetto Classes de neige	1.000,00	178,22	1.178,22
P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale		256,00	256,00
P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH		2.416,47	2.416,47
P0409	Progetti di educazione motoria			0,00

P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	770,00	1.264,27	2.034,27
P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado		7.417,80	7.417,80
P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche		1.000,00	1.000,00
P0420	Lo psicologo a scuola	1.400,00		1.400,00
P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	2.342,89		2.342,89
P0423	Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa			0,00
P0424	Progetti di outdoor education			0,00
P0500	Sicurezza		7,93	7,93
P0602	Aggiornamento docenti	500,00	71,90	571,90
R98	Fondo di riserva		1.000,00	1.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		2.000,00	2.000,00
Totale (mod. H)		38.284,50	39.120,80	77.405,30

Avanzo di competenza

L'esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di competenza di Euro 53.214,37=, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate.

	Programmazione definitiva	Somme accertate / impegnate	Somme rimosse / pagate	Somme da riscuote / da pagare
Totale entrate	250.205,23	226.014,30	223.028,30	2.986,00
Totale uscite	250.205,23	172.799,93	156.980,18	15.819,75
Avanzo di competenza		53.214,37		
Totale a pareggio	250.205,23			

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

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 01.01.2020	-	Riscossi nel 2020	-	Minori entrate (da radiazioni)	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2020	=	Totale Residui attivi al 31.12.2020
€1.728,00	-	€1.728,00	-	0,00	=	€0,00	+	€2.986,00	=	€2.986,00

Residui Passivi										
Iniziali al 01.01.2020	-	Pagati nel 2020	-	Economie (da radiazioni)	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2020	=	Totale Residui passivi al 31.12.2020
€14.771,03	-	10.258,01	-	€140,52	=	4.372,50	+	€15.819,75	=	€20.192,25

Si evidenzia che non ci sono state minori entrate dovute a radiazione di residui attivi riferiti agli esercizi finanziari precedenti, mentre 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. 138 del 21.12.2020.

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

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€0,00	€2.323,70
Anno 2019	€0,00	€2.048,80
Anno 2020	€2.986,00	€15.819,75
Totale situazione residui a fine esercizio 2020	€2.986,00	€20.192,25

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

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Situazione amministrativa al 31.12.2020

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2020, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa iniziale al 01.01.2020 di Euro 37.233,96=
B)	Un fondo di cassa al 31.12.2020 di Euro 94.752,07= 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 223.028,30= in conto competenze e per Euro 1.728,00= in conto residui
D)	Somme pagate per Euro 156.980,18= in conto competenze e per Euro 10.258,01= in conto residui
E)	Residui attivi al 31.12.2020 di Euro 2.986,00=
F)	Residui passivi al 31.12.2020 di Euro 20.192,25=
G)	Un avanzo complessivo di amministrazione di Euro 77.545,82= . Tale avanzo sarà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.
H)	Un avanzo dell'esercizio 2020 di Euro 53.214,37= . 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 01.01.2020				37.233,96
	Competenza esercizio 2020	Residui anni precedenti	Totale	
Somme riscosse	223.028,30	1.728,00	224.756,30	+ 224.756,30
Somme pagate	156.980,18	10.258,01	167.238,19	- 167.238,19
Avanzo di esercizio				
Fondo di cassa al 31.12.2020				94.752,07
Residui Attivi	2.986,00	0,00	2.986,00	+ 2.986,00
Residui Passivi	15.819,75	4.372,50	20.192,25	- 20.192,25
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020				77.545,82

L'avanzo di amministrazione può essere calcolato anche come segue

MINORI SPESE	Somme non impegnate in competenza (mod. H)	77.405,30	+
	Economie rispetto agli impegni residui (mod. RM/1)	140,52	-
MINORI ENTRATE	Minori entrate di competenza	0,00	-
	Radiazione residui attivi	0,00	=
Avanzo di amministrazione complessivo 2020		77.545,82	

Conto corrente postale

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

- presentava al 01.01.2020 un saldo attivo di Euro 536,11=;
- presenta al 31.12.2020 un saldo attivo di Euro 944,37=.

Applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica

Nell'esercizio 2020 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 2020, 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. Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, molti dei progetti che erano stati previsti non hanno potuto essere realizzati.

Entrate

Le entrate ammontano a Euro 250.205,23= e derivano dalla somma tra le entrate accertate (Euro 226.014,30=) e l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2019 (Euro 24.190,93=).

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	17.174,73	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.450,05
			A02	Funzionamento didattico generale	7.507,98
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	4.216,70
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	4.000,00
01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	7.016,20	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.351,61
			A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	1.740,30
			A04	Spese per libri di testo	683,94
			A05	Spese di investimento	1.240,35
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	1.000,00
02 01	Dotazione ordinaria	62.484,00	A01	Funzionamento amministrativo generale	9.751,09
			A02	Funzionamento didattico generale	17.600,07
			A05	Spese di investimento	9.000,00
			P01	Progetti scuola dell'infanzia	2.700,00
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	640,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	17.492,84

			P05	Sicurezza	1.800,00
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	500,00
			R98	Fondo di riserva	1.000,00
			Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00
02 02	Dotazione perequativa	4.336,00	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.336,00
02 03	Altri finanziamenti vincolati	39.370,87	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.175,00
			A02	Funzionamento didattico generale	13.179,14
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	3.000,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	2.516,73
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	500,00
02 03 001	Altri finanziamenti vincolati -Fondo istituzioni scolastiche	44.285,00	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	44.285,00
02 03 002	Altri finanziamenti vincolati - Funzioni strumentali al POF	3.720,00	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	3.720,00
02 03 003	Altri finanziamenti vincolati - Progetti di iniziativa regionale	2.250,00	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	2.250,00
02 03 005	Altri finanziamenti vincolati - Fornitura libri di testo	41.164,56	A04	Spese per libri di testo	41.164,56
02 03 007	Altri finanziamenti vincolati - Attività complementari educazione fisica	1.410,00	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	1.410,00
02 03 008	Altri finanziamenti vincolati - Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	A05	Spese di investimento	1.083,00
02 03 014	Altri finanziamenti vincolati - Bonus valorizzazione del merito dei docenti	17.426,00	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	17.426,00
02 04 01	Altri finanziamenti non vincolati	200,00	A02	Funzionamento didattico generale	200,00
03 01	Finanziamento da enti territoriali – Vincolati	7.170,33	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.288,33

			A02	Funzionamento didattico generale	3.940,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	942,000
04 01	Contributi da privati - Vincolati	1.029,00	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	1.029,00
06 01	Altre entrate – interessi attivi	12,31	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	12,31
06 02	Altre entrate - Altre	73,23	A02	Funzionamento didattico generale	39,00
			A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	34,23
TOTALE		250.205,23			250.205,23

Spese

Le spese impegnate per dare attuazione al PTOF ammontano a Euro 172.799,93= 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 **€27.518,49=** è stata così impegnata:

€436,36= per beni di consumo inventariabili (conto 04 01)

€19.909,44= per provvedere all’acquisto di beni di consumo non inventariabili necessari al corretto funzionamento generale della Scuola, tra cui anche il materiale di pulizia per sanificare gli ambienti per prevenire l’infezione da COVID (conto 04 02)

€700,38= per prestazione di servizi da terzi assistenza (conto 05 03)

€2.696,20= per utenze e canoni dei programmi informatici in uso alla segreteria (conto 05 10)

€2.285,71= per assistenza informatica (conto 05 14)

€290,00= per altre spese amministrative (conto 07 01)

€1.200,00= per il servizio di tesoreria (conto 08 03)

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La somma di **€29.520,19=** è stata così impegnata:

€17.859,56= per l’acquisto di beni di investimento destinati all’attività didattica generale, tra cui i dispositivi informatici che sono stati usati per migliorare la didattica a distanza (conto 03 03)

€10.470,44= per provvedere all’acquisto di beni di consumo necessari all’attività didattica (conto 04 02)

€851,19= per manutenzione ordinaria delle attrezzature necessarie all’attività didattica (conto 05 07)

€339,00= per spese amministrative per la partecipazione a concorsi e per iniziative didattiche (conto 07 06)

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

La somma di **€50.232,58=** è stata così impegnata:

€45.560,21= per la retribuzione ai docenti degli incarichi che rientrano nel fondo di istituto per il miglioramento dell’offerta formativa (conto 01 02)

€3.604,13= per la retribuzione ai docenti degli incarichi relativi alle funzioni strumentali (conto 01 02)

€1.068,24= per la retribuzione ai docenti delle attività complementari di educazione fisica (conto 01 02)

Voce A04 – Spese per libri di testo

La somma di €41.828,58= è stata così impegnata:

€21.623,76= per il pagamento delle cedole librarie e per l'acquisto di libri di testo della scuola secondaria di primo grado (conto 04 03)

€20.204,82= 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 €10.001,90= è stata così impegnata:

€229,99= per l'acquisto di immobilizzazioni materiali per gli uffici (conto 03 02)

€2.196,00= 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 €3.461,78= è stata così impegnata:

€2.115,88= per la retribuzione agli insegnanti delle ore prestate per la realizzazione del progetto "Classes de neige" (conto 01 02)

€1.345,90= per l'acquisto di beni per il funzionamento didattico nell'ambito del progetto "Classes de neige" (conto 03 03)

Voce P04 - Progetti che coinvolgono più ordini di scuola

La somma di €11.592,15= è stata così impegnata:

€1.536,08= per la retribuzione agli insegnanti delle ore prestate per la realizzazione dei progetti (conto 01 02)

€515,75= per l'acquisto di beni di consumo necessari per la realizzazione dei progetti (conto 04 02)

€652,61= per viaggi di istruzione (conto 05 12)

€8.637,71= per il pagamento degli esperti che hanno aiutato nella realizzazione dei progetti (conto 05 15)

€250,00= per borse di studio (conto 07 03)

Categoria di destinazione P05 - Sicurezza

La somma di €1.792,07= è stata così impegnata:

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

€1.248,00= 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 €4.428,10= è stata così impegnata:

€4.428,10= per il pagamento del corso 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 2020 le spese liquidate per il personale e per i contratti d'opera (modello M) ammontano ad un totale di Euro 66.213,57= così suddiviso:

	COMPENSO LORDO + ONERI A CARICO DELL'ENTE
Prestazioni accessorie di lavoro dipendente (incarichi a docenti interni)	Euro 54.953,98
Prestazioni di lavoro autonomo (esperti esterni professionisti)	Euro 9.482,09
Prestazioni di lavoro autonomo (esperti esterni occasionali)	Euro 1.777,50
TOTALE	Euro 66.213,57

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 (“CalcoloPatrimonio2020”).

Nell'anno 2020 il patrimonio dell'Istituzione scolastica si è arricchito di:

- arredi per la scuola dell'infanzia di Pollein;
- 2 stampanti (1 per la scuola secondaria e 1 per la scuola dell'infanzia di Pollein);
- 1 fotocopiatore per la scuola dell'infanzia di Jovençan;
- 1 radioregistratore per la scuola primaria di Pollein;
- 1 playset robotico per la scuola primaria di Chevrot;
- 1 smartphone per la segreteria;
- materiale sportivo per la scuola secondaria;
- 34 notebook (30 per la scuola secondaria, 1 per la scuola primaria di Chevrot, 1 per la scuola primaria di Gressan Capoluogo e 1 per la scuola prima di Plan Félinaz);
- 6 pc desktop (3 per la scuola secondaria, 1 per la scuola primaria di Chevrot, 1 per la scuola primaria di Charvensod Capoluogo e 1 per la scuola primaria di Pollein);
- 1 scanner per la scuola primaria di Chevrot;
- 1 monitor per pc per la scuola primaria di Chevrot;
- 1 tavoletta grafica per la scuola secondaria.

La situazione attuale del patrimonio dell'Istituzione scolastica, a seguito del calcolo dell'ammortamento 2020, viene illustrata nel prospetto “Calcolo del Patrimonio” riportato sulla pagina seguente.

La situazione patrimoniale dell'Istituzione scolastica al 31.12.2020 è la seguente

Categoria	Situazione al 01.01.2020	Aumenti	Diminuzioni	Situazione al 31.12.2020
Attrezzatura informatica	20.661,23	16.714,16	-13.234,82	24.140,57
Macchinari e attrezzature	1.412,26	671,38	-604,85	1.478,79
Materiale scientifico e didattico	916,82	250,97	-203,45	964,34
Mobilio e arredi	3.510,36	902,89	-742,36	3.670,89
Software	330,7		-241,96	88,74
Libri e materiale didattico	1.145,19		-145,16	1.000,03
Totale immobilizzazioni	27.976,56	18.539,40	-15.172,60	31.343,36
Fondo di cassa c/o Istituto Cassiere	37.233,96	224.756,30	-167.238,19	94.752,07
Crediti	1.728,00	2.986,00	-1.728,00	2.986,00
Totale disponibilità	38.961,96	227.742,30	-168.966,19	97.738,07
TOTALE ATTIVO	66.938,52	246.281,70	-184.138,79	129.081,43
Debiti	14.771,03	15.819,75	10.398,53	20.192,25
TOTALE PASSIVO	14.771,03	15.819,75	10.398,53	20.192,25
Consistenza patrimoniale netta (ATTIVO – PASSIVO)	52.167,49	230.461,95	-173.740,26	108.889,18

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

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2020

ENTRATE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
Voce							
	Sottovoce						
01		Avanzo di Amministrazione presunto	24.190,93	0,00	0,00	0,00	24.190,93
	01	Non Vincolato	17.174,73	0,00	0,00	0,00	17.174,73
	02	Vincolato	7.016,20	0,00	0,00	0,00	7.016,20
02		Finanziamenti Regionali	217.729,43	217.729,43	215.829,43	1.900,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	62.484,00	62.484,00	62.484,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	150.709,43	150.709,43	148.809,43	1.900,00	0,00
		001 Fondo Istituzioni scolastiche	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00	0,00
		002 Funzioni strumentali al POF	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
		003 Progetti di iniziativa regionale	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
		005 Fornitura libri di testo	41.164,56	41.164,56	41.164,56	0,00	0,00
		007 Attività complementari di educazione fisica	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
		008 Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00
		014 Bonus valorizzazione del merito dei docenti	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00	0,00
	01	Vincolati	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00	0,00
	02	Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi da privati	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
	02	Non Vincolati	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
	01	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre entrate	85,54	85,54	85,54	0,00	0,00
	01	Interessi attivi	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00
	02	Altre	73,23	73,23	73,23	0,00	0,00
07		Partite di giro	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
	02	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			250.205,23	226.014,30	223.028,30	2.986,00	24.190,93
Disavanzo di competenza						0,00	
Totale a pareggio			250.205,23	226.014,30			

USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
Voce							
	Sottovoce						
A		Attività	204.605,65	151.525,83	145.085,79	6.440,04	53.079,82
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40.352,08	27.518,49	24.301,64	3.216,85	12.833,59
		A0100 Funzionamento amministrativo generale	17.888,75	14.248,94	13.932,25	316,69	3.639,81
		A0103 Materiale per emergenza COVID-19	22.463,33	13.269,55	10.369,39	2.900,16	9.193,78
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76	12.946,00
		A0200 Funzionamento didattico generale	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76	12.946,00
	A03	SPESE DI PERSONALE (AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETTI)	68.615,53	50.232,58	50.198,35	34,23	18.382,95

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 2020

USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
	Voce						
		Sottovoce					
	A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	45.826,63	45.560,21	45.525,98	34,23	266,42
	A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.752,97	3.604,13	3.604,13	0,00	148,84
	A0303	Attività complementari di educazione fisica	1.557,67	1.068,24	1.068,24	0,00	489,43
	A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	17.478,26	0,00	0,00	0,00	17.478,26
	A04	SPESE PER LIBRI DI TESTO	41.848,50	41.828,58	41.807,38	21,20	19,92
	A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	21.624,00	21.623,76	21.602,56	21,20	0,24
	A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	20.224,50	20.204,82	20.204,82	0,00	19,68
	A05	SPESE DI INVESTIMENTO	11.323,35	2.425,99	2.425,99	0,00	8.897,36
	A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	2.323,35	0,00	0,00	0,00	2.323,35
	A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	9.000,00	2.425,99	2.425,99	0,00	6.574,01
P		Progetti	42.599,58	21.274,10	11.894,39	9.379,71	21.325,48
	P01	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	P03	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22
	P0310	Progetto Classes de neige	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22
	P0312	Progetto stagisti anglofoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	PROGETTI CHE COINVOLGONO PIU' ORIDNI D SCUOLA	28.459,58	11.592,15	4.900,69	6.691,46	16.867,43
	P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	1.152,00	896,00	286,00	610,00	256,00
	P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH	4.000,00	1.583,53	622,00	961,53	2.416,47
	P0409	Progetti di educazione motoria	399,93	399,93	0,00	399,93	0,00
	P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	2.686,88	652,61	652,61	0,00	2.034,27
	P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	7.417,80	0,00	0,00	0,00	7.417,80
	P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P0420	Lo psicologo a scuola	6.120,00	4.720,00	0,00	4.720,00	1.400,00
	P0421	Progetto stagisti francofoni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	2.490,97	148,08	148,08	0,00	2.342,89
	P0423	Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	P0424	Progetti di outdoor education	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
	P05	SICUREZZA	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93
	P0500	Sicurezza	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93
	P06	PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90
	P0602	Aggiornamento Docenti	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Uscite			248.205,23	172.799,93	156.980,18	15.819,75	75.405,30
Z		Disponibilita' finanziaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Avanzo di competenza		53.214,37			
Totale a pareggio			250.205,23	226.014,30			

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 2020

Predisposto dal Direttore il

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

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2020

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 *	6.750,13	17.581,32	24.331,45	0,00	0,00	0,00	24.331,45
	01		Non Vincolato *	2.842,46	14.472,79	17.315,25	0,00	0,00	0,00	17.315,25
	02		Vincolato *	3.907,67	3.108,53	7.016,20	0,00	0,00	0,00	7.016,20
02			Finanziamenti Regionali	162.343,85	55.385,58	217.729,43	217.729,43	215.829,43	1.900,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	62.484,00	0,00	62.484,00	62.484,00	62.484,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	4.336,00	0,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	95.523,85	55.185,58	150.709,43	150.709,43	148.809,43	1.900,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	30.407,84	13.877,16	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00	0,00
		002	Funzioni strumentali al POF	3.038,34	681,66	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
		003	Progetti di iniziativa regionale	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
		005	Fornitura libri di testo	44.000,00	-2.835,44	41.164,56	41.164,56	41.164,56	0,00	0,00
		007	Attività complementari di educazione fisica	980,32	429,68	1.410,00	1.410,00	1.410,00	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
		014	Bonus valorizzazione del merito dei docenti	16.014,35	1.411,65	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre	3.882,00	3.288,33	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00	0,00
	01		Vincolati	3.882,00	3.288,33	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00	0,00
	02		Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	33.886,63	-32.857,63	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	33.886,63	-32.857,63	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	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	85,54	85,54	85,54	85,54	0,00	0,00
	01		Interessi attivi	0,00	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00
	02		Altre	0,00	73,23	73,23	73,23	73,23	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

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2020
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	
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		Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate	206.862,61	43.483,14	250.345,75	226.014,30	223.028,30	2.986,00
			Disavanzo di competenza					0,00	
			Totale a pareggio			250.345,75	226.014,30		

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			Attivita'	140.931,31	63.674,34	204.605,65	151.525,83	145.085,79	6.440,04	53.079,82
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.438,70	23.913,38	40.352,08	27.518,49	24.301,64	3.216,85	12.833,59
		A0100	Funzionamento amministrativo generale	16.438,70	1.450,05	17.888,75	14.248,94	13.932,25	316,69	3.639,81
		A0103	Materiale per emergenza COVID-19	0,00	22.463,33	22.463,33	13.269,55	10.369,39	2.900,16	9.193,78
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.412,70	24.053,49	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76	12.946,00
		A0200	Funzionamento didattico generale	18.412,70	24.053,49	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76	12.946,00
	A03		SPESE DI PERSONALE (AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETTI)	50.756,56	17.858,97	68.615,53	50.232,58	50.198,35	34,23	18.382,95
		A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	30.407,84	15.418,79	45.826,63	45.560,21	45.525,98	34,23	266,42
		A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.071,31	681,66	3.752,97	3.604,13	3.604,13	0,00	148,84
		A0303	Attività complementari di educazione fisica	1.127,99	429,68	1.557,67	1.068,24	1.068,24	0,00	489,43
		A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	16.149,42	1.328,84	17.478,26	0,00	0,00	0,00	17.478,26
	A04		SPESE PER LIBRI DI TESTO	44.000,00	-2.151,50	41.848,50	41.828,58	41.807,38	21,20	19,92
		A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	23.000,00	-1.376,00	21.624,00	21.623,76	21.602,56	21,20	0,24

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 2020

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								
		A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	21.000,00	-775,50	20.224,50	20.204,82	20.204,82	0,00	19,68
	A05		SPESE DI INVESTIMENTO	11.323,35	0,00	11.323,35	2.425,99	2.425,99	0,00	8.897,36
		A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	2.323,35	0,00	2.323,35	0,00	0,00	0,00	2.323,35
		A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	9.000,00	0,00	9.000,00	2.425,99	2.425,99	0,00	6.574,01
P			Progetti	62.931,30	-20.331,72	42.599,58	21.274,10	11.894,39	9.379,71	21.325,48
	P01		PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	P03		PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	640,00	4.000,00	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22
		P0310	Progetto Classes de neige	640,00	4.000,00	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22
		P0312	Progetto stagisti anglofoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04		PROGETTI CHE COINVOLGONO PIU' ORIDNI DI SCUOLA	57.291,30	-28.831,72	28.459,58	11.592,15	4.900,69	6.691,46	16.867,43
		P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	751,30	400,70	1.152,00	896,00	286,00	610,00	256,00
		P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH	4.000,00	0,00	4.000,00	1.583,53	622,00	961,53	2.416,47
		P0409	Progetti di educazione motoria	600,00	-200,07	399,93	399,93	0,00	399,93	0,00
		P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	10.750,00	-8.063,12	2.686,88	652,61	652,61	0,00	2.034,27
		P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	35.470,00	-28.052,20	7.417,80	0,00	0,00	0,00	7.417,80
		P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		P0420	Lo psicologo a scuola	4.720,00	1.400,00	6.120,00	4.720,00	0,00	4.720,00	1.400,00
		P0421	Progetto stagisti francofoni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	0,00	2.490,97	2.490,97	148,08	148,08	0,00	2.342,89
		P0423	Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2020

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								
		P0424	Progetti di outdoor education	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
		P05	SICUREZZA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93
		P0500	Sicurezza	1.800,00	0,00	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93
		P06	PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	500,00	4.500,00	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90
		P0602	Aggiornamento Docenti	500,00	4.500,00	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90
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	204.862,61	43.342,62	248.205,23	172.799,93	156.980,18	15.819,75	75.405,30
			Avanzo di competenza				53.214,37			
			Totale a pareggio			250.205,23	226.014,30			

* 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
31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.351,61	1.450,05	3.801,66	0,00	0,00	0,00	2.351,61	0,00	2.351,61	2.351,61
	01	Non Vincolato	0,00	1.450,05	1.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.351,61	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	2.351,61	0,00	2.351,61	2.351,61
02		Finanziamenti Regionali	14.087,09	0,00	14.087,09	14.087,09	14.087,09	0,00	14.922,87	0,00	14.922,87	14.922,87
	01	Dotazione ordinaria	9.751,09	0,00	9.751,09	9.751,09	9.751,09	0,00	10.259,87	0,00	10.259,87	10.259,87
	02	Dotazione perequativa	4.336,00	0,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00	4.663,00	0,00	4.663,00	4.663,00
06		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	5,62
	01	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	5,62
Totale Entrate progetto			16.438,70	1.450,05	17.888,75	14.087,09	14.087,09	0,00	17.280,10	0,00	17.280,10	17.280,10
99		Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	02	Reintegro fondo minute spese segreteria	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00

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 31/12/2020
04	Beni di consumo	6.000,00	1.450,05	7.450,05	7.271,85	7.155,16	116,69	178,20	6.677,49	50,89	6.626,60	6.743,29
05	Prestazione di servizi da terzi	8.838,70	0,00	8.838,70	5.487,09	5.487,09	0,00	3.351,61	9.002,61	844,96	8.157,65	8.157,65
07	Altre spese	400,00	0,00	400,00	290,00	290,00	0,00	110,00	400,00	0,00	400,00	400,00
08	Oneri finanziari	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	52,00	1.148,00	1.348,00
Totale spese progetto		16.438,70	1.450,05	17.888,75	14.248,94	13.932,25	316,69	3.639,81	17.280,10	947,85	16.332,25	16.648,94
99	Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
02		Finanziamenti Regionali	0,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.288,33	2.288,33	2.288,33	2.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	0,00	2.288,33	2.288,33	2.288,33	2.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	22.463,33	22.463,33	22.463,33	22.463,33	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 31/12/2020
04		Beni di consumo	0,00	22.268,13	22.268,13	13.074,35	10.174,19	2.900,16	9.193,78	0,00	0,00	0,00	2.900,16
05		Prestazione di servizi da terzi	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	22.463,33	22.463,33	13.269,55	10.369,39	2.900,16	9.193,78	0,00	0,00	0,00	2.900,16

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.507,40	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	1.507,40	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	30.407,84	13.877,16	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	30.407,84	13.877,16	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre entrate	0,00	34,23	34,23	34,23	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altre	0,00	34,23	34,23	34,23	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			30.407,84	15.418,79	45.826,63	44.319,23	44.319,23	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 31/12/2020
01		Trattamento fondamentale e accessorio	30.407,84	15.418,79	45.826,63	45.560,21	45.525,98	34,23	266,42	0,00	0,00	0,00	34,23
Totale spese progetto			30.407,84	15.418,79	45.826,63	45.560,21	45.525,98	34,23	266,42	0,00	0,00	0,00	34,23

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	32,97	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	32,97	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	3.038,34	681,66	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	3.038,34	681,66	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			3.071,31	681,66	3.752,97	3.720,00	3.720,00	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 31/12/2020
01	Trattamento fondamentale e accessorio	3.071,31	681,66	3.752,97	3.604,13	3.604,13	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.071,31	681,66	3.752,97	3.604,13	3.604,13	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	147,67	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	147,67	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	980,32	429,68	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	980,32	429,68	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.127,99	429,68	1.557,67	1.410,00	1.410,00	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 31/12/2020
01	Trattamento fondamentale e accessorio	1.127,99	429,68	1.557,67	1.068,24	1.068,24	0,00	489,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.127,99	429,68	1.557,67	1.068,24	1.068,24	0,00	489,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	135,07	-82,81	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	135,07	-82,81	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	16.014,35	1.411,65	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	16.014,35	1.411,65	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			16.149,42	1.328,84	17.478,26	17.426,00	17.426,00	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 31/12/2020
01		Trattamento fondamentale e accessorio	16.149,42	1.328,84	17.478,26	0,00	0,00	0,00	17.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			16.149,42	1.328,84	17.478,26	0,00	0,00	0,00	17.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	23.000,00	-1.376,80	21.623,20	21.623,20	21.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	23.000,00	-1.376,80	21.623,20	21.623,20	21.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			23.000,00	-1.376,00	21.624,00	21.623,20	21.623,20	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 31/12/2020
04		Beni di consumo	23.000,00	-1.376,00	21.624,00	21.623,76	21.602,56	21,20	0,24	0,00	0,00	0,00	21,20
Totale spese progetto			23.000,00	-1.376,00	21.624,00	21.623,76	21.602,56	21,20	0,24	0,00	0,00	0,00	21,20

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	21.000,00	-1.458,64	19.541,36	19.541,36	19.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	21.000,00	-1.458,64	19.541,36	19.541,36	19.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			21.000,00	-775,50	20.224,50	19.541,36	19.541,36	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 31/12/2020
04		Beni di consumo	21.000,00	-775,50	20.224,50	20.204,82	20.204,82	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			21.000,00	-775,50	20.224,50	20.204,82	20.204,82	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.213,87	0,00	1.213,87	1.213,87
	02	Vincolato	1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.213,87	0,00	1.213,87	1.213,87
	02	Finanziamenti Regionali	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00
Totale Entrate progetto			2.323,35	0,00	2.323,35	1.083,00	1.083,00	0,00	2.296,87	0,00	2.296,87	2.296,87

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 31/12/2020
03	Beni d'investimento		1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Beni di consumo		1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	2.296,87	1.056,52	1.240,35	1.240,35
Totale spese progetto			2.323,35	0,00	2.323,35	0,00	0,00	0,00	2.323,35	2.296,87	1.056,52	1.240,35	1.240,35

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	01	Non Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02		Finanziamenti Regionali	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
06		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	87,20	87,20
	02	Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	87,20	87,20
Totale Entrate progetto			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	10.487,20	600,00	9.887,20	9.887,20

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 31/12/2020
03	Beni d'investimento	9.000,00	0,00	9.000,00	2.425,99	2.425,99	0,00	6.574,01	10.487,20	0,00	10.487,20	10.487,20
Totale spese progetto		9.000,00	0,00	9.000,00	2.425,99	2.425,99	0,00	6.574,01	10.487,20	0,00	10.487,20	10.487,20

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

P	P0101	L'inglese nella 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 31/12/2020
	Voce											
02		Finanziamenti Regionali	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
	01	Dotazione ordinaria	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
Totale Entrate progetto			2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00

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 31/12/2020
01		Trattamento fondamentale e accessorio	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.290,00	559,60	2.730,40	2.730,40
Totale spese progetto			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.290,00	559,60	2.730,40	2.730,40

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
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
	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	3.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			640,00	4.000,00	4.640,00	3.640,00	3.640,00	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 31/12/2020
01	Trattamento fondamentale e accessorio	640,00	2.500,00	3.140,00	2.115,88	2.115,88	0,00	1.024,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni d'investimento	0,00	1.500,00	1.500,00	1.345,90	1.345,90	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		640,00	4.000,00	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

P	P0312	Progetto stagisti anglofoni
---	-------	-----------------------------

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 31/12/2020
		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 31/12/2020
		0,00	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	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
02		Finanziamenti Regionali	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047,75	0,00	1.047,75	1.047,75
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047,75	0,00	1.047,75	1.047,75
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	157,30	-157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	157,30	-157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi da privati	594,00	-442,00	152,00	152,00	152,00	0,00	513,10	0,00	513,10	513,10
	01	Vincolati	594,00	-442,00	152,00	152,00	152,00	0,00	513,10	0,00	513,10	513,10
Totale Entrate progetto			751,30	400,70	1.152,00	152,00	152,00	0,00	1.560,85	0,00	1.560,85	1.560,85

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 31/12/2020
05		Prestazione di servizi da terzi	751,30	400,70	1.152,00	896,00	286,00	610,00	256,00	1.560,85	57,00	1.503,85	2.113,85
Totale spese progetto			751,30	400,70	1.152,00	896,00	286,00	610,00	256,00	1.560,85	57,00	1.503,85	2.113,85

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

P	P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH
----------	--------------	---

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 31/12/2020
	Voce											
02		Finanziamenti Regionali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
Totale Entrate progetto			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 31/12/2020
04		Beni di consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	303,50	222,00	81,50	1.296,50	0,00	0,00	0,00	81,50
05		Prestazione di servizi da terzi	2.400,00	0,00	2.400,00	1.280,03	400,00	880,03	1.119,97	0,00	0,00	0,00	880,03
Totale spese progetto			4.000,00	0,00	4.000,00	1.583,53	622,00	961,53	2.416,47	0,00	0,00	0,00	961,53

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
	Voce											
02		Finanziamenti Regionali	0,00	399,93	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	399,93	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			600,00	-200,07	399,93	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 31/12/2020
05		Prestazione di servizi da terzi	600,00	-200,07	399,93	399,93	0,00	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	399,93
Totale spese progetto			600,00	-200,07	399,93	399,93	0,00	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	399,93

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
02		Finanziamenti Regionali	1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi da privati	8.340,12	-7.463,12	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	8.340,12	-7.463,12	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			10.750,00	-8.063,12	2.686,88	2.686,88	2.686,88	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 31/12/2020
05		Prestazione di servizi da terzi	10.750,00	-8.063,12	2.686,88	652,61	652,61	0,00	2.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.750,00	-8.063,12	2.686,88	652,61	652,61	0,00	2.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.842,46	0,00	2.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	2.842,46	0,00	2.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	5.563,03	-1.000,00	4.563,03	5.563,03	5.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.563,03	-1.000,00	4.563,03	5.563,03	5.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	2.112,00	-2.112,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	2.112,00	-2.112,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi da privati	24.952,51	-24.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	24.952,51	-24.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre entrate	0,00	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi attivi	0,00	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			35.470,00	-28.052,20	7.417,80	6.289,34	6.289,34	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 31/12/2020
05	Prestazione di servizi da terzi	35.470,00	-28.052,20	7.417,80	0,00	0,00	0,00	7.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		35.470,00	-28.052,20	7.417,80	0,00	0,00	0,00	7.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
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	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	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	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 31/12/2020
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	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	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00
	01	Non Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00
02		Finanziamenti Regionali	4.720,00	1.400,00	6.120,00	6.120,00	4.720,00	1.400,00	4.686,00	0,00	4.686,00	6.086,00
	01	Dotazione ordinaria	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.686,00	0,00	4.686,00	4.686,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Totale Entrate progetto			4.720,00	1.400,00	6.120,00	6.120,00	4.720,00	1.400,00	4.720,00	0,00	4.720,00	6.120,00

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 31/12/2020
05		Prestazione di servizi da terzi	4.720,00	1.400,00	6.120,00	4.720,00	0,00	4.720,00	1.400,00	6.262,00	4.720,00	1.542,00	6.262,00
Totale spese progetto			4.720,00	1.400,00	6.120,00	4.720,00	0,00	4.720,00	1.400,00	6.262,00	4.720,00	1.542,00	6.262,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

P	P0421	Progetto stagisti francofoni
----------	--------------	-------------------------------------

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 31/12/2020
	Voce											
02		Finanziamenti Regionali	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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 31/12/2020
07		Altre spese	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

P	P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol
----------	--------------	--

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 31/12/2020
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.374,24	1.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	0,00	1.374,24	1.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	0,00	1.116,73	1.116,73	1.116,73	1.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.116,73	1.116,73	1.116,73	1.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	2.490,97	2.490,97	1.116,73	1.116,73	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 31/12/2020
01		Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	2.490,97	2.490,97	148,08	148,08	0,00	2.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	2.490,97	2.490,97	148,08	148,08	0,00	2.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

P	P0423	Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa
----------	--------------	--

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 31/12/2020
02		Finanziamenti Regionali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 31/12/2020
01		Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Beni di consumo	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Prestazione di servizi da terzi	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolati	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	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 31/12/2020
04		Beni di consumo	0,00	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Prestazione di servizi da terzi	0,00	813,75	813,75	813,75	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
	Voce											
02		Finanziamenti Regionali	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 31/12/2020
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	0,00
05		Prestazione di servizi da terzi	1.250,00	0,00	1.250,00	1.248,00	1.248,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.800,00	0,00	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	78,13	78,13
	01	Non Vincolato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	78,13	78,13
02		Finanziamenti Regionali	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	2.921,87	0,00	2.921,87	3.421,87
	01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	921,87	0,00	921,87	921,87
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
06		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
	02	Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
Totale Entrate progetto			500,00	4.500,00	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.780,00

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 31/12/2020
01	Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Prestazione di servizi da terzi	500,00	4.000,00	4.500,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	71,90	3.280,00	0,00	3.280,00	5.968,25
Totale spese progetto		500,00	4.500,00	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90	3.280,00	0,00	3.280,00	5.968,25

Data 31/12/2020

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 2020

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 31/12/2020
	Voce											
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	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	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	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 31/12/2020
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	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	0,00

Data 31/12/2020

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 2020

Progetto / Attività

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

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 31/12/2020
	Voce											
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	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	0,00
Totale Entrate progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 31/12/2020
			0,00	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	0,00

Data 31/12/2020

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 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			37.233,96	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	223.028,30			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.728,00			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		261.990,26	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	156.980,18			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.258,01			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			94.752,07	(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 	2.986,00		
		0,00		2.986,00
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	15.819,75		
		4.372,50		20.192,25
8 -	Differenza		-17.206,25	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		77.545,82	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	226.014,30			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	172.799,93			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			53.214,37	(10 - 11)

Data 31/12/2020

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 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 DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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	27.976,56	3.366,80	31.343,36
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	1.412,26	66,53	1.478,79
A 2-3	- Attrezzature	20.661,23	3.479,34	24.140,57
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	5.903,07	-179,07	5.724,00
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		27.976,56	3.366,80	31.343,36
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)	1.728,00	1.258,00	2.986,00
B 2-1	- Verso lo Stato	1.728,00	1.258,00	2.986,00
B 2-2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
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	37.233,96	57.518,11	94.752,07
B 4-1	- Depositi bancari e postali	37.233,96	57.518,11	94.752,07
Totale DISPONIBILITA'		38.961,96	58.776,11	97.738,07
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
Totale DEFICIT PATRIMONIALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		66.938,52	62.142,91	129.081,43

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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	14.771,03	5.421,22	20.192,25
A 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Verso altri	14.771,03	5.421,22	20.192,25
Totale DEBITI		14.771,03	5.421,22	20.192,25
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		14.771,03	5.421,22	20.192,25

Data 31/12/2020

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 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00036	16/12/2020		A0200 - 03 / 01	Comune di Pollein Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato del Comune di Pollein per miglioramento dell'offerta educativa degli alunni della scuola secondaria - anno 2020	474,00	474,00	
00037	16/12/2020		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	612,00	612,00	
00041	28/12/2020		P0602 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento vincolato della Regione per le attività informative/formative svolte dai referenti COVID (prima tranche 2020)	500,00	500,00	
00042	28/12/2020		P0420 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento vincolato della Regione per azioni di sostegno psicologico al personale scolastico e agli studenti (prima tranche 2020)	1.400,00	1.400,00	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	2.986,00
						Totale	2.986,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	07/01/2020		P0420 - 05 / 15	FUSARO ALESSANDRO Saldo fattura Conferma per l'anno 2020 dell'incarico professionale di psicologo al Dott. Alessandro Fusaro da impiegare nelle scuole dell'infanzia e primarie dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 al fine di sostenere le migliori c	4.720,00	4.720,00	
00004	08/01/2020		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 2020	1.200,00	200,00	
00005	08/01/2020		P0602 - 05 / 06	COPPO Licia Saldo fattura Servizio di realizzazione del corso di formazione "Corretta-mente in rete"	100,00	100,00	

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 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00007	01/01/2020	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)	3.168,66	2.323,70	
00014	01/01/2020	2019	A0100 - 04 / 02	Tipografia Il Timbro Saldo fattura Fornitura di n. 6 timbri firma (Ex N. 00112)	48,80	48,80	
00018	01/01/2020	2019	P0602 - 05 / 06	COPPO Licia Saldo fattura Servizio di realizzazione del corso di formazione "Corretta-mente in rete" (Ex N. 00149)	2.000,00	2.000,00	
00019	10/01/2020		P0403 - 05 / 15	Stade Judo Club A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto "Educhiamo con il Judo" rivolto agli alunni della classe III della scuola primaria di Charvensod Plan Félinaz	300,00	300,00	
00026	20/01/2020		P0403 - 05 / 15	Eteila Basket Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto "Minibasket" rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di Charvensod Plan Félinaz - sezione B - periodo gennaio/giugno	200,00	200,00	
00042	21/02/2020		P0403 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto "Gicomotricità" rivolto ai bambini delle classi I, II e III della scuola primaria di Charvensod Capoluogo	380,03	380,03	
00043	21/02/2020		P0409 - 05 / 15	Dorothy Rollandin Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto "A passo di danza" rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di Jovençan	399,93	399,93	
00054	03/04/2020		A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Servizi postali necessari per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica per l'anno 2020	300,00	116,69	
00057	08/04/2020		A0200 - 03 / 03	Telecom Italia S.p.A. Saldo fattura Fornitura di n. 12 SIM ricaricabili per traffico voce/dati e di n. 12 modem wifi da destinare agli alunni per la didattica a distanza mediante adesione a convenzione Consip	474,34	308,72	
00059	15/04/2020		A0200 - 03 / 03	Telecom Italia S.p.A. Saldo fattura Ulteriore fornitura di n. 10 SIM ricaricabili per traffico voce/dati e di n. 10 modem wifi da destinare agli alunni per la didattica a distanza mediante adesione a convenzione Consip	395,28	256,65	

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 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00084	03/09/2020		P0424 - 05 / 15 P0602 - 05 / 06	Venturella Alice Saldo nota prestazione occasionale Servizio di realizzazione del progetto di outdoor education	2.115,75	488,25	
00090	07/10/2020		A0401 - 04 / 03	Creditori Vari Saldo fattura Pagamento delle ulteriori cedole librerie emesse per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo grado - grammatica italiano	1.169,30	21,20	
00091	08/10/2020		A0103 - 04 / 02	Bruno Tex 2 S.r.l. Saldo fattura Fornitura di n. 11 camici da lavoro per il personale ausiliario assegnato all'Istituzione scolastica Mont Emilius 3	282,00	282,00	
00102	23/11/2020		P0602 - 05 / 06	Pearson Italia S.p.A. Saldo fattura Servizio di realizzazione del corso di formazione "Smart Teaching - Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Digitale Integrata"	2.100,00	2.100,00	
00104	23/11/2020		A0103 - 04 / 02	Benefis S.r.l. Saldo fattura Ordine n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche per il personale dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3	1.488,00	1.488,00	
00106	24/11/2020		A0200 - 04 / 02	Sisters S.r.l. Saldo fattura Ordini n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pari a netti Euro 1.519,67= nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di giochi e sussidi didattici per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3	1.518,72	145,88	
00109	14/12/2020		P0403 - 04 / 02 A0200 - 04 / 02	Cartolibreria Borney Di Ambrogio Michel Saldo fattura Fornitura di testi scolastici per la scuola primaria di Charvensod Plan Félinaz	114,74	114,74	
00110	14/12/2020		A0200 - 07 / 06	Rean Fabio Saldo fattura Servizio di realizzazione del video di presentazione della scuola secondaria di primo grado da utilizzare nell'ambito dell'iniziativa "Porte aperte"	300,00	300,00	
00112	15/12/2020		A0200 - 03 / 03	Aplos Informatica S.n.c. Saldo fattura Fornitura di materiale informatico	871,69	871,69	
00114	16/12/2020		P0401 - 05 / 15	Dilemmi S.r.l. Saldo fattura Servizio di progettazione grafica dei pannelli per la mostra permanente del fumetto Stran(i)eri	610,00	610,00	
00115	21/12/2020		A0200 - 04 / 02	Sisters S.r.l. Saldo fattura Ordine n. 14 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 (CIG Z652D3B620)	242,84	242,84	

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 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00116	22/12/2020		A0301 - 01 / 02	TRAPIN ELIZABETH Fondo delle Istituzioni scolastiche Nuova liquidazione compenso FIS - rientro a scuola a seguito di mandato non andato a buon fine	34,23	34,23	
00117	22/12/2020		A0200 - 04 / 02	Errebian S.p.A. Saldo fattura Ordine n. 4 nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di toner e cartucce per le stampanti e i fotocopiatori in dotazione all'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3	1.008,74	1.008,74	
00118	28/12/2020		A0103 - 04 / 02	Carlino Denis Saldo fattura Ordine n. 2 nell'ambito dell'accordo per la fornitura di materiale di pulizia per l'Istituzione scolastica Mont Emilius 3	1.130,16	1.130,16	
						Totale anni precedenti	4.372,50
						Totale anno corrente	15.819,75
						Totale	20.192,25

Data 31/12/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT EMILIUS 3

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Comunale IRPEF	INPDAP FP dipendente	INPDAP FC dipendente	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP FP Ente	INPS DS	IRAP				
77	23.658,23	13.467,77	462,59	19,56	3.642,85	145,00	41.396,00	10.018,03	21,15	3.518,80		13.557,98	54.953,98	

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					TOTALE ONERI	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				
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					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF					TOTALE COMPENSO LORDO							
5	8.446,20	1.035,89					9.482,09					0,00	9.482,09	

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALI

Lavoratori autonomi occasionali - Art.67, co.1, lett.l) T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	INPS a carico percettore				TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	IRAP					
2	1.338,25	300,00	0,00				1.638,25	0,00	139,25			139,25	1.777,50	

TOTALE PRESTAZIONI

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionali IRPEF	INPDAP	INPS a carico percettore	INAIL	0	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP	INPS e INAIL	IRAP			
84	33.442,68	14.803,66	482,15	3.787,85	0,00	0,00	0,00	52.516,34	10.018,03	21,15	3.658,05	13.697,23	66.213,57	

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 2020

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2020	
Tipologia	Conto		Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
		Sottoconto										
01			Trattamento fondamentale e accessorio	79.384,50	54.428,61	54.394,38	34,23	24.955,89	0,00	0,00	0,00	34,23
	01		Incentivi	17.478,26	0,00	0,00	0,00	17.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	61.906,24	54.428,61	54.394,38	34,23	7.477,63	0,00	0,00	0,00	34,23
03			Beni d'investimento	38.039,47	21.631,45	20.194,39	1.437,06	16.408,02	0,00	0,00	0,00	1.437,06
	02		Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	1.000,00	229,99	229,99	0,00	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	37.039,47	21.401,46	19.964,40	1.437,06	15.638,01	0,00	0,00	0,00	1.437,06
04			Beni di consumo	88.751,00	73.160,97	68.610,72	4.550,25	15.590,03	0,00	0,00	0,00	4.550,25
	01		Inventariabili	1.519,76	436,76	436,76	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Non inventariabili	45.382,74	30.895,63	26.366,58	4.529,05	14.487,11	0,00	0,00	0,00	4.529,05
	03		Libri di testo	41.848,50	41.828,58	41.807,38	21,20	19,92	0,00	0,00	0,00	21,20
05			Prestazione di servizi da terzi	37.802,26	21.499,90	12.201,69	9.298,21	16.302,36	0,00	0,00	0,00	9.298,21
	03		Assistenza	1.950,38	1.948,38	1.948,38	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Formazione e addestramento	4.500,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	71,90	0,00	0,00	0,00	2.688,25
	07		Manutenzione ordinaria	2.500,00	851,19	851,19	0,00	1.648,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Utenze e canoni	2.696,20	2.696,20	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Viaggi di istruzione	10.104,68	652,61	652,61	0,00	9.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Revisori conti	2.351,61	0,00	0,00	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Assistenza informatica	2.285,71	2.285,71	2.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Collaborazioni per progetti	11.413,68	8.637,71	2.027,75	6.609,96	2.775,97	0,00	0,00	0,00	6.609,96
07			Altre spese	3.028,00	879,00	579,00	300,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01		Amministrative	1.400,00	290,00	290,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Rimborso fondi vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	378,00	339,00	39,00	300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08			Oneri finanziari	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	03		Altri oneri	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese progetto				248.205,23	172.799,93	156.980,18	15.819,75	75.405,30	0,00	0,00	0,00	15.819,75

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 2020

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia			Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2020
Conto	Sottoconto										
99			Partite di giro	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Anticipo al capo servizi segreteria	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attivita' per conto terzi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

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

Esercizio Finanziario 2020

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
00001	01/01/2020	2019	A0502 - 03 / 01	Comune di Jovençon Finanziamento da Enti Contributo vincolato del Comune di Jovençon per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice multifunzione (Ex N. 00048)	600,00	600,00	0,00	0,00	
00002	01/01/2020	2019	P0202 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento vincolato per il progetto per l'insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie - saldo (Ex N. 00051)	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	
Totale					1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	

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
00007	01/01/2020	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)	3.168,66	844,96	0,00	2.323,70	
00008	01/01/2020	2019	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 2019 (Ex N. 00029)	100,00	52,00	48,00	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 2020

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
00009	01/01/2020	2019	P0420 - 05 / 15	FUSARO ALESSANDRO Saldo fattura Incarico professionale di psicologo da impiegare nelle scuole dell'infanzia e primarie dell'istituzione scolastica C.M. Mont Emilius 3 al fine di sostenere le migliori condizioni di relazione per l'azione educativa e nell	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	
00010	01/01/2020	2019	A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Servizi postali necessari per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica (Ex N. 00042)	143,35	50,89	92,46	0,00	Radiato
00011	01/01/2020	2019	A0200 - 04 / 02	A.M. GRAF S.r.l. Saldo fattura Fornitura di sussidi didattici (catalogo Borgione) per le varie scuole dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - LOTTO 1 (Ex N. 00093)	2.281,46	2.281,40	0,06	0,00	Radiato
00012	01/01/2020	2019	A0501 - 04 / 01	A.M. GRAF S.r.l. Saldo fattura Fornitura di sussidi didattici (catalogo Borgione) per le varie scuole dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - LOTTO 2 (Ex N. 00094)	1.056,52	1.056,52	0,00	0,00	
00013	01/01/2020	2019	A0200 - 03 / 03	Fumagalli Care & Reha S.r.l. Saldo fattura Fornitura di n. 1 sedia con sostegni posturali stabili per un alunno PH (Ex N. 00097)	494,00	494,00	0,00	0,00	
00014	01/01/2020	2019	A0100 - 04 / 02	Tipografia Il Timbro Saldo fattura Fornitura di n. 6 timbri firma (Ex N. 00112)	48,80	0,00	0,00	48,80	

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

Esercizio Finanziario 2020

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
00015	01/01/2020	2019	A0200 - 04 / 02	A.M. GRAF S.r.l. Saldo fattura Variazione in aumento dell'importo contrattuale per la fornitura di sussidi didattici (catalogo Borgione) per le varie scuole dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - lotto 1 (Ex N. 00126	141,64	141,64	0,00	0,00	
00016	01/01/2020	2019	P0401 - 05 / 15	Regione Autonoma Valle d'Aosta Saldo fattura Pagamento del biglietto d'ingresso al Museo Archeologico Regionale degli alunni della classe IV della scuola primaria di Gressan Chevrot - 30.10.2019 (Ex N. 00134)	57,00	57,00	0,00	0,00	
00017	01/01/2020	2019	P0101 - 01 / 02 P0101 - 01 / 04	Creditori Vari Retribuzioni a personale interno per realizzazione progetti Compenso a insegnanti per la realizzazione del "Progetto inglese" - dicembre 2019 (Ex N. 00143)	559,60	559,60	0,00	0,00	
00018	01/01/2020	2019	P0602 - 05 / 06	COPPO Licia Saldo fattura Servizio di realizzazione del corso di formazione "Corretta-mente in rete" (Ex N. 00149)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale					14.771,03	10.258,01	140,52	4.372,50	

Data 31/12/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

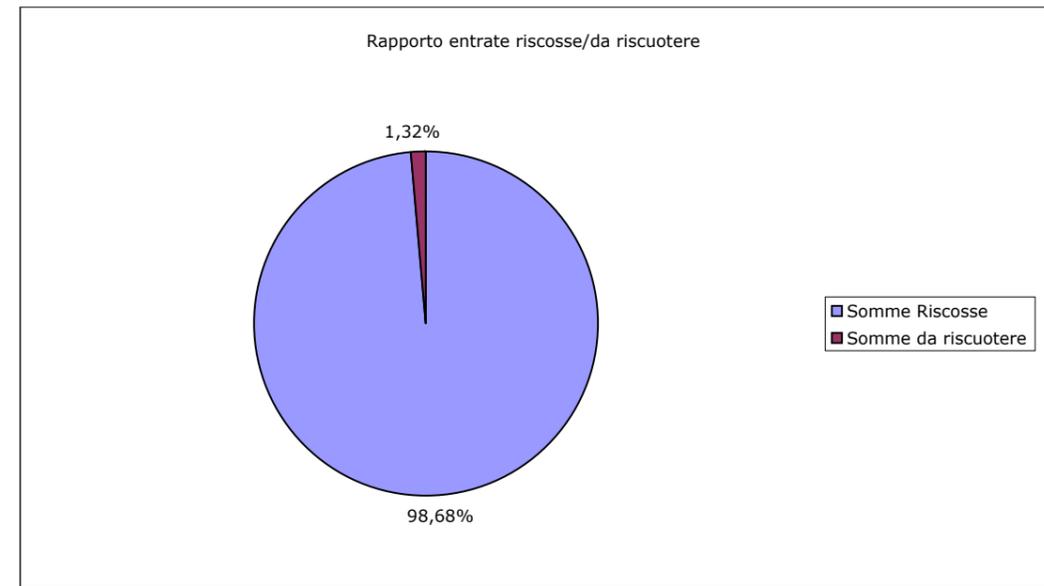
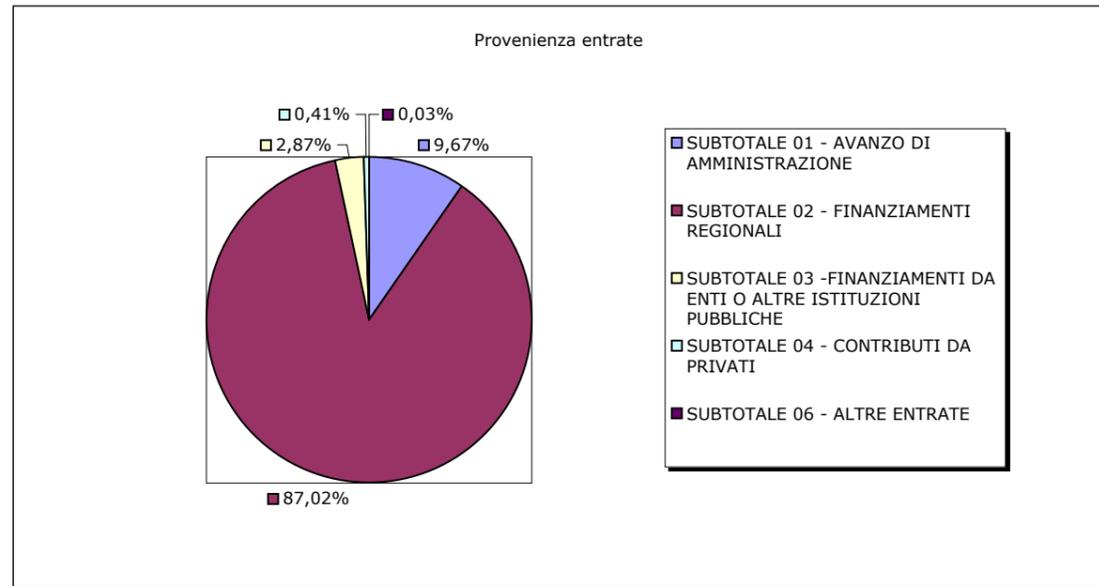
Todesco Alessandra

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2020 - ANALISI DETTAGLIATA ENTRATE

ENTRATE COMPETENZA

Codice Aggr	Descrizione aggregato	Codice Voce	Descrizione voce	Codice Sottovoce	Descrizione sottovoce	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione	01	Non Vincolato			2.842,46	17.174,73	0,00	0,00	0,00
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato			3.907,67	7.016,20	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						6.750,13	24.190,93	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	01	Dotazione ordinaria			62.484,00	62.484,00	62.484,00	62.484,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	02	Dotazione perequativa			4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03	Altri finanziamenti vincolati			95.523,85	150.709,43	150.709,43	148.809,43	1.900,00
02	Finanziamenti regionali	03		001	Fondo Istituzioni scolastiche	30.407,84	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03		002	Funzioni strumentali al POF	3.038,34	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03		003	Progetti di iniziativa regionale	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03		005	Fornitura libri di testo	44.000,00	41.164,56	41.164,56	41.164,56	0,00
02	Finanziamenti regionali	03		007	Attività complementari di educazione fisica	980,32	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03		008	Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	03		014	Bonus valorizzazione del merito dei docenti	16.014,35	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00
02	Finanziamenti regionali	04	Altri finanziamenti non vincolati			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SUBTOTALE 02 - FINANZIAMENTI REGIONALI						162.343,85	217.729,43	217.729,43	215.829,43	1.900,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	01	Vincolati			3.882,00	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	02	Non Vincolati			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 03 - FINANZIAMENTI DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE						3.882,00	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00
04	Contributi da privati	01	Vincolati			33.886,63	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00
04	Contributi da privati	02	Non Vincolati			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI						33.886,63	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00
05	Proventi da gestioni economiche	01	Attività per conto terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Proventi da gestioni economiche	02	Attività convittuale			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
06	Altre entrate	01	Interessi attivi			0,00	12,31	12,31	12,31	0,00
06	Altre entrate	02	Altre			0,00	73,23	73,23	73,23	0,00
SUBTOTALE 06 - ALTRE ENTRATE						0,00	85,54	85,54	85,54	0,00
07	Partite di giro	01	Reintegro fondo minute spese segreteria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Partite di giro	02	Attività per conto terzi			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
99	Partite di giro fuori totale	01	Attività per conto terzi			0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
99	Partite di giro fuori totale	02	Reintegro fondo minute spese segreteria			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
SUBTOTALE 99 - PARTITE DI GIRO FUORI TOTALE						900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTALE						206.862,61	250.205,23	226.014,30	223.028,30	2.986,00

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2020 - ANALISI DETTAGLIATA ENTRATE



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 2020

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2020	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
01	01 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato	17.174,73	0,00	0,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	1.450,05	0,00	0,00	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	7.507,98	0,00	0,00	0,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	2.842,46	0,00	0,00	0,00
	P0422 Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	1.374,24	0,00	0,00	0,00
	P0602 Aggiornamento Docenti	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01	02 Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato	7.016,20	0,00	0,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	2.351,61	0,00	0,00	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	1.507,40	0,00	0,00	0,00
	A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	32,97	0,00	0,00	0,00
	A0303 Attività complementari di educazione fisica	147,67	0,00	0,00	0,00
	A0305 Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	52,26	0,00	0,00	0,00
	A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	0,80	0,00	0,00	0,00
	A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	683,14	0,00	0,00	0,00
	A0501 Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.240,35	0,00	0,00	0,00
	P0310 Progetto Classes de neige	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01 Finanziamenti Regionali - Dotazione ordinaria	62.484,00	62.484,00	62.484,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	9.751,09	9.751,09	9.751,09	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	17.600,07	18.000,00	18.000,00	0,00
	A0502 Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	P0101 L'inglese nella scuola dell'infanzia	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	P0310 Progetto Classes de neige	640,00	640,00	640,00	0,00
	P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale	1.000,00	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 2020

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2020	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
02	01 Finanziamenti Regionali - Dotazione ordinaria	62.484,00	62.484,00	62.484,00	0,00
	P0403 Progetti alunni in difficoltà o PH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	P0409 Progetti di educazione motoria	399,93	0,00	0,00	0,00
	P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	1.809,88	1.809,88	1.809,88	0,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	4.563,03	5.563,03	5.563,03	0,00
	P0419 Contributo alunni in difficoltà economiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	P0420 Lo psicologo a scuola	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00
	P0500 Sicurezza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	P0602 Aggiornamento Docenti	500,00	500,00	500,00	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	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00
	A0100 Funzionamento amministrativo generale	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00
02	03 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati	150.709,43	150.709,43	148.809,43	1.900,00
	A0103 Materiale per emergenza COVID-19	20.175,00	20.175,00	20.175,00	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	13.179,14	13.179,14	13.179,14	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00
	A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	A0303 Attività complementari di educazione fisica	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
	A0305 Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00
	A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	21.623,20	21.623,20	21.623,20	0,00
	A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	19.541,36	19.541,36	19.541,36	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 2020

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2020	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
02	03 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati	150.709,43	150.709,43	148.809,43	1.900,00
	P0420 Lo psicologo a scuola	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	P0421 Progetto stagisti francofoni	250,00	250,00	250,00	0,00
	P0422 Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	1.116,73	1.116,73	1.116,73	0,00
	P0423 Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	P0602 Aggiornamento Docenti	500,00	500,00	0,00	500,00
02	03 001 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Fondo Istituzioni scolastiche	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00
02	03 002 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Funzioni strumentali al POF	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
02	03 003 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Progetti di iniziativa regionale	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	P0421 Progetto stagisti francofoni	250,00	250,00	250,00	0,00
	P0423 Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02	03 005 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Fornitura libri di testo	41.164,56	41.164,56	41.164,56	0,00
	A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	21.623,20	21.623,20	21.623,20	0,00
	A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	19.541,36	19.541,36	19.541,36	0,00
02	03 007 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Attività complementari di educazione fisica	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
	A0303 Attività complementari di educazione fisica	1.410,00	1.410,00	1.410,00	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 2020

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2020	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
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	03 014 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti vincolati - Bonus valorizzazione del merito dei docenti	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00
	A0305 Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	17.426,00	17.426,00	17.426,00	0,00
02	04 Finanziamenti Regionali - Altri finanziamenti non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	200,00	200,00	200,00	0,00
03	01 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Vincolati	7.170,33	7.170,33	6.084,33	1.086,00
	A0103 Materiale per emergenza COVID-19	2.288,33	2.288,33	2.288,33	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	3.940,00	3.226,00	2.140,00	1.086,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	0,00	714,00	714,00	0,00
	P0424 Progetti di outdoor education	942,00	942,00	942,00	0,00
04	01 Contributi da privati - Vincolati	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00
	P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale	152,00	152,00	152,00	0,00
	P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	877,00	877,00	877,00	0,00
06	01 Altre entrate - Interessi attivi	12,31	12,31	12,31	0,00
	P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	12,31	12,31	12,31	0,00
06	02 Altre entrate - Altre	73,23	73,23	73,23	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	39,00	39,00	39,00	0,00
	A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	34,23	34,23	34,23	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 2020

Aggregato / Voce / Sottovoce		Prog.App. 31/12/2020	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività					
99	01				
Partite di giro - Attivita' per conto terzi		400,00	400,00	400,00	0,00
	A0200 Funzionamento didattico generale	400,00	400,00	400,00	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

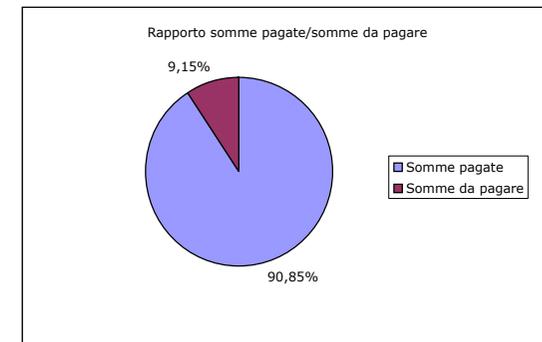
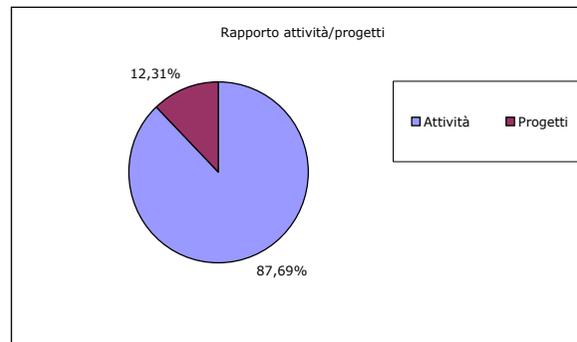
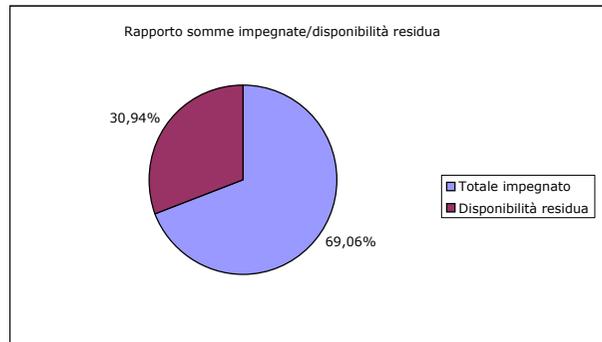
SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2020 - ANALISI DETTAGLIATA USCITE

USCITE COMPETENZA										
Codice Aggregato	Voce	Descrizione voce	Codice Progetto	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme ancora da pagare	Disponibilità di Diritto
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	A0100	Funzionamento amministrativo generale	17.338,70	17.888,75	14.248,94	13.932,25	316,69	3.639,81
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	A0103	Materiale per emergenza COVID-19	0,00	22.463,33	13.269,55	10.369,39	2.900,16	9.193,78
SUBTOTALE A01 - Funzionamento amministrativo generale					17.338,70	40.352,08	27.518,49	24.301,64	3.216,85	12.833,59
A	A02	Funzionamento didattico generale	A0200	Funzionamento didattico generale	18.412,70	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76	12.946,00
SUBTOTALE A02 - Funzionamento didattico generale					18.412,70	42.466,19	29.520,19	26.352,43	3.167,76	12.946,00
A	A03	Spese di personale	A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	30.407,84	45.826,63	45.560,21	45.525,98	34,23	266,42
A	A03	Spese di personale	A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.071,31	3.752,97	3.604,13	3.604,13	0,00	148,84
A	A03	Spese di personale	A0303	Attività complementari di educazione fisica	1.127,99	1.557,67	1.068,24	1.068,24	0,00	489,43
A	A03	Spese di personale	A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	16.149,42	17.478,26	0,00	0,00	0,00	17.478,26
SUBTOTALE A03 - Spese di personale					50.756,56	68.615,53	50.232,58	50.198,35	34,23	18.382,95
A	A04	Spese per libri di testo	A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	23.000,00	21.624,00	21.623,76	21.602,56	21,20	0,24
A	A04	Spese per libri di testo	A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	21.000,00	20.224,50	20.204,82	20.204,82	0,00	19,68
SUBTOTALE A04 - Spese per libri di testo					44.000,00	41.848,50	41.828,58	41.807,38	21,20	19,92
A	A05	Spese di investimento	A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	2.323,35	2.323,35	0,00	0,00	0,00	2.323,35
A	A05	Spese di investimento	A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	9.000,00	9.000,00	2.425,99	2.425,99	0,00	6.574,01
SUBTOTALE A05 - Spese di investimento					11.323,35	11.323,35	2.425,99	2.425,99	0,00	8.897,36
P	P01	Progetti scuola dell'infanzia	P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
SUBTOTALE P01 - Progetti scuola dell'infanzia					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
P	P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	P0310	Progetto Classes de neige	640,00	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22
P	P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	P0312	Progetto stagisti anglofoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE P03 - Progetti scuola secondaria di primo grado					640,00	4.640,00	3.461,78	3.461,78	0,00	1.178,22
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	751,30	1.152,00	896,00	286,00	610,00	256,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH	4.000,00	4.000,00	1.583,53	622,00	961,53	2.416,47
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0409	Progetti di educazione motoria	600,00	399,93	399,93	0,00	399,93	0,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	10.750,00	2.686,88	652,61	652,61	0,00	2.034,27
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	35.470,00	7.417,80	0,00	0,00	0,00	7.417,80
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0420	Lo psicologo a scuola	4.720,00	6.120,00	4.720,00	0,00	4.720,00	1.400,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0421	Progetto stagisti francofoni	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	0,00	2.490,97	148,08	148,08	0,00	2.342,89
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0423	Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2020 - ANALISI DETTAGLIATA USCITE

USCITE COMPETENZA										
Codice Aggregato	Voce	Descrizione voce	Codice Progetto	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme ancora da pagare	Disponibilità di Diritto
P	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	P0424	Progetti di outdoor education	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
SUBTOTALE P03 - Progettiche coinvolgono più ordini di scuola					57.291,30	28.459,58	11.592,15	4.900,69	6.691,46	16.867,43
P	P05	Sicurezza	P0500	Sicurezza	1.800,00	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93
SUBTOTALE P05 - Sicurezza					1.800,00	1.800,00	1.792,07	1.792,07	0,00	7,93
P	P06	Progetti di aggiornamento personale docente	P0602	Aggiornamento Docenti	500,00	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90
SUBTOTALE P06 - Progetti di aggiornamento personale docente					500,00	5.000,00	4.428,10	1.739,85	2.688,25	571,90
R	R98	Fondo di riserva	R98	Fondo di riserva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTALE R98 - Fondo di riserva					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTALE Z01 - Disponibilità finanziaria					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUBTOTALE A - ATTIVITA	141.831,31	204.605,65	151.525,83	145.085,79	6.440,04	53.079,82
SUBTOTALE P -PROGETTI	62.931,30	42.599,58	21.274,10	11.894,39	9.379,71	21.325,48
SUBTOTALE R - FONDO DI RISERVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTALE Z - DISPONIBILITA FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE	207.762,61	250.205,23	172.799,93	156.980,18	15.819,75	77.405,30

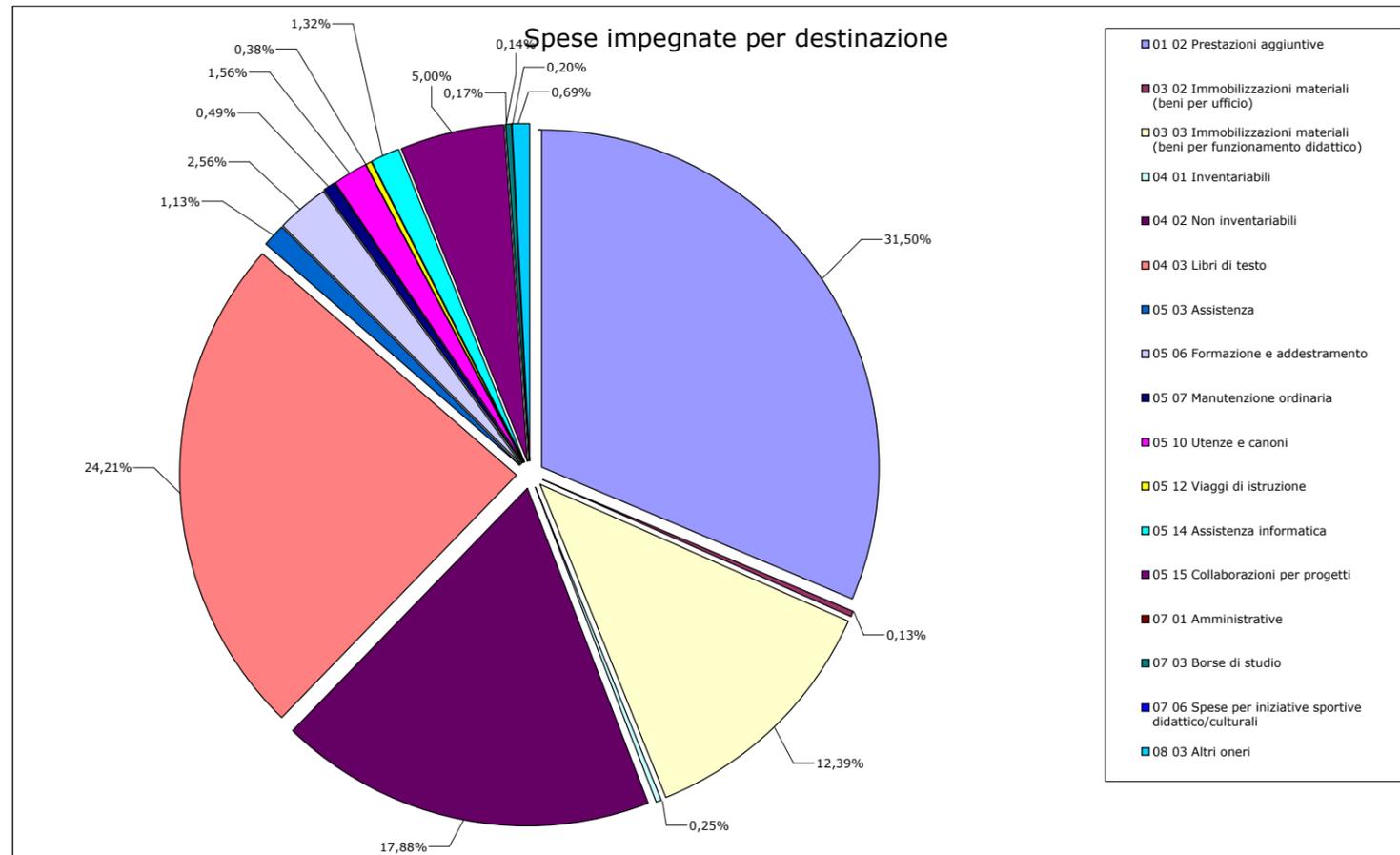


RIEPILOGO SPESE IMPEGNATE PER DESTINAZIONE

	01	03		04			05						07			08	TOTALE	
	Trattamento fondamentale accessorio	Beni di investimento		Beni di consumo			Prestazione di servizi da terzi						Altre spese			Oneri finanziari		
	01 02	03 02	03 03	04 01	04 02	04 03	05 03	05 06	05 07	05 10	05 12	05 14	05 15	07 01	07 03	07 06		08 03
Prestazioni aggiuntive	Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	Inventariabili	Non inventariabili	Libri di testo	Assistenza	Formazione e addestramento	Manutenzione ordinaria	UtENZE e canoni	Viaggi di istruzione	Assistenza informatica	Collaborazioni per progetti	Amministrative	Borse di studio	Spese per iniziative sportive didattico/culturali	Altri oneri		
A0100 Funzionamento amministrativo generale					7.271,85		700,38				2.501,00		2.285,71		290,00		1.200,00	14.248,94
A0103 Materiale per emergenza COVID-19				436,76	12.637,59						195,20							13.269,55
SUBTOTALE A01 - Funzionamento amministrativo generale				436,76	19.909,44		700,38				2.696,20		2.285,71		290,00		1.200,00	27.518,49
A0200 Funzionamento didattico generale			17.859,56		10.470,44					851,19						339,00		29.520,19
SUBTOTALE A02 - Funzionamento didattico generale			17.859,56		10.470,44					851,19						339,00		29.520,19
A0301 Utilizzazione fondo d'istituto	45.560,21																	45.560,21
A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.604,13																	3.604,13
A0303 Attività complementari di educazione fisica	1.068,24																	1.068,24
A0305 Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti																		0,00
SUBTOTALE A03 - Spese di personale	50.232,58																	50.232,58
A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado																		21.623,76
A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria																		20.204,82
SUBTOTALE A04 - Spese per libri di testo																		41.828,58
A0501 Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia																		0,00
A0502 Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria		229,99	2.196,00															2.425,99
SUBTOTALE A05 - Spese di investimento		229,99	2.196,00															2.425,99
P0101 L'inglese nella scuola dell'infanzia																		0,00
SUBTOTALE P01 - Progetti scuola dell'infanzia																		0,00
P0310 Progetto Classes de neige	2.115,88		1.345,90															3.461,78
SUBTOTALE P03 - Progetti scuola secondaria di primo grado	2.115,88		1.345,90															3.461,78
P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale													896,00					896,00
P0403 Progetti alunni in difficoltà o PH					303,50									1.280,03				1.583,53
P0409 Progetti di educazione motoria														399,93				399,93
P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria											652,61							652,61
P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado																		0,00
P0419 Contributo alunni in difficoltà economiche																		0,00
P0420 Lo psicologo a scuola													4.720,00					4.720,00
P0421 Progetto stagisti francofoni															250,00			250,00
P0422 Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	148,08																	148,08
P0423 Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa	1.388,00				84,00								528,00					2.000,00

RIEPILOGO SPESE IMPEGNATE PER DESTINAZIONE

	01 Trattamento fondamentale accessorio	03 Beni di investimento		04 Beni di consumo			05 Prestazione di servizi da terzi						07 Altre spese			08 Oneri finanziari	TOTALE	
	01 02	03 02	03 03	04 01	04 02	04 03	05 03	05 06	05 07	05 10	05 12	05 14	05 15	07 01	07 03	07 06		08 03
	Prestazioni aggiuntive	Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	Inventariabili	Non inventariabili	Libri di testo	Assistenza	Formazione e addestramento	Manutenzione ordinaria	Utenze e canoni	Viaggi di istruzione	Assistenza informatica	Collaborazioni per progetti	Amministrative	Borse di studio	Spese per iniziative sportive didattico/culturali		Altri oneri
P0424 Progetti di outdoor education					128,25							813,75						942,00
SUBTOTALE P03 - Progettiche coinvolgono più ordini di scuola	1.536,08				515,75						652,61	8.637,71		250,00				11.592,15
P0500 Sicurezza	544,07						1.248,00											1.792,07
SUBTOTALE P05 - Sicurezza	544,07						1.248,00											1.792,07
P0602 Aggiornamento Docenti								4.428,10										4.428,10
SUBTOTALE P06 - Progetti di aggiornamento personale docente								4.428,10										4.428,10
R98 Fondo di riserva																		0,00
SUBTOTALE R98 - Fondo di riserva																		0,00
Z01 Fondo di riserva																		0,00
SUBTOTALE Z01 - Disponibilità finanziaria																		0,00
TOTALE	54.428,61	229,99	21.401,46	436,76	30.895,63	41.828,58	1.948,38	4.428,10	851,19	2.696,20	652,61	2.285,71	8.637,71	290,00	250,00	339,00	1.200,00	172.799,93



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 VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

01/01 Avanzo di Amministrazione presunto / Non Vincolato				Previsione iniziale:	2.842,46
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
2.842,46	2	04/05/2020 - A0100	1.450,05	4.292,51	
4.292,51	2	04/05/2020 - A0200	7.507,98	11.800,49	
11.800,49	2	04/05/2020 - P0422	1.374,24	13.174,73	
13.174,73	2	04/05/2020 - P0602	4.000,00	17.174,73	
01/02 Avanzo di Amministrazione presunto / Vincolato				Previsione iniziale:	3.907,67
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
3.907,67	2	04/05/2020 - A0301	1.507,40	5.415,07	
5.415,07	2	04/05/2020 - A0305	-82,81	5.332,26	
5.332,26	2	04/05/2020 - A0401	0,80	5.333,06	
5.333,06	2	04/05/2020 - A0402	683,14	6.016,20	
6.016,20	2	04/05/2020 - P0310	1.000,00	7.016,20	
02/01 Finanziamenti Regionali / Dotazione ordinaria				Previsione iniziale:	59.484,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
59.484,00		07/09/2020 - P0401	1.000,00	60.484,00	
60.484,00		07/09/2020 - P0413	-1.000,00	59.484,00	
59.484,00	19	18/11/2020 - A0200	-399,93	59.084,07	
59.084,07	19	18/11/2020 - P0409	399,93	59.484,00	
02/03 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati				Previsione iniziale:	95.523,85
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
95.523,85	36	26/02/2020 - P0423	2.000,00	97.523,85	
97.523,85	40	03/03/2020 - P0421	250,00	97.773,85	
97.773,85	46	03/04/2020 - A0200	13.179,14	110.952,99	
110.952,99	53	29/04/2020 - A0301	13.877,16	124.830,15	
124.830,15	53	29/04/2020 - A0302	681,66	125.511,81	
125.511,81	53	29/04/2020 - A0303	429,68	125.941,49	
125.941,49	53	29/04/2020 - A0305	1.411,65	127.353,14	
127.353,14	53	29/04/2020 - P0422	1.116,73	128.469,87	
128.469,87	73	23/06/2020 - P0310	2.000,00	130.469,87	
130.469,87	91	28/08/2020 - A0103	20.175,00	150.644,87	
150.644,87	127	03/12/2020 - P0310	1.000,00	151.644,87	
151.644,87	128	04/12/2020 - A0401	-1.376,80	150.268,07	
150.268,07	128	04/12/2020 - A0402	-1.458,64	148.809,43	
148.809,43	145	28/12/2020 - P0420	1.400,00	150.209,43	
150.209,43	145	28/12/2020 - P0602	500,00	150.709,43	
02/03/001 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati / Fondo Istituzioni scolastiche				Previsione iniziale:	30.407,84
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
30.407,84	53	29/04/2020 - A0301	13.877,16	44.285,00	
02/03/002 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati / Funzioni strumentali al POF				Previsione iniziale:	3.038,34
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
3.038,34	53	29/04/2020 - A0302	681,66	3.720,00	
02/03/003 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati / Progetti di iniziativa regionale				Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	36	26/02/2020 - P0423	2.000,00	2.000,00	

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
2.000,00	40	03/03/2020 - P0421	250,00	2.250,00
02/03/005 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati / Fornitura libri di testo			Previsione iniziale:	44.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
44.000,00	128	04/12/2020 - A0401	-1.376,80	42.623,20
42.623,20	128	04/12/2020 - A0402	-1.458,64	41.164,56
02/03/007 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati / Attività complementari di educazione fisica			Previsione iniziale:	980,32
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
980,32	53	29/04/2020 - A0303	429,68	1.410,00
02/03/014 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti vincolati / Bonus valorizzazione del merito dei docenti			Previsione iniziale:	16.014,35
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
16.014,35	53	29/04/2020 - A0305	1.411,65	17.426,00
02/04 Finanziamenti Regionali / Altri finanziamenti non vincolati			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00		24/09/2020 - A0200	200,00	200,00
03/01 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Vincolati			Previsione iniziale:	3.882,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
3.882,00	55	21/05/2020 - A0200	1.000,00	4.882,00
4.882,00		26/06/2020 - A0200	1.970,07	6.852,07
6.852,07		26/06/2020 - P0409	-200,07	6.652,00
6.652,00		26/06/2020 - P0412	-600,00	6.052,00
6.052,00		26/06/2020 - P0413	-2.112,00	3.940,00
3.940,00		26/06/2020 - P0424	942,00	4.882,00
4.882,00	19	18/11/2020 - A0200	557,23	5.439,23
5.439,23	19	18/11/2020 - P0401	-157,30	5.281,93
5.281,93	19	18/11/2020 - P0409	-399,93	4.882,00
4.882,00	127	03/12/2020 - A0103	2.288,33	7.170,33
04/01 Contributi da privati / Vincolati			Previsione iniziale:	33.886,63
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
33.886,63	30	18/02/2020 - P0401	152,00	34.038,63
34.038,63	114	12/11/2020 - P0401	-594,00	33.444,63
33.444,63	114	12/11/2020 - P0412	-7.463,12	25.981,51
25.981,51	114	12/11/2020 - P0413	-24.952,51	1.029,00
06/01 Altre entrate / Interessi attivi			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	21	27/01/2020 - P0413	12,31	12,31
06/02 Altre entrate / Altre			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	141	22/12/2020 - A0301	34,23	34,23
34,23	143	23/12/2020 - A0200	39,00	73,23

USCITE

A0100 Funzionamento amministrativo generale			Previsione iniziale:	16.438,70
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
16.438,70	2	04/05/2020	1.450,05	17.888,75
A0103 Materiale per emergenza COVID-19			Previsione iniziale:	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 VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	91	28/08/2020	20.175,00	20.175,00
20.175,00	127	03/12/2020	2.288,33	22.463,33
A0200 Funzionamento didattico generale			Previsione iniziale:	18.412,70
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
18.412,70	46	03/04/2020	13.179,14	31.591,84
31.591,84	2	04/05/2020	7.507,98	39.099,82
39.099,82	55	21/05/2020	1.000,00	40.099,82
40.099,82		26/06/2020	1.970,07	42.069,89
42.069,89		24/09/2020	200,00	42.269,89
42.269,89	19	18/11/2020	157,30	42.427,19
42.427,19	143	23/12/2020	39,00	42.466,19
A0301 Utilizzazione fondo d'istituto			Previsione iniziale:	30.407,84
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
30.407,84	53	29/04/2020	13.877,16	44.285,00
44.285,00	2	04/05/2020	1.507,40	45.792,40
45.792,40	141	22/12/2020	34,23	45.826,63
A0302 Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali			Previsione iniziale:	3.071,31
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
3.071,31	53	29/04/2020	681,66	3.752,97
A0303 Attività complementari di educazione fisica			Previsione iniziale:	1.127,99
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
1.127,99	53	29/04/2020	429,68	1.557,67
A0305 Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti			Previsione iniziale:	16.149,42
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
16.149,42	53	29/04/2020	1.411,65	17.561,07
17.561,07	2	04/05/2020	-82,81	17.478,26
A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado			Previsione iniziale:	23.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
23.000,00	2	04/05/2020	0,80	23.000,80
23.000,80	128	04/12/2020	-1.376,80	21.624,00
A0402 Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria			Previsione iniziale:	21.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
21.000,00	2	04/05/2020	683,14	21.683,14
21.683,14	128	04/12/2020	-1.458,64	20.224,50
P0310 Progetto Classes de neige			Previsione iniziale:	640,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
640,00	2	04/05/2020	1.000,00	1.640,00
1.640,00	73	23/06/2020	2.000,00	3.640,00
3.640,00	127	03/12/2020	1.000,00	4.640,00
P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale			Previsione iniziale:	751,30
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
751,30	30	18/02/2020	152,00	903,30
903,30		07/09/2020	1.000,00	1.903,30
1.903,30	114	12/11/2020	-594,00	1.309,30
1.309,30	19	18/11/2020	-157,30	1.152,00
P0409 Progetti di educazione motoria			Previsione iniziale:	600,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
600,00		26/06/2020	-200,07	399,93

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 VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

P0412 Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria				Previsione iniziale: 10.750,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
10.750,00		26/06/2020	-600,00	10.150,00	
10.150,00	114	12/11/2020	-7.463,12	2.686,88	
P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado				Previsione iniziale: 35.470,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
35.470,00	21	27/01/2020	12,31	35.482,31	
35.482,31		26/06/2020	-2.112,00	33.370,31	
33.370,31		07/09/2020	-1.000,00	32.370,31	
32.370,31	114	12/11/2020	-24.952,51	7.417,80	
P0420 Lo psicologo a scuola				Previsione iniziale: 4.720,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
4.720,00	145	28/12/2020	1.400,00	6.120,00	
P0421 Progetto stagisti francofoni				Previsione iniziale: 0,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	40	03/03/2020	250,00	250,00	
P0422 Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol				Previsione iniziale: 0,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	53	29/04/2020	1.116,73	1.116,73	
1.116,73	2	04/05/2020	1.374,24	2.490,97	
P0423 Progetti finanziati dalla Regione per il miglioramento dell'offerta educativa				Previsione iniziale: 0,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	36	26/02/2020	2.000,00	2.000,00	
P0424 Progetti di outdoor education				Previsione iniziale: 0,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00		26/06/2020	942,00	942,00	
P0602 Aggiornamento Docenti				Previsione iniziale: 500,00	
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
500,00	2	04/05/2020	4.000,00	4.500,00	
4.500,00	145	28/12/2020	500,00	5.000,00	

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		37.233,96	37.233,96
REVERSALI EMESSE	226.056,30		
RISCOSSE DA RISCOUTERE		226.056,30	226.056,30
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		263.290,26	263.290,26

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSI	168.538,19		
PAGATI DA PAGARE		168.538,19	168.538,19
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		168.538,19	168.538,19

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 94.752,07
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 94.752,07

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2200116	16.01.2020	38,46	38,46	0,00
2	1	2200116	16.01.2020	48,18	48,18	0,00
3	1	2200116	16.01.2020	38,65	38,65	0,00
4	1	2200116	16.01.2020	48,18	48,18	0,00
5	1	2200116	16.01.2020	38,65	38,65	0,00
6	1	2200116	16.01.2020	48,18	48,18	0,00
7	1	2200116	16.01.2020	116,37	116,37	0,00
8	1	2200116	16.01.2020	4,68	4,68	0,00
9	1	2200116	16.01.2020	0,19	0,19	0,00
10	1	2200116	16.01.2020	140,10	140,10	0,00
11	1	2200116	16.01.2020	2,26	2,26	0,00
12	1	2200116	16.01.2020	35,70	35,70	0,00
13	1	2200116	16.01.2020	57,00	57,00	0,00
14	1	2200116	16.01.2020	363,46	363,46	0,00
15	1	2200116	16.01.2020	14,54	14,54	0,00
16	1	2200205	05.02.2020	2.050,00	2.050,00	0,00
17	1	2200205	05.02.2020	451,00	451,00	0,00
18	1	2200205	05.02.2020	12,77	12,77	0,00
19	1	2200205	05.02.2020	475,00	475,00	0,00
20	1	2200205	05.02.2020	19,00	19,00	0,00
21	1	2200205	05.02.2020	200,00	200,00	0,00
22	1	2200205	05.02.2020	38,12	38,12	0,00
23	1	2200205	05.02.2020	173,15	173,15	0,00
24	1	2200205	05.02.2020	38,09	38,09	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
25	1	2200205	05.02.2020	400,00	400,00	0,00
26	1	2200205	05.02.2020	88,00	88,00	0,00
27	1	2200205	05.02.2020	900,00	900,00	0,00
28	1	2200212	12.02.2020	52,00	52,00	0,00
29	1	2200212	12.02.2020	39,00	39,00	0,00
30	1	2200227	27.02.2020	1.986,10	1.986,10	0,00
31	1	2200227	27.02.2020	436,94	436,94	0,00
32	1	2200227	27.02.2020	866,00	866,00	0,00
33	1	2200227	27.02.2020	190,52	190,52	0,00
34	1	2200227	27.02.2020	138,18	138,18	0,00
35	1	2200227	27.02.2020	13,82	13,82	0,00
36	1	2200227	27.02.2020	497,70	497,70	0,00
37	1	2200227	27.02.2020	109,49	109,49	0,00
38	1	2200227	27.02.2020	95,45	95,45	0,00
39	1	2200227	27.02.2020	9,55	9,55	0,00
40	1	2200227	27.02.2020	528,19	528,19	0,00
41	1	2200227	27.02.2020	73,77	73,77	0,00
42	1	2200227	27.02.2020	16,23	16,23	0,00
43	1	2200330	30.03.2020	80,00	80,00	0,00
44	1	2200330	30.03.2020	136,00	136,00	0,00
45	1	2200330	30.03.2020	149,82	149,82	0,00
46	1	2200330	30.03.2020	14,98	14,98	0,00
47	1	2200330	30.03.2020	250,00	250,00	0,00
48	1	2200409	09.04.2020	59,00	59,00	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2200409	09.04.2020	12,98	12,98	0,00
50	1	2200409	09.04.2020	111,72	111,72	0,00
51	1	2200409	09.04.2020	188,52	188,52	0,00
52	1	2200409	09.04.2020	41,47	41,47	0,00
53	1	2200409	09.04.2020	3.800,00	3.800,00	0,00
54	1	2200409	09.04.2020	836,00	836,00	0,00
55	1	2200430	30.04.2020	150,00	150,00	0,00
56	1	2200430	30.04.2020	33,00	33,00	0,00
57	1	2200430	30.04.2020	84,00	84,00	0,00
58	1	2200430	30.04.2020	50,40	50,40	0,00
59	1	2200430	30.04.2020	11,09	11,09	0,00
60	1	2200616	16.06.2020	183,15	183,15	0,00
61	1	2200616	16.06.2020	234,00	234,00	0,00
62	1	2200616	16.06.2020	200,00	200,00	0,00
63	1	2200616	16.06.2020	44,00	44,00	0,00
64	1	2200616	16.06.2020	130,00	130,00	0,00
65	1	2200616	16.06.2020	28,60	28,60	0,00
66	1	2200616	16.06.2020	106,34	106,34	0,00
67	1	2200616	16.06.2020	23,40	23,40	0,00
68	1	2200616	16.06.2020	1.142,86	1.142,86	0,00
69	1	2200616	16.06.2020	528,00	528,00	0,00
70	1	2200616	16.06.2020	3.794,51	3.794,51	0,00
71	1	2200616	16.06.2020	925,49	925,49	0,00
72	1	2200616	16.06.2020	173,15	173,15	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2200616	16.06.2020	38,09	38,09	0,00
74	1	2200626	26.06.2020	115,36	115,36	0,00
75	1	2200626	26.06.2020	57,97	57,97	0,00
76	1	2200626	26.06.2020	136,63	136,63	0,00
77	1	2200626	26.06.2020	57,97	57,97	0,00
78	1	2200626	26.06.2020	196,51	196,51	0,00
79	1	2200626	26.06.2020	7,04	7,04	0,00
80	1	2200626	26.06.2020	0,86	0,86	0,00
81	1	2200626	26.06.2020	53,56	53,56	0,00
82	1	2200626	26.06.2020	3,38	3,38	0,00
83	1	2200626	26.06.2020	210,12	210,12	0,00
84	1	2200626	26.06.2020	289,85	289,85	0,00
85	1	2200626	26.06.2020	181,24	181,24	0,00
86	1	2200626	26.06.2020	5,87	5,87	0,00
87	1	2200626	26.06.2020	44,63	44,63	0,00
88	1	2200626	26.06.2020	175,09	175,09	0,00
89	1	2200626	26.06.2020	267,33	267,33	0,00
90	1	2200626	26.06.2020	100,57	100,57	0,00
91	1	2200626	26.06.2020	4,58	4,58	0,00
92	1	2200626	26.06.2020	34,85	34,85	0,00
93	1	2200626	26.06.2020	136,74	136,74	0,00
94	1	2200626	26.06.2020	299,51	299,51	0,00
95	1	2200626	26.06.2020	91,29	91,29	0,00
96	1	2200626	26.06.2020	9,66	9,66	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2200626	26.06.2020	11,36	11,36	0,00
98	1	2200626	26.06.2020	9,61	9,61	0,00
99	1	2200626	26.06.2020	11,99	11,99	0,00
100	1	2200626	26.06.2020	9,66	9,66	0,00
101	1	2200626	26.06.2020	11,41	11,41	0,00
102	1	2200626	26.06.2020	9,66	9,66	0,00
103	1	2200626	26.06.2020	9,66	9,66	0,00
104	1	2200626	26.06.2020	9,66	9,66	0,00
105	1	2200626	26.06.2020	9,61	9,61	0,00
106	1	2200626	26.06.2020	9,66	9,66	0,00
107	1	2200626	26.06.2020	9,61	9,61	0,00
108	1	2200626	26.06.2020	456,42	456,42	0,00
109	1	2200626	26.06.2020	459,94	459,94	0,00
110	1	2200626	26.06.2020	17,84	17,84	0,00
111	1	2200626	26.06.2020	0,25	0,25	0,00
112	1	2200626	26.06.2020	135,39	135,39	0,00
113	1	2200626	26.06.2020	2,54	2,54	0,00
114	1	2200626	26.06.2020	531,15	531,15	0,00
115	1	2200626	26.06.2020	1.800,00	1.800,00	0,00
116	1	2200626	26.06.2020	396,00	396,00	0,00
117	1	2200723	23.07.2020	138,25	138,25	0,00
118	1	2200723	23.07.2020	11,75	11,75	0,00
119	1	2200723	23.07.2020	46,72	46,72	0,00
120	1	2200723	23.07.2020	10,28	10,28	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2200723	23.07.2020	624,00	624,00	0,00
122	1	2200723	23.07.2020	3.450,00	3.450,00	0,00
123	1	2200723	23.07.2020	759,00	759,00	0,00
124	1	2200723	23.07.2020	181,97	181,97	0,00
125	1	2200723	23.07.2020	40,03	40,03	0,00
126	1	2200813	13.08.2020	772,50	772,50	0,00
127	1	2200813	13.08.2020	169,95	169,95	0,00
128	1	2200813	13.08.2020	19,78	19,78	0,00
129	1	2200813	13.08.2020	1.103,20	1.103,20	0,00
130	1	2200813	13.08.2020	242,70	242,70	0,00
131	1	2200813	13.08.2020	173,15	173,15	0,00
132	1	2200813	13.08.2020	38,09	38,09	0,00
133	1	2200813	13.08.2020	4.024,89	4.024,89	0,00
134	1	2200813	13.08.2020	885,48	885,48	0,00
135	1	2200813	13.08.2020	7,32	7,32	0,00
136	1	2200813	13.08.2020	77,30	77,30	0,00
137	1	2200813	13.08.2020	372,67	372,67	0,00
138	1	2200813	13.08.2020	48,30	48,30	0,00
139	1	2200813	13.08.2020	62,80	62,80	0,00
140	1	2200813	13.08.2020	57,68	57,68	0,00
141	1	2200813	13.08.2020	496,88	496,88	0,00
142	1	2200813	13.08.2020	334,02	334,02	0,00
143	1	2200813	13.08.2020	811,57	811,57	0,00
144	1	2200813	13.08.2020	314,69	314,69	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2200813	13.08.2020	48,30	48,30	0,00
146	1	2200813	13.08.2020	626,63	626,63	0,00
147	1	2200813	13.08.2020	223,59	223,59	0,00
148	1	2200813	13.08.2020	114,10	114,10	0,00
149	1	2200813	13.08.2020	1.406,76	1.406,76	0,00
150	1	2200813	13.08.2020	313,65	313,65	0,00
151	1	2200813	13.08.2020	314,69	314,69	0,00
152	1	2200813	13.08.2020	28,98	28,98	0,00
153	1	2200813	13.08.2020	77,30	77,30	0,00
154	1	2200813	13.08.2020	168,39	168,39	0,00
155	1	2200813	13.08.2020	880,23	880,23	0,00
156	1	2200813	13.08.2020	314,69	314,69	0,00
157	1	2200813	13.08.2020	477,95	477,95	0,00
158	1	2200813	13.08.2020	113,46	113,46	0,00
159	1	2200813	13.08.2020	459,62	459,62	0,00
160	1	2200813	13.08.2020	922,00	922,00	0,00
161	1	2200813	13.08.2020	91,29	91,29	0,00
162	1	2200813	13.08.2020	295,44	295,44	0,00
163	1	2200813	13.08.2020	135,26	135,26	0,00
164	1	2200813	13.08.2020	220,84	220,84	0,00
165	1	2200813	13.08.2020	158,62	158,62	0,00
166	1	2200813	13.08.2020	334,02	334,02	0,00
167	1	2200813	13.08.2020	76,92	76,92	0,00
168	1	2200813	13.08.2020	77,30	77,30	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2200813	13.08.2020	28,98	28,98	0,00
170	1	2200813	13.08.2020	759,50	759,50	0,00
171	1	2200813	13.08.2020	4.560,31	4.560,31	0,00
172	1	2200813	13.08.2020	230,74	230,74	0,00
173	1	2200813	13.08.2020	181,81	181,81	0,00
174	1	2200813	13.08.2020	251,03	251,03	0,00
175	1	2200813	13.08.2020	34,13	34,13	0,00
176	1	2200813	13.08.2020	34,23	34,23	0,00
177	1	2200813	13.08.2020	68,46	68,46	0,00
178	1	2200813	13.08.2020	28,98	28,98	0,00
179	1	2200813	13.08.2020	9.544,02	9.544,02	0,00
180	1	2200813	13.08.2020	326,16	326,16	0,00
181	1	2200813	13.08.2020	12,52	12,52	0,00
182	1	2200813	13.08.2020	10,72	10,72	0,00
183	1	2200813	13.08.2020	2.480,99	2.480,99	0,00
184	1	2200813	13.08.2020	9.734,12	9.734,12	0,00
185	1	2200813	13.08.2020	154,59	154,59	0,00
186	1	2200813	13.08.2020	309,17	309,17	0,00
187	1	2200813	13.08.2020	584,53	584,53	0,00
188	1	2200813	13.08.2020	77,30	77,30	0,00
189	1	2200813	13.08.2020	219,08	219,08	0,00
190	1	2200813	13.08.2020	185,50	185,50	0,00
191	1	2200813	13.08.2020	904,07	904,07	0,00
192	1	2200813	13.08.2020	30,34	30,34	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2200813	13.08.2020	2,90	2,90	0,00
194	1	2200813	13.08.2020	230,86	230,86	0,00
195	1	2200813	13.08.2020	905,79	905,79	0,00
196	1	2200813	13.08.2020	289,85	289,85	0,00
197	1	2200813	13.08.2020	38,65	38,65	0,00
198	1	2200813	13.08.2020	115,93	115,93	0,00
199	1	2200813	13.08.2020	277,90	277,90	0,00
200	1	2200813	13.08.2020	9,00	9,00	0,00
201	1	2200813	13.08.2020	68,43	68,43	0,00
202	1	2200813	13.08.2020	268,48	268,48	0,00
203	1	2200813	13.08.2020	500,04	500,04	0,00
204	1	2200924	24.09.2020	132,91	132,91	0,00
205	1	2200924	24.09.2020	629,97	629,97	0,00
206	1	2200924	24.09.2020	138,59	138,59	0,00
207	1	2200924	24.09.2020	2.976,00	2.976,00	0,00
208	1	2200924	24.09.2020	532,72	532,72	0,00
209	1	2200924	24.09.2020	117,19	117,19	0,00
210	1	2201009	09.10.2020	10.921,73	10.921,73	0,00
211	1	2201009	09.10.2020	9.710,70	9.710,70	0,00
212	1	2201009	09.10.2020	1.623,50	1.623,50	0,00
213	1	2201009	09.10.2020	1.867,05	1.867,05	0,00
214	1	2201009	09.10.2020	55,28	55,28	0,00
215	1	2201009	09.10.2020	5,53	5,53	0,00
216	1	2201009	09.10.2020	374,66	374,66	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2201009	09.10.2020	82,43	82,43	0,00
218	1	2201009	09.10.2020	1.178,20	1.178,20	0,00
219	1	2201009	09.10.2020	259,20	259,20	0,00
220	1	2201009	09.10.2020	836,63	836,63	0,00
221	1	2201009	09.10.2020	184,06	184,06	0,00
222	1	2201030	30.10.2020	932,00	932,00	0,00
223	1	2201030	30.10.2020	2.710,00	2.710,00	0,00
224	1	2201030	30.10.2020	409,08	409,08	0,00
225	1	2201030	30.10.2020	90,00	90,00	0,00
226	1	2201030	30.10.2020	386,35	386,35	0,00
227	1	2201030	30.10.2020	93,72	93,72	0,00
228	1	2201030	30.10.2020	20,62	20,62	0,00
229	1	2201030	30.10.2020	241,59	241,59	0,00
230	1	2201127	27.11.2020	554,50	554,50	0,00
231	1	2201127	27.11.2020	173,15	173,15	0,00
232	1	2201127	27.11.2020	38,09	38,09	0,00
233	1	2201127	27.11.2020	201,00	201,00	0,00
234	1	2201127	27.11.2020	44,22	44,22	0,00
235	1	2201127	27.11.2020	160,00	160,00	0,00
236	1	2201127	27.11.2020	35,20	35,20	0,00
237	1	2201127	27.11.2020	358,00	358,00	0,00
238	1	2201127	27.11.2020	78,76	78,76	0,00
239	1	2201127	27.11.2020	914,28	914,28	0,00
240	1	2201127	27.11.2020	92,10	92,10	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2201127	27.11.2020	106,39	106,39	0,00
242	1	2201127	27.11.2020	127,20	127,20	0,00
243	1	2201127	27.11.2020	21,20	21,20	0,00
244	1	2201127	27.11.2020	4.190,00	4.190,00	0,00
245	1	2201127	27.11.2020	921,80	921,80	0,00
246	1	2201127	27.11.2020	140,00	140,00	0,00
247	1	2201127	27.11.2020	1.207,12	1.207,12	0,00
248	1	2201127	27.11.2020	400,00	400,00	0,00
249	1	2201127	27.11.2020	500,00	500,00	0,00
250	1	2201127	27.11.2020	500,00	500,00	0,00
251	1	2201127	27.11.2020	2.100,65	2.100,65	0,00
252	1	2201127	27.11.2020	462,14	462,14	0,00
253	1	2201127	27.11.2020	130,00	130,00	0,00
254	1	2201127	27.11.2020	28,60	28,60	0,00
255	1	2201214	14.12.2020	1.621,68	1.621,68	0,00
256	1	2201214	14.12.2020	356,77	356,77	0,00
257	1	2201214	14.12.2020	21,20	21,20	0,00
258	1	2201214	14.12.2020	738,81	738,81	0,00
259	1	2201214	14.12.2020	162,54	162,54	0,00
260	1	2201214	14.12.2020	6.222,12	6.222,12	0,00
261	1	2201214	14.12.2020	7.549,90	7.549,90	0,00
262	1	2201214	14.12.2020	926,10	926,10	0,00
263	1	2201214	14.12.2020	1.467,56	1.467,56	0,00
264	1	2201214	14.12.2020	322,86	322,86	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2201214	14.12.2020	650,99	650,99	0,00
266	1	2201214	14.12.2020	143,22	143,22	0,00
267	1	2201214	14.12.2020	589,98	589,98	0,00
268	1	2201214	14.12.2020	110,40	110,40	0,00
269	1	2201214	14.12.2020	1.200,00	1.200,00	0,00
270	1	2201214	14.12.2020	300,00	300,00	0,00
271	1	2201214	14.12.2020	127,50	127,50	0,00
272	1	2201214	14.12.2020	228,57	228,57	0,00
273	1	2201216	16.12.2020	400,00	400,00	0,00
274	1	2201216	16.12.2020	90,91	90,91	0,00
275	1	2201216	16.12.2020	96,61	96,61	0,00
276	1	2201216	16.12.2020	144,93	144,93	0,00
277	1	2201216	16.12.2020	28,98	28,98	0,00
278	1	2201216	16.12.2020	144,93	144,93	0,00
279	1	2201216	16.12.2020	76,92	76,92	0,00
280	1	2201216	16.12.2020	113,62	113,62	0,00
281	1	2201216	16.12.2020	57,97	57,97	0,00
282	1	2201216	16.12.2020	86,96	86,96	0,00
283	1	2201216	16.12.2020	22,82	22,82	0,00
284	1	2201216	16.12.2020	38,46	38,46	0,00
285	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
286	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
287	1	2201216	16.12.2020	86,96	86,96	0,00
288	1	2201216	16.12.2020	34,23	34,23	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2201216	16.12.2020	28,84	28,84	0,00
290	1	2201216	16.12.2020	28,91	28,91	0,00
291	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
292	1	2201216	16.12.2020	45,64	45,64	0,00
293	1	2201216	16.12.2020	86,96	86,96	0,00
294	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
295	1	2201216	16.12.2020	77,05	77,05	0,00
296	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
297	1	2201216	16.12.2020	164,25	164,25	0,00
298	1	2201216	16.12.2020	115,93	115,93	0,00
299	1	2201216	16.12.2020	115,36	115,36	0,00
300	1	2201216	16.12.2020	28,84	28,84	0,00
301	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
302	1	2201216	16.12.2020	34,23	34,23	0,00
303	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
304	1	2201216	16.12.2020	96,61	96,61	0,00
305	1	2201216	16.12.2020	45,64	45,64	0,00
306	1	2201216	16.12.2020	19,33	19,33	0,00
307	1	2201216	16.12.2020	19,33	19,33	0,00
308	1	2201216	16.12.2020	22,82	22,82	0,00
309	1	2201216	16.12.2020	45,64	45,64	0,00
310	1	2201216	16.12.2020	22,82	22,82	0,00
311	1	2201216	16.12.2020	22,82	22,82	0,00
312	1	2201216	16.12.2020	77,30	77,30	0,00

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

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
313	1	2201216	16.12.2020	19,33	19,33	0,00
314	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
315	1	2201216	16.12.2020	67,63	67,63	0,00
316	1	2201216	16.12.2020	28,98	28,98	0,00
317	1	2201216	16.12.2020	48,06	48,06	0,00
318	1	2201216	16.12.2020	260,87	260,87	0,00
319	1	2201216	16.12.2020	38,65	38,65	0,00
320	1	2201216	16.12.2020	1.687,15	1.687,15	0,00
321	1	2201216	16.12.2020	57,08	57,08	0,00
322	1	2201216	16.12.2020	2,84	2,84	0,00
323	1	2201216	16.12.2020	434,39	434,39	0,00
324	1	2201216	16.12.2020	2,25	2,25	0,00
325	1	2201216	16.12.2020	1.704,29	1.704,29	0,00
326	1	2201216	16.12.2020	624,00	624,00	0,00
327	1	2201216	16.12.2020	90,00	90,00	0,00
328	1	2201217	17.12.2020	395,35	395,35	0,00
329	1	2201217	17.12.2020	51,81	51,81	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	329	0,00	168.538,19	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	329	0,00	168.538,19	0,00

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

ESERCIZIO 2020

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	27.01.2020	2200127	12,31	12,31	0,00
2	1	27.01.2020	2200127	600,00	600,00	0,00
3	1	28.02.2020	2200228	39,00	39,00	0,00
4	1	28.02.2020	2200228	62.484,00	62.484,00	0,00
5	1	28.02.2020	2200228	4.336,00	4.336,00	0,00
6	1	26.03.2020	2200326	1.083,00	1.083,00	0,00
7	1	26.03.2020	2200326	250,00	250,00	0,00
8	1	26.03.2020	2200326	2.000,00	2.000,00	0,00
9	1	21.04.2020	2200421	13.179,14	13.179,14	0,00
10	1	22.05.2020	2200522	1.714,00	1.714,00	0,00
11	1	26.06.2020	2200626	1.128,00	1.128,00	0,00
12	1	02.07.2020	2200702	67.957,73	67.957,73	0,00
13	1	25.09.2020	2200925	200,00	200,00	0,00
14	1	25.09.2020	2200925	15.203,20	15.203,20	0,00
15	1	25.09.2020	2200925	20.175,00	20.175,00	0,00
16	1	25.09.2020	2200925	13.987,46	13.987,46	0,00
17	1	09.10.2020	2201009	2.000,00	2.000,00	0,00
18	1	26.11.2020	2201126	6.420,00	6.420,00	0,00
19	1	26.11.2020	2201126	5.553,90	5.553,90	0,00
20	1	26.11.2020	2201126	312,00	312,00	0,00
21	1	04.12.2020	2201204	1.000,00	1.000,00	0,00
22	1	04.12.2020	2201204	2.288,33	2.288,33	0,00
23	1	04.12.2020	2201204	65,00	65,00	0,00
24	1	04.12.2020	2201204	515,00	515,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3 ESERCIZIO 2020
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	04.12.2020	2201204	152,00	152,00	0,00
26	1	04.12.2020	2201204	42,00	42,00	0,00
27	1	04.12.2020	2201204	255,00	255,00	0,00
28	1	17.12.2020	2201217	400,00	400,00	0,00
29	1	17.12.2020	2201217	900,00	900,00	0,00
30	1	22.12.2020	2201222	828,00	828,00	0,00
31	1	22.12.2020	2201222	942,00	942,00	0,00
32	1	24.12.2020	2201224	34,23	34,23	0,00

TOTALE CONTO N.REVERSALI 32 0,00 226.056,30 0,00

TOTALE ENTE N.REVERSALI 32 0,00 226.056,30 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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 1

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00001	2019	15/01/2020	P/P0101	LANZILLI ANTONELLA VIALE F. CHABOD, 40 11100 AOSTA (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	38,46		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00002	2019	15/01/2020	P/P0101	PERRIN ALICE LOC. CAPOLUOGO 203 11020 CHARVENSOD (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	48,18		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00003	2019	15/01/2020	P/P0101	BARISELLI MAFFIGNOLI SARA FRAZIONE LA FONTAINE, 17/A 11020 GRESSAN (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	38,65		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00004	2019	15/01/2020	P/P0101	BERLINGERI SIMONA FRAZIONE DIALLEY, 32 11010 AYMAVILLES (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	48,18		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	173,47		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	173,47		
Totale generale						ENTRATE	0,00	USCITE	173,47		
FONDO DI CASSA ATTUALE								37.060,49			

Data 15/01/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 2

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00005	2019	15/01/2020	P/P0101	CACACE VITTORIA FRAZ. BERTIN, 11 11020 GRESSAN (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	38,65		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00006	2019	15/01/2020	P/P0101	BARTONE ANGELA FRAZIONE MICHELEY, 35 11010 AYMAVILLES (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	48,18		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00007	2019	15/01/2020	P/P0101	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO A INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	116,37		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00008	2019	15/01/2020	P/P0101	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE REGIONALE SU COMPENSO A INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	4,68		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	207,88		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	173,47		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	381,35		
Totale generale						ENTRATE		USCITE			
								0,00		381,35	
						FONDO DI CASSA ATTUALE		36.852,61			

Data 15/01/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 3

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00009	2019	15/01/2020	P/P0101	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO A INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143) - AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,19		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00010	2019	15/01/2020	P/P0101	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 VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO A INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	140,10		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00011	2019	15/01/2020	P/P0101	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SI COMPENSO A INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143) - B	0,00	0,00	0,00	2,26		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00012	2019	15/01/2020	P/P0101	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO A INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INGLESE" - DICEMBRE 2019 (EX N. 00143)	0,00	0,00	0,00	35,70		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	178,25		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	381,35		
Totale progressivo						0,00	0,00	0,00	559,60		
Totale generale						ENTRATE	0,00	USCITE	559,60		
FONDO DI CASSA ATTUALE								36.674,36			

Data 15/01/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 4

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00013	2019	15/01/2020	P/P0401	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 24/LAB DEL 27.12.2019 PER BIGLIETTI D'INGRESSO AL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE IV DELLA	0,00	0,00	0,00	57,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00014		15/01/2020	A/A0100	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 20204E00046 PER ABBONAMENTO AL SITO ITALIASCUOLA.IT - ANNO 2020 - CODICE AOME0016	0,00	0,00	363,46	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00015		15/01/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20204E00046 DEL 07.01.2020 DI GRUPPO SAPGGIARI PARMA PER ABBONAMENTO AL SITO ITALIASCUOLA.IT - ANNO 2020	0,00	0,00	14,54	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	378,00	57,00		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	0,00	559,60		
Totale progressivo						0,00	0,00	378,00	616,60		
Totale generale						ENTRATE	0,00	USCITE	994,60		
FONDO DI CASSA ATTUALE								36.239,36			

Data 15/01/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 5

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00001		27/01/2020	06/01	BANCA POPOLARE DI SONDRIO PIAZZA GARIBALDI, 16 23100 SONDRIO (SO) INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	12,31	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00002	2019	27/01/2020	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENCAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI CONTRIBUTO VINCOLATO DEL COMUNE DI JOVENÇAN PER L'ACQUISTO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE (EX N. 00048)	0,00	600,00	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	*	****
Totale operazione attuale						12,31	600,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						0,00	0,00	378,00	616,60		
Totale progressivo						12,31	600,00	378,00	616,60		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	994,60		
FONDO DI CASSA ATTUALE								36.851,67			

Data 27/01/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 6

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00016		04/02/2020	A/A0100	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20204E00895 DEL 14.01.2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI INFOSCHOOL PER L'A	0,00	0,00	2.050,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00017		04/02/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20204E00895 DEL 14.01.2020 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DEI PROG	0,00	0,00	451,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00018	2019	04/02/2020	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 8720003902 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	12,77		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00019	2019	04/02/2020	A/A0200	FUMAGALLI CARE & REHA S.R.L. PIAZZA PUECHER, 2 22037 PONTE LAMBRO (CO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2020 4/E DEL 23.01.2020 PER FORNITURA DI N. 1 SEDIA CON SOSTEGNI POSTURALI STABILI PER UN ALUNNO PH (EX	0,00	0,00	0,00	475,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.501,00	487,77		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	378,00	616,60		
Totale progressivo						12,31	600,00	2.879,00	1.104,37		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	3.983,37		
FONDO DI CASSA ATTUALE								33.862,90			

Data 04/02/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 7

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00020	2019	04/02/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020 4/E DEL 23.01.2020 DI FUMAGALLI CARE & REHA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 1 SEDIA CON SOSTEGNI POSTURAL	0,00	0,00	0,00	19,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00021		04/02/2020	A/A0100	COMUNE DI POLLEIN LOCALITÀ CAPOLUOGO, 1 11020 POLLEIN (AO) POLIZZA ASSICURATIVA VERSAMENTO CAUZIONE A GARANZIA DEL CORRETTO USO DELLE SALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA GRAND-PLACE	0,00	0,00	200,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00022	2019	04/02/2020	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 8720010217 DEL 29.01.2020 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	0,00	38,12		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00023	2018	04/02/2020	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 77200001593 DEL 31.01.2020 - 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
Totale operazione attuale						0,00	0,00	200,00	230,27		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	2.879,00	1.104,37		
Totale progressivo						12,31	600,00	3.079,00	1.334,64		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	4.413,64		
FONDO DI CASSA ATTUALE								33.432,63			

Data 04/02/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 8

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00024	2018	04/02/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 77200001593 DEL 31.01.2020 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	00025		04/02/2020	A/A0200	FILONI ANTONIO VIA XX SETTEMBRE, 62 73044 GALATONE (LE) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7/PA DEL 04.02.2020 PER FORNITURA DI N. 5 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE PANASONIC PT-CW230E	0,00	0,00	400,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00026		04/02/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 04.02.2020 DI FILONI ANTONIO PER FORNITURA DI N. 5 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE PANASONIC PT- CW2	0,00	0,00	88,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00027		04/02/2020	A/A0100	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020	0,00	0,00	900,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.388,00	38,09		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	3.079,00	1.334,64		
Totale progressivo						12,31	600,00	4.467,00	1.372,73		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	5.839,73		
FONDO DI CASSA ATTUALE								32.006,54			

Data 04/02/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 9

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00028	2019	11/02/2020	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	52,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00029		11/02/2020	A/A0200	ASSOCIAZIONE RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN - COORD. MARIA FELICIA ANDRIANI VIA GAETANO FRANCIA, 58, I 70051 BARLETTA (BT) VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA QUOTA DI ISCRIZIONE VALLE D'AOSTA AL XVIII EDIZIONE RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN - I.S. MONT EMILIUS 3	0,00	0,00	39,00	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	39,00	52,00		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	4.467,00	1.372,73		
Totale progressivo						12,31	600,00	4.506,00	1.424,73		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	5.930,73		
FONDO DI CASSA ATTUALE								31.915,54			

Data 11/02/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 10

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00030	2019	26/02/2020	A/A0200	A.M. GRAF S.R.L. VIA DIAZ, 6 84043 AGROPOLI (SA) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 30/20 DEL 28.01.2020 PER FORNITURA DI SUSSIDI DIDATTICI (CATALOGO BORGIONE) PER LE VARIE SCUOLE DELL'IS	0,00	0,00	0,00	1.986,10		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00031	2019	26/02/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 30/20 DEL 28.01.2020 DI A.M. GRAF S.R.L. PER FORNITURA DI SUSSIDI DIDATTICI (CATALOGO BORGIONE) PER LE VA	0,00	0,00	0,00	436,94		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00032	2019	26/02/2020	A/A0501	A.M. GRAF S.R.L. VIA DIAZ, 6 84043 AGROPOLI (SA) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 31/20 DEL 28.01.2020 PER FORNITURA DI SUSSIDI DIDATTICI (CATALOGO BORGIONE) PER LE VARIE SCUOLE DELL'IS	0,00	0,00	0,00	866,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00033	2019	26/02/2020	A/A0501	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 31/20 DEL 28.01.2020 DI A.M. GRAF S.R.L. PER FORNITURA DI SUSSIDI DIDATTICI (CATALOGO BORGIONE) PER LE V	0,00	0,00	0,00	190,52		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	0,00	3.479,56		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	4.506,00	1.424,73		
Totale progressivo						12,31	600,00	4.506,00	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	9.410,29		
FONDO DI CASSA ATTUALE								28.435,98			

Data 26/02/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 11

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00034		26/02/2020	P/P0412	HOTEL CHEZ LIDIA DI LIDIA BERARD LOCALITÀ BRUIL, 59 11010 RHEMES-NOTRE-DAME (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3 DEL 14.02.2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	138,18	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00035		26/02/2020	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3 DEL 14.02.2020 DI HOTEL CHEZ LIDIA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI I E II DEL	0,00	0,00	13,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00036		26/02/2020	A/A0200	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 172 DEL 18.02.2020 PER FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DEL FOTOCO	0,00	0,00	497,70	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00037		26/02/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 172 DEL 18.02.2020 DI NEW OFFICE PER FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIA	0,00	0,00	109,49	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	759,19	0,00		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	4.506,00	4.904,29		
Totale progressivo						12,31	600,00	5.265,19	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	10.169,48		
FONDO DI CASSA ATTUALE								27.676,79			

Data 26/02/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 12

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00038		26/02/2020	P/P0412	RHÊMES IMPIANTI SOC. COOP. A R.L. LOCALITÀ CHAUDANNE, 7 11010 RHEMES-NOTRE-DAME (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA DEL 20.02.2020 PER SERVIZI CONNESSI CON L'USCITA DIDATTICA DELLA CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMAR	0,00	0,00	95,45	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00039		26/02/2020	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 20.02.2020 DI RHÊMES IMPIANTI PER SERVIZI CONNESSI CON L'USCITA DIDATTICA DELLA CLASSI I E II	0,00	0,00	9,55	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00040		26/02/2020	A/A0100	UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT EMILIUS HAMEAU CHAMPEILLE, 8 11020 QUART (AO) RIMBORSO UNITÉ DES COMMUNES RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NEL SECONDO SEMESTRE 2019	0,00	0,00	528,19	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00041		26/02/2020	P/P0412	INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT) VIA CHAMBÉRY, 95 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 75M DEL 25.02.2020 PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALL'INTERNO DEL MAV COLLEGATE	0,00	0,00	73,77	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	706,96	0,00		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	5.265,19	4.904,29		
Totale progressivo						12,31	600,00	5.972,15	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	10.876,44		
FONDO DI CASSA ATTUALE								26.969,83			

Data 26/02/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 13

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00042		26/02/2020	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75M DEL 25.02.2020 DI IVAT PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALL'INTERNO DEL MAV CO	0,00	0,00	16,23	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	16,23	0,00		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	5.972,15	4.904,29		
Totale progressivo						12,31	600,00	5.988,38	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	612,31	USCITE	10.892,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								26.953,60			

Data 26/02/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 14

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00003		28/02/2020	06/02	ASSOCIAZIONE RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN - COORD. MARIA FELICIA ANDRIANI VIA GAETANO FRANCIANI, 58, I 70051 BARLETTA (BT) ALTRE ENTRATE RESTITUZIONE MANDATO N. 29/2020 NON ANDATO A BUON FINE	39,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00004		28/02/2020	02/01	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DOTAZIONE ORDINARIA 2020	62.484,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00005		28/02/2020	02/02	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DOTAZIONE PEREQUATIVA 2020	4.336,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						66.859,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						12,31	600,00	5.988,38	4.904,29		
Totale progressivo						66.871,31	600,00	5.988,38	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	67.471,31	USCITE	10.892,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								93.812,60			

Data 28/02/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 15

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00006		26/03/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER ARREDI SCUOLA INFANZIA	1.083,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00007		26/03/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI STAGISTI FRANCOFONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROP	250,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00008		26/03/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA A.S. 2019/2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						3.333,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						66.871,31	600,00	5.988,38	4.904,29		
Totale progressivo						70.204,31	600,00	5.988,38	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	70.804,31	USCITE	10.892,67		
FONDO DI CASSA ATTUALE								97.145,60			

Data 26/03/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 16

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00043		27/03/2020	P/P0412	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 21.02.2020 PER SERVIZI CONNESSI CON L'USCITA DIDATTICA E IN PARTICOLARE LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO D	0,00	0,00	80,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00044		27/03/2020	P/P0401	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 37/CAST DEL 19.02.2020 PER INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRESSAN CHEVROT ALL'AREA MEGALITA PER VI	0,00	0,00	136,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00045		27/03/2020	P/P0412	SAVDA SPA STRADA PONT SUAZ N. 6 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. E000034 DEL 28.02.2020 PER SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLE TRATTE AOSTA/F	0,00	0,00	149,82	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00046		27/03/2020	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. E000034 DEL 28.02.2020 DI SAVDA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLE TR	0,00	0,00	14,98	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	380,80	0,00		
Totale operazione precedente						70.204,31	600,00	5.988,38	4.904,29		
Totale progressivo						70.204,31	600,00	6.369,18	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	70.804,31	USCITE	11.273,47		
FONDO DI CASSA ATTUALE								96.764,80			

Data 27/03/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 17

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00047		27/03/2020	P/P0421	DÉRISLOUD AMÉLIE 58, RUE DE FANCIGNY 74250 VIUZ-EN-SALLAZ (EE) BORSA DI STUDIO RICONOSCIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER STAGE EFFETTUATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI POLLEIN	0,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00		
Totale operazione precedente						70.204,31	600,00	6.369,18	4.904,29		
Totale progressivo						70.204,31	600,00	6.619,18	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	70.804,31	USCITE	11.523,47		
FONDO DI CASSA ATTUALE								96.514,80			

CONTO DI CASSA

Data 27/03/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 18

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00048		09/04/2020	A/A0100	UNIPER SRL FRAZ. MOVISOD - POROSSAN N. 60 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 18/PA DEL 31.03.2020 PER FORNITURA DI N. 10 FLACONI DI SAPONE DISINFETTANTE PER LE MANI PER LA SCUOLA S	0,00	0,00	59,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00049		09/04/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 18/PA DEL 31.03.2020 DI UNIPER S.R.L. PER FORNITURA DI N. 10 FLACONI DI SAPONE DISINFETTANTE PER LE MANI	0,00	0,00	12,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00050		09/04/2020	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 8720039330 DEL 31.03.2020 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	111,72	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00051		09/04/2020	A/A0502	KAMA SERVIZI DI DAL GRANDE ALEX VIALE CONTE CROTTI, 64 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1/PA DEL 31.03.2020 PER FORNITURA DI N. 1 TELEFONO CELLULARE PER LA SEGRETERIA DELL'ISTITUZIONE SCOLAST	0,00	0,00	188,52	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	372,22	0,00		
Totale operazione precedente						70.204,31	600,00	6.619,18	4.904,29		
Totale progressivo						70.204,31	600,00	6.991,40	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	70.804,31	USCITE	11.895,69		
FONDO DI CASSA ATTUALE								96.142,58			

Data 09/04/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 19

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00052		09/04/2020	A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 31.03.2020 DI KAMA SERVIZI PER FORNITURA DI N. 1 TELEFONO CELLULARE PER LA SEGRETERIA DELL'ISTIT	0,00	0,00	41,47	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00053		09/04/2020	A/A0200	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. LARGO BRUGHETTI, 1 20030 BOVISIO-MASCIAGO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 245/5/2020 DEL 09.04.2020 PER LA FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK DA DESTINARE AGLI ALUNNI MENO ABBIENTI PER	0,00	0,00	3.800,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00054		09/04/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 245/5/2020 DEL 09.04.2020 DI ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK DA DESTINARE AG	0,00	0,00	836,00	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	4.677,47	0,00		
Totale operazione precedente						70.204,31	600,00	6.991,40	4.904,29		
Totale progressivo						70.204,31	600,00	11.668,87	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	70.804,31	USCITE	16.573,16		
FONDO DI CASSA ATTUALE								91.465,11			

Data 09/04/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 20

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00009		21/04/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI DA METTERE A DISPOSIZIONE IN COMODATO D'USO	13.179,14	0,00	0,00	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						13.179,14	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						70.204,31	600,00	11.668,87	4.904,29		
Totale progressivo						83.383,45	600,00	11.668,87	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	83.983,45	USCITE	16.573,16		
FONDO DI CASSA ATTUALE								104.644,25			

CONTO DI CASSA

Data 21/04/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 21

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00055		30/04/2020	A/A0200	DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA VIA XX SETTEMBRE 24 73048 NARDO' (LE) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 48/PA DEL 13.04.2020 PER FORNITURA DI N. 10 LICENZE DIGITALI PER WINDOWS 10 PRO DA INSTALLARE SUI NOTEB	0,00	0,00	150,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00056		30/04/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 48/PA DEL 13.04.2020 DI DIGI TECH PER FORNITURA DI N. 10 LICENZE DIGITALI PER WINDOWS 10 PRO DA INSTALLA	0,00	0,00	33,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00057		30/04/2020	P/P0423	CASA EDITRICE END EDIZIONI FRAZIONE TERCINOD, 14/B 11010 GIGNOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 17.04.2020 PER FORNITURA DI N. 6 COPIE DEL LIBRO "STRAN(I)ERI. STORIE A FUMETTI DI MIGRAZIONE" E DI N. 1 CO	0,00	0,00	84,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00058		30/04/2020	A/A0100	PELLEGRINELLI L. & C. S.N.C. LOCALITÀ GRANDE CHARRIÈRE, 17 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 270/A DEL 20.04.2020 PER FORNITURA DI N. 7 MASCHERINE CLASSE SICUREZZA FFP3 DA ASSEGNARE AL PERSONALE D	0,00	0,00	50,40	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	317,40	0,00		
Totale operazione precedente						83.383,45	600,00	11.668,87	4.904,29		
Totale progressivo						83.383,45	600,00	11.986,27	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	83.983,45	USCITE	16.890,56		
FONDO DI CASSA ATTUALE						104.326,85					

Data 30/04/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 22

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00059		30/04/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 270/A DEL 20.04.2020 DI PELLEGRINELLI S.N.C. PER FORNITURA DI N. 7 MASCHERINE CLASSE SICUREZZA FFP3 DA AS	0,00	0,00	11,09	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	11,09	0,00		
Totale operazione precedente						83.383,45	600,00	11.986,27	4.904,29		
Totale progressivo						83.383,45	600,00	11.997,36	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	83.983,45	USCITE	16.901,65		
FONDO DI CASSA ATTUALE								104.315,76			

Data 30/04/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 23

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00010		22/05/2020	03/01	COMUNE DI GRESSAN FRAZ. TAXEL, 1 11020 GRESSAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRESSAN CHEVROT E DELLA SCUOLA SEC	1.714,00	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						1.714,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						83.383,45	600,00	11.997,36	4.904,29		
Totale progressivo						85.097,45	600,00	11.997,36	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	85.697,45	USCITE	16.901,65		
FONDO DI CASSA ATTUALE								106.029,76			

CONTO DI CASSA

Data 22/05/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 24

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00060		12/06/2020	A/A0200	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 75 DEL 29.05.2020 PER LA FORNITURA DI TESTI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA- A.S. 2019	0,00	0,00	183,15	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00061		12/06/2020	A/A0100	ECOSERVICE S.R.L. VIA E. CHANOUX, 2 11020 HONE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 258 DEL 30.05.2020 PER FORNITURA DI MASCHERINE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	234,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00062		12/06/2020	A/A0200	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL CORSO LANCIERI DI AOSTA 5/N 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 471 DEL 05.06.2020 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DURATA TRIENNALE DEL FOTOCOPIATORE SHARP MX-M 310	0,00	0,00	200,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00063		12/06/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 471 DEL 05.06.2020 DI NEW OFFICE S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DURATA TRIENNALE DEL FOTOCOPIATO	0,00	0,00	44,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	661,15	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	600,00	11.997,36	4.904,29		
Totale progressivo						85.097,45	600,00	12.658,51	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	85.697,45	USCITE	17.562,80		
FONDO DI CASSA ATTUALE						105.368,61					

Data 12/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 25

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00064		12/06/2020	A/A0200	GALASSIA S.R.L. VIA EDISON, 2 06087 PERUGIA (PG) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. V01-174 DEL 09.06.2020 PER FORNITURA DI N. 100 MASCHERINE FILTRANTI PER I DOCENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	130,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00065		12/06/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V01-174 DEL 09.06.2020 DI GALASSIA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 100 MASCHERINE FILTRANTI PER I DOCENTI DE	0,00	0,00	28,60	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00066		12/06/2020	A/A0200	GROS CIDAC SRL VIA PARAVERA, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.8785V4 DEL 10.06.2020 PER FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI PER I DOCENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	106,34	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00067		12/06/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8785V4 DEL 10.06.2020 DI GROS CIDAC S.R.L. PER FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI PER I DOCENTI DEL	0,00	0,00	23,40	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	288,34	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	600,00	12.658,51	4.904,29		
Totale progressivo						85.097,45	600,00	12.946,85	4.904,29		
Totale generale						ENTRATE	85.697,45	USCITE	17.851,14		
FONDO DI CASSA ATTUALE								105.080,27			

Data 12/06/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 26

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00068		12/06/2020	A/A0100	COSLOVICH ROBERTO LOC. PONT SUAZ, 174/8 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 20/PA DEL 27.05.2020 PER SERVIZIO DI CONSULENZA SULLE TEMATICHE FISCALI E PREVIDENZIALI PER L'ISTITUZIONE SCOLASTI	0,00	0,00	1.142,86	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00069		12/06/2020	P/P0423	ERIKA CENTOMO VIA CORRDAO GEX, 7 11020 NUS (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 09.06.2020 PER LABORATORIO DI FUMETTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "STRAN(I)ERI"	0,00	0,00	528,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00070	2019	12/06/2020	P/P0420	FUSARO ALESSANDRO FRAZ. LA COTE, N. 18/1 11018 VILLENEUVE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 14/E DEL 06.06.2020 PER INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO DA IMPIEGARE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL	0,00	0,00	0,00	3.794,51		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00071	2019	12/06/2020	P/P0420	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) SALDO FATTURA VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU FATTURA N. 14/E DEL 06.06.2020 DI FUSARO ALESSANDRO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO DA I	0,00	0,00	0,00	925,49		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.670,86	4.720,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	600,00	12.946,85	4.904,29		
Totale progressivo						85.097,45	600,00	14.617,71	9.624,29		
Totale generale						ENTRATE	85.697,45	USCITE	24.242,00		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.689,41			

Data 12/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 27

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00072	2018	12/06/2020	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7720006206 DEL 30.04.2020 PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N - N. 60 MESI -	0,00	0,00	0,00	173,15		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00073	2018	12/06/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7720006206 DEL 30.04.2020 DI SHARP ELECTRONICS S.P.A. PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOP	0,00	0,00	0,00	38,09		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	0,00	211,24		
Totale operazione precedente						85.097,45	600,00	14.617,71	9.624,29		
Totale progressivo						85.097,45	600,00	14.617,71	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	85.697,45	USCITE	24.453,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.478,17			

CONTO DI CASSA

Data 12/06/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 28

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00011	2019	19/06/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO PER IL PROGETTO PER L'INSEGNAMENTO INTEGRATO DI LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE PRIMARIE - SALDO (EX	0,00	1.128,00	0,00	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	1.128,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	600,00	14.617,71	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	14.617,71	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	24.453,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE								99.606,17			

CONTO DI CASSA

Data 19/06/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 29

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00074		24/06/2020	P/P0423	LANZILLI ANTONELLA VIALE F. CHABOD, 40 11100 AOSTA (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI RETRIBUZIONE INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020- GENNA	0,00	0,00	115,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00075		24/06/2020	P/P0423	BARISELLI MAFFIGNOLI SARA FRAZIONE LA FONTAINE, 17/A 11020 GRESSAN (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI RETRIBUZIONE INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENN	0,00	0,00	57,97	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00076		24/06/2020	P/P0423	BERLINGERI SIMONA FRAZIONE DIALLEY, 32 11010 AYMAVILLES (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI RETRIBUZIONE INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENN	0,00	0,00	136,63	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00077		24/06/2020	P/P0423	CACACE VITTORIA FRAZ. BERTIN, 11 11020 GRESSAN (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI RETRIBUZIONE INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENN	0,00	0,00	57,97	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	367,93	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	14.617,71	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	14.985,64	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	24.821,17		
FONDO DI CASSA ATTUALE								99.238,24			

Data 24/06/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 30

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00078		24/06/2020	P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO ACCONTO IRPEF SU COMPENSI A INSEGNANTI PER INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENN	0,00	0,00	196,51	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00079		24/06/2020	P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSI A INSEGNANTI PER INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENNAIO	0,00	0,00	7,04	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00080		24/06/2020	P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSO A INSEGNANTI PER INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENNAIO/	0,00	0,00	0,86	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00081		24/06/2020	P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO A INSEGNANTI PER INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENNAIO/GIUGNO	0,00	0,00	53,56	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	257,97	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	14.985,64	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	15.243,61	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	25.079,14		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.980,27			

Data 24/06/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 31

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00082		24/06/2020	P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO A INSEGNANTI PER INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENNAIO/GIUGN	0,00	0,00	3,38	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00083		24/06/2020	P/P0423	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 SU COMPENSO A INSEGNANTI PER INCARICO "PROGETTO INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2019/2020 - GENNAIO/GIUGNO	0,00	0,00	210,12	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00084		24/06/2020	P/P0422 P/P0423	DUGROS ELISABETTA FR. LA BAGNE, 16 11020 GRESSAN (AO) RETRIBUZIONI A PERSONALE INTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI INCARICO COORDINAMENTO PROGETTO STRAN(I)ERI	0,00	0,00	289,85	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00085		24/06/2020	P/P0422 P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF PER INCARICO COORDINAMENTO PROGETTO STRAN(I)ERI A DUGROS	0,00	0,00	181,24	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	684,59	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	15.243,61	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	15.928,20	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	25.763,73		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.295,68			

Data 24/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 32

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00086		24/06/2020	P/P0422 P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE REGIONALE SU COMPENSO PER INCARICO COORDINAMENTO PROGETTO STRAN(I)ERI A DUGROS	0,00	0,00	5,87	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00087		24/06/2020	P/P0422 P/P0423	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER INCARICO COORDINAMENTO PROGETTO STRAN (I)ERI A DUGROS	0,00	0,00	44,63	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00088		24/06/2020	P/P0422 P/P0423	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 SU COMPENSO PER INCARICO COORDINAMENTO PROGETTO STRAN(I)ERI A DUGROS	0,00	0,00	175,09	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00089		24/06/2020	P/P0500	HUGONIN DENIS FR. FAVERGE, 16 11020 SAINT-MARCEL (AO) COMPENSI SICUREZZA COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2019/2020	0,00	0,00	267,33	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	492,92	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	15.928,20	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	16.421,12	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	26.256,65		
FONDO DI CASSA ATTUALE								97.802,76			

Data 24/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 33

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00090		24/06/2020	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA IRPEF SU COMEPNSO PER INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2019/2020 A HUGONIN DENIS	0,00	0,00	100,57	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00091		24/06/2020	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE REGIONALE SU COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2019/2020 A HUGONIN DENIS	0,00	0,00	4,58	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00092		24/06/2020	P/P0500	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2019/2020 A HUGONIN DENIS	0,00	0,00	34,85	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00093		24/06/2020	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 SU COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2019/2020 A HUGONIN DENIS	0,00	0,00	136,74	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	276,74	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	16.421,12	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	16.697,86	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	26.533,39		
FONDO DI CASSA ATTUALE								97.526,02			

Data 24/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 34

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00094		24/06/2020	P/P0310	HERIN CLAUDIO VILLAGGIO JANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	299,51	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00095		24/06/2020	P/P0310	CARDELLINA CHRISTIAN GIANNI ILARIO FRAZIONE GRAND POLLEIN, 40B 11020 POLLEIN (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	91,29	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00096		24/06/2020	P/P0310	DUGROS ELISABETTA FR. LA BAGNE, 16 11020 GRESSAN (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	9,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00097		24/06/2020	P/P0310	ZANFAGNA SIMONA VIA PASQUETTAZ, 1/B 11100 AOSTA (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	11,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	411,82	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	16.697,86	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	17.109,68	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	26.945,21		
FONDO DI CASSA ATTUALE						97.114,20					

Data 24/06/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 35

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00098		24/06/2020	P/P0310	GALLIANO FRANCESCO VIA SANT'ANSELMO, 44/A 11100 AOSTA (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	9,61	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00099		24/06/2020	P/P0310	DIEMOZ FRANCESCA VIA BROCHEREL, 21/1 11100 AOSTA (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	11,99	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00100		24/06/2020	P/P0310	DONEGA' MARIA LORENA FRAZ PRAILLES, 7/F 11010 VALPELLINE (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	9,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00101		24/06/2020	P/P0310	MILLET MAURA FRAZIONE CHENIÈRE 11020 POLLEIN (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	11,41	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	42,67	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	17.109,68	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	17.152,35	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	26.987,88		
FONDO DI CASSA ATTUALE						97.071,53					

Data 24/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 36

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00102		24/06/2020	P/P0310	CHANU NICOLETTA FRAZIONE TAXEL, 13 11020 GRESSAN (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER L'ANNO SCOLASTICO 201	0,00	0,00	9,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00103		24/06/2020	P/P0310	POZZATO PATRIZIA VIA AOSTA, 28 11020 NUS (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	9,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00104		24/06/2020	P/P0310	CHENEY SILVANA FRAZIONE CHAMP D'HONE 4 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	9,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00105		24/06/2020	P/P0310	BROGLIO ERIKA VIA FURGGEN, 17 11100 AOSTA (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	9,61	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	38,59	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	17.152,35	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	17.190,94	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	27.026,47		
FONDO DI CASSA ATTUALE						97.032,94					

Data 24/06/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 37

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00106		24/06/2020	P/P0310	BRUNET ILIO FRAZIONE SOURPILLOD, 32 11020 GRESSAN (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	9,66	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00107		24/06/2020	P/P0310	BOCCAFOGLI MANUELA REG. BORNALLE, 11 11100 AOSTA (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	9,61	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00108		24/06/2020	P/P0310	HUGONIN DENIS FR. FAVERGE, 16 11020 SAINT-MARCEL (AO) COMPENSO PROGETTO CLASSES DE NEIGE COMPENSO AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE" PER	0,00	0,00	456,42	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00109		24/06/2020	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES D	0,00	0,00	459,94	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	935,63	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	17.190,94	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	18.126,57	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	27.962,10		
FONDO DI CASSA ATTUALE						96.097,31					

Data 24/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 38

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00110		24/06/2020	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE REGIONALE SU COMPENSI AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE N	0,00	0,00	17,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00111		24/06/2020	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSI AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NE	0,00	0,00	0,25	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00112		24/06/2020	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE"	0,00	0,00	135,39	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00113		24/06/2020	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAEMENTO INPS SU COMPENSI AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINAT	0,00	0,00	2,54	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	156,02	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	18.126,57	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	18.282,59	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	28.118,12		
FONDO DI CASSA ATTUALE						95.941,29					

Data 24/06/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 39

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00114		24/06/2020	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 VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI AI DOCENTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "CLASSES DE NEIGE	0,00	0,00	531,15	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00115		24/06/2020	A/A0502	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA COD AOME0016 PAGAMENTO FATTURA N.20204E14417 DEL 12.06.2020 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DELL'ISTITUZIONE	0,00	0,00	1.800,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00116		24/06/2020	A/A0502	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 20204E14417 DEL 12.06.2020 DI GRUPPO SPAGGIARI PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DE	0,00	0,00	396,00	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	2.727,15	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	18.282,59	9.835,53		
Totale progressivo						85.097,45	1.728,00	21.009,74	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	86.825,45	USCITE	30.845,27		
FONDO DI CASSA ATTUALE								93.214,14			

Data 24/06/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 40

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00012		01/07/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - FONDO ISTITUZION	67.957,73	0,00	0,00	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						67.957,73	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						85.097,45	1.728,00	21.009,74	9.835,53		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	21.009,74	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	30.845,27		
FONDO DI CASSA ATTUALE								161.171,87			

CONTO DI CASSA

Data 01/07/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 41

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00117		23/07/2020	P/P0401	PERNET ELVIS VIA PARIGI, 14/B 11100 AOSTA (AO) SALDO NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE PAGAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO DI TEATRO INTEGRATO" PER GLI ALUNNI	0,00	0,00	138,25	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00118		23/07/2020	P/P0401	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO IRAP PER INCARICO PROFESSIONALE A PERNET ELVIS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO DI TEATRO INTEGRATO" PER	0,00	0,00	11,75	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00119		23/07/2020	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 7X01986602 DEL 15.06.2020 PER FORNITURA DI N. 12 SIM RICARICABILI PER TRAFFICO VOCE/DATI E DI N. 12 MODEM WIFI + 10 S	0,00	0,00	46,72	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00120		23/07/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 7X01986602 DEL 15.06.2020 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 12 SIM RICARICABILI PER TRAFFICO VOCE/DATI E DI N.	0,00	0,00	10,28	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	207,00	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	21.009,74	9.835,53		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	21.216,74	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	31.052,27		
FONDO DI CASSA ATTUALE						160.964,87					

Data 23/07/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 42

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00121		23/07/2020	P/P0500	GIACOMO BRIGA CORSO ITALIA 26 98047 SAPONARA (ME) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 33/20 DEL 03.07.2020 PER INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) DELL	0,00	0,00	624,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00122		23/07/2020	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 6820200719001273 DLE 15.07.2020 PER FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK RIGENERATI DA DESTINARE ALLA DIDATTICA A DISTANZA	0,00	0,00	3.450,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00123		23/07/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 6820200719001273 DEL 15.07.2020 DI TELECOM PER FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK RIGENERATI DA DESTINARE ALLA	0,00	0,00	759,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00124		23/07/2020	P/P0403	GRUPPO GIODICART SRL SP 130 KM 0,900 70059 TRANI (BT) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2879/P DEL 30.06.2020 PER FORNITURA DI UN PLAYSET "CUBETTO" DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMA	0,00	0,00	181,97	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	5.014,97	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	21.216,74	9.835,53		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	26.231,71	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	36.067,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE						155.949,90					

Data 23/07/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 43

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00125		23/07/2020	P/P0403	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2879/P DEL 30.06.2020 DI GIODICART PER FORNITURA DI UN PLAYSET "CUBETTO" DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA S	0,00	0,00	40,03	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	40,03	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	26.231,71	9.835,53		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	26.271,74	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	36.107,27		
FONDO DI CASSA ATTUALE								155.909,87			

Data 23/07/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 44

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00126		13/08/2020	A/A0100	DUECÌ ITALIA S.R.L. VIA SEMPIONE, 1 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 216/E DEL 05.08.2020 PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 A3 PER L'ANNO 2020	0,00	0,00	772,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00127		13/08/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 216/E DEL 05.08.2020 DI DUECÌ ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 A3 PER L'ANNO 2020	0,00	0,00	169,95	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00128		13/08/2020	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1020222629 DEL 03.08.2020 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZI	0,00	0,00	19,78	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00129		13/08/2020	P/P0310	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO VIA VIPACCO, 36 20126 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 60/E DEL 31.07.2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	0,00	1.103,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.065,43	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	26.271,74	9.835,53		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	28.337,17	9.835,53		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	38.172,70		
FONDO DI CASSA ATTUALE								153.844,44			

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 45

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00130		13/08/2020	P/P0310	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 60/E DEL 31.07.2020 DI AGO SPORT PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM	0,00	0,00	242,70	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00131	2018	13/08/2020	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7720010113 DEL 31.07.2020 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	00132	2018	13/08/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7720010113 DEL 31.07.2020 DI SHARP ELECTRONICS PER ODA N. 4361448 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	0,00	0,00	0,00	38,09		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00133		13/08/2020	A/A0100 A/A0200	ERREBIAN S.P.A. VIA DELL'INFORMATICA, 8 - LOCALITÀ SANTA PALOMBA 00040 POMEZIA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. V2/063904 DEL 31.07.2020 PER ORDINE N. 3 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TONER E CA	0,00	0,00	4.024,89	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.267,59	211,24		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	28.337,17	9.835,53		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	32.604,76	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	42.651,53		
FONDO DI CASSA ATTUALE						149.365,61					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 46

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00134		13/08/2020	A/A0100 A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/063904 DEL 31.07.2020 DI ERREBIAN S.P.A. PER ORDINE N. 3 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNIT	0,00	0,00	885,48	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00135		13/08/2020	A/A0100	HOST S.P.A. CORSO SVIZZERA, 185 10149 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. PA177 DEL 05.08.2020 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEL DOMINIO DEL SITO INTERNET DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - QUI	0,00	0,00	7,32	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00136		13/08/2020	A/A0301	ANTONIOLI VANNA CAPOLUOGO 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	77,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00137		13/08/2020	A/A0301	ANTROSIO KATIUSCIA FRAZ. PRAZ-DU-MAS FALCOZ, 7/A 11010 SAINT-RHEMY (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	372,67	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.342,77	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	32.604,76	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	33.947,53	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	43.994,30		
FONDO DI CASSA ATTUALE						148.022,84					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 47

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00138		13/08/2020	A/A0301	ASIATICI ANDREA LOC. PLAN FÉLINAZ, 309 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	48,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00139		13/08/2020	A/A0301	BARISELLI MAFFIGNOLI SARA FRAZIONE LA FONTAINE, 17/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	62,80	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00140		13/08/2020	A/A0301	BROGLIO ERIKA VIA FURGGEN, 17 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	57,68	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00141		13/08/2020	A/A0301	BRUNET ILIO FRAZIONE SOURPILLOD, 32 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	496,88	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	665,66	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	33.947,53	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	34.613,19	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	44.659,96		
FONDO DI CASSA ATTUALE								147.357,18			

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 48

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00142		13/08/2020	A/A0301	BUSA NIVES PAOLA FR. SAINT BÉNIN, 30 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	334,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00143		13/08/2020	A/A0301	CACACE VITTORIA FRAZ. BERTIN, 11 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	811,57	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00144		13/08/2020	A/A0301	CHRISTILLIN NATHALIE VILL. JEANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	314,69	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00145		13/08/2020	A/A0301	CONTOZ ANNIE VIA AOSTA 68 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	48,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.508,58	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	34.613,19	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	36.121,77	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	46.168,54		
FONDO DI CASSA ATTUALE						145.848,60					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 49

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00146		13/08/2020	A/A0301	COTTINO CATIA FRAZIONE BOVET, 2/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	626,63	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00147		13/08/2020	A/A0301	DUGROS ELISABETTA FR. LA BAGNE, 16 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	223,59	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00148		13/08/2020	A/A0301	FERRE ELISA LOC. CAPOLUOGO, 48 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	114,10	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00149		13/08/2020	A/A0301	FERRÉ SIMONA LOC. PONT SUAZ, 139/A 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	1.406,76	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.371,08	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	36.121,77	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	38.492,85	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	48.539,62		
FONDO DI CASSA ATTUALE						143.477,52					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96**Pagina 50**

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00150		13/08/2020	A/A0301	FOGLIAZZA ANNA FR. CLOU, 25 11010 SARRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	313,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00151		13/08/2020	A/A0301	GALLO TIZIANA LOC. POMPIOD, 2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	314,69	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00152		13/08/2020	A/A0301	GENTINA CRISTINA FRAZIONE BONELLA, 4 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	28,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00153		13/08/2020	A/A0301	GRANGE FABIO FR. MARSAN, 28 11020 NUS (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	77,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	734,62	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	38.492,85	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	39.227,47	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	49.274,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE								142.742,90			

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 51

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00154		13/08/2020	A/A0301	HERIN CLAUDIO VILLAGGIO JANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	168,39	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00155		13/08/2020	A/A0301	HUGONIN DENIS FR. FAVERGE, 16 11020 SAINT-MARCEL (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	880,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00156		13/08/2020	A/A0301	JOLY NELLA FR. PONT SUAZ, 215 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	314,69	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00157		13/08/2020	A/A0301	LANZILLI ANTONELLA VIALE F. CHABOD, 40 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	477,95	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.841,26	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	39.227,47	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	41.068,73	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	51.115,50		
FONDO DI CASSA ATTUALE						140.901,64					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 52

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00158		13/08/2020	A/A0301	LETTRY ERMANNO VIA CORRADO GEX, 6 11010 SAINT-PIERRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	113,46	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00159		13/08/2020	A/A0301	NIEROZ PAOLA VIA PILET, 21 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	459,62	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00160		13/08/2020	A/A0301	PERRIER IVANA FR. ROULAZ, 90 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	922,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00161		13/08/2020	A/A0301	PANOZZO PATRIZIA FRAZIONE PLAN FÉLINAZ, 202 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	91,29	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.586,37	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	41.068,73	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	42.655,10	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	52.701,87		
FONDO DI CASSA ATTUALE						139.315,27					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 53

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00162		13/08/2020	A/A0301	PASTORELLO LORENZO RUE DU COUTUMIER, 18 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	295,44	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00163		13/08/2020	A/A0301	PIZZIMENTI PAOLA FR. LA PALUD, 29 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	135,26	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00164		13/08/2020	A/A0301	POZZATO PATRIZIA VIA AOSTA, 28 11020 NUS (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	220,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00165		13/08/2020	A/A0301	RANDAZZO ANGELA VIA VOISON, 13/9 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	158,62	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	810,16	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	42.655,10	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	43.465,26	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	53.512,03		
FONDO DI CASSA ATTUALE								138.505,11			

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 54

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00166		13/08/2020	A/A0301	REY ANITA FRAZIONE LA GIRADA, 5 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	334,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00167		13/08/2020	A/A0301	SCIACQUA CINZIA VIA BRÉAN, 35 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	76,92	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00168		13/08/2020	A/A0301	SEGOR IDA FR. SAINT BÉNIN, 21 B 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	77,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00169		13/08/2020	A/A0301	STAGNO CONSUELO LUCIA LOC. CHENIÈRE, 32/C 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	28,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	517,22	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	43.465,26	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	43.982,48	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	54.029,25		
FONDO DI CASSA ATTUALE						137.987,89					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 55

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00170		13/08/2020	A/A0301	TERCINOD ALESSANDRA VIA SANT'ANSELMO, 70/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	759,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00171		13/08/2020	A/A0301	TURILLE PAOLA VALERIA FR. POMPIOD, 29/2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	4.560,31	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00172		13/08/2020	A/A0301	BROGLIO ERIKA VIA FURGGEN, 17 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	230,74	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00173		13/08/2020	A/A0301	GALLIANO FRANCESCO VIA SANT'ANSELMO, 44/A 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	181,81	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	5.732,36	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	43.982,48	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	49.714,84	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	59.761,61		
FONDO DI CASSA ATTUALE						132.255,53					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 56

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00174		13/08/2020	A/A0301	BOSSU VERONICA MARIA LUISA LOCALITÀ BAS VILLAIR, 14 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	251,03	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00175		13/08/2020	A/A0301	COQUILLARD KATIA FRAZIONE LA FONTAINE, 5 11010 SARRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	34,13	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00176		13/08/2020	A/A0301	GIUNTA FEDERICA LA PLANTAZ, 21 11020 NUS (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	34,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00177		13/08/2020	A/A0301	SANTELLI ELISA VILLAGGIO OLLEYES, 2 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	68,46	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	387,85	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	49.714,84	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	50.102,69	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	60.149,46		
FONDO DI CASSA ATTUALE								131.867,68			

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 57

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00178		13/08/2020	A/A0301	TESTOLIN ENRICO LOCALITÀ CAPOLUOGO, 105 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAGAMENTO AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	28,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00179		13/08/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	9.544,02	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00180		13/08/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	326,16	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00181		13/08/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSI AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	12,52	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	9.911,68	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	50.102,69	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	60.014,37	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	70.061,14		
FONDO DI CASSA ATTUALE						121.956,00					

Data 13/08/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 58

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00182		13/08/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU COMPENSI AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 201	0,00	0,00	10,72	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00183		13/08/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	2.480,99	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00184		13/08/2020	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 VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI AI DOCENTI DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	9.734,12	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00185		13/08/2020	A/A0302	COTTINO CATIA FRAZIONE BOVET, 2/A 11020 GRESSAN (AO) COMPENSO FUNZIONI STRUMENTALI PAGAMENTO AI DOCENTI DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI ATTRIBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTO	0,00	0,00	154,59	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	12.380,42	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	60.014,37	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	72.394,79	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	82.441,56		
FONDO DI CASSA ATTUALE						109.575,58					

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 59

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00186		13/08/2020	A/A0302	GRANGE FABIO FR. MARSAN, 28 11020 NUS (AO) COMPENSO FUNZIONI STRUMENTALI PAGAMENTO AI DOCENTI DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTO	0,00	0,00	309,17	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00187		13/08/2020	A/A0302	JUNOD SILVIA VIA A. HENRY, 2 11100 AOSTA (AO) COMPENSO FUNZIONI STRUMENTALI PAGAMENTO AI DOCENTI DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTO	0,00	0,00	584,53	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00188		13/08/2020	A/A0302	PERRIER IVANA FR. ROULAZ, 90 11020 CHARVENSOD (AO) COMPENSO FUNZIONI STRUMENTALI PAGAMENTO AI DOCENTI DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTO	0,00	0,00	77,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00189		13/08/2020	A/A0302	PERRIN ALICE LOC. CAPOLUOGO 203 11020 CHARVENSOD (AO) COMPENSO FUNZIONI STRUMENTALI PAGAMENTO AI DOCENTI DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTO	0,00	0,00	219,08	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.190,08	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	72.394,79	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	73.584,87	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	83.631,64		
FONDO DI CASSA ATTUALE						108.385,50					

Data 13/08/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 60

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00190		13/08/2020	A/A0302	STAGNO CONSUELO LUCIA LOC. CHENIÈRE, 32/C 11020 POLLEIN (AO) COMPENSO FUNZIONI STRUMENTALI PAGAMENTO AI DOCENTI DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTO	0,00	0,00	185,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00191		13/08/2020	A/A0302	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMEN	0,00	0,00	904,07	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00192		13/08/2020	A/A0302	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSI AI DOCENTI PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUME	0,00	0,00	30,34	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00193		13/08/2020	A/A0302	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSI AI DOCENTI PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMEN	0,00	0,00	2,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.122,81	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	73.584,87	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	74.707,68	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	84.754,45		
FONDO DI CASSA ATTUALE						107.262,69					

Data 13/08/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 61

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00194		13/08/2020	A/A0302	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRSP SU COMPENSI AI DOCENTI PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF A.S. 2019/2020	0,00	0,00	230,86	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00195		13/08/2020	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 VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI AI DOCENTI PER GLI INCARICHI ATTRBUITI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI	0,00	0,00	905,79	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00196		13/08/2020	A/A0303	HERIN CLAUDIO VILLAGGIO JANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA PAGAMENTO AI DOCENRTI DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/20	0,00	0,00	289,85	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00197		13/08/2020	A/A0303	GRANGE FABIO FR. MARSAN, 28 11020 NUS (AO) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA PAGAMENTO AI DOCENRTI DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/20	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.465,15	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	74.707,68	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	76.172,83	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	86.219,60		
FONDO DI CASSA ATTUALE						105.797,54					

Data 13/08/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 62

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00198		13/08/2020	A/A0303	TESTOLIN ENRICO LOCALITÀ CAPOLUOGO, 105 11020 CHARVENSOD (AO) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA PAGAMENTO AI DOCENRTI DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/20	0,00	0,00	115,93	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00199		13/08/2020	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI AI DOCENRTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/	0,00	0,00	277,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00200		13/08/2020	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI AI DOCENRTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/2020	0,00	0,00	9,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00201		13/08/2020	A/A0303	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI AI DOCENRTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/2020	0,00	0,00	68,43	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	471,26	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	76.172,83	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	76.644,09	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	86.690,86		
FONDO DI CASSA ATTUALE								105.326,28			

Data 13/08/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 63

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00202		13/08/2020	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 VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI AI DOCENRTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONI FISICA SVOLTE A.S. 2019/2020	0,00	0,00	268,48	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00203		13/08/2020	A/A0103	ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L. DELLE NAZIONI, 2 06083 BASTIA (PG) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 258 DEL 29.07.2020 PER LA FORNITURA DI N. 18 TERMOMETRI A INFRAROSSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA	0,00	0,00	500,04	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	768,52	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	76.644,09	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	77.412,61	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	87.459,38		
FONDO DI CASSA ATTUALE								104.557,76			

Data 13/08/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 64

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00204		18/09/2020	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7X02737284 DEL 14.08.2020 PER FORNITURA DI N. 12 SIM RICARICABILI PER TRAFFICO VOCE/DATI, 10 SIM DATI E DI N. 22	0,00	0,00	132,91	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00205		18/09/2020	A/A0103	TIPOGRAFIA DUC S.R.L. VIA RUE DE L'ARÈNE 11 - LOCALITÀ LA CROIX-NOIRE 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 428 DEL 31.08.2020 PER FORNITURA DI ADESIVI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE COVID DA UTILIZZARE NELLA SCUOL	0,00	0,00	629,97	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00206		18/09/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 428 DEL 31.08.2020 DI TIPOGRAFIA DUC S.R.L. PER FORNITURA DI ADESIVI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE COVID DA UT	0,00	0,00	138,59	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00207		18/09/2020	A/A0103	BENEFIS S.R.L. VIA GUALCO, 14 16165 GENOVA (GE) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.18474 DEL 31.08.2020 PER ORDINE N. 1 NELLA'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PE	0,00	0,00	2.976,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.877,47	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	77.412,61	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	81.290,08	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	91.336,85		
FONDO DI CASSA ATTUALE						100.680,29					

Data 18/09/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 65

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00208		18/09/2020	A/A0100 A/A0200	SISTERS S.R.L. VIA CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 20-10-101318 DEL 31.08.2020 PER ORDINE N. 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCE	0,00	0,00	532,72	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00209		18/09/2020	A/A0100 A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-10-101318 DEL 31.08.2020 DI SISTERS S.R.L. PER ORDINE N. 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORN	0,00	0,00	117,19	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	649,91	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	81.290,08	10.046,77		
Totale progressivo						153.055,18	1.728,00	81.939,99	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	154.783,18	USCITE	91.986,76		
FONDO DI CASSA ATTUALE								100.030,38			

CONTO DI CASSA

Data 18/09/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 66

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00013		25/09/2020	02/04	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER PREMIO CONCOURS CERLOGNE - INFANZIA GRESSAN CAPOLUOGO	200,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00014		25/09/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PRIMA RATA DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER I LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA	15.203,20	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00015		25/09/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE NECESSARIO PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19	20.175,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00016		25/09/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PRIMA RATA DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER I LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA	13.987,46	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						49.565,66	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						153.055,18	1.728,00	81.939,99	10.046,77		
Totale progressivo						202.620,84	1.728,00	81.939,99	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	204.348,84	USCITE	91.986,76		
FONDO DI CASSA ATTUALE								149.596,04			

CONTO DI CASSA

Data 25/09/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 67

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00017		09/10/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CLASSES DE NEIGE A.S. 2019/2020	2.000,00	0,00	0,00	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						2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						202.620,84	1.728,00	81.939,99	10.046,77		
Totale progressivo						204.620,84	1.728,00	81.939,99	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	206.348,84	USCITE	91.986,76		
FONDO DI CASSA ATTUALE						151.596,04					

CONTO DI CASSA

Data 09/10/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 68

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00210		09/10/2020	A/A0402	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 131 DEL 14.09.2020 PER LE CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SC	0,00	0,00	10.921,73	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00211		09/10/2020	A/A0401	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 130 DEL 14.09.2020 PER LE CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DE	0,00	0,00	9.710,70	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00212		09/10/2020	A/A0402	CARTOLIBRERIA BORNEY DI AMBROGIO MICHEL SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.1/29 DEL 17.09.2020 RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI D	0,00	0,00	1.623,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00213		09/10/2020	A/A0401	CARTOLIBRERIA BORNEY DI AMBROGIO MICHEL SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1/42 DEL 28.09.2020 RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	0,00	0,00	1.867,05	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	24.122,98	0,00		
Totale operazione precedente						204.620,84	1.728,00	81.939,99	10.046,77		
Totale progressivo						204.620,84	1.728,00	106.062,97	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	206.348,84	USCITE	116.109,74		
FONDO DI CASSA ATTUALE								127.473,06			

Data 09/10/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 69

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00214		09/10/2020	P/P0412	TRENITALIA SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 8101004875 DEL 22.09.2020 PER VIAGGIO AOSTA/BARD DEL 21.02.2020	0,00	0,00	55,28	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00215		09/10/2020	P/P0412	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8101004875 DEL 22.09.2020 DI TRENITALIA PER VIAGGIO AOSTA/BARD DEL 21.02.2020	0,00	0,00	5,53	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00216		09/10/2020	A/A0103	CARLINO DENIS VIA IVREA 2/A 10083 FAVRIA (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.CD012 DEL 29.09.2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LO SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE	0,00	0,00	374,66	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00217		09/10/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.CD012 DEL 29.09.2020 DI CARLINO DENIS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LO SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE	0,00	0,00	82,43	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	517,90	0,00		
Totale operazione precedente						204.620,84	1.728,00	106.062,97	10.046,77		
Totale progressivo						204.620,84	1.728,00	106.580,87	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	206.348,84	USCITE	116.627,64		
FONDO DI CASSA ATTUALE								126.955,16			

Data 09/10/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 70

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00218		09/10/2020	A/A0103	UNIPER SRL FRAZ. MOVISOD - POROSSAN N. 60 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA DEL 30.09.2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA MONT EMILIUS 3 (CIG ZEC	0,00	0,00	1.178,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00219		09/10/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 62/PA DEL 30.09.2020 DI UNIPER S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUZIONE SCOLAST	0,00	0,00	259,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00220		09/10/2020	A/A0103	SISTERS S.R.L. VIA CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 20-10-101540 DEL 30.09.2020 PER ORDINE N. 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GIOCHI E SUSSIDI	0,00	0,00	836,63	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00221		09/10/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-10-101540 DEL 30.09.2020 DI SISTERS S.R.L. PER ORDINE N. 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FOR	0,00	0,00	184,06	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.458,09	0,00		
Totale operazione precedente						204.620,84	1.728,00	106.580,87	10.046,77		
Totale progressivo						204.620,84	1.728,00	109.038,96	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	206.348,84	USCITE	119.085,73		
FONDO DI CASSA ATTUALE								124.497,07			

CONTO DI CASSA

Data 09/10/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 71

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00222		30/10/2020	A/A0103	CHEMITEC S.R.L. VIA MOLINO DELLA SPLUA, 28 10028 TROFARELLO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 622/20E DEL 25.09.2020 PER LA FORNITURA DI VISIERE E GEL IGIENIZZANTE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI PLESSI DELL'IST	0,00	0,00	932,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00223		30/10/2020	A/A0200 A/A0401 A/A0402	LIBRERIA GOGGIA S.A.S. CORSO ALFIERI, 299 14100 ASTI (AT) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 07.10.2020 PER LA FORNITURA DI TESTI PER LE VARIE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES	0,00	0,00	2.710,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00224		30/10/2020	A/A0103	CARTO COPY SERVICE S.R.L. VIA ADOLFO OMODEO, 21 00179 ROMA (RM) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2522/H DEL 15.10.2020 PER LA FORNITURA DI N. 12 POLTRONCINE PER INSEGNATI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI P	0,00	0,00	409,08	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00225		30/10/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2522/H DEL 15.10.2020 DI CARTO COPY SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 POLTRONCINE PER INSEGNATI PER LA SC	0,00	0,00	90,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	4.141,08	0,00		
Totale operazione precedente						204.620,84	1.728,00	109.038,96	10.046,77		
Totale progressivo						204.620,84	1.728,00	113.180,04	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	206.348,84	USCITE	123.226,81		
FONDO DI CASSA ATTUALE						120.355,99					

Data 30/10/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 72

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00226		30/10/2020	A/A0401 A/A0402	A LA PAGE LIVRES ET CAFÉ VIA PORTE PRETORIANE, 14 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 52-20PA DEL 12.10.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE S	0,00	0,00	386,35	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00227		30/10/2020	A/A0200	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20100 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7X03458709 DEL 14.10.2020 PER LA FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI PER TRAFFICO VOCE/DATI E DI N. 22 MODEM WIFI	0,00	0,00	93,72	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00228		30/10/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X03458709 DEL 14.10.2020 DI TELECOM PER LA FORNITURA DI N. 22 SIM RICARICABILI PER TRAFFICO VOCE/DATI E	0,00	0,00	20,62	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00229		30/10/2020	A/A0401 A/A0402	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 22.10.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	0,00	0,00	241,59	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	742,28	0,00		
Totale operazione precedente						204.620,84	1.728,00	113.180,04	10.046,77		
Totale progressivo						204.620,84	1.728,00	113.922,32	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	206.348,84	USCITE	123.969,09		
FONDO DI CASSA ATTUALE								119.613,71			

Data 30/10/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 73

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00018		26/11/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SECONDA RATA A SALDO DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER I LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA	6.420,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00019		26/11/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SECONDA RATA A SALDO DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER I LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA	5.553,90	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00020		26/11/2020	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENÇAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO DEL COMUNE DI JOVENÇAN PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA -	312,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						12.285,90	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						204.620,84	1.728,00	113.922,32	10.046,77		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	113.922,32	10.046,77		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	123.969,09		
FONDO DI CASSA ATTUALE						131.899,61					

Data 26/11/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 74

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00230		27/11/2020	A/A0401	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 202 DEL 22.10.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	0,00	0,00	554,50	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00231	2018	27/11/2020	A/A0100	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. VIA ETTORE BUGATTI, 12 20141 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 7720014275 DEL 30.10.2020 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N - N. 60 MESI - CONVENZIONE CONSIP	0,00	0,00	0,00	173,15		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00232	2018	27/11/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7720014275 DEL 30.10.2020 DI SHARP ELECTRONICS PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N -	0,00	0,00	0,00	38,09		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00233		27/11/2020	A/A0103	UNIPER SRL FRAZ. MOVISOD - POROSSAN N. 60 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 67/PA DEL 30.10.2020 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA MONT EMILIUS 3 (CIG ZEC2E1	0,00	0,00	201,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	755,50	211,24		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	113.922,32	10.046,77		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	114.677,82	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	124.935,83		
FONDO DI CASSA ATTUALE								130.932,87			

Data 27/11/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 75

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00234		27/11/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 67/PA DEL 30.10.2020 DI UNIPER S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUZIONE SCOLASTI	0,00	0,00	44,22	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00235		27/11/2020	A/A0103	ID TECHNOLOGY S.R.L. VIA SAN SENATORE, 10 20122 MILANO (MI) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 446/2020 DEL 30.10.2020 PER SERVIZIO DI E- VOTING PER LE VOTAZIONI ONLINE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ALL'INTER	0,00	0,00	160,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00236		27/11/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 446/2020 DEL 30.10.2020 DI ID TECHNOLOGY S.R.L. PER SERVIZIO DI E-VOTING PER LE VOTAZIONI ONLINE DEI RA	0,00	0,00	35,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00237		27/11/2020	A/A0103	I-DEAL S.R.L. VIA DELLA ZAGARA, 61 95045 MISTERBIANCO (CT) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 155/2020/PA DEL 03.11.2020 PER LA FORNITURA DI N. 2 SMARTPHONE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	0,00	0,00	358,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	597,42	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	114.677,82	10.258,01		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	115.275,24	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	125.533,25		
FONDO DI CASSA ATTUALE						130.335,45					

Data 27/11/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 76

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00238		27/11/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 155/2020/PA DEL 03.11.2020 DI I-DEAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 SMARTPHONE DA ASSEGNARE AL PERSONALE	0,00	0,00	78,76	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00239		27/11/2020	A/A0100	COSLOVICH ROBERTO LOC. PONT SUAZ, 174/8 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 04.11.2020 PER SERVIZIO DI CONSULENZA SULLE TEMATICHE FISCALI E PREVIDENZIALI PER L'ISTITUZIONE SCOLASTI	0,00	0,00	914,28	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00240		27/11/2020	A/A0401	CARTIDEA SRL VIA TORINO, 9 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 27.10.2020 PER LE CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA	0,00	0,00	92,10	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00241		27/11/2020	A/A0402	CARTIDEA SRL VIA TORINO, 9 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO DELLE CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	106,39	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	1.191,53	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	115.275,24	10.258,01		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	116.466,77	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	126.724,78		
FONDO DI CASSA ATTUALE								129.143,92			

Data 27/11/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 77

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00242		27/11/2020	A/A0401	CARTOLIBRERIA BORNEY DI AMBROGIO MICHEL SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1/60 DEL 05.11.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	0,00	0,00	127,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00243		27/11/2020	A/A0401	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 299 DEL 10.11.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	0,00	0,00	21,20	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00244		27/11/2020	A/A0200	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L. VIA VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 8 70026 MODUGNO (BA) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 2056 DEL 11.11.2020 PER LA FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK HP 250 G7 PER LA DIDATTICA A DISTANZA	0,00	0,00	4.190,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00245		27/11/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2056 DEL 11.11.2020 DI SFERA INFORMATICA PER LA FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK HP 250 G7 PER LA DIDATTICA A	0,00	0,00	921,80	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	5.260,20	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	116.466,77	10.258,01		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	121.726,97	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	131.984,98		
FONDO DI CASSA ATTUALE								123.883,72			

Data 27/11/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 78

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00246		27/11/2020	A/A0100	EUROEDIZIONI TORINO SRL VIA G. AMATI, 116/7 10078 VENARIA REALE (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 02621/20 DEL 20.11.2020 PER RICONOSCIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER L'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 ALLE	0,00	0,00	140,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00247		27/11/2020	A/A0100	UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT EMILIUS HAMEAU CHAMPEILLE, 8 11020 QUART (AO) RIMBORSO UNITÉ DES COMMUNES RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NEL PRIMO SEMESTRE 2020	0,00	0,00	1.207,12	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00248		27/11/2020	P/P0403	FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO VIA SAN GIOCONDO, 8 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO "MISTINMUSICA" 2020/2021 - MONT EMILIUS 3	0,00	0,00	400,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00249		27/11/2020	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	500,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.247,12	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	121.726,97	10.258,01		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	123.974,09	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	134.232,10		
FONDO DI CASSA ATTUALE						121.636,60					

Data 27/11/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 79

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00250		27/11/2020	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	500,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00251		27/11/2020	A/A0100 A/A0200 P/P0424	SISTERS S.R.L. VIA CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) SALDO FATTURA PGAMENTO FATTURA N. 20-10-101830 DEL 31.10.2020 PER ORDINI N. 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI	0,00	0,00	2.100,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00252		27/11/2020	A/A0100 A/A0200 P/P0424	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-10-101830 DEL 31.10.2020 DI SISTERS S.R.L. PER ORDINI N. 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 NELL'AMBITO DELL'ACCOR	0,00	0,00	462,14	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00253		27/11/2020	A/A0200	SISTERS S.R.L. VIA CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 20-10-101831 PER ORDINE N. 9 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTI	0,00	0,00	130,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	3.192,79	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	123.974,09	10.258,01		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	127.166,88	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	137.424,89		
FONDO DI CASSA ATTUALE						118.443,81					

Data 27/11/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 80

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00254		27/11/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA 20-10-101831 DI SISTERS S.R.L. PER ORDINE N. 9 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIAL	0,00	0,00	28,60	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	28,60	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	127.166,88	10.258,01		
Totale progressivo						216.906,74	1.728,00	127.195,48	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	218.634,74	USCITE	137.453,49		
FONDO DI CASSA ATTUALE								118.415,21			

CONTO DI CASSA

Data 27/11/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 81

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00021		03/12/2020	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PRIMA SOLUZIONE DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTONOMO A TEMA DENOMINATO "C	1.000,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00022		03/12/2020	03/01	ENVERS S.R.L. LOCALITÀ PONT SUAZ, 24 11020 CHARVENSOD (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA IN VIST	2.288,33	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00023		03/12/2020	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) GIROCONTO DA C/C POSTALE26556282 INTESTATO ALL'IST. SCOLAST. CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POLLEIN	65,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00024		03/12/2020	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) GIROCONTO DA C/C POSTALE26556282 INTESTATO ALL'IST. SCOLAST. DONAZIONE VOLONTARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUO	515,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						3.868,33	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						216.906,74	1.728,00	127.195,48	10.258,01		
Totale progressivo						220.775,07	1.728,00	127.195,48	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.503,07	USCITE	137.453,49		
FONDO DI CASSA ATTUALE								122.283,54			

Data 03/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 82

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00025		03/12/2020	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) GIROCONTO DA C/C POSTALE26556282 INTESTATO ALL'IST. SCOLAST. CONTRIBUTO VINCOLATO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRESSAN CHEVRO	152,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00026		03/12/2020	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) GIROCONTO DA C/C POSTALE26556282 INTESTATO ALL'IST. SCOLAST. CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMAR	42,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00027		03/12/2020	04/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) GIROCONTO DA C/C POSTALE26556282 INTESTATO ALL'IST. SCOLAST. DONAZIONE VOLONTARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUO	255,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						449,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						220.775,07	1.728,00	127.195,48	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	127.195,48	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	137.453,49		
FONDO DI CASSA ATTUALE						122.732,54					

Data 03/12/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 83

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00255		12/12/2020	A/A0200	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE VIA UMBERTO I, 124A 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.549/A DEL 26.11.2020 PER LA FORNITURA DI N. 6 PC DESKTOP PER I VATI PLESSI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	1.621,68	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00256		12/12/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 549/A DEL 26.11.2020 DI CARTOIDEE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 6 PC DESKTOP PER I VATI PLESSI DELL'ISTI	0,00	0,00	356,77	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00257		12/12/2020	A/A0401	BRIVIO SRL CORSO LANCIERI N. 2 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 342 DEL 30.11.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	0,00	0,00	21,20	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00258		12/12/2020	A/A0103	CARLINO DENIS VIA IVREA 2/A 10083 FAVRIA (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. CD018 DEL 28.11.2020 PER ORDINE N. 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	738,81	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.738,46	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	127.195,48	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	129.933,94	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	140.191,95		
FONDO DI CASSA ATTUALE						119.994,08					

Data 12/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 84

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00259		12/12/2020	A/A0103	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. CD018 DEL28.11.2020 DI CARLINO DENIS PER ORDINE N. 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI MATERI	0,00	0,00	162,54	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00260		12/12/2020	A/A0402	GROS CIDAC SRL VIA PARAVERA, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 21621V4 DEL 29.11.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE S	0,00	0,00	6.222,12	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00261		12/12/2020	A/A0401	GROS CIDAC SRL VIA PARAVERA, 4 11100 AOSTA (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 21640V4 DEL 29.11.2020 PER CEDOLE LIBRARIE EMESSE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA S	0,00	0,00	7.549,90	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00262		12/12/2020	P/P0602	DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A. VIA G. DA VERRAZZANO 15 28100 NOVARA (NO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 1130001614 DEL 27.11.2020 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "VALUTARE IN AMBIENTE DIGITALE"	0,00	0,00	926,10	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	14.860,66	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	129.933,94	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	144.794,60	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	155.052,61		
FONDO DI CASSA ATTUALE						105.133,42					

Data 12/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 85

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00263		12/12/2020	A/A0200	SISTERS S.R.L. VIA CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) SALDO FATTURA PAGAMENTOIMPONIBILE FATTURA N. 20-10-101948 DEL 30.11.2020 PER ORDINI N. 10, 11, 12 E 13 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNIT	0,00	0,00	1.467,56	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00264		12/12/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-10-101948 DEL 30.11.2020 DI SISTERS S.R.L. PER ORDINI N. 10, 11, 12 E 13 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUA	0,00	0,00	322,86	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00265		12/12/2020	A/A0200	SISTERS S.R.L. VIA CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20-10-101949 DEL 30.11.2020 PER ORDINI N. 4, 5, 6 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI G	0,00	0,00	650,99	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00266		12/12/2020	A/A0200	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO IVA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-10-101949 DEL 30.11.2020 DI SISTERS S.R.L. PER ORDINI N. 4, 5, 6 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L	0,00	0,00	143,22	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.584,63	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	144.794,60	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	147.379,23	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	157.637,24		
FONDO DI CASSA ATTUALE								102.548,79			

Data 12/12/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 86

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00267		12/12/2020	A/A0100	BICCHIERI ARCANGELO VIA UNGARETTI, 3 74020 FAGGIANO (TA) SALDO FATTURA PAGAMENTO IMPONIBILE, CASSA E IVA FATTURA N. 69 DEL 01.12.2020 PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA DELL	0,00	0,00	589,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00268		12/12/2020	A/A0100	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU FATTURA 69 DEL 01.12.2020 DI ANGELO BICCHIERI PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASM	0,00	0,00	110,40	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00269		12/12/2020	P/P0424 P/P0602	VENTURELLA ALICE FRAZIONE LES CORS, 56/A 11020 FENIS (AO) SALDO NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE PAGAMENTO NOTA DI CREDITO DEL 04.12.2020 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OUTDOOR EDUCATION - FORM	0,00	0,00	1.200,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00270		12/12/2020	P/P0424 P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU NOTA DI CREDITO DEL 04.12.2020 DI VENTURELLA ALICE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL P	0,00	0,00	300,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.200,38	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	147.379,23	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	149.579,61	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	159.837,62		
FONDO DI CASSA ATTUALE								100.348,41			

Data 12/12/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 87

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00271		12/12/2020	P/P0424 P/P0602	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE PAGAMENTO IRAP SU NOTA DI CREDITO DEL 04.12.2020 DI VENTURELLA ALICE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OUTDOOR EDU	0,00	0,00	127,50	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00272		12/12/2020	A/A0100	COSLOVICH ROBERTO LOC. PONT SUAZ, 174/8 11020 CHARVENSOD (AO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N.46/PA DEL 10/12/2020 PER IL SALDO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SULLE TEMATICHE FISCALI E PREVIDENZIALI PER L'ISTITUZI	0,00	0,00	228,57	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	*	****
Totale operazione attuale						0,00	0,00	356,07	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	149.579,61	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	149.935,68	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	160.193,69		
FONDO DI CASSA ATTUALE								99.992,34			

Data 12/12/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 88

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00273		16/12/2020	A/A0200	BASELI SARA LOCALITÀ 11020 GRESSAN (AO) RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO RESTITUZIONE DELLA DONAZIONE VERSATA DAI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRESSAN CAPOLUOGO PER IL MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	400,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00274		16/12/2020	A/A0301	PASTORELLO LORENZO RUE DU COUTUMIER, 18 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	90,91	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00275		16/12/2020	A/A0301	GIORGI STEFANIA FR. PONT SUAZ, 127/2 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	96,61	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00276		16/12/2020	A/A0301	ANTROSIO KATIUSCIA FRAZ. PRAZ-DU-MAS FALCOZ, 7/A 11010 SAINT-RHEMY (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	144,93	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	732,45	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	149.935,68	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	150.668,13	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	160.926,14		
FONDO DI CASSA ATTUALE								99.259,89			

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 89

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00277		16/12/2020	A/A0301	SEGOR IDA FR. SAINT BÉNIN, 21 B 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	28,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00278		16/12/2020	A/A0301	BUSA NIVES PAOLA FR. SAINT BÉNIN, 30 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	144,93	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00279		16/12/2020	A/A0301	LANZILLI ANTONELLA VIALE F. CHABOD, 40 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	76,92	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00280		16/12/2020	A/A0301	VERNETTI PROT ROBERTA VIA GILLES DE CHEVRÈRE 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	113,62	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	364,45	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	150.668,13	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	151.032,58	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	161.290,59		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.895,44			

Data 16/12/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 90

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00281		16/12/2020	A/A0301	CACACE VITTORIA FRAZ. BERTIN, 11 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	57,97	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00282		16/12/2020	A/A0301	CONTOZ ANNIE VIA AOSTA 68 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	86,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00283		16/12/2020	A/A0301	FERRÉ SIMONA LOC. PONT SUAZ, 139/A 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	22,82	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00284		16/12/2020	A/A0301	GENTILI ISABELLA VIA MOCHET, 29 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,46	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	206,21	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	151.032,58	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	151.238,79	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	161.496,80		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.689,23			

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 91

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00285		16/12/2020	A/A0301	CHRISTILLIN NATHALIE VILL. JEANCEYAZ, 37 11020 QUART (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00286		16/12/2020	A/A0301	BARISELLI MAFFIGNOLI SARA FRAZIONE LA FONTAINE, 17/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00287		16/12/2020	A/A0301	COTTINO CATIA FRAZIONE BOVET, 2/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	86,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00288		16/12/2020	A/A0301	LEVROUX RITA CAPOLUOGO, 148 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	34,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	198,49	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	151.238,79	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	151.437,28	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	161.695,29		
FONDO DI CASSA ATTUALE						98.490,74					

Data 16/12/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 92

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00289		16/12/2020	A/A0301	PERRETTA GIOVANNA VIA JEAN CLAUDE MOCHET, 11 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	28,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00290		16/12/2020	A/A0301	MONTROSSET MONICA FRAZIONE OZEIN, 56 11010 AYMAVILLES (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	28,91	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00291		16/12/2020	A/A0301	BOLLON NICOLE CAPOLUOGO, 77 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00292		16/12/2020	A/A0301	PERRIN ALICE LOC. CAPOLUOGO 203 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	45,64	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	142,04	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	151.437,28	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	151.579,32	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	161.837,33		
FONDO DI CASSA ATTUALE								98.348,70			

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 93

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00293		16/12/2020	A/A0301	MUSSONE SIMONA LOCALITÀ PONT SUAZ, 165/8 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	86,96	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
M	00294		16/12/2020	A/A0301	REY ANITA FRAZIONE LA GIRADA, 5 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
M	00295		16/12/2020	A/A0301	FOGLIAZZA ANNA FR. CLOU, 25 11010 SARRE (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	77,05	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
M	00296		16/12/2020	A/A0301	BORBAY NADIA FRAZ. LA GIRADA, 8 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X86
Totale operazione attuale						0,00	0,00	241,31	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	151.579,32	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	151.820,63	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	162.078,64		
FONDO DI CASSA ATTUALE						98.107,39					

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 94

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00297		16/12/2020	A/A0301	PERRIER IVANA FR. ROULAZ, 90 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	164,25	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00298		16/12/2020	A/A0301	GIRARDI ROSALBA PLAN FELINAZ, 49 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	115,93	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00299		16/12/2020	A/A0301	CORNALI SABRINA VIA MARTINET, 3 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	115,36	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00300		16/12/2020	A/A0301	CLOS MARINA FR. PESSOLI, 10 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	28,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	424,38	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	151.820,63	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	152.245,01	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	162.503,02		
FONDO DI CASSA ATTUALE						97.683,01					

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 95

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00301		16/12/2020	A/A0301	CIPOLLONE FEDERICA FRAZIONE CLEROD, 37 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00302		16/12/2020	A/A0301	TRAPIN ELIZABETH LOC. CAPOLUOGO, 284 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	34,23	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00303		16/12/2020	A/A0301	VACHER CRISTINA FR. LA CURE DE CHEVROT, 24/A 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00304		16/12/2020	A/A0301	LUNA ANGELA CHEF LIEU 7 11010 AYMAVILLES (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	96,61	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	208,14	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	152.245,01	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	152.453,15	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	162.711,16		
FONDO DI CASSA ATTUALE								97.474,87			

Data 16/12/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 96

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00305		16/12/2020	A/A0301	PANOZZO PATRIZIA FRAZIONE PLAN FÉLINAZ, 202 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	45,64	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00306		16/12/2020	A/A0301	LUCIANAZ VALLY FR. PESSOLIN, 21 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	19,33	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00307		16/12/2020	A/A0301	GALLO TIZIANA LOC. POMPIOD, 2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	19,33	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00308		16/12/2020	A/A0301	FARCOZ CHRISTINE FR. CRÉ, 73/A 11010 GIGNOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	22,82	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	107,12	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	152.453,15	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	152.560,27	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	162.818,28		
FONDO DI CASSA ATTUALE								97.367,75			

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 97

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00309		16/12/2020	A/A0301	FERRE ELISA LOC. CAPOLUOGO, 48 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	45,64	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00310		16/12/2020	A/A0301	LUIGI VANESSA CLEMENTINE DELPHINE LOCALITÀ CAPOLUOGO, 56/3 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	22,82	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00311		16/12/2020	A/A0301	GRIVON GIADA LOCALITÀ CAPOLUOGO 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	22,82	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00312		16/12/2020	A/A0301	BERARD PATRIZIA AMPAILLAN, 15 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	77,30	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	168,58	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	152.560,27	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	152.728,85	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	162.986,86		
FONDO DI CASSA ATTUALE						97.199,17					

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 98

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00313		16/12/2020	A/A0301	JORRIOZ ROSITA FRAZIONE GORRET, 21 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	19,33	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00314		16/12/2020	A/A0301	STAGNO CONSUELO LUCIA LOC. CHENIÈRE, 32/C 11020 POLLEIN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00315		16/12/2020	A/A0301	JOLY NELLA FR. PONT SUAZ, 215 11020 CHARVENSOD (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	67,63	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00316		16/12/2020	A/A0301	ZAMBON CRISTINA FR. VISERAN 17 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	28,98	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	154,59	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	152.728,85	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	152.883,44	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	163.141,45		
FONDO DI CASSA ATTUALE						97.044,58					

Data 16/12/2020

 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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 99

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00317		16/12/2020	A/A0301	JUNOD SILVIA VIA A. HENRY, 2 11100 AOSTA (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	48,06	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00318		16/12/2020	A/A0301	TURILLE PAOLA VALERIA FR. POMPIOD, 29/2 11020 JOVENCAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	260,87	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00319		16/12/2020	A/A0301	PIZZIMENTI PAOLA FR. LA PALUD, 29 11020 GRESSAN (AO) FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO	0,00	0,00	38,65	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00320		16/12/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARAR	0,00	0,00	1.687,15	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	2.034,73	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	152.883,44	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	154.918,17	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	165.176,18		
FONDO DI CASSA ATTUALE						95.009,85					

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 100

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00321		16/12/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPA	0,00	0,00	57,08	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00322		16/12/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE ADDITIONALE COMUNALE IRPEF SU LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPAR	0,00	0,00	2,84	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00323		16/12/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RIENTRO A SCUOL	0,00	0,00	434,39	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00324		16/12/2020	A/A0301	MINISTERO DELLE FINANZE SEDE DI AOSTA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 ROMA (RM) VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO INPS PER DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO SU LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MES	0,00	0,00	2,25	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						0,00	0,00	496,56	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	154.918,17	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	155.414,73	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	165.672,74		
FONDO DI CASSA ATTUALE								94.513,29			

Data 16/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 101

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
M	00325		16/12/2020	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 VERSAMENTO INPDAP SU LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO PER PREPARARE IL RI	0,00	0,00	1.704,29	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00326		16/12/2020	P/P0500	GIACOMO BRIGA CORSO ITALIA 26 98047 SAPONARA (ME) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. FPA80/20 DEL 12.12.2020 PER INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) D	0,00	0,00	624,00	0,00		ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00327		16/12/2020	A/A0100	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 20204G04056 DEL 10.12.2020 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "SCRUTINIO 10 E LODE"	0,00	0,00	90,00	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	2.418,29	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	155.414,73	10.258,01		
Totale progressivo						221.224,07	1.728,00	157.833,02	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	222.952,07	USCITE	168.091,03		
FONDO DI CASSA ATTUALE								92.095,00			

Data 16/12/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 102

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00028		17/12/2020	99/01	GENITORI VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) GIROCONTO DA C/C POSTALE26556282 INTESTATO ALL'IST. SCOLAST. DONAZIONE DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRESSAN CAPOLUOGO PER L'AMPLIMENTO	400,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00029		17/12/2020	99/02	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE ANNO 2020	900,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00328		17/12/2020	A/A0100	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITÀ PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSOD (AO) RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. RIMBORSO AL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DELLE SPESE MINUTE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020	0,00	0,00	395,35	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00329		17/12/2020	A/A0100	POSTE ITALIANE VIA REIS ROMOLI 44/11 10148 TORINO (TO) SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA 1020383338 DEL 16.12.2020 PER SERVIZI POSTALI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZION	0,00	0,00	51,81	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
Totale operazione attuale						1.300,00	0,00	447,16	0,00		
Totale operazione precedente						221.224,07	1.728,00	157.833,02	10.258,01		
Totale progressivo						222.524,07	1.728,00	158.280,18	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	224.252,07	USCITE	168.538,19		
FONDO DI CASSA ATTUALE								92.947,84			

Data 17/12/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 103

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00030		21/12/2020	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENCAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO DEL COMUNE DI JOVENÇAN PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	828,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00031		21/12/2020	03/01	COMUNE DI JOVENÇAN FRAZIONE LES ADAMS, 30 11020 JOVENCAN (AO) FINANZIAMENTO DA ENTI FINANZIAMENTO VINCOLATO DEL COMUNE DI JOVENÇAN PER MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	942,00	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	*	****
Totale operazione attuale						1.770,00	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						222.524,07	1.728,00	158.280,18	10.258,01		
Totale progressivo						224.294,07	1.728,00	158.280,18	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	226.022,07	USCITE	168.538,19		
FONDO DI CASSA ATTUALE								94.717,84			

CONTO DI CASSA

Data 21/12/2020

Situazione al 31/12/2020

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 2020

FONDO DI CASSA INIZIALE 37.233,96

Pagina 104

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00032		23/12/2020	06/02	TRAPIN ELIZABETH LOC. CAPOLUOGO, 284 11020 CHARVENSOD (AO) ALTRE ENTRATE INTROITO SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - RIENTRO A SCUOLA A SETTEMBRE	34,23	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						34,23	0,00	0,00	0,00		
Totale operazione precedente						224.294,07	1.728,00	158.280,18	10.258,01		
Totale progressivo						224.328,30	1.728,00	158.280,18	10.258,01		
Totale generale						ENTRATE	226.056,30	USCITE	168.538,19		
FONDO DI CASSA ATTUALE						94.752,07					

CONTO DI CASSA

Data 23/12/2020

Situazione al 31/12/2020

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



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

al 31/12/2020

Categoria	Valore storico				Ammortamento		Amm.ti applicati a beni dismessi	Somma amm.ti al 31.12.2020	Consistenza residua al 31.12.2020
	Iniziale 1.1.2020	Variazione		Finale al 31.12.2020	Somma amm.ti al 1.1.2020	Valore amm.ti anno			
		aumenti	diminuzioni						

Tipo inventario A									
Attrezzature informatiche	€ 220.346,69	€ 16.714,16	€ 0,00	€ 237.060,85	€ 199.685,46	€ 13.234,82	€ 0,00	€ 212.920,28	€ 24.140,57
Macchinari ed attrezzature	€ 72.812,49	€ 671,38	€ 0,00	€ 73.483,87	€ 71.400,23	€ 604,85	€ 0,00	€ 72.005,08	€ 1.478,79
Materiale didattico e/o scientifico	€ 11.942,71	€ 250,97	€ 0,00	€ 12.193,68	€ 11.025,89	€ 203,45	€ 0,00	€ 11.229,34	€ 964,34
Mobili e arredi	€ 48.817,54	€ 902,89	€ 0,00	€ 49.720,43	€ 45.307,18	€ 742,36	€ 0,00	€ 46.049,54	€ 3.670,89
Software	€ 6.035,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.035,65	€ 5.704,95	€ 241,96	€ 0,00	€ 5.946,91	€ 88,74
Totale tipo inventario A	€ 359.955,08	€ 18.539,40	€ 0,00	€ 378.494,48	€ 333.123,71	€ 15.027,44	€ 0,00	€ 348.151,15	€ 30.343,33

Tipo inventario C									
Libri e materiale didattico	€ 2.621,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,58	€ 1.476,39	€ 145,16	€ 0,00	€ 1.621,55	€ 1.000,03
Totale tipo inventario C	€ 2.621,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,58	€ 1.476,39	€ 145,16	€ 0,00	€ 1.621,55	€ 1.000,03

Totale generale	€ 362.576,66	€ 18.539,40	€ 0,00	€ 381.116,06	€ 334.600,10	€ 15.172,60	€ 0,00	€ 349.772,70	€ 31.343,36
------------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------	--------------------