

Istituto Comprensivo di Villanova Mondovi

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario 2022

Mod. L (Art.18 c. 1 l. a)

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2019	384	30/12/2019	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	488 - BERGONZO ALESSANDRA Compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"	216,86 0,00 216,86
2019	385	30/12/2019	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	694 - GRISERI DONATELLA Compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"	246,05 0,00 246,05
2019	386	30/12/2019	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"	249,49 0,00 249,49
2019	387	30/12/2019	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. 0,35% su su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"	2,65 0,00 2,65
2019	388	30/12/2019	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO IRPEF su su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"	223,91 0,00 223,91
2019	389	30/12/2019	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"	64,26 0,00 64,26
2019	397	30/12/2019	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	353 - ARUBA SpA Impegno di spesa per ordine n° MO11436263 - Rinnovdatabase MySql	10,00 0,00 10,00
2019	398	30/12/2019	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	518 - ERARIO IVA su ordine n° MO11436263 - Rinnovo database MySql	2,20 0,00 2,20
2020	292	23/11/2020	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c. 03/10/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /	518 - ERARIO IVA su Trattativa diretta MEPA 1352523 prot. N. 3206 del 22/07/2020 - CIG: ZB02DASE45 - Fornitura arredi e materiale	4,64 0,00 4,64
2020	323	05/12/2020	P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	816 - CAGLIERO DANIELA CIG: Z262F59900 Docenza corso formazione progetto #10elode "La sinastanza. Riconoscimento della relazione"	90,00 0,00 90,00
2020	331	12/12/2020	P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	819 - BERTOLINI MAURIZIO Docenza corso di formazione "TSC a scuola: elementi per una didattica efficace attraverso il teatro" progetto #10elode - Contratto prot	1.575,00 0,00 1.575,00
2020	332	12/12/2020	P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	820 - CANGEMI ELENA Docenza corso di formazione "TSC a scuola: elementi per una didattica efficace attraverso il teatro" progetto #10elode - Contratto prot	921,00 0,00 921,00
2020	339	19/12/2020	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	822 - FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA Servizio di formazione e consulenza pedagogica metodo Montessori - CIG: ZFC2FE086A	1.800,00 0,00 1.800,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2020	340	19/12/2020	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 2003/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO IVA su servizio di consulenza pedagogica metodo Montessori - CIG: ZEC2FE086A	286,00 0,00 286,00
2020	351	30/12/2020	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	158 - BOASSO ELOISA Saldo compenso per supporto psicologico - star bene insieme	399,83 0,00 399,83
2020	352	30/12/2020	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico amm.ne su compenso per supporto psicologico - star bene insieme	198,95 0,00 198,95
2020	353	30/12/2020	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. su compenso per supporto psicologico - star bene insieme	2,11 0,00 2,11
2020	354	30/12/2020	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso per supporto psicologico - star bene insieme	147,88 0,00 147,88
2020	355	30/12/2020	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso per supporto psicologico - star bene insieme	51,25 0,00 51,25
2021	10	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	488 - BERGONZO ALESSANDRA Saldo compenso progetto "Le vie della pietra"	537,22 0,00 537,22
2021	11	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	694 - GRISERI DONATELLA Saldo compenso progetto "Le vie della pietra"	615,12 0,00 615,12
2021	12	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico amm.ne su compenso progetto "Le vie della pietra"	620,82 0,00 620,82
2021	13	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. su compenso progetto "Le vie della pietra"	6,59 0,00 6,59
2021	14	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso progetto "Le vie della pietra"	556,77 0,00 556,77
2021	15	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso progetto "Le vie della pietra"	159,91 0,00 159,91
2021	46	08/06/2021	P/P0202 - Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	562 - MOGA*KRISTIN ELIZABETH Compenso docente madrelingua progetto English is the future 2 - Bando CRC English Time - Contratto prot. N. 2507 del	7.140,00 0,00 7.140,00
2021	47	08/06/2021	P/P0202 - Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	825 - KITCHINSON*JENNY LYNN Compenso docente madrelingua progetto English is the future 2 - Bando CRC English Time - Contratto prot. N. 2509 del	3.540,00 0,00 3.540,00
2021	48	08/06/2021	P/P0202 - Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	826 - VINAI RUTH Compenso docente madrelingua progetto English is the future 2 - Bando CRC English Time - Contratto prot. N. 2510 del	4.740,39 0,00 4.740,39

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	70	09/06/2021	P/P0202 - Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	828 - PAROLA ALBERTO Compenso docenza corso di formazione Teacher's Learning Time: Ricerca- Azione del progetto English is the future 21	576,00 0,00 576,00
2021	71	09/06/2021	P/P0202 - Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	518 - ERARIO Ritenuta d'acconto su compenso docenza corso di formazione Teacher's Learning Time: Ricerca- Azione del progetto English	144,00 0,00 144,00
2021	72	09/06/2021	P/P0202 - Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	1 - REGIONE PIEMONTE IRAP su compenso docenza corso di formazione Teacher's Learning Time: Ricerca- Azione del progetto English is the	61,20 0,00 61,20
2021	151	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	712 - PEIRANO*MONICA ANTONELLA Compenso progetti Eipass e Recupero Scuola Primaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6476 del	429,43 0,00 429,43
2021	152	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	668 - RAMONDETTI CRISTINA Compenso progetto Recupero Scuola Primaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 9111 del	255,33 0,00 255,33
2021	153	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	505 - BELFIORE MASSIMO Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6096 del	174,09 0,00 174,09
2021	155	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	618 - MARRO ALICE Compenso progetto Eipass e Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 4419 del	580,30 0,00 580,30
2021	156	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	841 - FORMICA LUCIA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6099 del	208,91 0,00 208,91
2021	157	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	842 - GALLO*ORSI MARIA CRISTINA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6099 del	177,43 0,00 177,43
2021	158	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	510 - RAMONDETTI*CHIARA MARIA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6101 del	177,43 0,00 177,43
2021	159	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	517 - TROSSARELLO FEDERICA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6104 del	104,45 0,00 104,45
2021	160	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	843 - SUALI SERENA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6102 del	185,70 0,00 185,70
2021	161	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	482 - TOMATIS DANIELA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 6103 del	78,86 0,00 78,86
2021	162	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	532 - GALLEANO CHIARA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 7418 del	208,91 0,00 208,91
2021	163	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	242 - BAUDENA FIORELLA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarichi prot. n. 7414 del	177,43 0,00 177,43

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	165	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	845 - APICELLA MARIA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarico prot. n. 9079 0162 del 12/11/2021	174,09 0,00 174,09
2021	166	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	474 - CHIRIOTTI*MARIA GRAZIA Compenso progetto Recupero Scuola Secondaria Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 - Incarico prot. n. 9082 0161 del 12/11/2021	104,46 0,00 104,46
2021	167	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	476 - FENOGLIO NADIA Compenso progetto Eipass - Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L.41/2021 - Incarico prot. n. 0162 del 12/11/2021	345,00 0,00 345,00
2021	168	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	568 - CHIALE ILARIA Compenso progetto Eipass - Piano Estate Art. 31, c. 6, D.L.41/2021 - Incarico prot. n. 0161 del 12/11/2021	174,09 0,00 174,09
2021	169	02/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico amm.ne su compenso progetti Piano Estate art. 31, c. 6, DL 41/2021	1.853,81 0,00 1.853,81
2021	170	03/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. 0,35% su compenso progetti Piano Estate art. 31, c. 6, DL 41/2021	19,68 0,00 19,68
2021	171	03/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente 01/02/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso progetti Piano Estate art. 31, c. 6, DL 41/2021	1.547,57 0,00 1.547,57
2021	172	03/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso progetti Piano Estate art. 31, c. 6, DL 41/2021	477,48 0,00 477,48
2021	173	03/12/2021	P/P0105 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2 - INPS Saldo INPS su compenso progetti Piano Estate art. 31, c. 6, DL 41/2021	4,00 0,00 4,00
2021	177	03/12/2021	A/A0102 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	107 - BOGLIANO S.R.L. Ordine MEPA N. 6468767 prot. n. 9292 del 16/11/2021 - CIG: Z0E33EB29F Acquisto aspirapolvere e carrelli pulizia	3.277,87 0,00 3.277,87
2021	178	03/12/2021	A/A0102 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su Ordine MEPA N. 6468767 prot. n. 9292 del 16/11/2021 - CIG: Z0E33EB29F Acquisto aspirapolvere e carrelli pulizia	721,13 0,00 721,13
2021	181	03/12/2021	A/A0301 - Didattica - Materiale di consumo 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	81 - ROSSI COMPUTERS di ROSSI M. & C. s.n.c. Ordine MEPA n. 6492147 prot. n. 9638 del 25/11/2021 - CIG: Z483405D12 Acquisto cartucce e toner per stampanti	503,50 0,00 503,50
2021	182	03/12/2021	A/A0301 - Didattica - Materiale di consumo 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su Ordine MEPA n. 6492147 prot. n. 9638 del 25/11/2021 - CIG: Z483405D12 Acquisto cartucce e toner per stampanti	110,77 0,00 110,77
2021	183	03/12/2021	A/A0301 - Didattica - Materiale di consumo 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	48 - LA LUCERNA di G. Longo & C. s.a.s. Trattativa diretta n. 1913592 prot. n. 9581 del 24/11/2021 - CIG: Z5133F0273 - Acquisto materiale didattico e di consumo	6.289,02 0,00 6.289,02
2021	184	03/12/2021	A/A0301 - Didattica - Materiale di consumo 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su Trattativa diretta n. 1913592 prot. n. 9581 del 24/11/2021 - CIG: Z5133F0273 - Acquisto materiale didattico e di consumo	1.383,58 0,00 1.383,58

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	188	07/12/2021	A/A0105 - Riconnessioni - Fonazione CRC 02/03/09 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale informatico 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /	4 - INFORMATICA SYSTEM Ordine MEPA n. 6459676 prot. n. 9099 dell'11/11/2021 - CIG: Z1733DBEF3 a realizzazione degli interventi per	12.295,00 0,00 12.295,00
2021	189	07/12/2021	A/A0105 - Riconnessioni - Fonazione CRC 02/03/09 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale informatico 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /	518 - ERARIO IVA su Ordine MEPA n. 6459676 prot. n. 9099 dell'11/11/2021 - CIG: Z1733DBEF3 a realizzazione degli interventi per	2.704,90 0,00 2.704,90
2021	192	07/12/2021	A/A0106 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 04/03/09 - Acquisto di beni d'investimento / Beni mobili / Mobili e arredi per locali ad uso specifico	48 - LA LUCERNA di G. Longo & C. s.a.s. Ordine MEPA n. 6514689 prot. n. 10011 del 06/12/2021 CIG: ZE2343C604 Acquisto tavole e sedie aula scienze - Fondi art. 58	404,46 0,00 404,46
2021	193	07/12/2021	A/A0106 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 04/03/09 - Acquisto di beni d'investimento / Beni mobili / Mobili e arredi per locali ad uso specifico	518 - ERARIO IVA su Ordine MEPA n. 6514689 prot. n. 10011 del 06/12/2021 CIG: ZE2343C604 Acquisto tavole e sedie aula scienze - Fondi art. 58	88,98 0,00 88,98
2021	194	07/12/2021	A/A0312 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 02/02/02 - Acquisto di beni di consumo / Giornali, riviste e pubblicazioni / Pubblicazioni	340 - CENTRO STUDI ERICKSON Ordine prot. n. 10008 del 06/12/2021 CIG: ZD9343B4E2 Acquisto strumenti editoriali Fondi art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	1.031,08 0,00 1.031,08
2021	195	07/12/2021	A/A0312 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 02/02/02 - Acquisto di beni di consumo / Giornali, riviste e pubblicazioni / Pubblicazioni	518 - ERARIO IVA su Ordine prot. n. 10008 del 06/12/2021 CIG: ZD9343B4E2 Acquisto strumenti editoriali Fondi art. 58 comma 4	25,45 0,00 25,45
2021	196	09/12/2021	A/A0106 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	657 - LA CASALINDA SRL Ordine MEPA n. 6500496 prot. n. 9728 del 29/11/2021 CIG: Z1634111BA - l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli	480,00 0,00 480,00
2021	197	09/12/2021	A/A0106 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su ordine MEPA n. 6500496 prot. n. 9728 del 29/11/2021 CIG: Z1634111BA - l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli	105,60 0,00 105,60
2021	200	09/12/2021	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118 - AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l. Incarico trasporto alunni viaggio di istruzione a Torino Museo Egizio - 03/12/2021 e 10/12/2021 prot. n. 8812 del	927,27 0,00 927,27
2021	201	09/12/2021	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	518 - ERARIO IVA su incarico trasporto alunni viaggio di istruzione a Torino Museo Egizio - 03/12/2021 e 10/12/2021 prot. n. 8812 del	92,73 0,00 92,73
2021	203	09/12/2021	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizio di cassa / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	170 - BANCA ALPI MARITTIME Cred. Cooperativo Carrù scpa Servizio di cassa Istituto Cassiere anno 2021 - CIG: Z26285C255	250,00 0,00 250,00
2021	204	09/12/2021	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizio di cassa / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	518 - ERARIO IVA su servizio di cassa Istituto Cassiere anno 2021 - CIG: Z26285C255 (BAM)	55,00 0,00 55,00
2021	206	14/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	659 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO Incarico RSPP anno 2021 CIG: Z372A80D21 - Contratto prot. n. 257 del 14/01/2020	1.518,97 0,00 1.518,97
2021	207	14/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 02/03/09 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale informatico	518 - ERARIO Ritenuta d'acconto su incarico RSPP anno 2021 CIG: Z372A80D21 - Contratto prot. n. 257 del 14/01/2020	281,03 0,00 281,03
2021	208	14/12/2021	P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	659 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO Incarico formazione preposti - CIG: Z1333C4C3C - Contratto prot. N. 8829 del 05/11/2021	141,67 0,00 141,67

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	209	14/12/2021	P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	518 - ERARIO Ritenuta d'acconto su incarico formazione preposti - CIG: Z1333C4C3C - Contratto prot. N. 8829 del 05/11/2021 (Studio Ingeg.	33,33 0,00 33,33
2021	210	14/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4 - INFORMATICA SYSTEM Incarico DPO dal 25/07/2021 al 24/11/2021 CIG: Z052476C27 Proroga tecnica prot. n. 6858 del 14/09/2021	549,33 0,00 549,33
2021	211	14/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO IVA su incarico DPO dal 25/07/2021 al 24/11/2021 CIG: Z052476C27 Proroga tecnica prot. n. 6858 del 14/09/2021	120,85 0,00 120,85
2021	212	14/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	671 - MD CENTER s.a.s. di Di Meglio Marianna & C. Incarico medico competente anno 2021 - CIG: ZD62E4FF0B	500,00 0,00 500,00
2021	213	15/12/2021	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati	696 - ALMA TIPOGRAFICA s.r.l. Fornitura manifesti iscrizioni scolastiche a.s. 2022/2023 - CIG: Z2434687BA - Ordine prot. n. 10250 del 15/12/2021	62,50 0,00 62,50
2021	214	15/12/2021	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati	518 - ERARIO IVA su fornitura manifesti iscrizioni scolastiche a.s. 2022/2023 - CIG: Z2434687BA - Ordine prot. n. 10250 del	13,75 0,00 13,75
2021	215	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	158 - BOASSO ELOISA Compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE " – Bando Nuova Didattica 2021 – Linea Benessere - Incarico	4.997,74 0,00 4.997,74
2021	216	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip.. + 24,20% a carico Amm.ne su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE "	2.486,80 0,00 2.486,80
2021	217	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. 0,35% su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE " – Bando Nuova Didattica 2021 – Linea Benessere - Incarico	26,38 0,00 26,38
2021	218	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE " – Bando Nuova Didattica 2021 – Linea Benessere - Incarico	1.848,48 0,00 1.848,48
2021	219	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE " – Bando Nuova Didattica 2021 – Linea Benessere - Incarico	640,54 0,00 640,54
2021	220	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	850 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Progetto "STARE BENE... SEMPRE! " – Bando Nuova Didattica 2021 – Linea Benessere - CIG: ZDB33E791E - Contratto	9.520,00 0,00 9.520,00
2021	221	21/12/2021	A/A0303 - Didattica - Corsi vari 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153 - BASSO MARIO Servizio trasporto alunni corsi di acquaticità a.s. 2021/2022 - CIG: ZDD347FB2F - Incarico prot. n. 10411 del 20/12/2021	720,00 0,00 720,00
2021	222	21/12/2021	A/A0303 - Didattica - Corsi vari 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	518 - ERARIO IVA su Servizio trasporto alunni corsi di acquaticità a.s. 2021/2022 - CIG: ZDD347FB2F - Incarico prot. n. 10411 del	72,00 0,00 72,00
2021	223	21/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4 - INFORMATICA SYSTEM Incarico servizio GDPR e DPO 21/12/2021- 20/12/2024 - CIG: Z7333C8B5E - Contratto prot. n. 10446 del 21/12/2021	4.944,00 0,00 4.944,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	224	21/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO IVA su incarico servizio GDPR e DPO 21/12/2021-20/12/2024 - CIG: 77333C8B5E - Contratto prot. n. 10446 del	1.087,68 0,00 1.087,68
2021	225	23/12/2021	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	851 - CRAFTABILE SRL Ordine MEPA n. 6556913 prot. n. 10510 del 22/12/2021 - CIG: ZE1348943C - Acquisto materiale didattico specifico progetto	303,70 0,00 303,70
2021	226	23/12/2021	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su ordine MEPA n. 6556913 prot. n. 10510 del 22/12/2021 - CIG: ZE1348943C - Acquisto materiale didattico specifico	66,81 0,00 66,81
2021	227	23/12/2021	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	852 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL Ordine MEPA n. 6556789 prot. n. 10491 del 22/12/2021 - CIG: ZD834894C0 - Acquisto materiale didattico specifico progetto	1.412,78 0,00 1.412,78
2021	228	23/12/2021	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su ordine MEPA n. 6556789 prot. n. 10491 del 22/12/2021 - CIG: ZD834894C0 - Acquisto materiale didattico	310,81 0,00 310,81
2021	229	23/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/06/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	853 - IREDEEM SPA Assistenza e manutenzione DAE semiautomatico CIG: Z9131D608E - Contratto prot. n. 6863 del 14/09/2021	864,00 0,00 864,00
2021	230	23/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/06/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	518 - ERARIO IVA su assistenza e manutenzione DAE semiautomatico CIG: Z9131D608E - Contratto prot. n. 6863 del 14/09/2021	190,08 0,00 190,08
2021	231	27/12/2021	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-informativa	10 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA Assistenza e manutenzione Segreteria Digitale anno 2022 - CIG: ZBF34990DB - Contratto prot. n. 10571 del 27/12/2021	1.555,50 0,00 1.555,50
2021	232	27/12/2021	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-informativa	518 - ERARIO IVA su assistenza e manutenzione Segreteria Digitale anno 2022 - CIG: ZBF34990DB - Contratto prot. n. 10571 del 27/12/2021	342,21 0,00 342,21
2021	233	27/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	512 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO Saldo fattura n. 0001280/02 del 21/12/2021 - CIG: Z132E12EE2 Noleggio fotocopiatori scuole dell'infanzia contratto	10,79 0,00 10,79
2021	234	27/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	518 - ERARIO IVA su fattura n. 0001280/02 del 21/12/2021 - CIG: Z132E12EE2 Noleggio fotocopiatori scuole dell'infanzia contratto	2,37 0,00 2,37
2021	235	27/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	512 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO Saldo fattura n. 001279/02 del 21/12/2021 - CIG: Z3130F7912 - Noleggio fotocopiatori Scuole Primarie e Segreteria	303,42 0,00 303,42
2021	236	27/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	518 - ERARIO IVA su fattura n. 001279/02 del 21/12/2021 - CIG: Z3130F7912 - Noleggio fotocopiatori Scuole Primarie e Segreteria	66,75 0,00 66,75
2021	237	27/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	512 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO Saldo fattura n. 001281/02 del 21/12/2021 - CIG: Z3130F7912 - Noleggio fotocopiatori	110,76 0,00 110,76
2021	238	27/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	518 - ERARIO IVA su fattura n. 001281/02 del 21/12/2021 - CIG: Z3130F7912 - Noleggio fotocopiatori (GSC)	24,37 0,00 24,37

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	239	28/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	537 - SALUZZO SISTEMI Srl Noleggio fotocopiatore Scuola Secondaria CIG: Z5E2FB8E04 - Contratto prot. N. 2232 del 01/04/2019	365,42 0,00 365,42
2021	240	28/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	518 - ERARIO IVA su noleggio fotocopiatore Scuola Secondaria CIG: Z5E2FB8E04 - Contratto prot. N. 2232 del 01/04/2019	80,39 0,00 80,39
2021	241	29/12/2021	A/A0106 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	687 - ZAN S.A.S. di Luca Zan e Andrea Zan & C. Ordine MEPA n. 6569525 prot. n. 10647 del 29/12/2021 - CIG: ZB434A2DB5 Acquisto mascherine certificate FFP2	712,50 0,00 712,50
2021	242	29/12/2021	A/A0106 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su ordine MEPA n. 6569525 prot. n. 10647 del 29/12/2021 - CIG: ZB434A2DB5 Acquisto mascherine certificate FFP2 (ZAN)	35,62 0,00 35,62
2021	243	29/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 04/01/01 - Acquisto di beni d'investimento / Beni immateriali / Software	10 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA Ordine MEPA n. 6396259 prot. n. 7986 del 13/10/2021 - CIG: Z063368716 - Fornitura del sito web dell'Istituto	2.000,00 0,00 2.000,00
2021	244	29/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 04/01/01 - Acquisto di beni d'investimento / Beni immateriali / Software	518 - ERARIO IVA su ordine MEPA n. 6396259 prot. n. 7986 del 13/10/2021 - CIG: Z063368716 - Fornitura del sito web dell'Istituto (Gruppo)	440,00 0,00 440,00
2021	245	30/12/2021	A/A0313 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	709 - BECCOTTO*MARIA GIOVANNA Compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "DIGITAL BOARD" CODICE	864,91 0,00 864,91
2021	246	30/12/2021	A/A0313 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 01/02/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico Amm.ne su compenso al DSGA per la gestione delle attività	506,71 0,00 506,71
2021	247	30/12/2021	A/A0313 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo F.C. su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "DIGITAL	5,37 0,00 5,37
2021	248	30/12/2021	A/A0313 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 01/02/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "DIGITAL	530,10 0,00 530,10
2021	249	30/12/2021	A/A0313 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 01/02/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "DIGITAL	130,52 0,00 130,52
2021	250	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti	709 - BECCOTTO*MARIA GIOVANNA Compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per	104,20 0,00 104,20
2021	251	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/02/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico di. + 24,20% a carico Amm.ne su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "Spazi e strumenti	61,05 0,00 61,05
2021	252	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/02/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "Spazi e strumenti	0,65 0,00 0,65
2021	253	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/02/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "Spazi e strumenti	63,87 0,00 63,87

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	254	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/02/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso al DSGA per la gestione delle attività amministrativo-contabili del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	15,73 0,00 15,73
2021	255	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	618 - MARRO ALICE Compenso al Progettista del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	174,09 0,00 174,09
2021	256	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico Amm.ne su compenso al Progettista del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	86,63 0,00 86,63
2021	257	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. su compenso al Progettista del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	0,92 0,00 0,92
2021	258	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso al Progettista del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	64,39 0,00 64,39
2021	259	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso al Progettista del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	22,31 0,00 22,31
2021	260	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	476 - FENOGLIO NADIA Compenso al Collaudatore del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	92,85 0,00 92,85
2021	261	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico Amm.ne su compenso al Collaudatore del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	46,20 0,00 46,20
2021	262	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. su compenso al Collaudatore del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	0,49 0,00 0,49
2021	263	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso al Collaudatore del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	34,34 0,00 34,34
2021	264	30/12/2021	A/A0314 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso D 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso al Collaudatore del PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le STEM in verticale" - CUP: D79121007710001	11,90 0,00 11,90
Totali:					104.975,45

Villanova Mondovi, 01/01/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
Maria Giovanna Beccotto