

**GIORNALE DI CASSA ENTRATE al 31-12-2022**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	13-01-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI PER LA LICENZA SOFTWARE				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			1	270,49
2	13-01-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI PER LA LICENZA SOFTWARE				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			1	15,51
3	20-01-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI UN TELEFONO				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			1	18,02
4	20-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA FATICONI S.P.A DI				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			1	14,88
5	20-01-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE E ACCORDATURA STRUMENTI MUSICALI				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			1	48,69
6	13-03-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI OTTO PROIETTORI PER IL TEATRO DELLS				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			15	90,85
7	13-03-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI OTTO PROIETTORI PER IL TEATRO DELLS				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			15	189,40
8	13-03-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LORCHIDEA SRL DI ASSEMINI PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			15	290,40
9	13-03-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			16	178,20
10	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA MUSICA DI SAN SPERATE PER				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T	S		18	788,15
11	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LORCHIDEA SRL DI ASSEMINI PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI				500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			24	193,60
12	08-05-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T	S		24	114,40
13	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			32	101,20
14	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			32	337,50
15	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			33	100,00
16	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			34	100,00
17	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00
18	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00
19	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00
20	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.051,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			3.051,29		3.051,29		3.051,29	
Tot. Operazioni			3.051,29		3.051,29		3.051,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.051,29		3.051,29		3.051,29	

**GIORNALE DI CASSA ENTRATE al 31-12-2022**

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00
22	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00
23	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			35	50,00
24	20-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			36	50,00
25	21-06-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			37	75,00
26			Operazione annullata									
27			Operazione annullata									
28			Operazione annullata									
29	04-07-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			40	15,00
30	04-07-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			40	127,60
31	04-07-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			40	409,20
32	25-07-2022	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			41	72,00
33	27-07-2022	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA DITTA PESOLO			500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			42	94,99
34	13-09-2022	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA MUSICA DI SAN SPERATE PER			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			47	1.576,29
35	08-11-2022	CO	RITENUTA SU: pagamento fatture maggio e giugno 2022			500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT		S	50	201,30
36	08-11-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI PER LA LICENZA SOFTWARE GESTIONALE			500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT		S	51	286,00
37	19-11-2022	CO	RITENUTA SU: ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO CIG Z7C381B523			500		RITENUTE PER SCIOSSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			52	20,37
38	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA PER ATTIVITA FISCALI - NICOLETTA URAS			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			56	236,44
39	18-12-2022	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA MUSICA DI SAN SPERATE PER			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			57	788,15
40	20-12-2022	CO	RITENUTA SU: impegno di spesa corpo docente 2022/2023			420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T		S	59	257,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.411,23		7.411,23		7.411,23
Tot. Operazioni			7.411,23		7.411,23		7.411,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.411,23		7.411,23		7.411,23

**GIORNALE DI CASSA ENTRATE al 31-12-2022**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	20-12-2022	CO	RITENUTA SU: BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			60	51,85
42	20-12-2022	CO	RITENUTA SU: BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER				420		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P.C.T			60	51,85
43			Operazione annullata										
44			Operazione annullata										
45	31-12-2022	CO	TRASFERIMENTO FUNZIONAMENTO ( QUOTA REGIONALE ) ANNUALITA 2021/2022 (A COPERTURA)				100		TRASFERIMENTI CORRENTI COMUNE DA CTR REGIONALE			63	59.950,36
46	31-12-2022	CO	RETTE FREQUENZA SCUOLA DI MUSICA ANNO 2022/2023 (A COPERTURA)				110		ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI			63	6.945,50
47	31-12-2022	CO	RETTE FREQUENZA SCUOLA DI MUSICA ANNO 2022/2023 (A COPERTURA)				110		ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI			63	11.386,50
48	31-12-2022	CO	RETTE FREQUENZA SCUOLA DI MUSICA ANNO 2022/2023 (A COPERTURA)				110		ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI			63	13.700,00
49	31-12-2022	RE	QUOTA UTENZA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (A COPERTURA)				110		ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI			63	400,00
50	31-12-2022	CO	INTERESSI ATTIVI C/C (A COPERTURA)				120		INTERESSI ATTIVI C/C			63	0,02
												99.897,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			99.497,31	400,00	99.497,31	400,00	99.897,31
Tot. Operazioni			99.497,31	400,00	99.497,31	400,00	99.897,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			99.497,31	400,00	99.497,31	400,00	99.897,31