

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	13-01-2022	RE	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI PER LA LICENZA SOFTWARE GESTIONALE SCM	63	DT	2021	210		Servizi informatici e telecomunicazioni			1	1.500,00	
2	13-01-2022	RE	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI PER LA LICENZA SOFTWARE GESTIONALE SCM	63	DT	2021	220		Altri servizi			1	86,00	
3	20-01-2022	RE	ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE	59	DT	2021	300		Altri beni materiali			1	99,91	
4	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA FATICONI S.P.A DI CAGLIARI	58	DT	2021	135		UTENZE E CANONI			1	82,52	
5	20-01-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE E ACCORDATURA STRUMENTI MUSICALI	62	DT	2021	150		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			1	270,00	
6	20-01-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DIRETTORE ARTISTICO MAESTRO MAURIZIO LIGAS PER RIMBORSO SPESE	60	DT	2021	115		STAMPE PER ATTIVITA' DIDATTICA, PUBBLICITA' E EVENTI			1	187,00	
7	04-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	178		PROGETTI DIDATTICI			2	626,00	
8			Operazione annullata											
9			Operazione annullata											
10	06-02-2022	CO	COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO GENNAIO 2022				175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			4	1.250,00	
11	06-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			5	2.579,72	
12			Operazione annullata											
13	07-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			6	231,00	
14	07-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			7	599,50	
15	07-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			8	616,00	
16	10-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			10	353,10	
17	15-02-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. A.S. 2021/2022 COMPAGNIA ALLIANZ.	64	DT	2021	250		Premi di assicurazione			11	577,50	
18			Operazione annullata											
19	12-03-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			12	2.475,00	
20	13-03-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			13	440,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.250,00	10.723,25	1.250,00	10.723,25	11.973,25
Tot. Operazioni			1.250,00	10.723,25	1.250,00	10.723,25	11.973,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.250,00	10.723,25	1.250,00	10.723,25	11.973,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	13-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			13	685,74	
22	13-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			13	154,00	
23	13-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			13	346,50	
24	13-03-2022	CO	compenso direttore artistico mese febbraio 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			14	1.250,00	
25	13-03-2022	RE	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI OTTO PROIETTORI PER IL TEATRO DELLS SCM DI	65	DT	2021	300		Altri beni materiali			15	1.021,69	
26	13-03-2022	CO	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI OTTO PROIETTORI PER IL TEATRO DELLS SCM DI	65	DT	2021	300		Altri beni materiali			15	1.050,31	
27	13-03-2022	CO	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LORCHIDEA SRL DI ASSEMINI PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCM.CIG. Z7E338CB83	49	DT	2021	190		Servizi ausilari per funzionamento ente (pulizia)			15	1.610,40	
28	13-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			16	891,00	
29	24-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			17	3.190,00	
30	29-03-2022	CO	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI TRE IMPEGNO	40	DT	2021	176		COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE			18	5.000,00	
31	29-03-2022	CO	compenso direttore artistico marzo 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			18	1.250,00	
32	30-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			19	810,33	
33	30-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			20	654,50	
34	30-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			20	319,00	
35	30-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			20	2.315,50	
36	30-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			20	528,00	
37	30-03-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			20	1.078,00	
38	20-04-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	178		PROGETTI DIDATTICI			21	748,00	
39	20-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	178		PROGETTI DIDATTICI			21	456,00	
40	03-05-2022	CO	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LORCHIDEA SRL DI ASSEMINI PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCM.CIG. Z7E338CB83	49	DT	2021	190		Servizi ausilari per funzionamento ente (pulizia)			22	1.073,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			23.912,88	12.492,94	23.912,88	12.492,94	36.405,82
Tot. Operazioni			23.912,88	12.492,94	23.912,88	12.492,94	36.405,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			23.912,88	12.492,94	23.912,88	12.492,94	36.405,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	05-05-2022	CO	COMPETENZE APRILE 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			22	1.250,00	
42	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			23	737,00	
43	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			23	231,00	
44	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			23	440,00	
45	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			23	357,50	
46	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			23	3.635,50	
47	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			24	572,00	
48	08-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			25	1.584,00	
49	08-05-2022	RE	APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE DI SEGRETERIA	27	DT	2021	191		Servizi ausiliari per funzionamento ente (personale segreteria)			26	2.114,40	
50	08-05-2022	CO	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE FAMIGLIA CERINA/MASCIA		DT		230		Rimborsi di parte corrente alle famiglie			27	700,00	
51	02-06-2022	CO	COMPENSO DIREZIONE ARTISTICA MAGGIO 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			28	1.250,00	
52	02-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			28	1.103,66	
53	02-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			28	231,00	
54	02-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			28	577,50	
55	07-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			29	2.018,50	
56	07-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			30	1.732,50	
57	07-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	178		PROGETTI DIDATTICI			31	544,00	
58	07-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			31	130,00	
59	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			32	506,00	
60	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			32	1.687,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			43.200,54	14.607,34	43.200,54	14.607,34	57.807,88
Tot. Operazioni			43.200,54	14.607,34	43.200,54	14.607,34	57.807,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			43.200,54	14.607,34	43.200,54	14.607,34	57.807,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			33	500,00	
62	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			34	500,00	
63	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
64	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
65	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
66	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
67	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
68	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
69	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			35	250,00	
70	20-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			36	275,00	
71	21-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			37	250,00	
72	04-07-2022	CO	pagamento fattura n 6 del 27/06/2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			38	1.250,00	
73	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E INCARICHI RELATIVI ALLA RASSEGNA PROGETTO STREAMING 2022 ARTISTI VARI ATTIVITA	16	DT	2022	120		RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'			40	50,00	
74	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			40	638,00	
75	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			40	2.046,00	
76	09-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			39	788,26	
77	09-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			39	440,00	
78	09-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			39	1.056,00	
79	09-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			39	313,50	
80	09-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			39	539,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			53.596,30	14.607,34	53.596,30	14.607,34	68.203,64
Tot. Operazioni			53.596,30	14.607,34	53.596,30	14.607,34	68.203,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			53.596,30	14.607,34	53.596,30	14.607,34	68.203,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
81			Operazione annullata										
82	27-07-2022	CO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA DITTA PESOLO	17	DT	2022	110		MATERIALE DIDATTICO			42	526,77
83	30-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			43	1.110,00
84	30-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			43	1.135,00
85	30-07-2022	CO	compenso direttore artistico luglio 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			43	1.250,00
86	01-08-2022	RE	APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE DI SEGRETERIA	27	DT	2021	191		Servizi ausiliari per funzionamento ente (personale segreteria)			44	1.176,72
87	03-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA CORPO DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI SAN SPERATE STAGIONE 2021/2022.	55	DT	2021	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			45	360,00
88	05-09-2022	CO	compenso direttore artistico agosto 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			46	1.250,00
89	13-09-2022	CO	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI TRE IMPEGNO	40	DT	2021	176		COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE			47	10.000,00
90	13-09-2022	CO	RINNOVO INCARICO ATTIVITA DI SEGRETERIA ELISA CASU	19	DT	2022	191		Servizi ausiliari per funzionamento ente (personale segreteria)			47	851,69
91	30-09-2022	CO	compenso direzione artistica settembre 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			48	1.250,00
92	30-10-2022	CO	compenso direzione artistica mese di ottobre 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			49	1.250,00
93	08-11-2022	CO	pagamento fatture maggio e giugno 2022	49	DT	2021	190		Servizi ausiliari per funzionamento ente (pulizia)			50	1.116,30
94	08-11-2022	CO	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI PER LA LICENZA SOFTWARE GESTIONALE SCM ANNO	4	DT	2022	210		Servizi informatici e telecomunicazioni			51	1.586,00
95	19-11-2022	CO	ATTO DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PESOLO SRL PER LACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO CIG Z7C381B523	30	DT	2022	110		MATERIALE DIDATTICO			52	112,95
96	24-11-2022	CO	compenso mese di novembre 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			53	1.250,00
97	16-12-2022	CO	COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO DICEMBRE 2022		DT		175		COMPENSO DIRETTORE MUSICALE			54	2.000,00
98	16-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DIRETTORE ARTISTICO MAESTRO MAURIZIO LIGAS PER RIMBORSO SPESE	36	DT	2022	115		STAMPE PER ATTIVITA' DIDATTICA, PUBBLICITA' E EVENTI			55	187,00
99	16-12-2022	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA PER ATTIVITA FISCALI - NICOLETTA URAS	18	DT	2022	200		Servizi finanziari			56	1.500,00
100	18-12-2022	CO	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI TRE IMPEGNO	40	DT	2021	176		COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE			57	5.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			85.332,01	15.784,06	85.332,01	15.784,06	101.116,07
Tot. Operazioni			85.332,01	15.784,06	85.332,01	15.784,06	101.116,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			85.332,01	15.784,06	85.332,01	15.784,06	101.116,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	20-12-2022	CO	impegno di spesa corpo docente 2022/2023	35	DT	2022	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			58	667,00
102	20-12-2022	CO	impegno di spesa corpo docente 2022/2023	35	DT	2022	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			58	286,00
103	20-12-2022	CO	impegno di spesa corpo docente 2022/2023	35	DT	2022	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			58	661,25
104	20-12-2022	CO	impegno di spesa corpo docente 2022/2023	35	DT	2022	177		COMPENSO DOCENTI SCUOLA DI MUSICA			59	1.288,00
105	20-12-2022	CO	BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LAFFIDAMENTO DELL INCARICO	31	DT	2022	101		SPESE DI GESTIONE SELEZIONE DOCENTI - COMMISSIONE			60	259,27
106	20-12-2022	CO	BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LAFFIDAMENTO DELL INCARICO	31	DT	2022	101		SPESE DI GESTIONE SELEZIONE DOCENTI - COMMISSIONE			60	259,27
107			Operazione annullata										
108			Operazione annullata										
109			Operazione annullata										
110	31-12-2022	CO	SPESE TESORERIA ANNO 2022				135		UTENZE E CANONI			64	52,38
111	31-12-2022	CO	SPESE TESORERIA ANNO 2022				135		UTENZE E CANONI			64	2,26
112	31-12-2022	CO	regolazione provvisorio n. 37				420		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO/AUTONOMO P/C TERZI			64	178,20
113	31-12-2022	CO	regolarizzazione f24 provvisorio n. 90				500		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			64	94,99
114	31-12-2022	CO	regolarizzazione f24 provvisorio n. 90				420		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO/AUTONOMO P/C TERZI			64	623,80
115	31-12-2022	CO	regolarizzazione f24 provvisorio n. 38				420		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO/AUTONOMO P/C TERZI			64	788,15
116	31-12-2022	CO	regolarizzazione f24 provvisorio n 83				420		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO/AUTONOMO P/C TERZI			64	1.228,10
117	31-12-2022	RE	ritenute irpef da versare allerario				420		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO/AUTONOMO P/C TERZI			64	2.122,69
118	31-12-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ANNO 2022				420		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO/AUTONOMO P/C TERZI			64	2.052,33
119	31-12-2022	CO	PAGAMENTO SANZIONI E INTERESSI F24 DA 770/2022				135		UTENZE E CANONI			64	155,02
120	31-12-2022	CO	REGOLAZIONE PROVVISORI SPESE TESORERIA 2022				135		UTENZE E CANONI			65	52,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			93.980,41	17.906,75	93.980,41	17.906,75	111.887,16
Tot. Operazioni			93.980,41	17.906,75	93.980,41	17.906,75	111.887,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			93.980,41	17.906,75	93.980,41	17.906,75	111.887,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	31-12-2022	CO	REGOLAZIONE PROVVISORIO SPESE TESORERIA ANNO 2022				135		UTENZE E CANONI			65	169,05
122	31-12-2022	CO	REGOLAZIONE PROVVISORIO SPESE TESORERIA ANNO 2022				135		UTENZE E CANONI			65	402,39
123	31-12-2022	CO	REGOLAZIONE PROVVISORIO SPESE TESORERIA ANNO 2022				135		UTENZE E CANONI			65	250,00
124	31-12-2022	CO	REGOLAZIONE PROVVISORIO SPESE TESORERIA ANNO 2022				135		UTENZE E CANONI			65	11,68
125	31-12-2022	CO	REGOLAZIONE PROVVISORIO ANNO 2022				230		Rimborsi di parte corrente alle famiglie			65	350,00
												113.070,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			95.163,53	17.906,75	95.163,53	17.906,75	113.070,28
Tot. Operazioni			95.163,53	17.906,75	95.163,53	17.906,75	113.070,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			95.163,53	17.906,75	95.163,53	17.906,75	113.070,28