



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
1	2	Vincolato	
Programma Iniziale	290.088,82	Accertato	0,00
Variazione programmazione	38.927,10	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	329.015,92	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

1	1	Non vincolato
---	---	---------------

Programma Iniziale	59.112,16	Accertato	0,00
Variazione programmazione	-5.379,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	53.733,16	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
2	1	Fondi sociali europei (FSE)	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

2	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	13.000,00
Variazione programmazione	13.000,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	13.000,00	Da riscuotere	13.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	16	22/05/2020	1	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72	13.000,00		13.000,00		
Totale					13.000,00	0,00	13.000,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
2	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

3	1	Dotazione ordinaria
----------	----------	----------------------------

Programma Iniziale	18.419,99	Accertato	29.195,00
Variazione programmazione	10.775,01	Riscosso	29.195,00
Programmazione Definitiva	29.195,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	12/02/2020	0	MINISTERO P.I. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2020	18.419,99		0,00		
R	4	29/04/2020	0	MINISTERO P.I. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2020		18.419,99		S	
A	21	30/09/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1.600,00		0,00		
R	18	02/11/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020		1.600,00		S	
A	22	30/09/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO ORDINARIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	9.175,01		0,00		
R	19	02/11/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO ORDINARIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020		9.175,01		S	
Totale					29.195,00	29.195,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
3	2	Dotazione perequativa	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
3	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
3	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
3	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	201.385,60
Variazione programmazione	201.385,60	Riscosso	153.129,60
Programmazione Definitiva	201.385,60	Da riscuotere	48.256,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	7	29/04/2020	0	MINISTERO P.I. - FONDI AZIONE #28 PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA	1.000,00		0,00		
R	8	30/04/2020	0	MINISTERO P.I. - FONDI AZIONE #28 PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA		1.000,00		S	
A	8	29/04/2020	0	MINISTERO P.I. - FONDI ART. 120 DL 18/2020 - LETT. B DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER COMODATO D'USO	7.582,53		0,00		
R	10	30/04/2020	0	MINISTERO P.I. - FONDI ART. 120 DL 18/2020 - LETT. B DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER COMODATO D'USO		7.582,53		S	
A	11	29/04/2020	0	MINISTERO P.I. - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	609,02		0,00		
R	9	30/04/2020	0	MINISTERO P.I. - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE		609,02		S	
A	12	30/04/2020	0	MINISTERO P.I. - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	1.218,04		0,00		
R	11	07/05/2020	0	MINISTERO P.I. - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA		1.218,04		S	
A	13	01/05/2020	0	MINISTERO P.I. - RISORSE ART. 120 DL 18/2020 - FONDI PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE	5.686,16		0,00		
R	12	09/05/2020	0	MINISTERO P.I. - RISORSE ART. 120 DL 18/2020 - FONDI PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE		5.686,16		S	
A	14	02/05/2020	1	MINISTERO P.I. - 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-5 - DROP APP 2 - ASSEGNAZIONE FONDI PON INCLUSIONE E DISAGIO II - PROGETTO DROP APP 2	43.456,00		43.456,00		
A	17	28/07/2020	2	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 D.L.34/2020	40.258,92		0,00		
R	14	30/09/2020	2	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 D.L.34/2020		40.258,92		N	
A	31	30/11/2020	0	MINISTERO P.I. - SALDO FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2018/19	32.209,29		0,00		
R	33	07/12/2020	0	MINISTERO P.I. - SALDO FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE		32.209,29		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DOCENTI 2018/19					
A	33	30/11/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER DDI	8.691,40		0,00		
R	31	03/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER DDI		8.691,40		S	
A	36	07/12/2020	0	MINISTERO P.I. - SALDO FONDI PER ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' L.63/2017	12.811,12		0,00		
R	34	07/12/2020	0	MINISTERO P.I. - SALDO FONDI PER ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' L.63/2017		12.811,12		S	
A	39	28/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ASSEGNAZIONE FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA L. 92/2019	9.600,00		4.800,00		
R	41	28/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ACCONTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA L. 92/2019		4.800,00		S	
A	40	28/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/21	36.152,50		0,00		
R	42	28/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/21		36.152,50		S	
A	41	28/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020/21	1.367,50		0,00		
R	43	29/12/2020	0	MINISTERO P.I. - ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020/21		1.367,50		N	
A	42	30/12/2020	0	I.C. PERUGIA 5 - SALDO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/20	743,12		0,00		
R	44	30/12/2020	0	I.C. PERUGIA 5 - SALDO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/20		743,12		S	
Totale					201.385,60	153.129,60	48.256,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
4	1	Dotazione ordinaria	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
4	2	Dotazione perequativa	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
4	3	Altri finanziamenti non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

4	4	Altri finanziamenti vincolati
---	---	-------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.852,85
Variazione programmazione	1.852,85	Riscosso	1.852,85
Programmazione Definitiva	1.852,85	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	9	29/04/2020	0	REGIONE UMBRIA - FONDI DGR 224/2020 EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA	1.852,85		0,00		
R	7	29/04/2020	0	REGIONE UMBRIA - FONDI DGR 224/2020 EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA		1.852,85		N	
Totale					1.852,85	1.852,85	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

5	1	Provincia non vincolati
---	---	-------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
5	2	Provincia vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
5	3	Comune non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
5	4	Comune vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

5	5	Altre Istituzioni non vincolati
---	---	---------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.200,00
Variazione programmazione	1.200,00	Riscosso	1.200,00
Programmazione Definitiva	1.200,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	18	16/09/2020	0	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - CONTRIBUTO PER TIROCINI FORMATIVI	1.200,00		0,00		
R	15	31/10/2020	0	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - CONTRIBUTO PER TIROCINI FORMATIVI		1.200,00		S	
Totale					1.200,00	1.200,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

5	6	Altre Istituzioni vincolati
----------	----------	------------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	232,25
Variazione programmazione	232,25	Riscosso	232,25
Programmazione Definitiva	232,25	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	6	29/04/2020	0	ISTITUTO COMPRENSIVO G.OBERDAN - QUOTA A FAVORE DELLA SCUOLA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO IN RETE I CINQUE ELEMENTI	232,25		0,00		
R	5	29/04/2020	0	ISTITUTO COMPRENSIVO G.OBERDAN - QUOTA A FAVORE DELLA SCUOLA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO IN RETE I CINQUE ELEMENTI		232,25		S	
Totale					232,25	232,25	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

6	1	Contributi volontari da famiglie
----------	----------	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	11.802,30
Variazione programmazione	11.802,30	Riscosso	11.802,30
Programmazione Definitiva	11.802,30	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	24	30/09/2020	0	GENITORI ALUNNI - SALDO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2019/20	27,40		0,00		
R	25	02/11/2020	0	GENITORI ALUNNI - SALDO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2019/20		27,40		P	
A	34	30/11/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21 - PRIMA PARTE	1.924,00		0,00		
R	38	22/12/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21 - PRIMA PARTE		1.924,00		P	
A	38	21/12/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2020/21	9.850,90		0,00		
R	39	22/12/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2020/21		9.850,90		P	
Totale					11.802,30	11.802,30	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
6	2	Contributi per iscrizione alunni	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
6	3	Contributi per mensa scolastica	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

6	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
----------	----------	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	2.835,00
Variazione programmazione	2.835,00	Riscosso	2.835,00
Programmazione Definitiva	2.835,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	3	29/03/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	2.071,50		0,00		
R	2	29/04/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE (sospesi 2 e 4)		2.071,50		P	
A	25	30/09/2020	0	GENITORI ALUNNI - SALDO USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020	763,50		0,00		
R	28	02/11/2020	0	GENITORI ALUNNI - SALDO USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020		763,50		P	
Totale					2.835,00	2.835,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	
6	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Programma Iniziale	0,00	Accertato	4.321,80
Variazione programmazione	4.321,80	Riscosso	4.321,80
Programmazione Definitiva	4.321,80	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	28	16/11/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/21	4.321,80		0,00		
R	36	22/12/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/21		4.321,80		P	
Totale					4.321,80	4.321,80	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

6	6	Contributi per copertura assicurativa personale
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	534,20
Variazione programmazione	534,20	Riscosso	534,20
Programmazione Definitiva	534,20	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	23	30/09/2020	0	INSEGNANTI - SALDO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	21,80		0,00		
R	22	02/11/2020	0	INSEGNANTI - SALDO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20		21,80		P	
A	29	16/11/2020	0	INSEGNANTI - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 2020/21	512,40		0,00		
R	37	22/12/2020	0	INSEGNANTI - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 2020/21		512,40		P	
Totale					534,20	534,20	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
6	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
6	8	Contributi da imprese non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	
6	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Programma Iniziale	0,00	Accertato	160,00
Variazione programmazione	160,00	Riscosso	160,00
Programmazione Definitiva	160,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	10	29/04/2020	0	ASD AMATORI PODISTICA TERNI - PREMIO MARATONA SAN VALENTINO 2020	160,00		0,00		
R	6	29/04/2020	0	ASD AMATORI PODISTICA TERNI - PREMIO MARATONA SAN VALENTINO 2020		160,00		P	
Totale					160,00	160,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

6	10	Altri contributi da famiglie vincolati
---	----	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	4.645,00
Variazione programmazione	4.645,00	Riscosso	4.645,00
Programmazione Definitiva	4.645,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	5	29/04/2020	0	GENITORI ALUNNI - QUOTE PER ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI JUNIOR 2020	295,00		0,00		
R	3	29/04/2020	0	GENITORI ALUNNI - QUOTE PER ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI JUNIOR 2020 (sospesi 3 e 5)		295,00		P	
A	26	30/09/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA	200,00		0,00		
R	26	02/11/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA		200,00		P	
A	35	30/11/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI A.S. 2020/21	4.150,00		0,00		
R	40	22/12/2020	0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI A.S. 2020/21		4.150,00		P	
Totale					4.645,00	4.645,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
6	11	Contributi da imprese vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

6	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
----------	-----------	--

Programma Iniziale	9.600,00	Accertato	44.720,00
Variazione programmazione	35.120,00	Riscosso	13.000,00
Programmazione Definitiva	44.720,00	Da riscuotere	31.720,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	12/02/2020	0	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE 2019/20	9.600,00		9.600,00		
A	15	22/05/2020	0	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE - BANDO 6/2019	7.120,00		7.120,00		
A	20	30/09/2020	0	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PROGETTO SPORT BONUS ANNO 2020 PRIMA FINESTRA	13.000,00		0,00		
R	17	02/11/2020	0	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PROGETTO SPORT BONUS ANNO 2020 PRIMA FINESTRA		13.000,00		N	
A	30	18/11/2020	0	FONDAZIONE CARIT - BANDO 4/2020 - CONTRIBUTO PER PROGETTO ORGANIZZAZIONE ANTICOVID19	15.000,00		15.000,00		
Totale					44.720,00	13.000,00	31.720,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
7	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
7	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

7	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

7	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
7	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

7	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

7	7	Attività convittuale
---	---	----------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

8	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

8	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

8	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

8	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
----------	----------	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.612,00
Variazione programmazione	1.612,00	Riscosso	1.612,00
Programmazione Definitiva	1.612,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	19	16/09/2020	0	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - RIMBORSO BIGLIETTI PER VISITE E SPETTACOLI NON FRUITI PROGETTO SIAE	972,00		0,00		
R	16	02/11/2020	0	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - RIMBORSO BIGLIETTI PER VISITE E SPETTACOLI NON FRUITI PROGETTO SIAE		972,00		P	
A	32	30/11/2020	0	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA - RIMBORSO SERVIZI NON FRUITI PER EMERGENZA COVID	640,00		0,00		
R	30	03/12/2020	0	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA - RIMBORSO SERVIZI NON FRUITI PER EMERGENZA COVID		640,00		P	
Totale					1.612,00	1.612,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

8	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	14	Alienazione di periferiche	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione
----------	-----------	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
----------	-----------	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	17	Alienazione di hardware n.a.c.
---	----	--------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	18	Alienazione di Oggetti di valore	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	19	Alienazione di diritti reali	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	21	Alienazione di Strumenti musicali	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.
---	----	--------------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	12	Alienazione di server	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
----------	----------	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio
----------	----------	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
----------	----------	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori
----------	----------	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
----------	----------	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	8	Alienazione di Macchinari	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	9	Alienazione di impianti	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
9	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

9	11	Alienazione di macchine per ufficio
---	----	-------------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
10	1	Alienazione di software	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
10	2	Alienazione di Brevetti	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
10	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
10	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	
11	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
Programma Iniziale	0,00	Accertato 0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso 0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere 0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

11	2	Diritti reali di godimento
----	---	----------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
11	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
11	4	Proventi da concessioni su beni	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

12	1	Interessi
----	---	-----------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	5,91
Variazione programmazione	5,91	Riscosso	5,91
Programmazione Definitiva	5,91	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	27	30/09/2020	0	Poste Italiane - INTERESSI C/C/POSTALE ANNO 2019	5,91		0,00		
R	27	02/11/2020	0	Poste Italiane - INTERESSI C/C/POSTALE ANNO 2019		5,91		P	
Totale					5,91	5,91	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

12	2	Interessi attivi da Banca d'Italia
----	---	------------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,12
Variazione programmazione	0,12	Riscosso	0,12
Programmazione Definitiva	0,12	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	4	29/04/2020	0	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO - INTERESSI T.U. ANNO 2019	0,12		0,00		
R	1	29/04/2020	0	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO - INTERESSI T.U. ANNO 2019		0,12		S	
Totale					0,12	0,12	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
12	3	Altre entrate n.a.c.	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
13	1	Mutui	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	
13	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1

Livello 2

99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
----	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	800,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	800,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	37	11/12/2020	0	ANGELI GIORGIO - Chiusura Fondo Minute Spese	800,00		0,00		
R	35	11/12/2020	0	ANGELI GIORGIO - Chiusura Fondo Minute Spese		800,00		N	
Totale					800,00	800,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2		
99	2	Altre partite di giro	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

Data 16/03/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale