



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

2	1	Fondi sociali europei (FSE)
----------	----------	------------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	59.382,51
Variazione programmazione	59.382,51	Riscosso	811,71
Programmazione Definitiva	59.382,51	Da riscuotere	58.570,80

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	22	18/06/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 10.1.1A FSEPON-UM-2021-44 School success.for life	13.996,80		13.996,80		
A	23	18/06/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-48 - SUMMER SCHOOL	44.574,00		44.574,00		
A	24	18/06/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PON - AVVISO 19146 DEL 6/7/202010.2.2A FSEPON-UM-2020-2022 " UNA SCUOLA PER TUTTI " SEC. II GRADO IPAA	811,71		0,00		
R	63	21/12/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PON - AVVISO 19146 DEL 6/7/202010.2.2A FSEPON-UM-2020-2022 " UNA SCUOLA PER TUTTI " SEC. II GRADO IPAA		788,24		S	
R	64	21/12/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PON - AVVISO 19146 DEL 6/7/202010.2.2A FSEPON-UM-2020-2022 " UNA SCUOLA PER TUTTI " SEC. II GRADO IPAA		23,47		S	
Totale					59.382,51	811,71	58.570,80		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	164.494,43
Variazione programmazione	164.494,43	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	164.494,43	Da riscuotere	164.494,43

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	68	30/11/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - COD.13.1.1A-FESRPON-UM-2021-12	109.045,53		109.045,53		
A	69	30/11/2021	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE - COD.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-118	55.448,90		55.448,90		
Totale					164.494,43	0,00	164.494,43		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	15.155,76	Accertato	28.921,88
Variazione programmazione	13.766,12	Riscosso	28.921,88
Programmazione Definitiva	28.921,88	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	02/02/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 2021	13.991,33		0,00		
R	5	16/03/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 2021		13.991,33		N	
A	2	02/02/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO ALUNNI DISABILI 2021	300,00		0,00		
R	6	16/03/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO ALUNNI DISABILI 2021		300,00		N	
A	3	02/02/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	864,43		0,00		
R	19	23/03/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO		864,43		N	
A	6	16/03/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Maggior accertamento su finanziamento amm.vo e didattico gennaio -agosto 2021	110,00		0,00		
R	7	16/03/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Maggior accertamento su finanziamento amm.vo e didattico gennaio -agosto 2021		110,00		N	
A	38	10/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Erogazione Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico (DOTAZIONE ORDINARIA) - periodo SETT. - DIC. 2021 - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30-09-2021 - E.F.2021	7.282,67		0,00		
R	39	10/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Erogazione Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico (DOTAZIONE ORDINARIA) - periodo SETT. - DIC. 2021 - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30-09-2021 - E.F.2021		7.282,67		S	
A	39	10/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Erogazione Risorse art.8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30-09-2021 - E.F.2021	184,01		0,00		
R	40	10/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Erogazione Risorse art.8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30-09-2021 - E.F.2021		184,01		S	
A	61	22/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento - Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30/09/2021 - A.S.2021/2022 - E.F.2021	320,29		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICO PR.R. LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F. PARRI, 3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	68	22/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento - Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30/09/2021 - A.S.2021/2022 - E.F.2021		320,29		S	
A	63	22/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (Dotazione Ordinaria) - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - A.S.2021/2022 - E.F.2021	5.321,63		0,00		
R	70	22/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (Dotazione Ordinaria) - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - A.S.2021/2022 - E.F.2021		5.321,63		S	
A	64	27/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - SOFFERENZE da E.F. precedenti su Residui Attivi già estinti e/o radiati - A.S.2021/2022 - E.F.2021	547,52		0,00		
R	71	27/12/2021	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - SOFFERENZE da E.F. precedenti su Residui Attivi già estinti e/o radiati - A.S.2021/2022 - E.F.2021		547,52		S	
Totale					28.921,88	28.921,88	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	100.748,48
Variazione programmazione	120.748,48	Riscosso	100.748,48
Programmazione Definitiva	120.748,48	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	18	09/04/2021	3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORIIDMOV: 053210085718672021-03-29008575393 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-03-29TU-R-MAN 05340	1.000,00		0,00		
R	22	09/04/2021	3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORIIDMOV: 053210085718672021-03-29008575393 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-03-29TU-R-MAN 05340		1.000,00		N	
A	26	24/06/2021	4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1IDMOV: 053210085818002021-06-10008585326 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-06-10TU-R-MAN 06006	14.397,32		0,00		
R	25	24/06/2021	4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1IDMOV: 053210085818002021-06-10008585326 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-06-10TU-R-MAN 06006		14.397,32		N	
A	29	25/06/2021	5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE	12.988,74		0,00		
R	31	29/06/2021	5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE EX ART. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE		12.988,74		N	
A	31	24/09/2021	6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21 EX DM 48 2021IDMOV: 053210085897692021-07-29008593295 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-07-29TU-R-MAN 23776	20.000,00		0,00		
R	33	24/09/2021	6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21 EX DM 48 2021IDMOV: 053210085897692021-07-29008593295 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-07-29TU-R-MAN 23776		20.000,00		S	
A	36	24/09/2021	7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00		0,00		
R	38	24/09/2021	7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA - A.S. 2021/2022 - Rif. Nota MIUR 20518 del 21-07-2021 - E.F.2021		1.000,00		S	
A	37	24/09/2021	8	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Assegnazione Risorse art.58 c.4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	34.421,37		0,00		
R	59	17/12/2021	8	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento MIUR - Risorse art.58 c.4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS - Rif. Nota MIUR Prot.n.18993 del 24/08/2021		34.421,37		S	
A	55	17/12/2021	9	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Risorse per Esami Di Stato Conclusivi	8.711,78		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Primo e Secondo Ciclo Istruzione - Rif. Nota MIUR Prot.n.25629 del 08/11/2021 - A.S.2020/2021 - E.F.2021					
R	57	17/12/2021	9	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Risorse per Esami Di Stato Conclusivi Primo e Secondo Ciclo Istruzione - Rif. Nota MIUR Prot.n.25629 del 08/11/2021 - A.S.2020/2021 - E.F.2021		8.711,78		S	
A	57	20/12/2021	10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Erogazione Fondo Valorizzazione Eccellenze - n.1 Studente - Rif. Nota USR Prot.AOODRUM 15723 del 26/10/2021 - A.S.2020/2021 - E.F.2021	90,00		0,00		
R	60	20/12/2021	10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Erogazione Fondo Valorizzazione Eccellenze - n.1 Studente - Rif. Nota USR Prot.AOODRUM 15723 del 26/10/2021 - A.S.2020/2021 - E.F.2021		90,00		S	
A	59	20/12/2021	11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento Acconto PNRR-PNSD 50% - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso Prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 - E.F.2021	8.000,00		0,00		
R	62	20/12/2021	11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Finanziamento Acconto PNRR-PNSD 50% - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso Prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 - E.F.2021		8.000,00		S	
A	60	21/12/2021	5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CUP E19J21003350001LIQUIDAZIONE NETCUP E19J21003350001LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO .PIANO ESTATE 2020/21. - D.M.48/2021 ART.3 C.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	139,27		0,00		
R	67	21/12/2021	5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Storno da Istituto Cassiere MPS Importo Netto per Compenso n.1 Docente - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - E.F.2021		139,27		N	
Totale					100.748,48	100.748,48	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

5	4	Comune vincolati
---	---	------------------

Programma Iniziale	18.914,00	Accertato	26.982,00
Variazione programmazione	8.068,00	Riscosso	5.688,00
Programmazione Definitiva	26.982,00	Da riscuotere	21.294,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	4	02/02/2021	0	COMUNE DI FABRO - FINANZIAMENTO COMUNE FABRO PROGETTI E ATTIVITA'	14.314,00		14.314,00		
A	5	02/02/2021	0	COMUNE DI FICULLE - FINANZIAMENTO COMUNE DI FICULLE PROGETTI 21/22	4.600,00		4.600,00		
A	20	28/04/2021	0	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO - FINANZIAMENTO PROGETTI A.S. 2020/2021	2.380,00		2.380,00		
A	25	23/06/2021	0	COMUNE DI SAN VENANZO - FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO(€ 1.400 ATTIVITA' DEL PLESSO- € 1000 LAB. TEATRO INFANZIA - € 500 CONS. COM. RAGAZZI- € 500 LAB. FORM. PRIMARIA- € 500 LAB. FORM. SEC. I) COME DA NOTA PROT. 1227 DEL 1/3/2021	3.900,00		0,00		
R	27	24/06/2021	0	COMUNE DI SAN VENANZO - FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO(€ 1.400 ATTIVITA' DEL PLESSO- € 1000 LAB. TEATRO INFANZIA - € 500 CONS. COM. RAGAZZI- € 500 LAB. FORM. PRIMARIA- € 500 LAB. FORM. SEC. I) COME DA NOTA PROT. 1227 DEL 1/3/2021		3.400,00		N	
R	55	16/12/2021	0	COMUNE DI SAN VENANZO - FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO(€ 1.400 ATTIVITA' DEL PLESSO- € 1000 LAB. TEATRO INFANZIA - € 500 CONS. COM. RAGAZZI- € 500 LAB. FORM. PRIMARIA- € 500 LAB. FORM. SEC. I) COME DA NOTA PROT. 1227 DEL 1/3/2021		500,00		N	
A	35	24/09/2021	0	COMUNE DI PARRANO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SC IDMOV: 843210000000002021-09-2100A237216 TU-R-61 PROV: 321 0829000703173392021-09-21TU-R-61 00001	800,00		0,00		
R	37	24/09/2021	0	COMUNE DI PARRANO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SC IDMOV: 843210000000002021-09-2100A237216 TU-R-61 PROV: 321 0829000703173392021-09-21TU-R-61 00001		800,00		N	
A	54	16/12/2021	0	COMUNE DI SAN VENANZO - FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO - Progetto Consiglio Comunale Ragazzi arretrato 2019/2020 - Rif. Mail Prot.5916 del 07/07/2021 - E.F.2021	500,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	56	16/12/2021	0	COMUNE DI SAN VENANZO - FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO - Progetto Consiglio Comunale Ragazzi arretrato 2019/2020 - Rif. Mail Prot.5916 del 07/07/2021 - E.F.2021		500,00		N	
A	62	22/12/2021	0	COMUNE DI MARSCIANO - Finanziamento Comune di Marsciano Progetto ZONA SOCIALE 4 - Sostegno Inserimento Scolastico Minori Immigrati - Sede EE San Venanzo - A.S.2021/2022 - E.F.2021 - Anticipo 80%	488,00		0,00		
R	69	22/12/2021	0	COMUNE DI MARSCIANO - Finanziamento Comune di Marsciano Progetto ZONA SOCIALE 4 - Sostegno Inserimento Scolastico Minori Immigrati - Sede EE San Venanzo - A.S.2021/2022 - E.F.2021 - Anticipo 80%		488,00		N	
Totale					26.982,00	5.688,00	21.294,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.908,00
Variazione programmazione	1.908,00	Riscosso	1.908,00
Programmazione Definitiva	1.908,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	16	23/03/2021	0	ISTITUTO COMPRENSIVO TEN.F.PETRUCCI - LIQUIDAZIONE 50 FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 005 ANNUALITA' 2021	1.091,00		0,00		
R	20	23/03/2021	0	ISTITUTO COMPRENSIVO TEN.F.PETRUCCI - LIQUIDAZIONE 50 FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 005 ANNUALITA' 2021		1.091,00		N	
A	32	24/09/2021	0	ISTITUTO COMPRENSIVO TEN.F.PETRUCCI - LIQUIDAZIONE SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020 IDMOV: 843210000000002021-09-2100A237238 TU-R-61 PROV: 321 0829000703173392021-09-21TU-R-61 00002	817,00		0,00		
R	34	24/09/2021	0	ISTITUTO COMPRENSIVO TEN.F.PETRUCCI - LIQUIDAZIONE SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020 IDMOV: 843210000000002021-09-2100A237238 TU-R-61 PROV: 321 0829000703173392021-09-21TU-R-61 00002		817,00		N	
Totale					1.908,00	1.908,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	12.608,19
Variazione programmazione	12.608,19	Riscosso	12.573,19
Programmazione Definitiva	12.608,19	Da riscuotere	35,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	7	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Tassa Assicurazione	6,00		0,00		
R	8	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Tassa Assicurazione		6,00		N	
A	8	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/2021 CESARONI LUCA	80,00		0,00		
R	9	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/2021 CESARONI LUCA		80,00		N	
A	9	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO 2021 2022 RICCI DENISE	80,00		0,00		
R	10	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO 2021 2022 RICCI DENISE		80,00		N	
A	10	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO ALESSIO SCOPIGNO	80,00		0,00		
R	11	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO ALESSIO SCOPIGNO		80,00		N	
A	11	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020-2021 BRUNETTI GIOVANNI	80,00		0,00		
R	12	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020-2021 BRUNETTI GIOVANNI		80,00		N	
A	12	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Tassa di frequenza e immatricolazione	21,17		0,00		
R	13	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Tassa di frequenza e immatricolazione		21,17		N	
A	15	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO BELLUMORE ENRICO	80,00		0,00		
R	16	16/03/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO BELLUMORE ENRICO		80,00		N	
A	21	07/05/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - PRELEVAMENTO DA CC POSTALE	1.644,52		0,00		
R	24	07/05/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - PRELEVAMENTO DA CC POSTALE		1.644,52		N	
A	40	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - ontributo Genitori e Assicurazione Sede AA FABRO - n.9 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	147,00		0,00		
R	41	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FABRO - n.9 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		147,00		P	
A	41	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FABRO - n.1 Quota - A.S.2021-2022 - E.F.2021	20,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	42	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FABRO - n.1 Quota - A.S.2021-2022 - E.F.2021		20,00		P	
A	42	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FICULLE - n.10 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	190,00		0,00		
R	43	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FICULLE - n.10 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		190,00		P	
A	43	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi AA MONTEGABBIONE - AA MONTELEONE d.O. - n.5 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	84,00		0,00		
R	44	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi AA MONTEGABBIONE - AA MONTELEONE d.O. - n.5 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		84,00		P	
A	44	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione - n.23 Quote Miste Scuola Infanzia e Primaria Plessi Fabro-Ficulle-Monteleone d.O.-San Venanzo - A.S.2021/2022 - E.F.2021	380,00		0,00		
R	45	13/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione - n.23 Quote Miste Scuola Infanzia e Primaria Plessi Fabro-Ficulle-Monteleone d.O.-San Venanzo - A.S.2021/2022 - E.F.2021		380,00		P	
A	45	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede EE FABRO - n.24 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	385,50		0,00		
R	46	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede EE FABRO - n.24 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		385,50		P	
A	46	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede EE FICULLE - n.14 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	259,00		0,00		
R	47	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sede EE FICULLE - n.14 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		259,00		P	
A	47	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione - n.22 Quote Miste Scuola Infanzia-Primaria-Sec. I Gr. - FABRO - FICULLE	372,00		0,00		
R	48	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione - n.22 Quote Miste Scuola Infanzia-Primaria-Sec. I Gr. - FABRO - FICULLE		372,00		P	
A	48	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi EE-MM Montegabbione - n.9 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	143,00		0,00		
R	49	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi EE-MM Montegabbione - n.9 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		143,00		P	
A	49	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi AA-EE-MM Monteleone d.O. - n.24 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	449,00		0,00		
R	50	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi AA-EE-MM Monteleone d.O. - n.24 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		449,00		P	
A	50	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi EE-MM San Venanzo-Parrano - n.23 Quote - A.S.2021/2022 - E.F.2021	403,00		0,00		
R	51	14/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi EE-MM San Venanzo-Parrano - n.23 Quote - A.S.2021/2022 - E.F.2021		403,00		P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	51	15/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi MM Fabro - MM Ficulle - n.21 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	383,50		0,00		
R	52	15/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi MM Fabro - MM Ficulle - n.21 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		383,50		P	
A	52	15/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi MM Fabro - EE Monteleone d.O. - n.2 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	35,00		0,00		
R	53	20/01/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Contributo Genitori e Assicurazione Sedi MM Fabro - EE Monteleone d.O. - n.2 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021		35,00		P	
A	65	27/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - Sedi Scuola Infanzia e Primaria - A.S.2021-2022 - E.F.2021	4.190,30		0,00		
R	73	27/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - Sedi Scuola Infanzia e Primaria - A.S.2021-2022 - E.F.2021		4.190,30		P	
A	66	27/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - Sedi Scuola Sec. Primo e Secondo Grado - Personale Docente e ATA - A.S.2021-2022 - E.F.2021	3.060,20		0,00		
R	74	27/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - Sedi Scuola Sec. Primo e Secondo Grado - Personale Docente e ATA - A.S.2021-2022 - E.F.2021		3.060,20		P	
A	67	31/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - A.S.2021-2022 - E.F.2021 - Residuo al 31/12/2021	35,00		35,00		
Totale					12.608,19	12.573,19	35,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	3	Contributi per mensa scolastica
---	---	---------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	8,00
Variazione programmazione	8,00	Riscosso	8,00
Programmazione Definitiva	8,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	28	24/06/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - 2 BUONI MENSA SCUOLA MEDIA	8,00		0,00		
R	30	24/06/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - 2 BUONI MENSA SCUOLA MEDIA		8,00		N	
Totale					8,00	8,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	7	Altri contributi da famiglie 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	33	24/09/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI FERRARA LUDOVICO E LIKA KLEVIS A.S. 2021/22	160,00		0,00		
R	35	24/09/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI FERRARA LUDOVICO E LIKA KLEVIS A.S. 2021/22		160,00		N	
Totale					160,00	160,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	8	Contributi da imprese non vincolati
----------	----------	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	917,50
Variazione programmazione	917,50	Riscosso	917,50
Programmazione Definitiva	917,50	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	19	21/04/2021	0	LIOMATIC SPA - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01-10-20 AL 31-12-20	550,00		0,00		
R	23	21/04/2021	0	LIOMATIC SPA - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01-10-20 AL 31-12-20		550,00		N	
A	27	24/06/2021	0	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE - COMUNE SAN VENANZO PREMIO 100 PRIMARIA 100 SECONDARIA D.ALIGHIERI	200,00		0,00		
R	29	24/06/2021	0	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE - COMUNE SAN VENANZO PREMIO 100 PRIMARIA 100 SECONDARIA D.ALIGHIERI		200,00		N	
A	34	24/09/2021	0	LEONARDOS Srl - SALDO CONVENZIONE PROG. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 20/21	167,50		0,00		
R	36	24/09/2021	0	LEONARDOS Srl - SALDO CONVENZIONE PROG. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 20/21		167,50		P	
Totale					917,50	917,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	250,00
Variazione programmazione	250,00	Riscosso	250,00
Programmazione Definitiva	250,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	56	17/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Finanziamento Genitori Alunni Sede AA-EE PARRANO Progetto BRADIPO DANZANTE A.S.2021/2022 - E.F.2021	250,00		0,00		
R	58	17/12/2021	0	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - Finanziamento Genitori Alunni Sede AA-EE PARRANO Progetto BRADIPO DANZANTE A.S.2021/2022 - E.F.2021		250,00		P	
Totale					250,00	250,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

6	11	Contributi da imprese vincolati
---	----	---------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	100,00
Variazione programmazione	100,00	Riscosso	100,00
Programmazione Definitiva	100,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	13	16/03/2021	0	SIA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE - PREMIO PROGETTO DIDATTICO AS 2019/2020 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	100,00		0,00		
R	14	16/03/2021	0	SIA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE - PREMIO PROGETTO DIDATTICO AS 2019/2020 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI		100,00		N	
Totale					100,00	100,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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	1.317,01
Variazione programmazione	1.317,01	Riscosso	1.317,01
Programmazione Definitiva	1.317,01	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	17	09/04/2021	0	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CIG Z003004135ACQUISTO MATERIALE ORCIG Z003004135ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA	680,33		0,00		
R	21	09/04/2021	0	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CIG Z003004135ACQUISTO MATERIALE ORCIG Z003004135ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA		680,33		N	
A	30	12/08/2021	0	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIANETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	636,68		0,00		
R	32	12/08/2021	0	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIANETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		636,68		N	
Totale					1.317,01	1.317,01	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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	348,18
Variazione programmazione	348,18	Riscosso	348,18
Programmazione Definitiva	348,18	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	58	20/12/2021	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Storno da Istituto Cassiere MPS Importo Netto per Compenso Prof. Giovanni Fiorani - Piano Scuola Estate 2021 e conseguente Reincasso e Riliquidazione su IBAN corretto - E.F.2021	348,18		0,00		
R	61	20/12/2021	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Storno da Istituto Cassiere MPS Importo Netto per Compenso Prof. Giovanni Fiorani - Piano Scuola Estate 2021 e conseguente Reincasso e Riliquidazione su IBAN corretto - E.F.2021		348,18		N	
Totale					348,18	348,18	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,01
Variazione programmazione	0,01	Riscosso	0,01
Programmazione Definitiva	0,01	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	14	16/03/2021	0	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003210085613442021-01-11008564870 TU-R-INT PROV: 321 0829000703173392021-01-12TU-R-INT 07263	0,01		0,00		
R	15	16/03/2021	0	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI		0,01		N	
Totale					0,01	0,01	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	
99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Programma Iniziale	0,00	Accertato	500,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	500,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	53	16/12/2021	0	ENRICO BERTOLINI - Chiusura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
R	54	16/12/2021	0	ENRICO BERTOLINI - Chiusura Fondo Minute Spese		500,00		N	
Totale					500,00	500,00	0,00		

Data 13/04/2022

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