



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
2	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	133.978,72
Variazione programmazione	133.978,72	Riscosso	63.338,86
Programmazione Definitiva	133.978,72	Da riscuotere	70.639,86

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	8	17/02/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - Assunzione in bilancio finanziamento di cui Avviso Pubblico Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE NextGenerationEU	7.301,00		7.301,00		
A	55	12/05/2023	2	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - decreto assunzione in bilancio prot. 5367 del 12/05/2023: PNRR missione 4 componente 1 investimento 3.2 scuola 4.0 azione 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP B44D23000590006	126.677,72		63.338,86		
R	175	15/06/2023	2	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - ACCONTO - decreto assunzione in bilancio prot. 5367 del 12/05/2023: PNRR missione 4 componente 1 investimento 3.2 scuola 4.0 azione 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP B44D23000590006		63.338,86		S	
Totale					133.978,72	63.338,86	70.639,86		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
3	1	Dotazione ordinaria	
Programma Iniziale	14.980,52	Accertato	30.727,11
Variazione programmazione	15.746,59	Riscosso	30.727,11
Programmazione Definitiva	30.727,11	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	19/01/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota miur 46445 del 04/10/2022 - assegnazione 8/12 dotazione ordinaria a.s. 2022/2023	14.980,52		0,00		
R	48	27/03/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota miur 46445 del 04/10/2022 - assegnazione 8/12 dotazione ordinaria a.s. 2022/2023		12.623,89		S	
R	200	23/11/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota miur 46445 del 04/10/2022 - assegnazione 8/12 dotazione ordinaria a.s. 2022/2023 - revisori conti		2.356,63		S	
A	63	30/09/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota MIM 25954 del 29/09/2023 - assegnazione 4/12 dotazione ordinaria a.s. 2023/2024 e.f. 2023	8.706,67		0,00		
R	192	07/11/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota MIM 25954 del 29/09/2023 - assegnazione 4/12 dotazione ordinaria a.s. 2023/2024 e.f. 2023		5.878,67		S	
R	201	23/11/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota MIM 25954 del 29/09/2023 - assegnazione 4/12 dotazione ordinaria a.s. 2023/2024 e.f. 2023 revisori conti		2.828,00		S	
A	64	06/10/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota miur 25954 del 29/09/2023 - assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti	183,58		0,00		
R	191	24/10/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - PA esercizio finanziario 2023 - nota miur 25954 del 29/09/2023 - assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti		183,58		S	
A	70	20/12/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - nota miur prot. n. 35986 del 20/12/2023: assegnazione e contestuale erogazione risorse ad integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 comunicato con nota miur n. 25954 del 29/09/2023	6.576,48		0,00		
R	204	21/12/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - nota miur prot. n. 35986 del 20/12/2023: assegnazione e contestuale erogazione		6.576,48		S	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				risorse ad integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 comunicato con nota miur n. 25954 del 29/09/2023					
A	71	20/12/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - nota miur prot. n. 35987 del 20/12/2023: assegnazione e contestuale erogazione risorse ad integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 comunicato con nota miur n. 25954 del 29/09/2023	279,86		0,00		
R	205	23/12/2023	1	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - - nota miur prot. n. 35987 del 20/12/2023: assegnazione e contestuale erogazione risorse ad integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 comunicato con nota miur n. 25954 del 29/09/2023		279,86		S	
Totale					30.727,11	30.727,11	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
5	5	Altre Istituzioni non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	700,00
Variazione programmazione	700,00	Riscosso	700,00
Programmazione Definitiva	700,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	57	18/05/2023	1	UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - erogazione contribuito da Università della Tuscia per svolgimento tirocinio TFA sostegno VI ciclo	300,00		0,00		
R	145	18/05/2023	1	UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - erogazione contribuito da Università della Tuscia per svolgimento tirocinio TFA sostegno VI ciclo		300,00		P	
A	62	18/07/2023	1	UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - erogazione contribuito da Università della Tuscia per svolgimento tirocinio TFA sostegno VII ciclo	300,00		0,00		
R	187	20/07/2023	1	UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - erogazione contribuito da Università della Tuscia per svolgimento tirocinio TFA sostegno VII ciclo		300,00		P	
A	65	24/10/2023	1	UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA - Università Europea di Roma - erogazione contribuito da Università Europea di Roma per svolgimento tirocinio come da convenzione a.a.2022/2023	100,00		0,00		
R	190	24/10/2023	1	UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA - Università Europea di Roma - erogazione contribuito da Università Europea di Roma per svolgimento tirocinio Università Europea di Roma - erogazione contribuito da Università Europea di Roma per svolgimento tirocinio come da convenzione a.a.2022/2023		100,00		P	
Totale					700,00	700,00	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
5	6	Altre Istituzioni vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	8.005,34
Variazione programmazione	8.005,34	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	8.005,34	Da riscuotere	8.005,34

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	59	29/05/2023	1	Fondazione Carit - contributo Fondazione Carit per la realizzazione del progetto COSTRUIAMO UN CITTADINO EUROPEO - bando 7/2022 lettori madrelingua per le scuole -	8.005,34		8.005,34		
Totale					8.005,34	0,00	8.005,34		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
6	1	Contributi volontari da famiglie	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	2.806,90
Variazione programmazione	2.806,90	Riscosso	2.806,90
Programmazione Definitiva	2.806,90	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	6	07/02/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	1.361,10		0,00		
R	5	07/02/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		1.361,10		P	
A	14	20/02/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	705,70		0,00		
R	15	27/02/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		646,60		P	
R	17	27/02/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		59,10		P	
A	15	09/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	449,00		0,00		
R	25	09/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		419,90		P	
R	26	09/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		29,10		P	
A	27	20/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	157,90		0,00		
R	47	21/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		83,80		P	
R	64	28/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		24,70		P	
R	71	31/03/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		49,40		P	
A	43	27/04/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	24,70		0,00		
R	109	28/04/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		24,70		P	
A	56	17/05/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	83,80		0,00		
R	143	18/05/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		83,80		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	66	24/10/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023	24,70		0,00		
R	189	24/10/2023	4	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni a titolo di contributo volontario a.s. 2022/2023		24,70		P	
Totale					2.806,90	2.806,90	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1

Livello 2

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	20.891,95
Variazione programmazione	20.891,95	Riscosso	20.891,95
Programmazione Definitiva	20.891,95	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	3	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Roma - museo Van Gogh del 17/02/2023	2.281,50		0,00		
R	2	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Roma - museo Van Gogh del 17/02/2023		1.657,50		P	
R	8	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Roma - museo Van Gogh del 17/02/2023		39,00		P	
R	9	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Roma - museo Van Gogh del 17/02/2023		585,00		P	
A	4	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Terni - Teatro Secci del 17/02/2023	308,00		0,00		
R	3	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Terni - Teatro Secci del 17/02/2023		72,00		P	
R	7	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Terni - Teatro Secci del 17/02/2023		236,00		P	
A	11	17/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica blera del 28/02/2023	507,00		0,00		
R	10	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica blera del 28/02/2023		507,00		P	
A	12	17/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria cesi stazione e gabelletta per partecipazione uscita didattica roma del 28/02/2023	775,00		0,00		
R	11	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria cesi stazione e gabelletta per partecipazione uscita didattica roma del 28/02/2023		744,00		P	
R	22	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria cesi stazione e gabelletta per partecipazione uscita didattica roma del 28/02/2023		15,50		P	
R	46	21/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria cesi stazione e gabelletta per partecipazione uscita didattica roma del 28/02/2023		15,50		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002970 - 01/03/2024 - VI.3 - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	16	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore per partecipazione uscita didattica Roma del 14/03/2023	741,00		0,00		
R	28	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore per partecipazione uscita didattica Roma del 14/03/2023		526,50		P	
R	35	16/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore per partecipazione uscita didattica Roma del 14/03/2023		156,00		P	
R	38	16/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore per partecipazione uscita didattica Roma del 14/03/2023		19,50		P	
R	43	21/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore per partecipazione uscita didattica Roma del 14/03/2023		39,00		P	
A	17	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Terni - Palazzo Gazzoli del 03/03/2023	300,00		0,00		
R	29	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Terni - Palazzo Gazzoli del 03/03/2023		296,25		P	
R	49	27/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Terni - Palazzo Gazzoli del 03/03/2023		3,75		P	
A	18	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica Narni del 14/03/2023	300,30		0,00		
R	31	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica Narni del 14/03/2023		92,95		P	
R	33	16/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica Narni del 14/03/2023		135,85		P	
R	40	16/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica Narni del 14/03/2023		57,20		P	
R	44	21/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore e cesi stazione per partecipazione uscita didattica Narni del 14/03/2023		14,30		P	
A	22	16/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Cesi Stazione 1F e 4F per partecipazione uscita didattica Soriano/Celleno/Sant'Angelo (VT) del 04/04/2023	500,40		0,00		
R	52	27/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Cesi Stazione 1F e 4F per partecipazione uscita didattica Soriano/Celleno/Sant'Angelo (VT) del 04/04/2023		375,30		P	
R	58	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Cesi Stazione 1F e 4F per partecipazione uscita didattica Soriano/Celleno/Sant'Angelo (VT) del 04/04/2023		125,10		P	
A	23	16/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 3C e Primaria Cesi Stazione 3F per partecipazione uscita didattica Cascata delle Marmore (TR) del 29/03/2023	200,20		0,00		
R	53	27/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria		184,80		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Campomaggiore 3C e Primaria Cesi Stazione 3F per partecipazione uscita didattica Cascata delle Marmore (TR) del 29/03/2023					
R	62	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 3C e Primaria Cesi Stazione 3F per partecipazione uscita didattica Cascata delle Marmore (TR) del 29/03/2023		15,40		P	
A	24	18/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023	1.130,16		0,00		
R	54	27/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		182,82		P	
R	59	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		515,22		P	
R	66	31/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		199,44		P	
R	73	04/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		66,48		P	
R	78	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		66,48		P	
R	92	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		49,86		P	
R	94	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		33,24		P	
R	111	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 18/04/2023		16,62		P	
A	28	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023	250,32		0,00		
R	63	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023		29,80		P	
R	65	31/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023		47,68		P	
R	75	04/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023		41,72		P	
R	80	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023		107,28		P	
R	102	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023		11,92		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	110	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Carsulae del 19/04/2023		11,92		P	
A	29	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta per partecipazione uscita didattica Caserma VV.FF. del 31/03/2023	150,00		0,00		
R	69	31/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta per partecipazione uscita didattica Caserma VV.FF. del 31/03/2023		31,25		P	
R	72	04/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta per partecipazione uscita didattica Caserma VV.FF. del 31/03/2023		56,25		P	
R	77	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta per partecipazione uscita didattica Caserma VV.FF. del 31/03/2023		62,50		P	
A	30	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Cesi Stazione per partecipazione uscita didattica Cascata delle Marmore e Lago di Piediluco del 19/04/2023	150,01		0,00		
R	82	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria Cesi Stazione per partecipazione uscita didattica Cascata delle Marmore e Lago di Piediluco del 19/04/2023		150,01		P	
A	31	28/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Caserma Vigili del Fuoco Terni del 05/04/2023	150,02		0,00		
R	76	04/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Caserma Vigili del Fuoco Terni del 05/04/2023		17,31		P	
R	79	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Caserma Vigili del Fuoco Terni del 05/04/2023		132,71		P	
A	32	30/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni scuola secondaria 1° marco collazzoni per partecipazione uscita didattica Firenze del 14/04/2023	1.950,54		0,00		
R	84	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni scuola secondaria 1° marco collazzoni per partecipazione uscita didattica Firenze del 14/04/2023		1.446,09		P	
R	89	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni scuola secondaria 1° marco collazzoni per partecipazione uscita didattica Firenze del 14/04/2023		403,56		P	
R	98	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni scuola secondaria 1° marco collazzoni per partecipazione uscita didattica Firenze del 14/04/2023		100,89		P	
A	33	07/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 10/05/2023	936,15		0,00		
R	85	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 10/05/2023		291,15		P	
R	88	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria		256,80		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 10/05/2023					
R	96	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 10/05/2023		323,50		P	
R	113	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore per partecipazione uscita didattica Castello di Lunghezza 10/05/2023		64,70		P	
A	34	07/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 20/04/2023	1.110,14		0,00		
R	86	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 20/04/2023		47,24		P	
R	90	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 20/04/2023		354,30		P	
R	95	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 20/04/2023		590,50		P	
R	114	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 20/04/2023		118,10		P	
A	35	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Caserma Vigili del Fuoco Terni del 03/04/2023	150,15		0,00		
R	87	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Caserma Vigili del Fuoco Terni del 03/04/2023		150,15		P	
A	36	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 27/04/2023	800,25		0,00		
R	91	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 27/04/2023		266,75		P	
R	97	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 27/04/2023		388,00		P	
R	112	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 27/04/2023		97,00		P	
R	141	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica Norcia Fattoria "Il casale de li tappi" - pullman e laboratorio didattico - del 27/04/2023		48,50		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	37	13/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica aula verde del 27/04/2023	150,11		0,00		
R	93	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica aula verde del 27/04/2023		17,66		P	
R	99	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica aula verde del 27/04/2023		105,96		P	
R	115	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica aula verde del 27/04/2023		26,49		P	
A	38	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VI sezione per partecipazione uscita didattica Spazio Verde Museo delle Farfalle del 21/04/2023	150,00		0,00		
R	103	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VI sezione per partecipazione uscita didattica Spazio Verde Museo delle Farfalle del 21/04/2023		138,00		P	
R	139	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VI sezione per partecipazione uscita didattica Spazio Verde Museo delle Farfalle del 21/04/2023		6,00		P	
R	168	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VI sezione per partecipazione uscita didattica Spazio Verde Museo delle Farfalle del 21/04/2023		6,00		P	
A	39	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 5C per partecipazione uscita didattica Zoomarine del 19/05/2023 (pullman e ingresso)	723,00		0,00		
R	108	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 5C per partecipazione uscita didattica Zoomarine del 19/05/2023 (pullman e ingresso)		255,00		P	
R	121	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 5C per partecipazione uscita didattica Zoomarine del 19/05/2023 (pullman e ingresso)		351,00		P	
R	127	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 5C per partecipazione uscita didattica Zoomarine del 19/05/2023 (pullman e ingresso)		78,00		P	
R	156	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 5C per partecipazione uscita didattica Zoomarine del 19/05/2023 (pullman e ingresso)		39,00		P	
A	41	17/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023	864,01		0,00		
R	104	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		97,50		P	
R	105	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		92,40		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	106	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		80,04		P	
R	117	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		135,00		P	
R	118	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		126,73		P	
R	119	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		107,80		P	
R	128	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		73,37		P	
R	130	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		60,00		P	
R	135	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		53,90		P	
R	146	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		23,10		P	
R	173	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		6,67		P	
R	177	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 05/05/2023-10/05/2023-17/05/2023		7,50		P	
A	42	18/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4C-5A-5C; Primaria Gabelletta 4D-5D-5E; Primaria Cesi Stazione 5F -per partecipazione uscita didattica Roma Foro Italico del 11/05/2023	2.278,29		0,00		
R	107	28/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4C-5A-5C; Primaria Gabelletta 4D-5D-5E; Primaria Cesi Stazione 5F -per partecipazione uscita didattica Roma Foro Italico del 11/05/2023		787,98		P	
R	120	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4C-5A-5C; Primaria Gabelletta 4D-5D-5E; Primaria Cesi Stazione 5F -per partecipazione uscita didattica Roma Foro Italico del 11/05/2023		1.130,58		P	
R	129	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4C-5A-5C; Primaria Gabelletta 4D-5D-5E; Primaria Cesi		342,60		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Stazione 5F -per partecipazione uscita didattica Roma Foro Italico del 11/05/2023					
R	169	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4C-5A-5C; Primaria Gabelletta 4D-5D-5E; Primaria Cesi Stazione 5F -per partecipazione uscita didattica Roma Foro Italico del 11/05/2023		17,13		P	
A	44	29/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Cesi VIII e IX sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 03/05/2023	150,02		0,00		
R	124	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Cesi VIII e IX sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 03/05/2023		46,16		P	
R	132	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Cesi VIII e IX sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 03/05/2023		103,86		P	
A	45	29/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 16/05/2023	150,02		0,00		
R	126	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 16/05/2023		17,31		P	
R	131	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 16/05/2023		121,17		P	
R	153	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 16/05/2023		5,77		P	
R	172	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta V sezione per partecipazione uscita didattica Avicola Ternana del 16/05/2023		5,77		P	
A	46	29/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VII sezione per partecipazione uscita didattica Fattoria Pasticciando del 03/05/2023	250,04		0,00		
R	122	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VII sezione per partecipazione uscita didattica Fattoria Pasticciando del 03/05/2023		157,92		P	
R	137	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Infanzia Gabelletta VII sezione per partecipazione uscita didattica Fattoria Pasticciando del 03/05/2023		92,12		P	
A	47	29/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 2A 2B 4A per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 22/05/2023	600,00		0,00		
R	123	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 2A 2B 4A per partecipazione uscita didattica Ferentillo -		48,00		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				centro Rafting - del 22/05/2023					
R	136	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 2A 2B 4A per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 22/05/2023		420,00		P	
R	147	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 2A 2B 4A per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 22/05/2023		84,00		P	
R	158	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 2A 2B 4A per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 22/05/2023		36,00		P	
R	179	27/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 2A 2B 4A per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 22/05/2023		12,00		P	
A	48	29/04/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 5A e primaria cesi stazione 5F per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 15/05/2023	300,12		0,00		
R	125	10/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 5A e primaria cesi stazione 5F per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 15/05/2023		14,64		P	
R	133	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 5A e primaria cesi stazione 5F per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 15/05/2023		219,60		P	
R	149	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 5A e primaria cesi stazione 5F per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 15/05/2023		58,56		P	
R	180	27/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni primaria campomaggiore 5A e primaria cesi stazione 5F per partecipazione uscita didattica Ferentillo - centro Rafting - del 15/05/2023		7,32		P	
A	49	02/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Cesi Stazione 1F per partecipazione uscita didattica Aula Verde del 05/05/2023	150,08		0,00		
R	138	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Cesi Stazione 1F per partecipazione uscita didattica Aula Verde del 05/05/2023		150,08		P	
A	50	04/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica necropoli e museo archeologico di Tarquinia (pullman+visita guidata) del 23/05/2023	800,32		0,00		
R	140	18/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica necropoli e museo archeologico di Tarquinia (pullman+visita guidata) del 23/05/2023		234,24		P	
R	148	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica necropoli e museo archeologico di Tarquinia (pullman+visita guidata) del 23/05/2023		429,44		P	
R	161	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica necropoli e museo archeologico di Tarquinia (pullman+visita guidata) del 23/05/2023		97,60		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	170	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica necropoli e museo archeologico di Tarquinia (pullman+visita guidata) del 23/05/2023		19,52		P	
R	178	27/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quota famiglie degli alunni Primaria Gabelletta per partecipazione uscita didattica necropoli e museo archeologico di Tarquinia (pullman+visita guidata) del 23/05/2023		19,52		P	
A	51	12/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 25/05/2023	250,12		0,00		
R	150	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 25/05/2023		192,40		P	
R	160	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 25/05/2023		38,48		P	
R	167	07/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 25/05/2023		19,24		P	
A	52	12/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione II per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 26/05/2023	236,88		0,00		
R	152	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione II per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 26/05/2023		144,76		P	
R	159	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione II per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 26/05/2023		92,12		P	
A	53	12/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione III per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 24/05/2023	250,12		0,00		
R	151	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione III per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 24/05/2023		221,26		P	
R	163	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione III per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 24/05/2023		19,24		P	
R	174	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione III per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 24/05/2023		9,62		P	
A	54	12/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione IV per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 31/05/2023	250,00		0,00		
R	157	26/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione IV per partecipazione uscita didattica Fattoria		37,50		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				"Collina Incantata" del 31/05/2023					
R	162	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione IV per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 31/05/2023		200,00		P	
R	166	07/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione IV per partecipazione uscita didattica Fattoria "Collina Incantata" del 31/05/2023		12,50		P	
A	58	24/05/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni - classe 1C - per partecipazione uscita didattica Bevagna del 29/05/2023	390,18		0,00		
R	164	01/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni - classe 1C - per partecipazione uscita didattica Bevagna del 29/05/2023		222,96		P	
R	165	07/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni S.S. 1 grado Marco Collazzoni - classe 1C - per partecipazione uscita didattica Bevagna del 29/05/2023		167,22		P	
A	60	07/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023	250,00		0,00		
R	171	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		132,50		P	
R	176	15/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		40,00		P	
R	181	27/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		50,00		P	
R	182	30/06/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		17,50		P	
R	183	18/07/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		5,00		P	
R	185	20/07/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		5,00		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	61	18/07/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023	7,50		0,00		
R	186	20/07/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		2,50		P	
R	188	05/09/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni Primaria Campomaggiore-Gabelletta-Cesi stazione - classi 5A-5C-5D-5E-3F-5F per partecipazione uscita didattica Terni Circolo La Romita golf del 6 e 7 giugno 2023		5,00		P	
Totale					20.891,95	20.891,95	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	0,00	Accertato	3.195,00
Variazione programmazione	3.195,00	Riscosso	3.195,00
Programmazione Definitiva	3.195,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	7	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni assicurazione obbligatoria a.s. 2022/2023	10,00		0,00		
R	6	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni assicurazione obbligatoria a.s. 2022/2023		10,00		P	
A	67	07/11/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024	3.185,00		0,00		
R	195	07/11/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		5,00		P	
R	196	07/11/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		1.200,00		P	
R	197	07/11/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		1.200,00		P	
R	198	07/11/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		755,00		P	
R	199	07/11/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		10,00		P	
R	202	07/12/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - versamento famiglie alunni per quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		15,00		P	
Totale					3.195,00	3.195,00	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
6	6	Contributi per copertura assicurativa personale

Programma Iniziale	0,00	Accertato	265,00
Variazione programmazione	265,00	Riscosso	265,00
Programmazione Definitiva	265,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	68	07/11/2023	1	PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA - versamento personale della scuola docente e ata per adesione volontaria quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024	265,00		0,00		
R	193	07/11/2023	1	PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA - versamento personale della scuola docente e ata per adesione volontaria quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		5,00		P	
R	194	07/11/2023	1	PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA - versamento personale della scuola docente e ata per adesione volontaria quota polizza assicurazione infortuni RCT a.s. 2023/2024		260,00		P	
Totale					265,00	265,00	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	8.301,69
Variazione programmazione	8.301,69	Riscosso	8.301,69
Programmazione Definitiva	8.301,69	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	5	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni per richiesta servizio prepost scuola a.s. 2022/2023	1.740,00		0,00		
R	4	07/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni per richiesta servizio prepost scuola a.s. 2022/2023		1.270,00		P	
R	16	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni per richiesta servizio prepost scuola a.s. 2022/2023		300,00		P	
R	18	27/02/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni per richiesta servizio prepost scuola a.s. 2022/2023		40,00		P	
R	32	09/03/2023	1	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni per richiesta servizio prepost scuola a.s. 2022/2023		130,00		P	
A	9	17/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Cesi IX sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"	340,50		0,00		
R	13	27/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Cesi IX sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"		45,40		P	
R	20	27/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Cesi IX sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"		90,80		P	
R	23	09/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Cesi IX sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"		204,30		P	
A	10	17/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta V e VI sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"	640,05		0,00		
R	14	27/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta V e VI sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"		539,65		P	
R	21	27/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta V e VI sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"		37,65		P	
R	24	09/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta V e VI sezione per svolgimento progetto "sportivamente giochiamo"		62,75		P	
A	13	17/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° 1C per svolgimento progetto "cinema"	154,00		0,00		
R	12	27/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° 1C per svolgimento progetto "cinema"		98,00		P	
R	19	27/02/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° 1C per svolgimento progetto "cinema"		14,00		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 00002970 - 01/03/2024 - VI.3 - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	27	09/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° 1C per svolgimento progetto "cinema"		35,00		P	
R	36	16/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni SS1° 1C per svolgimento progetto "cinema"		7,00		P	
A	19	09/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I - II - III - IV per svolgimento progetto "Crescere con la musica"	1.800,00		0,00		
R	30	09/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I - II - III - IV per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		1.012,50		P	
R	34	16/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I - II - III - IV per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		637,50		P	
R	39	16/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I - II - III - IV per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		93,75		P	
R	45	21/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Campomaggiore sezione I - II - III - IV per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		56,25		P	
A	20	11/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Ritratto e autoritratto"	114,00		0,00		
R	42	21/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Ritratto e autoritratto"		60,00		P	
R	50	27/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Ritratto e autoritratto"		30,00		P	
R	100	28/04/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Ritratto e autoritratto"		12,00		P	
R	142	18/05/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Ritratto e autoritratto"		12,00		P	
A	21	11/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4A e Primaria Gabelletta 4D-5D-5E - progetto "Musicalia"	999,00		0,00		
R	37	16/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4A e Primaria Gabelletta 4D-5D-5E - progetto "Musicalia"		229,50		P	
R	41	21/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4A e Primaria Gabelletta 4D-5D-5E - progetto "Musicalia"		702,00		P	
R	51	27/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4A e Primaria Gabelletta 4D-5D-5E - progetto "Musicalia"		40,50		P	
R	57	28/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4A e Primaria Gabelletta 4D-5D-5E - progetto "Musicalia"		13,50		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 0002970 - 01/03/2024 - VI.3 - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	70	31/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni Primaria Campomaggiore 4A e Primaria Gabelletta 4D-5D-5E - progetto "Musicalia"		13,50		P	
A	25	18/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta sezione V e VII per svolgimento progetto "Crescere con la musica"	405,14		0,00		
R	55	27/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta sezione V e VII per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		189,64		P	
R	61	28/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta sezione V e VII per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		146,54		P	
R	68	31/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta sezione V e VII per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		51,72		P	
R	74	04/04/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta sezione V e VII per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		8,62		P	
R	83	13/04/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni infanzia Gabelletta sezione V e VII per svolgimento progetto "Crescere con la musica"		8,62		P	
A	26	20/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni classi 3 S.S.1° (n. 19) per sostenimento esame Certificazione CB Key English Test 2020 del 24/05/2023 -	1.995,00		0,00		
R	56	27/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni classi 3 S.S.1° (n. 19) per sostenimento esame Certificazione CB Key English Test 2020 del 24/05/2023 -		420,00		P	
R	60	28/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni classi 3 S.S.1° (n. 19) per sostenimento esame Certificazione CB Key English Test 2020 del 24/05/2023 -		735,00		P	
R	67	31/03/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni classi 3 S.S.1° (n. 19) per sostenimento esame Certificazione CB Key English Test 2020 del 24/05/2023 -		525,00		P	
R	81	13/04/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni classi 3 S.S.1° (n. 19) per sostenimento esame Certificazione CB Key English Test 2020 del 24/05/2023 -		210,00		P	
R	154	26/05/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie alunni classi 3 S.S.1° (n. 19) per sostenimento esame Certificazione CB Key English Test 2020 del 24/05/2023 -		105,00		P	
A	40	17/04/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Il cielo è sempre più blu"	114,00		0,00		
R	101	28/04/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Il cielo è sempre più blu"		66,00		P	
R	116	10/05/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Il cielo è sempre più blu"		12,00		P	
R	134	18/05/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Il cielo è sempre più blu"		18,00		P	
R	155	26/05/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Il cielo è sempre più blu"		12,00		P	
R	184	20/07/2023	2	ALUNNI DELLA SCUOLA - quote famiglie degli alunni Primaria		6,00		P	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Campomaggiore 4A per svolgimento progetto "Il cielo è sempre più blu"					
				Totale	8.301,69	8.301,69	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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	2	07/02/2023	1	Intesa Sanpaolo S.p.a. - accredito interessi tesoreria unica anno 2022	0,01		0,00		
R	1	07/02/2023	1	Intesa Sanpaolo S.p.a. - accredito interessi tesoreria unica anno 2022		0,01		S	
Totale					0,01	0,01	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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	69	07/12/2023	0	MARCANTONIO LOREDANA - Chiusura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
R	203	07/12/2023	0	MARCANTONIO LOREDANA - Chiusura Fondo Minute Spese		500,00		S	
Totale					500,00	500,00	0,00		

Data 01/03/2024

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

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA