



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 03 Voce: 01

Progr. Iniziale	19.143,30	Progr. def.	38.779,58
Var. progr.	19.636,28	Accertato	38.779,58
Progr. def.	38.779,58	Disponibilita'	

OGGETTO: DOTAZIONE ORDINARIA

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	04/05/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 03/05/2021	110,00
11	27/11/2021	Compenso revisori dei conti periodo sett-dic 2021	1.178,31
20	30/11/2021	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2021	8.065,00
24	23/12/2021	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94
25	23/12/2021	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	6.141,69
26	29/12/2021		606,34
Totale:			19.636,28

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
1	09/02/2021	MIUR/Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 - Assegnazione al Programma Annuale 2021 periodo gennaio/agosto 2021	19.143,30	19.143,30
2	04/05/2021	MIUR/Nota n. 2373 del 02/02/2021 A.F. Erogazione risorse finanziarie "Funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2021" - Integrazione	110,00	110,00
19	26/11/2021	MIUR/Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2021 come da nota del 10.11.2021	8.065,00	8.065,00
23	29/11/2021	MIUR/Compenso revisori periodo sett-dic 2021	1.178,31	1.178,31
36	23/12/2021	MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE/Compenso revisori dei conti 202	3.534,94	3.534,94
37	23/12/2021	MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE/INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	6.141,69	6.141,69
39	29/12/2021	MIUR/Funzionamento amministrativo didattico 2021 sofferenze	606,34	606,34
Totale:			38.779,58	38.779,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 03 Voce: 06

Progr. Iniziale		Progr. def.	39.119,05
Var. progr.	39.119,05	Accertato	39.119,05
Progr. def.	39.119,05	Disponibilita'	

OGGETTO: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
5	27/08/2021	Variazione in riferimento agli accrediti ed alle comunicazioni ricevuti alla data del 26/08/2021	1.000,00
8	27/11/2021	Risorsa finanziaria ex art. 58 COMMA 4	38.119,05
Totale:			39.119,05

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
15	27/08/2021	MIUR/Nota prot. 20518 del 21/07/2021 relativa alla comunicazione di assegnazione del contributo per l'a.s. 2021/2022 nell'ambito dell'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD	1.000,00	1.000,00
20	27/11/2021	MIUR/Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4	38.119,05	38.119,05
Totale:			39.119,05	39.119,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 03 Voce: 06/02

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.000,00
Var. progr.	1.000,00	Accertato	1.000,00
Progr. def.	1.000,00	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse finalizzate all'acq. di DAE et similia

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	04/05/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 03/05/2021	1.000,00
Totale:			1.000,00

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
3	04/05/2021	MIUR/Nota MIUR prot. 7144 del 25/03/2021 "E.F. 2021 – Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	1.000,00
Totale:			1.000,00	1.000,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021			
Aggregazione: 03 Voce: 06/03			
	Progr. Iniziale		Progr. def. 16.887,08
	Var. progr.	16.887,08	Accertato 16.887,08
	Progr. def.	16.887,08	Disponibilita'
OGGETTO: Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021			

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
4	30/06/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 30/06/2021	16.887,08
Totale:			16.887,08

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
10	01/07/2021	MIUR/Nota prot. 13585 dell'08 giugno 2021 – Erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.L. n. 41/2021	16.887,08	16.887,08
Totale:			16.887,08	16.887,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021			
Aggregazione: 03 Voce: 06/04			
	Progr. Iniziale		Progr. def. 20.585,18
	Var. progr.	20.585,18	Accertato 20.585,18
	Progr. def.	20.585,18	Disponibilita'
OGGETTO: Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021			

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
4	30/06/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 30/06/2021	20.585,18
Totale:			20.585,18

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
11	01/07/2021	MIUR/Nota prot. 14736 del 22/06/2021 – Erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate;	20.585,18	20.585,18
Totale:			20.585,18	20.585,18

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 03 Voce: 06/05

Progr. Iniziale		Progr. def.	32.500,25
Var. progr.	32.500,25	Accertato	32.500,25
Progr. def.	32.500,25	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
5	27/08/2021	Variatione in riferimento agli accrediti ed alle comunicazioni ricevuti alla data del 26/08/2021	39.999,09
22	10/12/2021	Riscossione parziale contributo per Contrasto alla Povertà e all'Emergenza Educativa	-7.498,84
Totale:			32.500,25

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
16	27/08/2021	MIUR/Nota prot. 14418 del 18/06/2021 "Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021" – Contrasto alla Povertà e all'Emergenza Educativa	32.500,25	19.999,55
Totale:			32.500,25	19.999,55

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 03 Voce: 06/06

Progr. Iniziale		Progr. def.	2.218,92
Var. progr.	2.218,92	Accertato	2.218,92
Progr. def.	2.218,92	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex. art. 58 comma 4 D.L. n. 73 del 25.05.2021

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
10	27/11/2021	Risorsa finanziaria ex art. 178	1.926,32
13	30/11/2021	DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21-22	292,60
Totale:			2.218,92

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
21	27/11/2021	MIUR/Risorsa finanziaria ex legge 178 art. 1 sicurezza esami	1.926,32	1.926,32
25	30/11/2021	MIUR/A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 DAL DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	292,60	292,60
Totale:			2.218,92	2.218,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 04 Voce: 04

Progr. Iniziale		Progr. def.	102.066,23
Var. progr.	102.066,23	Accertato	102.066,23
Progr. def.	102.066,23	Disponibilita'	

OGGETTO: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
4	30/06/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 30/06/2021	8.845,32
9	27/11/2021	Programma Immigrazione 2021	17.467,00
12	29/11/2021	Lingue e minoranze linguistiche	1.571,26
14	30/11/2021	lingue minoritarie infanzia-primaria L.r. 29.2007 CUPF23D21002610002	41.279,90
16	30/11/2021	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29	9.197,10
17	30/11/2021	L.R. 13.2018, art. 34 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO POF TRIENNIO 2021/2024	12.254,32
18	30/11/2021	lr 13.2021 art 7 c. 26-29 - contributo incremento dotazione per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata	3.809,52
19	30/11/2021	L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. personale ATA	7.641,81
Totale:			102.066,23

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
12	01/07/2021	ARDIS - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio/Decreto n. 463/ARDISSTRIESTE del 08/04/2021 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Approvazione riparto delle risorse finanziarie per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado L.R. 13/2018 artt. 5, 6 e 7 a.s. 2021/22	8.845,32	8.845,32
22	27/11/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Risorsa integrazione scolastica immigrazione 2021/202	17.467,00	17.467,00
24	29/11/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Lingue e minoranze linguistiche	41.279,90	29.942,22
26	30/11/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Piano triennale lingue minoritarie infanzia-primaria cup	1.571,26	1.571,26
28	02/12/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Finanziamento lr 13.2021 art 7 c. 26-29 - contributo incremento dotazione fondi destinati all'incremento della dotazione oraria del personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei DS e dei DSGA	9.197,10	9.197,10
29	03/12/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Riparto fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.	7.641,81	7.641,81
30	03/12/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Bando Progetti per l'arricchimento dell' offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF	12.254,32	12.254,32
31	03/12/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Realizzazione interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021/22 e qualità del servizio d'istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione orari di personale per l'assistenza tecnica per la la didattica digitale integrata	3.809,52	3.809,52
34	15/12/2021	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Contributo Regione FVG a sostegno finanziario per lingue e culture minoritarie primarie e infanzia II° accreditato	28.424,55	
34	30/12/2021 (Annullato)	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA/Contributo Regione FVG a sostegno finanziario per lingue e culture minoritarie primarie e infanzia II° accreditato	-28.424,55	
Totale:			102.066,23	90.728,55



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 05 Voce: 04

Progr. Iniziale		Progr. def.	22.218,45
Var. progr.	22.218,45	Accertato	22.218,45
Progr. def.	22.218,45	Disponibilita'	

OGGETTO: COMUNE VINCOLATI

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	04/05/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 03/05/2021	6.546,64
4	30/06/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 30/06/2021	7.971,81
5	27/08/2021	Variazione in riferimento agli accrediti ed alle comunicazioni ricevuti alla data del 26/08/2021	4.000,00
7	26/11/2021	ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LI.KE"	3.700,00
Totale:			22.218,45

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
4	04/05/2021	MIUR/Nota prot. 38732/2021 del 30/03/2021 – Copertura delle spese relative al materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi anno 2021	5.895,64	5.895,64
5	04/05/2021	COMUNE DI UDINE/Nota del Comune di Udine prot. 12555/2021 del 02/02/2021 - Rideterminazione dei contributi AD HOC a.s. 2019/20 "La stanza dei suoni Drum Circle"	651,00	651,00
13	01/07/2021	COMUNE DI UDINE/Assegnazione prot. 65107/2021 del 24/05/2021 del Comune di Udine quale contributo per la parziale copertura delle spese relative al materiale di consumo per la pulizia dei locali scolastici – anno 2021;	7.971,81	7.971,81
14	27/08/2021	COMUNE DI UDINE/Assegnazione prot. 0104593/2021 del 20/08/2021 del Comune di Udine quale contributo per specifiche iniziative (contributi AD HOC) a.s. 2021/22 – erogazione acconto pari al 50%;	4.000,00	4.000,00
38	27/12/2021	COMUNE DI UDINE/ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LI.KE COMEPETENZE CHIAVE PER LA VITA E PER LA SCUOLA" Prot.N.0156456/2021	3.700,00	
Totale:			22.218,45	18.518,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021			
Aggregazione: 05 Voce: 06			
	Progr. Iniziale		Progr. def. 20.232,60
	Var. progr.	20.232,60	Accertato 20.232,60
	Progr. def.	20.232,60	Disponibilita'
OGGETTO: ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
3	25/05/2021	Programma Immigrazione 2019 Azioni A e B	19.032,60
5	27/08/2021	Variazione in riferimento agli accrediti ed alle comunicazioni ricevuti alla data del 26/08/2021	600,00
15	30/11/2021	Università di Udine per Accoglienza studenti	600,00
Totale:			20.232,60

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
9	25/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO III/VISTA l'assegnazione dell'Istituto Comprensivo III di Udine quale capofila di rete del Programma Immigrazione Azione B anno 2019;	19.032,60	19.032,60
17	27/08/2021	UNIVERSITA' DI UDINE/Comunicazione ns. prot. 181/C12 del 19/01/2021 dell'Università di Udine – Corso sostegno a.a.2019/2020 – Accoglienza studenti	600,00	600,00
27	30/11/2021	UNIVERSITA' DI UDINE/Finanziamento per accoglienza studenti	600,00	600,00
Totale:			20.232,60	20.232,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 06 Voce: 05

Progr. Iniziale		Progr. def.	15,00
Var. progr.	15,00	Accertato	15,00
Progr. def.	15,00	Disponibilita'	

OGGETTO: CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	04/05/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 03/05/2021	15,00
Totale:			15,00

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
6	04/05/2021	GENITORI ALUNNI/Accreditamenti da parte delle famiglie degli alunni dell'Istituto per quote assicurazione integrativa a.s. 2020/21	15,00	15,00
Totale:			15,00	15,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 06 Voce: 10

Progr. Iniziale		Progr. def.	3.703,16
Var. progr.	3.703,16	Accertato	3.703,16
Progr. def.	3.703,16	Disponibilita'	

OGGETTO: ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	04/05/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 03/05/2021	13,80
6	19/11/2021	Versamento genitori per comodato libri di testo 2020/21	3.689,36
Totale:			3.703,16

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
7	04/05/2021	GENITORI ALUNNI/Accreditamenti da parte delle famiglie degli alunni dell'Istituto per quote comodato libri di testo scuola secondaria Fermi;	13,80	13,80
18	04/11/2021	GENITORI ALUNNI/Accreditamenti tramite NOI PA da parte dei genitori degli alunni scuola secondaria di 1° grado Fermi dell'Istituto Comprensivo IV quali quote "Libri incomodato a.s. 2021/2022" GENITORI ALUNNI	2.661,42	2.661,42
32	04/12/2021	GENITORI ALUNNI/Accreditamenti tramite NOI PA da parte dei genitori degli alunni scuola secondaria di 1° grado Fermi dell'Istituto Comprensivo IV quali quote "Libri in comodato a.s. 2021/2022" GENITORI ALUNNI	1.027,94	1.027,94
Totale:			3.703,16	3.703,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Aggregazione: 08 Voce: 04

Progr. Iniziale		Progr. def.	84,00
Var. progr.	84,00	Accertato	84,00
Progr. def.	84,00	Disponibilita'	

OGGETTO: RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
21	10/12/2021	STORNO MANDATO 136	42,00
23	23/12/2021	STORNO MAND. 137	42,00
Totale:			84,00

ACCERTAMENTI

N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
33	10/12/2021	RAFFAELLA RUBERTIS/MAND. N. 136- 1 RIMBORSO COME DA DOCUMENTI COMMERCIALI DEL 01.09.2021 N. 0762-0004 E DEL 06.09.2021 N. 0785-0456 E 0911-0019 DEL 25.11.2021	42,00	42,00
35	23/12/2021	RAFFAELLA RUBERTIS/STORNO MAND. 137	42,00	42,00
Totale:			84,00	84,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021			
Aggregazione: 12 Voce: 03		Progr. Iniziale	8,00
		Var. progr.	8,00
		Progr. def.	8,00
		Progr. def.	8,00
		Accertato	8,00
		Disponibilita'	
OGGETTO: ALTRE ENTRATE n.a.c			

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
2	04/05/2021	Accreditamenti sul conto corrente bancario alla data del 03/05/2021	8,00
Totale:			8,00

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
8	04/05/2021	BANCA INTESA SANPAOLO/Rimborso della Banca intesa San Paolo per errata imputazione di spese per bolli	8,00	8,00
Totale:			8,00	8,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia