



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

2		Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	30	24/11/2021	3	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PON/FSER LO-2021-49 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE.	55.448,90		55.448,90		
TOTALI					55.448,90	0,00	55.448,90		

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	55.448,90
Variazione programmazione	55.448,90	Riscosso	0,00
Programmazione definitiva	55.448,90	Da riscuotere	55.448,90

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

3		1		Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria									
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO									
A	1	12/01/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO -AGOSTO 2021	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Accertato	31.038,21	
R	17	29/01/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO -AGOSTO 2021		15.126,66	0,00			Variazione programmazione	Riscosso	31.038,21	
A	6	29/01/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - F.DI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO COMUNICATO CON NOTA PROT. N. 23072 DEL 30.09.2020 DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	220,00		0,00			Programma definitiva	Da riscuotere	0,00	
R	18	29/01/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - F.DI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO COMUNICATO CON NOTA PROT. N. 23072 DEL 30.09.2020 DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO		220,00		S					
A	24	01/10/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2021/2022 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE2021	7.504,34		0,00						
R	71	15/10/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2021/2022 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE2021		7.504,34		S					
A	27	05/11/2021	2	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI A.F. 2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.934,24		0,00						
R	76	09/11/2021	2	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI A.F. 2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA		1.934,24		V					
A	32	16/12/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2021	5.688,78		0,00						
R	81	17/12/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2021		5.688,78		S					
A	34	23/12/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - ULTERIORE ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE A.F. 2021	564,19		0,00						

A = Accertamento R = Reversale SV = Softvoce Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

3		1		Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria							
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO		Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
R	83	23/12/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - ULTERIORE ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE A.F. 2021			564,19		S		
TOTALI						31.038,21	31.038,21				0,00

Programmazione Iniziale	15.126,66	Accertato	31.038,21
Variazione programmazione	15.911,55	Riscosso	31.038,21
Programmazione definitiva	31.038,21	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

3		5		Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		Programma Iniziale		Programma Definitivo	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	35	23/12/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021	2.129,48		0,00		
R	84	23/12/2021	1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021		2.129,48		S	
TOTALI					2.129,48	2.129,48	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

3		6		Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
A	11	30/03/2021	11	MIUR - TESORERIA UNICA - VERSAMENTO FONDI PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE DAE	1.000,00		0,00			
R	49	30/03/2021	11	MIUR - TESORERIA UNICA - VERSAMENTO FONDI PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE DAE		1.000,00		V	A	
R	50	31/03/2021	11	MIUR - TESORERIA UNICA - VERSAMENTO FONDI PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE DAE		1.000,00		V		
A	12	01/04/2021	12	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI EX ART. 31 - COMMA1 D.L. 41/2021 EMERGENZA COVID 19	15.339,82		0,00			
R	61	11/06/2021	12	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI EX ART. 31 - COMMA1 D.L. 41/2021 EMERGENZA COVID 19		15.339,82		V		
A	18	29/06/2021	13	MIUR - TESORERIA UNICA - F.DO RISORSE EX . ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	18.932,07		0,00			
R	62	01/07/2021	13	MIUR - TESORERIA UNICA - F.DO RISORSE EX . ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021		18.932,07		V		
A	20	21/07/2021	5	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PIANO NAZIONALE AZIONE #28# UN ANIMATORE PER OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022.	1.000,00		0,00			
R	64	21/07/2021	5	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PIANO NAZIONALE AZIONE #28# UN ANIMATORE PER OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022.		1.000,00		V		
A	25	22/10/2021	9	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDIE.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO A.S. 2021_2022	268,47		0,00			
R	72	22/10/2021	9	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDIE.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO A.S. 2021_2022		268,47		V		

A = Accertamento R = Reversale SV = Softvoce Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

3		6		Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		Programma Iniziale		Programma Definitiva	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	29	09/11/2021	14	MIUR - TESORERIA UNICA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25.05.2021 N. 73 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.	35.469,07		0,00		
R	78	24/11/2021	14	MIUR - TESORERIA UNICA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25.05.2021 N. 73 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.		35.469,07		V	
A	33	17/12/2021	15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - FONDI PATTI DI CONTINUITA'	223,92		0,00		
R	82	17/12/2021	15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - FONDI PATTI DI CONTINUITA'		223,92		V	
TOTALI					72.233,35	72.233,35	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

5	4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati									
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO			Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	7	02/03/2021	0	COMUNE DI PERO - RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTI COVID			1.000,00		0,00		
R	27	02/03/2021	0	COMUNE DI PERO - RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTI COVID				1.000,00		N	
TOTALI							1.000,00	1.000,00	0,00		

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Riscosso	1.000,00
Programmazione definitiva	1.000,00	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

5		6		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	
A	9	18/03/2021	0	IIS CARLO DELL'ACQUA - VERSAMENTO ACCONTO 50% FONDI PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 26 DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021 - AODGPER 37467	
R	30	18/03/2021	0	IIS CARLO DELL'ACQUA - VERSAMENTO ACCONTO 50% FONDI PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 26 DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021 - AODGPER 37467	
				TOTALI	

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	965,00
Variazione programmazione	965,00	Riscosso	0,00
Programmazione definitiva	965,00	Da riscuotere	0,00

Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
965,00		0,00		
	965,00		V	
965,00	965,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6	5	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni							
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	28	09/11/2021	0	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021_22 ALUNNA MAZZA MARGHERITA PLESSO INF. PERO SEZ. MARGHERITE.	10,00		0,00		
R	77	09/11/2021	0	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021_22 ALUNNA MAZZA MARGHERITA PLESSO INF. PERO SEZ. MARGHERITE.		10,00		N	
TOTALI					10,00	10,00	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	10,00
Variazione programmazione	10,00	Riscosso	10,00
Programmazione definitiva	10,00	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		6		6		6		6		6	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Accertato
A	2	22/01/2021	0	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA DEL PERSONALE A.S. 2020/2021	30,00		0,00			0,00	30,00
R	1	22/01/2021	0	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 INS. STOCCHI MARIA LUISA, CANGIALOSI ROSALBA, TARABBA, NESSI MARTINA		30,00		N		30,00	30,00
TOTALI					30,00	30,00	0,00				0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		8		Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati		Programma Iniziale		Programma Definitiva	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	13	18/05/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2021.	200,00		0,00		
R	56	18/05/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2021.		200,00		N	
A	15	03/06/2021	0	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE - CONTRIBUTO TIROCINIO A.S. 2020/2021.	600,00		0,00		
R	57	03/06/2021	0	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE - CONTRIBUTO TIROCINIO A.S. 2020/2021.		600,00		N	
A	19	08/07/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO A SALDO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2021.	200,00		0,00		
R	63	08/07/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO A SALDO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2021.		200,00		N	
TOTALI					1.000,00	1.000,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensivo STATALE DI PERO

20016 PERÒ (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati					Programma Iniziale	0,00	Accertato	10.106,00
6		10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati					Variazione programmazione	10.106,00	Riscosso	10.106,00
6		10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati					Programmazione definitiva	10.106,00	Da riscuotere	0,00
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO		Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	3	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021		2.268,00		0,00		
R	3	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 ALUNNI PLESSO SMS: GRETA STEFANIA 2C - BERTOLETTI GIANLUCA 1B - SETTE LORENZO 2C - FRANCO KRISTIAN 1A - PEZZINI DAVIDE 1B - GRAMEGNA MARCO 1B.			362,00		N	
R	6	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 ALUNNI SMS: CERVINO TOMMASO 1A - BRUNELLO ZANITTI ELENA 2C - ZANI ANDREA 3E - PALLONE AURORA 1E - STRIOLI LEONARDO 3D - CARTA TERESA 1C.			378,00		N	
R	9	25/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNI: DONDI JAOCOPO 2C - COSTANTINI LETIZIA MARIA - BAUTISTA GIOVANNI 3D - CONTELLI LORENZO 1B			268,00		N	
R	11	26/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNI: PLUDER 2C - BAKIU 1B - BRUNELLO ZANITTI - RAVELLI 2B			323,00		N	
R	13	28/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNI: LO TURCO - TEDESCO 3E - GORNATI 1E - CACCETTA - 1C			417,00		N	
R	16	29/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021			181,00		N	
R	20	05/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNO CANELLA LORENZO CLASSE 1B			55,00		N	
R	22	17/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNA SALVI CAMILLA CLASSE 3C.			71,00		N	
R	23	22/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNA MINCUZZI ANNA CLASSE 3C.			71,00		N	
R	24	26/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 alunna rus beatrice ilaria classe 2b.			71,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Sovvoce **SV** = Sovvoce **SV** = Sovvoce **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		10		Contributi da privati - Altri contribuiti da famiglie vincolati														
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO										Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	25	26/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY PLESSO SMS A.S. 2020/2021 ALUNNA MARTINI FRANCESCA CLASSE 2B.											46,00		N	
R	54	20/04/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY ALUNNA MARTINI FRANCESCA CLASSE 2B PLESSO SMS A.S. 2020/2021											25,00		N	
A	5	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE										2.473,00		0,00		
R	4	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: PROCOPIO LARA 5A - SANRTARELLI DIEGO 5A - BOLZACCHINI EMINA 4B - DENTI ANNA 5A - THOMAS ACQUAVIVA 5A - DECARLI ALESSANDRO 5C											252,00		N	
R	5	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: FILIPPI CLARA 4C - BELOTTI ALESSANDRO 5A - SEBASTIANI RICCARDO 5A - TORTA DAVIDE PIETRO 5A											168,00		N	
R	7	22/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: GARIERI C. 5A - LUCANIA G. 4A - BRAMBILLA G. 5A - DA RIN S.5C - DANIELE L. 5C - RIZZO G. 4B - MELLO OSCO A. 4A - ALBERTI GAIA 4A											358,00		N	
R	8	25/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: VALERIO JACOPO 4A - BARLETTA ANGELICA - SCONEFETTI AURORA 5A - D'ERRICO FRANCESCA 5B -DAWOD MARIA 5C - PEDERZOLI THOMAS 5B											298,00		N	
R	10	26/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: QUARTARONE 5A - MUSOLINO 5C - CHIPER 4A - PANE 4D - DAVOLI 4A - COVELLI 4A - MARANGONI 4A - PIRRITANO 4D - ACQUATI 4D - RAVELLI 4A											418,00		N	
R	12	28/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: BERTOLETTI 5C - GAZZILLI 4D - CASSATA A. 5A - CASSATA M. 5C - CASTELLINI 5C - GAVILANES PIZZARI 5C - SOTTILE 4A - CACCETTA 4A											304,00		N	
R	14	28/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: IAQUINTA 4A - YOMAL MUDALIGE 4B - PERI 4A - TEDESCO 4A - CICIO 5A - MORALES 5A - MANSOUR 4A - SICILIANO 5B.											312,00		N	
R	15	28/01/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIATE ALUNNI: BENAGLIO 4A - FILINI 4C- ROCCO - 4C - ROMOLI 5A RICOTTI 4A - ELSAYED 4A.											228,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento non statale



Mod. entpec01 [6-4-4]

Stampato il 11/03/2022



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		10		Contributi da privati - Altri contribuiti da famiglie vincolati							
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
R	19	01/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIAIE ALUNNO BHARDWAJ KRISH 4A		38,00		N			
R	21	09/02/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIAIE ALUNNA ESKANDAR EMILY CLASSE 4A.		38,00		N			
R	26	01/03/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIAIE ALUNNO ABDEL MONEIM AHMED		46,00		N			
R	28	02/03/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA ISCRIZIONE ED ESAMI TRINITY A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA PERO/CERCHIAIE		13,00		N			
A	8	15/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND	1.928,00		0,00				
R	29	15/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 3 C PLESSO PRIMARIA PERO.		76,00		N			
R	32	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 3A PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE.		88,00		N			
R	33	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE IC PLESSO PRIMARIA PERO		80,00		N			
R	34	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 3B PLESSO PRIMARIA PERO.		80,00		N			
R	35	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 4D PLESSO PRIMARIA PERO.		80,00		N			
R	36	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 2A PRIMARIA PERO.		80,00		N			

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	10.106,00
Variazione programmazione	10.106,00	Riscosso	10.106,00
Programmazione definitiva	10.106,00	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati							
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
R	37	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 1 D PRIMARIA PERO		80,00		N	
R	38	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 5A PRIMARIA CERCHIATE		80,00		N	
R	39	26/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 3A PRIMARIA PERO		80,00		N	
R	40	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 2B PLESSO MARCONI.		80,00		N	
R	41	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 2D PRIMARIA MARCONI		80,00		N	
R	42	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 4C PLESSO MARCONI		80,00		N	
R	43	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 4B PLESSO MARCONI		80,00		N	
R	44	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 5B PLESSO MARCONI		80,00		N	
R	45	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 2C PLESSO MARCONI		80,00		N	
R	46	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 3C PLESSO MARCONI		4,00		N	
R	47	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 1A PLESSO MARCONI		80,00		N	

Programma Iniziale	0,00	Accertato	10.106,00
Variazione programmazione	10.106,00	Riscosso	10.106,00
Programma definitiva	10.106,00	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		10		Contributi da privati - Altri contribuiti da famiglie vincolati						
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
R	48	30/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 3D PLESSO MARCONI		80,00		N	10.106,00	
R	51	31/03/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSI: 1B- 4A PLESSO ELE. PERO CLASSI: 1A-2A- 4A		400,00		N	10.106,00	
R	52	01/04/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND classe 5 c plesso marconi.		80,00		N	0,00	
R	53	07/04/2021	2	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER IL CORSO INGLESE SOCIETA' BELL BEYOND CLASSE 5A PLESSO ELM. PERO		80,00		V		
A	23	30/09/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022	3.437,00		0,00			
R	67	30/09/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022		1.145,00		N		
R	68	05/10/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022		1.095,00		N		
R	69	08/10/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022		95,00		N		
R	70	13/10/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022		400,00		N		
R	73	22/10/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022		85,00		N		

A = Accertamento R = Reversale SV = Softvoce Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

6		10		Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	
R	75	02/11/2021	1	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI /SCUOLARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021_2022	
TOTALI				10.106,00	10.106,00
				Differenza	0,00

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	10.106,00
Variazione programmazione	10.106,00	Riscosso	10.106,00
Programmazione definitiva	10.106,00	Da riscuotere	0,00

Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
	617,00		N	

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

8		4		Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie										
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO		Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Accertato	530,35	
A	16	08/06/2021	0	DI LEO LAURA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PERCEPITA PER UN MERO ERRORE INS. DI LEO LAURAA.S. 2019/2020	DI	139,27		0,00			0,00	Accertato	530,35	
R	59	08/06/2021	0	DI LEO LAURA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PERCEPITA PER UN MERO ERRORE INS. DI LEO LAURAA.S. 2019/2020	DI		139,27		N		Riscosso	Riscosso	530,35	
A	17	11/06/2021	0	KENAWI MANAL ABDELSALAM - RESTITUZIONE SOMMA PER CONTO BANCARIO NON AUTORIZZATO AD ACCREDITO BONIFICI.		51,25		0,00			Da riscuotere	Da riscuotere	0,00	
R	60	11/06/2021	0	KENAWI MANAL ABDELSALAM - RESTITUZIONE SOMMA PER CONTO BANCARIO NON AUTORIZZATO AD ACCREDITO BONIFICI.			51,25		N					
A	26	27/10/2021	0	CAVALIERI SABRINA - SOMMA ACCREDITATA ERRONEAMENTE SUL C/C DELL' ICS DI PERO DALLA SIG.RA CAVALIERI SABRINA		339,83		0,00						
R	74	27/10/2021	0	CAVALIERI SABRINA - SOMMA ACCREDITATA ERRONEAMENTE SUL C/C DELL' ICS DI PERO DALLA SIG.RA CAVALIERI SABRINA			339,83		N					
TOTALI												530,35	530,35	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce **SV** = Softvoce
S = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale vincolato **N** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento statale non vincolato



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

8		5		Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese							
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO			Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	10	22/03/2021	0	MEDICINA & LAVORO SRL - RIMBORSO SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO SU FATT. N. 101/P DEL 15/02/2021 EFFETTUATO CON IL MANDATO N. 28 DEL 17/02/2021			100,00		0,00		
R	31	22/03/2021	0	MEDICINA & LAVORO SRL - RIMBORSO SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO SU FATT. N. 101/P DEL 15/02/2021 EFFETTUATO CON IL MANDATO N. 28 DEL 17/02/2021				100,00		N	
A	14	03/06/2021	0	RADUNI SPORTIVI SRL - RIMBORSO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI NELL'A.S. 20219/2020 LA CLASSE 4 A PLESSO CERCHIATE ACCONTO PACCHETTO TURISTICO BEACH&VOLL EY SCHOOL VILLAGGIO MARZOTTO: SETTIMANA E JESOLO LIDO 11.			1.187,00		0,00		
R	58	03/06/2021	0	RADUNI SPORTIVI SRL - RIMBORSO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI NELL'A.S. 20219/2020 LA CLASSE 4 A PLESSO CERCHIATE ACCONTO PACCHETTO TURISTICO BEACH&VOLL EY SCHOOL VILLAGGIO MARZOTTO: SETTIMANA E JESOLO LIDO 11.				1.187,00		N	
TOTALI							1.287,00	1.287,00	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	1.287,00
Variazione programmazione	1.287,00	Riscosso	1.287,00
Programmazione definitiva	1.287,00	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

11	3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		BENEFICIARIO OGGETTO		Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A/R	N.	DATA	SV							
A	21	14/09/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO SALDO PARZIALE CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI/AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020.		100,00		0,00		
R	65	15/09/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO SALDO PARZIALE CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI/AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020.			100,00		N	
A	22	16/09/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020.		50,00		0,00		
R	66	21/09/2021	0	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020.			50,00		N	
TOTALI						150,00	150,00	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	150,00
Variazione programmazione	150,00	Riscosso	150,00
Programmazione definitiva	150,00	Da riscuotere	0,00

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

12		2		Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia		Programma Iniziale		Programma Iniziale	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	4	22/01/2021	0	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZ.MILANO - INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01		0,00		
R	2	22/01/2021	0	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZ.MILANO - INTERESSI BANCA D'ITALIA		0,01		N	
TOTALI					0,01	0,01	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Stornato **S** = Annullato **A** = Annulato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

99		1		Partite di giro - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		Programma Iniziale		Programma Definitiva	
A/R	N.	DATA	SV	BENEFICIARIO OGGETTO	Accertam.	Riscossioni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
A	31	30/11/2021	0	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Restituzione anticipo fondo minute spese	800,00		0,00		
R	79	30/11/2021	0	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Restituzione anticipo fondo minute spese		800,00		S	
TOTALI					800,00	800,00	0,00		

A = Accertamento **R** = Reversale **SV** = Softvoce **SV** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no **V** = finanziamento statale vincolato **S** = finanziamento statale non vincolato **N** = finanziamento non statale