

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

02	01 02	"PON per la Scuola" (FSE) - Avviso 9707/2021
----	-------	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	59.943,00
Var. progr.	59.943,00	Riscosso	0,00
Progr. def.	59.943,00	Da riscuotere	59.943,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	40	06/12/2021	01 02	IGRUE assegnazione progetto PON FSE 10-1-1A-SI-2021-197 E-state insieme	15.246,00		15.246,00		
A	41	06/12/2021	01 02	IGRUE assegnazione PON FSE 102-2A-SI-2021-207 nuove esperienze per nuove competenze	44.697,00		44.697,00		
TOTALI					59.943,00		59.943,00		

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	01	DOTAZIONE ORDINARIA
----	----	---------------------

Progr. Iniziale	100,00	Accertato	1.494,84
Var. progr.	1.394,84	Riscosso	1.494,84
Progr. def.	1.494,84	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	2	19/02/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2021 - Dot. Ordinaria (alunni diversamente abili)	390,00				
R	2	19/02/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2021 - Dot. Ordinaria (alunni diversamente abili)		390,00			
A	36	13/11/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.i ALUNNI H	160,00				
R	47	13/11/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.i ALUNNI H		160,00			
A	52	27/12/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	564,82				
R	56	27/12/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		564,82			
A	55	28/12/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE assegnazione per sofferenze finanziarie	380,02				
R	60	28/12/2021	01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE assegnazione per sofferenze finanziarie		380,02			

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	01	DOTAZIONE ORDINARIA
----	----	---------------------

Progr. Iniziale	100,00	Accertato	1.494,84
Var. progr.	1.394,84	Riscosso	1.494,84
Progr. def.	1.494,84	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				TOTALI	1.494,84	1.494,84			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
----	----	---

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	11.766,50
Var. progr.	11.766,50	Riscosso	5.049,09
Progr. def.	11.766,50	Da riscuotere	6.717,41

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	28	26/08/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto contributo ex art.1, comma 389, L.160/2019	795,60				
A	29	26/08/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto contributo ex art.1, comma 390, L.160/2019	669,51				
A	33	26/08/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PNSD Animatori Digitali - Azione #28 - e.f.2021	1.000,00				
R	36	26/08/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto contributo ex art.1, comma 389, L.160/2019		795,60			
R	37	26/08/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto contributo ex art.1, comma 390, L.160/2019		669,51			
R	41	26/08/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PNSD Animatori Digitali - Azione #28 - e.f.2021		1.000,00			
A	34	13/11/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.I esami di stato in sicurezza	2.222,00				
A	35	13/11/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.I per orientamento	361,98				

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
----	----	---

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	11.766,50
Var. progr.	11.766,50	Riscosso	5.049,09
Progr. def.	11.766,50	Da riscuotere	6.717,41

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
R	45	13/11/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.I esami di stato in sicurezza		2.222,00			
R	46	13/11/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.I per orientamento		361,98			
A	43	06/12/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE assegnazione per progetto biblioteche innovative PNSD	5.000,00		5.000,00		
A	48	18/12/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE saldo contributo ex art 1 comma 389 legge 160/19	104,40		104,40		
A	49	18/12/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE saldo contributo ex art 1 comma 390 legge 160/19	80,49		80,49		
A	50	19/12/2021	06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE assegnazione fondi per progetto istruzione domiciliare a.s. 2019-2020	1.532,52		1.532,52		
TOTALI					11.766,50	5.049,09	6.717,41		

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
----	----	---

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	11.766,50
Var. progr.	11.766,50	Riscosso	5.049,09
Progr. def.	11.766,50	Da riscuotere	6.717,41

IL DIRETTORE SGA

Dr.ssa M. Francesca Cammarata

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06 03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
----	-------	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	1.000,00
Var. progr.	1.000,00	Riscosso	1.000,00
Progr. def.	1.000,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	10	12/04/2021	06 03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per acquisto Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) et similia (compreso formazione)	1.000,00				
R	11	12/04/2021	06 03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per acquisto Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) et similia (compreso formazione)		1.000,00			
TOTALI					1.000,00	1.000,00			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06 04	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
----	-------	---

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	10.087,97
Var. progr.	10.087,97	Riscosso	10.087,97
Progr. def.	10.087,97	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	24	29/06/2021	06 04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ex art. 3, comma 1, D.L. 41/2021	10.087,97				
R	30	29/06/2021	06 04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ex art. 3, comma 1, D.L. 41/2021		10.087,97			
TOTALI					10.087,97	10.087,97			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06 05	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021
----	-------	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	11.866,98
Var. progr.	11.866,98	Riscosso	11.866,98
Progr. def.	11.866,98	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	26	29/06/2021	06 05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento D.L. 41, art. 31, comma 6.	11.866,98				
R	34	29/06/2021	06 05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento D.L. 41, art. 31, comma 6.		11.866,98			
TOTALI					11.866,98	11.866,98			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06 06	Risorse ex Art. 58 DL 73/2021
----	-------	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	23.890,77
Var. progr.	23.890,77	Riscosso	23.890,77
Progr. def.	23.890,77	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	46	17/12/2021	06 06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE risorse ex art. 58 dl 73/2021	23.890,77				
R	52	17/12/2021	06 06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE risorse ex art. 58 dl 73/2021		23.890,77			
TOTALI					23.890,77	23.890,77			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

03	06 07	Dispositivi e strumenti digitali regioni del mezzogiorno
----	-------	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	8.956,84
Var. progr.	8.956,84	Riscosso	8.956,84
Progr. def.	8.956,84	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	44	16/12/2021	06 07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	8.956,84				
R	51	16/12/2021	06 07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO		8.956,84			
TOTALI					8.956,84	8.956,84			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

04	01	DOTAZIONE ORDINARIA
----	----	---------------------

Progr. Iniziale	13.021,84	Accertato	18.529,07
Var. progr.	5.507,23	Riscosso	18.529,07
Progr. def.	18.529,07	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	7	12/04/2021	01	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. ISTR. E FORMAZ. PROFESSIONALE Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 esercizio finanziario 2021	13.021,84				
R	7	12/04/2021	01	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. ISTR. E FORMAZ. PROFESSIONALE Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 esercizio finanziario 2021		13.021,84			
A	39	02/12/2021	01	REGIONE SICILIANA -ASS.TO BB.CC. AA. E P.I. 4/12 funzionamento amm.vo Regione	5.507,23				
R	50	02/12/2021	01	REGIONE SICILIANA -ASS.TO BB.CC. AA. E P.I. 4/12 funz. amm.vo Regione		5.507,23			
TOTALI					18.529,07	18.529,07			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

04	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
----	----	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	15.952,71
Var. progr.	15.952,71	Riscosso	11.452,71
Progr. def.	15.952,71	Da riscuotere	4.500,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	14	29/06/2021	04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. ISTR. E FORMAZ. PROFESSIONALE Contributo manutenzione orfanrii edifici scolastici	952,71				
R	18	29/06/2021	04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. ISTR. E FORMAZ. PROFESSIONALE Contributo manutenzione orfanrii edifici scolastici		952,71			
A	42	06/10/2021	04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. ISTR. E FORMAZ. PROFESSIONALE assegnazione progetto D.M.39/2021 nota assessorato regionale N° 26642 "un estate speciale a Capaci "	15.000,00		4.500,00		
R	44	13/10/2021	04	REGIONE SICILIANA -ASS.TO BB.CC. AA. E P.I. assegnazione progetto D.M.39/2021 nota assessorato regionale N° 26642 "un estate speciale a Capaci		10.500,00			
TOTALI					15.952,71	11.452,71	4.500,00		

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

05	04	COMUNE VINCOLATI
----	----	------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	350,00
Var. progr.	350,00	Riscosso	350,00
Progr. def.	350,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	4	19/02/2021	04	COMUNE DI PALERMO Finanziamento fornitura libri di testo a.s. 2019/2020 - DPCM n.320/99 e successive integrazioni e modificazioni	350,00				
R	4	19/02/2021	04	COMUNE DI PALERMO Finanziamento fornitura libri di testo a.s. 2019/2020 - DPCM n.320/99 e successive integrazioni e modificazioni		350,00			
TOTALI					350,00	350,00			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

05	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
----	----	-----------------------------

Progr. Iniziale	2.520,00	Accertato	905,81
Var. progr.	-1.614,19	Riscosso	905,81
Progr. def.	905,81	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	9	12/04/2021	06	UNIVERSITA' DI MESSINA Attività di tirocinio Annao Accademico 2018-2019-2020	370,00				
R	9	12/04/2021	06	UNIVERSITA' DI MESSINA Attività di tirocinio Annao Accademico 2018-2019-2020		370,00			
A	21	29/06/2021	06	D.D. DE GASPERI - CAPACI Quota parte compenso revisori e.f. 2020	168,18				
A	22	29/06/2021	06	I.C. ANTONIOI UGO Formazione indiretta 2° livello	146,70				
R	27	29/06/2021	06	D.D. DE GASPERI - CAPACI Quota parte compenso revisori e.f. 2020		168,18			
R	28	29/06/2021	06	I.C. ANTONIOI UGO Formazione indiretta 2° livello		146,70			
A	53	27/12/2021	06	D.D. DE GASPERI - CAPACI COMPENSO REVISORI DEI CONTI DE GASPERI CAPACI	220,93				
R	57	27/12/2021	06	D.D. DE GASPERI - CAPACI COMPENSO REVISORI DEI CONTI DE GASPERI CAPACI		220,93			
TOTALI					905,81	905,81			

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

05	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
----	----	-----------------------------

Progr. Iniziale	2.520,00	Accertato	905,81
Var. progr.	-1.614,19	Riscosso	905,81
Progr. def.	905,81	Da riscuotere	0,00

IL DIRETTORE SGA

Dr.ssa M. Francesca Cammarata

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
----	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	1.000,00	Accertato	1.010,00
Var. progr.	10,00	Riscosso	10,00
Progr. def.	1.010,00	Da riscuotere	1.000,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	37	13/11/2021	01	ALUNNI DELLA SCUOLA Contributi volontari da famiglie	10,00				
R	48	13/11/2021	01	ALUNNI DELLA SCUOLA Contributi volontari da famiglie		10,00			
A	56	28/12/2021	01	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA contributi volontari delle famiglie	1.000,00		1.000,00		
TOTALI					1.010,00	10,00	1.000,00		

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
----	----	--

Progr. Iniziale	3.000,00	Accertato	3.000,00
Var. progr.	0,00	Riscosso	987,50
Progr. def.	3.000,00	Da riscuotere	2.012,50

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	1	19/02/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni	737,50				
A	3	19/02/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni	70,00				
A	5	19/02/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni	140,00				
R	1	19/02/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni		737,50			
R	3	19/02/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni		70,00			
R	5	19/02/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario alunni		140,00			
A	8	12/04/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento assicurazione famiglie alunni	10,00				
A	11	12/04/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento assicurazione alunni	15,00				

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
----	----	--

Progr. Iniziale	3.000,00	Accertato	3.000,00
Var. progr.	0,00	Riscosso	987,50
Progr. def.	3.000,00	Da riscuotere	2.012,50

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
R	8	12/04/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento assicurazione famiglie alunni		10,00			
R	13	12/04/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento assicurazione alunni		15,00			
A	12	29/06/2021	05	ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario/assicirazione alunna Spallina Gloria	15,00				
R	16	29/06/2021	05	ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo volontario/assicirazione alunna Spallina Gloria		15,00			
A	57	28/12/2021	05	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA contributi delle famiglie per assicurazione	2.012,50		2.012,50		
TOTALI					3.000,00	987,50	2.012,50		

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata****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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
----	----	--

Progr. Iniziale	3.000,00	Accertato	3.000,00
Var. progr.	0,00	Riscosso	987,50
Progr. def.	3.000,00	Da riscuotere	2.012,50

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI
----	----	---

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	102,00
Var. progr.	102,00	Riscosso	102,00
Progr. def.	102,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	38	13/11/2021	09	VITO MIGLIORE Versamento somme non dovute	102,00				
R	49	13/11/2021	09	VITO MIGLIORE Versamento somme non dovute		102,00			
TOTALI					102,00	102,00			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
----	----	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	671,00
Var. progr.	671,00	Riscosso	671,00
Progr. def.	671,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	13	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°A	44,20				
A	15	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classi 1°F e 1° C	100,40				
A	16	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°D	41,60				
A	17	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3°C	53,60				
A	18	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film class1 2°B e 2°E	103,00				
A	19	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3°F	44,20				
A	20	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classi 3°A e 1°E	105,60				
A	23	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 2°G	41,60				

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
----	----	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	671,00
Var. progr.	671,00	Riscosso	671,00
Progr. def.	671,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	25	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°B	44,20				
R	17	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°A		44,20			
R	19	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classi 1°F e 1° C		100,40			
R	20	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°D		41,60			
R	21	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3°C		53,60			
R	22	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film class1 2°B e 2°E		103,00			
R	23	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3°F		44,20			
R	24	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classi 3°A e 1°E		105,60			

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
----	----	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	671,00
Var. progr.	671,00	Riscosso	671,00
Progr. def.	671,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
R	29	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 2°G		41,60			
R	31	29/06/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°B		44,20			
A	27	26/08/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3° E	58,80				
A	32	26/08/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 2° F	33,80				
R	35	26/08/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3° E		58,80			
R	40	26/08/2021	10	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 2° F		33,80			
TOTALI					671,00	671,00			

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

06	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
----	----	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	671,00
Var. progr.	671,00	Riscosso	671,00
Progr. def.	671,00	Da riscuotere	0,00

IL DIRETTORE SGA

Dr.ssa M. Francesca Cammarata

Data 13/04/2022

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

(Art.29 lett. c)

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

08	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
----	----	--

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	102,00
Var. progr.	102,00	Riscosso	102,00
Progr. def.	102,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	54	28/12/2021	01	VITO MIGLIORE restituzione somme dalla banca bedneficiaria prof. Migliore Vito	102,00				
R	59	28/12/2021	01	VITO MIGLIORE restituzione somme dalla banca bedneficiaria prof. Migliore Vito		102,00			
TOTALI					102,00	102,00			

IL DIRETTORE SGA

Dr.ssa M. Francesca Cammarata

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

12	03	ALTRE ENTRATE n.a.c
----	----	---------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	2.091,84
Var. progr.	2.091,84	Riscosso	2.091,84
Progr. def.	2.091,84	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	6	19/02/2021	03	BRICOCENTER SRL Riaccredito mandato n.2 respinto dalla banca indicata	211,54				
R	6	19/02/2021	03	BRICOCENTER SRL Riaccredito mandato n.2 respinto dalla banca indicata		211,54			
A	30	26/08/2021	03	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL Riaccredito mandato n.105 respinto dalla banca indicata	1.054,09				
A	31	26/08/2021	03	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL Riaccredito mandato n.2 respinto dalla banca indicata	465,35				
R	38	26/08/2021	03	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL Riaccredito mandato n.105 respinto dalla banca indicata		1.054,09			
R	39	26/08/2021	03	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL Riaccredito mandato n.2 respinto dalla banca indicata		465,35			
A	45	16/12/2021	03	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL RIMBORSO QUOTA IVA FATTURA V3 12252	65,14				
A	47	17/12/2021	03	SANTANGELO MARIA rimborso mandato n. 188	295,72				

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

12	03	ALTRE ENTRATE n.a.c
----	----	---------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	2.091,84
Var. progr.	2.091,84	Riscosso	2.091,84
Progr. def.	2.091,84	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
R	53	17/12/2021	03	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL RIMBORSO QUOTA IVA FATTURA V3 12252		65,14			
R	54	17/12/2021	03	SANTANGELO MARIA rimborso mandato n. 188		295,72			
TOTALI					2.091,84	2.091,84			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2021

Aggr.

Voce

99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA
----	----	-------------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	500,00
Var. progr.	0,00	Riscosso	500,00
Progr. def.	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
A	51	23/12/2021	01	MARIA FRANCESCA DSGA CAMMARATA REINTEGRO MINUTE SPESE	500,00				
R	55	23/12/2021	01	MARIA FRANCESCA DSGA CAMMARATA REINTEGRO MINUTE SPESE		500,00			
TOTALI					500,00	500,00			

IL DIRETTORE SGA**Dr.ssa M. Francesca Cammarata**

Data 13/04/2022

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