



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| 02 | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA |
|----|----|---------------------|

|                 |            |               |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| Progr. Iniziale | 76.004,70  | Accertato     | 122.615,41 |
| Var. progr.     | 46.610,71  | Riscosso      | 122.615,41 |
| Progr. def.     | 122.615,41 | Da riscuotere | 0,00       |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 6  | 15/02/2018 | 01 02              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIA - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2018 - PA 2018 - NOTA PROT. N. 19107 DEL 28/09/2017 DEL M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX -   | 59.129,06    |             |            |                    |                 |
| R   | 7  | 16/02/2018 | 01 02              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 PA 2018 NOTA DI ASSEGNAZIONE PROT N 19107 DEL 28 09 2017 DEL MIUR DIREZ GEN LE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFF IX CARTA CONTABILE N 2 DEL 12 02 2018 DELL ISTITUTO CASSIERE DELLA SCUOLA MPS    |              | 59.129,06   |            |                    |                 |
| A   | 7  | 21/02/2018 | 01 01              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - PERIODO: GENNAIO-AGOSTO 2018 - PA 2018 - NOTA DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 19107 DEL 28/09/2017 DEL M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX - NOTA DI EROGAZIONE PROT. N. 3108 DEL 16/02/2018 DEL M.I.U.R. - | 16.875,64    |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| 02 | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA |
|----|----|---------------------|

|                 |            |               |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| Progr. Iniziale | 76.004,70  | Accertato     | 122.615,41 |
| Var. progr.     | 46.610,71  | Riscosso      | 122.615,41 |
| Progr. def.     | 122.615,41 | Da riscuotere | 0,00       |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 8  | 09/03/2018 | 01 01              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2018 PA 2018 NOTA DI ASSEGNAZIONE PROT N 19107 DEL 28 09 2017 DEL MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFF IX NOTA DI EROGAZIONE PROT N 3108 DEL 16 02 2018 DEL MIUR |              | 16.875,64   |            |                    |                 |
| A   | 17 | 02/10/2018 | 01 01              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA - RISORSA FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018   | 7.191,33     |             |            |                    |                 |
| A   | 18 | 02/10/2018 | 01 02              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA - RISORSA FINANZIARIA PER CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA AUSILIARIE NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018  | 39.419,38    |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| 02 | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA |
|----|----|---------------------|

|                 |            |               |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| Progr. Iniziale | 76.004,70  | Accertato     | 122.615,41 |
| Var. progr.     | 46.610,71  | Riscosso      | 122.615,41 |
| Progr. def.     | 122.615,41 | Da riscuotere | 0,00       |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 43 | 15/10/2018 | 01 01              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA<br>-<br>RISORSA FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO<br>NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX<br>INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2018 NOTA DI EROGAZIONE MIUR PROT N 20395 DEL 12 10 2018<br>CARTA CONTABILE N 13 DEL 10 10 2018 MPS SpA       |              | 7.191,33    |            |                    |                 |
| R             | 44 | 15/10/2018 | 01 02              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA<br>-<br>RISORSA FINANZIARIA PER CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA<br>AUSILIARIE NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX<br>INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2018 NOTA EROGAZIONE MIUR PROT N 20395 DEL 12 10 2018<br>CARTA CONTABILE N 14 DEL 11 10 2018 MPS SpA |              | 39.419,38   |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 122.615,41   | 122.615,41  |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| 02 | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA |
|----|----|---------------------|

|                 |            |               |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| Progr. Iniziale | 76.004,70  | Accertato     | 122.615,41 |
| Var. progr.     | 46.610,71  | Riscosso      | 122.615,41 |
| Progr. def.     | 122.615,41 | Da riscuotere | 0,00       |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |       |  |
|----|-------|--|
| 02 | 01 01 | FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO |
|----|-------|--|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 16.875,64 | Accertato     | 24.066,97 |
| Var. progr.     | 7.191,33  | Riscosso      | 24.066,97 |
| Progr. def.     | 24.066,97 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 7  | 21/02/2018 | 01 01              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - PERIODO: GENNAIO-AGOSTO 2018 - PA 2018 - NOTA DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 19107 DEL 28/09/2017 DEL M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX - NOTA DI EROGAZIONE PROT. N. 3108 DEL 16/02/2018 DEL M.I.U.R. - | 16.875,64    |             |            |                    |                 |
| R   | 8  | 09/03/2018 | 01 01              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2018 PA 2018 NOTA DI ASSEGNAZIONE PROT N 19107 DEL 28 09 2017 DEL MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFF IX NOTA DI EROGAZIONE PROT N 3108 DEL 16 02 2018 DEL MIUR                             |              | 16.875,64   |            |                    |                 |
| A   | 17 | 02/10/2018 | 01 01              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA -<br>RISORSA FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO<br>NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX<br>INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2018   | 7.191,33     |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |       |  |
|----|-------|--|
| 02 | 01 01 | FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO |
|----|-------|--|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 16.875,64 | Accertato     | 24.066,97 |
| Var. progr.     | 7.191,33  | Riscosso      | 24.066,97 |
| Progr. def.     | 24.066,97 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 43 | 15/10/2018 | 01 01              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA<br>-<br>RISORSA FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO<br>NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX<br>INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2018 NOTA DI EROGAZIONE MIUR PROT N 20395 DEL 12 10 2018<br>CARTA CONTABILE N 13 DEL 10 10 2018 MPS SpA |              | 7.191,33    |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 24.066,97    | 24.066,97   |            |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 02 | 01 02 | FINANZIAMENTO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE |
|----|-------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 59.129,06 | Accertato     | 98.548,44 |
| Var. progr.     | 39.419,38 | Riscosso      | 98.548,44 |
| Progr. def.     | 98.548,44 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 6  | 15/02/2018 | 01 02              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIA - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2018 - PA 2018 - NOTA PROT. N. 19107 DEL 28/09/2017 DEL M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX -  | 59.129,06    |             |            |                    |                 |
| R   | 7  | 16/02/2018 | 01 02              | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO PER ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 PA 2018 NOTA DI ASSEGNAZIONE PROT N 19107 DEL 28 09 2017 DEL MIUR DIREZ GEN LE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFF IX CARTA CONTABILE N 2 DEL 12 02 2018 DELL ISTITUTO CASSIERE DELLA SCUOLA MPS |              | 59.129,06   |            |                    |                 |
| A   | 18 | 02/10/2018 | 01 02              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA -<br>RISORSA FINANZIARIA PER CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA AUSILIARIE NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018  | 39.419,38    |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 02 | 01 02 | FINANZIAMENTO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE |
|----|-------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 59.129,06 | Accertato     | 98.548,44 |
| Var. progr.     | 39.419,38 | Riscosso      | 98.548,44 |
| Progr. def.     | 98.548,44 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 44 | 15/10/2018 | 01 02              | MIUR DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ROMA<br>-<br>RISORSA FINANZIARIA PER CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA<br>AUSILIARIE NOTA PROT N 19270 DEL 28 09 2018 DEL MIUR DGRUF UFFICIO IX<br>INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2018 NOTA EROGAZIONE MIUR PROT N 20395 DEL 12 10 2018<br>CARTA CONTABILE N 14 DEL 11 10 2018 MPS SpA |              | 39.419,38   |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 98.548,44    | 98.548,44   |            |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                               |
|----|----|-------------------------------|
| 02 | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI |
|----|----|-------------------------------|

|                 |        |               |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| Progr. Iniziale | 0,00   | Accertato     | 269,14 |
| Var. progr.     | 269,14 | Riscosso      | 269,14 |
| Progr. def.     | 269,14 | Da riscuotere | 0,00   |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 9  | 06/04/2018 | 04                 | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI ORIENTAMENTO" PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI SC. SEC. I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - A. F. 2018 - ARTICOLO 8 COMMA 2 DEL D. L. N. 104 DEL 12/09/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 128 DELL'08/11/2013 -                         | 148,82       |             |            |                    |                 |
| R   | 21 | 09/04/2018 | 04                 | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI SC SEC I GRADO A SC 2017 2018 A F 2018 ART 8 COMMA 2 DEL D L N. 104 DEL 12 09 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZ LEGGE N 128 DELL 08 11 2013 NOTA DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE MIUR PROT N 4195 DEL 07 03 2018 |              | 148,82      |            |                    |                 |
| A   | 23 | 19/12/2018 | 04                 | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI SC SEC I GRADO A SC 2018 2019 A. F. 2018 ART 8 COMMA 2 DEL D L N. 104 DEL 12 09 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZ LEGGE N 128 DELL 08 11 2013 CARTA CONTABILE N. 15 DEL 17/12/2018 DELL'ISTITUTO CASSIERE MPS  | 120,32       |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |    |                               |
|----|----|-------------------------------|
| 02 | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI |
|----|----|-------------------------------|

|                 |        |               |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| Progr. Iniziale | 0,00   | Accertato     | 269,14 |
| Var. progr.     | 269,14 | Riscosso      | 269,14 |
| Progr. def.     | 269,14 | Da riscuotere | 0,00   |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 52 | 20/12/2018 | 04                 | M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - ROMA - FINANZIAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI SC SEC I GRADO A SC 2018 2019 A F 2018 ART 8 COMMA 2 DEL D L N 104 DEL 12 09 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZ LEGGE N 128 DELL 08 11 2013 CARTA CONTABILE N. 15 DEL 17 12 2018 DELL'ISTITUTO CASSIERE MPS |              | 120,32      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 269,14       | 269,14      |            |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                |
|----|----|----------------|
| 04 | 01 | UNIONE EUROPEA |
|----|----|----------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 60.151,20 |
| Var. progr.     | 60.151,20 | Riscosso      | 0,00      |
| Progr. def.     | 60.151,20 | Da riscuotere | 60.151,20 |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A             | 13 | 15/06/2018 | 01                 | M.I.U.R- DGEFID - ROMA -<br>FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 DI CUI<br>ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017 DEL M.I.U.R./DGEFID -<br>NOTA DI FORMALE AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO PROT. N.<br>AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del M.I.U.R. - | 15.246,00    |             | 15.246,00  |                    |                 |
| A             | 14 | 15/06/2018 | 01                 | M.I.U.R- DGEFID - ROMA -<br>FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 DI CUI<br>ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017 DEL M.I.U.R./DGEFID -<br>NOTA DI FORMALE AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO PROT. N.<br>AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del M.I.U.R. - | 44.905,20    |             | 44.905,20  |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 60.151,20    |             | 60.151,20  |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

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

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 1.105,99 | Accertato     | 7.996,50 |
| Var. progr.     | 6.890,51 | Riscosso      | 6.890,51 |
| Progr. def.     | 7.996,50 | Da riscuotere | 1.105,99 |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 11 | 07/06/2018 | 05                 | COMUNE DI PORTICI (NA)<br>BORSE DI STUDIO "DONAZIONE ENZO CUOMO" - NOTA PROT. N. 33885 DEL<br>22/05/2018 DEL COMUNE DI PORTICI (NA) - DESTINATARI: N. 04 ALUNNI ( DUE<br>DI SESSO MASCHILE E DUE DI SESSO FEMMINILE) DELLA TERZA CLASSE DI<br>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, IN POSSESSO DI SPECIFICI<br>REQUISITI - CARTA CONTABILE N. 7 -   | 1.000,00     |             |            |                    |                 |
| R   | 38 | 14/06/2018 | 05                 | COMUNE DI PORTICI (NA)<br>FINANZIAMENTO PER BORSE DI STUDIO DONAZIONE ENZO CUOMO NOTA<br>PROT N 33885 DEL 22 05 2018 DEL COMUNE DI PORTICI NA DESTINATARI N 04<br>ALUNNI DUE DI SESSO MASCHILE E DUE DI SESSO FEMMINILE DELLA TERZA<br>CLASSE DI SCUOLA SEC PRIMO GRADO IN POSSESSO DI SPECIFICI<br>REQUISITI CARTA CONTABILE N 7 DEL 05 06 2018 |              | 1.000,00    |            |                    |                 |
| A   | 15 | 15/06/2018 | 05                 | COMUNE DI PORTICI (NA)<br>FONDO PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE DI GESTIONE – E.F.<br>2017 – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EX ART. 3 LEGGE N. 23/96 - NOTA<br>PROT. N. 76192 del 20/12/2017 DELL'ENTE LOCALE COMUNE DI PORTICI (NA) -<br>GESTIONE DEL WELFARE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -  | 1.105,99     |             | 1.105,99   |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

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

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 1.105,99 | Accertato     | 7.996,50 |
| Var. progr.     | 6.890,51 | Riscosso      | 6.890,51 |
| Progr. def.     | 7.996,50 | Da riscuotere | 1.105,99 |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A             | 16 | 13/09/2018 | 05                 | COMUNE DI PORTICI (NA)<br>FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 20/12/2017 PER LA<br>GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE STATALI - FUNZIONI MISTE<br>PERS. A.T.A. (REFEZ. SCOLASTICA) - A. SC. 2017/2018 - NOTA EROGAZIONE<br>FONDI PROT. N. 50713 DEL 30/09/2018 DEL COMUNE DI PORTICI (NA) -                           | 5.890,51     |             |            |                    |                 |
| R             | 42 | 14/09/2018 | 05                 | COMUNE DI PORTICI (NA)<br>FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 20 12 2017 PER LA<br>GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE STATALI FUNZIONI MISTE<br>PERS ATA REFEZIONE SCOLASTICA A SC 2017 2018 NOTA EROGAZIONE<br>FONDI PROT N 50713 DEL 30 07 2018 DEL COMUNE DI PORTICI NA CARTA<br>CONTABILE MPS N 10 DEL 13 09 2018 |              | 5.890,51    |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 7.996,50     | 6.890,51    | 1.105,99   |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 3  | 08/02/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ASSICURAZIONE RELATIVO A N. 01 ALUNNO<br>SC. SEC. I GRADO - A. SC. 2017/2018 -   | 7,00         |             |            |                    |                 |
| A   | 5  | 08/02/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTI EROGATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA, PER<br>PERCORSI DIDATTICI RIFERITI AD USCITE, VISITE GUIDATE, GITE, VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE, NONCHE' ALLE CORRELATE SPESE DI TRASPORTO (NOLEGGIO<br>PULLMANN)-ALUNNI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO FREQUENTANTI L'I.C. 4<br>DE LAUZIERES- A. SC. 2017/2018- | 13.704,10    |             |            |                    |                 |
| R   | 3  | 08/02/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO COPERTURA ASSICURATIVA PER ANNO<br>SCOLASTICO 2017 2018 RIFERITO A N 01 ALLIEVO FREQUENTANTE LA SC<br>SEC PRIMO GRADO MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C<br>POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA DELL'08 02<br>2018 EURO 657 e 44 CENTESIMI                        |              | 7,00        |            |                    |                 |
| R   | 5  | 08/02/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 22 01 2018 ALLIEVI CLASSI PRIME SC PRIMARIA SEZZ A B C<br>PLESSO VIA SALUTE SPETTACOLO TEATRO AUGUSTEO DESTINAZIONE<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805 SALDO C C POST ALL 08 02 2018    |              | 220,00      |            |                    |                 |

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =&gt; V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 6  | 08/02/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DELL 08 02 2018 ALLIEVI CLASSI SC PRIMARIA 2 SEZ A e 5 SEZ A<br>PLESSO SALESIANI PROGETTO LETTURA MONDADORI DESTINAZ CASERTA<br>MODALITA INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N 11455805<br>SALDO C C POSTALE ALL 08 02 2018           |              | 300,00      |            |                    |                 |
| R   | 9  | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 20 02 2018 PRESSO IL PALAZZO DELLA REGIONE PER<br>ASSISTERE AD UN'ASSEMBLEA REGIONALE ALLIEVI CLASSI TERZE SC SEC I<br>GRADO SEZZ A e B PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI CENTRO<br>DIREZIONALE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO     |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 10 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DELL 08 03 2018 ALLIEVI CLASSE TERZA SEZ D SCUOLA PRIMARIA<br>PLESSO VIA SALUTE VISITA AI LABORATORI CESTEV POLICLINICO DESTINAZ<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N<br>11455805 SALDO C C POST AL 07 03 2018 |              | 180,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 11 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO PER PROGRAMMA DIDATTICO VIAGGIO<br>DI ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA 3 GIORNI DAL 21 AL 23 MARZO 2018<br>RISERVATO A N 34 ALLIEVI SC SEC I GRADO CLASSI TERZE SEZZ A e B<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805 ESTRATTO C C POSTALE AL 07 03 2018  |              | 3.400,00    |            |                    |                 |
| R   | 12 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 14 03 2018 ALLIEVI CLASSI QUARTE SEZZ A e D SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA AL MUSEO NAZIONALE DESTINAZ<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805 SALDO C C POST AL 07 03 2018 |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 13 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 09 03 2018 ALLIEVI CLASSI QUARTE SEZZ B e C SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA ALLA MASSERIA CASTELLO<br>PERCORSO EGIZIO DESTINAZ POMIGLIANO D ARCO NA MODALITA DI<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N 11455805  |              | 250,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 14 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO PER PROGRAMMA DIDATTICO VIAGGIO DI<br>ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA 3 GIORNI DAL 21 AL 23 MARZO 2018<br>RISERVATO A N 34 ALLIEVI SC SEC I GRADO CLASSI TERZE SEZZ A e B<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805 ESTRATTO C C POSTALE AL 19 03 2018       |              | 2.006,00    |            |                    |                 |
| R   | 15 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VIAGGIO<br>DI ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA 3 GIORNI DAL 21 AL 23 MARZO 2018<br>RISERVATO A N 34 ALLIEVI SC SEC I GRADO CLASSI TERZE SEZZ A e B<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805 ESTRATTO C C POSTALE AL 19 03 2018    |              | 802,00      |            |                    |                 |
| R   | 16 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 14 03 2018 ALLIEVI CLASSI QUARTE SEZZ B e C SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA AL MUSEO NAZIONALE DESTINAZ<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805 ESTRATTO C C POST AL 19 03 2018 |              | 220,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 17 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER LABORATORIO DIDATTICO VIAGGIO NELLA PREISTORIA<br>PERCORSO E REALIZZATO DA ASSOCIAZ MT COMMUNICATIONS DA<br>SVOLGERSI IN DATA 23 03 2018 E RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI<br>TERZE SEZZ A B C D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE MODALITA<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV C C POSTALE N 11455805        |              | 632,00      |            |                    |                 |
| R   | 18 | 09/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 02 PULLMAN PER USCITE<br>DIDATTICHE DEL 23 03 2018 E 09 04 2018 ALLIEVI CLASSI TERZE SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO SEDE CENTRALE E PLESSO SALESIANI LABORATORIO<br>DIDATTICO SULLA PREISTORIA VILLAGGIO PREISTORICO DESTINAZ<br>POLLENA TROCCHIA NA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO |              | 205,00      |            |                    |                 |
| R   | 19 | 09/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 27 03 2018 ALLIEVI CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA SEZ<br>D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA CENTRO RICICLAGGIO<br>DESTINAZ SAN VITALIANO NA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805             |              | 320,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 20 | 09/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER LABORATORIO DIDATTICO VIAGGIO NELLA PREISTORIA<br>PERCORSO E REALIZZATO DA ASSOCIAZ MT COMMUNICATIONS DA<br>SVOLGERSI IN DATA 09/04/2018 E RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI<br>TERZE SEZZ A e B SCUOLA PRIMARIA PLESSO SALESIANI MODALITA<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV C C POSTALE N 11455805        |              | 160,00      |            |                    |                 |
| R   | 22 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 09 04 2018 LABORATORIO IL PANE ALLIEVI CLASSI PRIME<br>SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE DESTINAZ FATTORIA DIDATTICA LA<br>CINCIALLEGRA SOMMA VESUVIANA NA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805  |              | 129,20      |            |                    |                 |
| R   | 23 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL 11 04 2018 ALLIEVI<br>CLASSI QUARTE SEZ A e SEZ D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE<br>DESTINAZ AMBIENTE SPA SAN VITALIANO NA MODALITA DI INCASSO<br>POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 217,70      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 24 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 16 04 2018 ALLIEVI CLASSI SECONDE SEZZ A B C D SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI CITTA DELLA<br>SCIENZA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805                        |              | 129,20      |            |                    |                 |
| R   | 25 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 16 04 2018 PRESSO CITTA DELLA<br>SCIENZA RISERVATA AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI SECONDE SEZZ A B C e D<br>SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI MODALITA DI<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805                                      |              | 804,00      |            |                    |                 |
| R   | 26 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 18 04 2018 RISERVATA AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA SEZZ C ed E PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE TORRE DEL<br>GRECO NA VILLA DELLE GINESTRE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 220,00      |            |                    |                 |

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****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 27 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 18 04 2018 PRESSO IL MAV MUSEO ARCHEOLOGICO<br>VIRTUALE PER ALLIEVI CLASSI TERZE SEZZ B e C SCUOLA PRIMARIA<br>PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE ERCOLANO NA MODALITA DI INCASSO<br>POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 200,00      |            |                    |                 |
| R   | 28 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 20 04 2018 PRESSO CITTA DELLA<br>SCIENZA RISERVATA AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI SECONDE SEZZ A e B<br>SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805                                 |              | 504,00      |            |                    |                 |
| R   | 29 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 20 04 2018 ALLIEVI CLASSI SECONDE SEZZ A e B SCUOLA<br>SECONDARI I GRADO PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI CITTA<br>DELLA SCIENZA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805                     |              | 250,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 30 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 23 04 2018 PRESSO AGRITURISMO BEL VESUVIO INN PER<br>ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA SEZZ A B e C PLESSO GRADONI<br>DESTINAZIONE SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA MODALITA DI INCASSO<br>POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 250,00      |            |                    |                 |
| R   | 31 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 24 04 2018 PRESSO AGRITURISMO BEL VESUVIO INN PER<br>ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA SEZZ A F e G PLESSO SEDE<br>CENTRALE DESTINAZIONE SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA MODALITA DI<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N 11455805 |              | 470,00      |            |                    |                 |
| R   | 32 | 03/05/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 04 05 2018 PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER ALLIEVI DELLA<br>SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZZ C e D PLESSO SEDE CENTRALE<br>DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEV DA C C POSTALE N 11455805               |              | 480,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 33 | 03/05/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 04 05 2018 PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER ALLIEVI DELLA<br>SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZZ A e B PLESSO SEDE CENTRALE<br>DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEV DA C C POSTALE N 11455805     |              | 480,00      |            |                    |                 |
| R   | 35 | 01/06/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 07 05 2018 PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER ALLIEVI DELLA<br>SCUOLA SEC I GRADO CLASSI PRIMA SEZ C PLESSO SEDE CENTRALE<br>DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEV DA C C POSTALE N 11455805        |              | 300,00      |            |                    |                 |
| R   | 36 | 01/06/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 21 05 2018 RISERVATA A 25 ALLIEVI DELL'ISTITUTO<br>SCOLASTICO MANIFESTAZIONE SCUOLA A BORDO DESTINAZIONE NAPOLI<br>PIAZZA MUNICIPIO STAZIONE MARITTIMA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 135,00      |            |                    |                 |

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

## "4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

### REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 12 | 08/06/2018 | 02 3               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>N. 11 QUOTE PER ESAME ESOL YOUNG LEARNERS LIVELLO A2 ENGLISH<br>SPEAKING BOARD YOUNG LEARNER A2 - ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I<br>GRADO - CLASSI SECONDE E TERZE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -  | 671,00       |             |            |                    |                 |
| R   | 39 | 15/06/2018 | 02 3               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>N 11 QUOTE PER ESAME ESOL YOUNG LEARNERS LIVELLO A2 ENGLISH<br>SPEAKING BOARD YOUNG LEARNER A2 ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I<br>GRADO CLASSI SECONDE E TERZE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 MODALITA<br>DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805                             |              | 671,00      |            |                    |                 |
| A   | 19 | 16/10/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO ASSICURAZIONE TOTALITA' ALLIEVI + CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI SC. PRIMARIA + CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALLIEVI SC. SEC. I GRADO - A. SC. 2018/2019 -   | 9.764,00     |             |            |                    |                 |
| R   | 45 | 22/10/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 19 10 2018 EURO 4211 |              | 3.941,00    |            |                    |                 |

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****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 46 | 02/11/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 31 10 2018 EURO 4535 |              | 4.251,00    |            |                    |                 |
| R   | 47 | 15/11/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>TERZA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 14 11 2018 EURO 1951   |              | 1.310,00    |            |                    |                 |
| A   | 21 | 06/12/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PERCORSO DIDATTICO VALLE DEL NATALE 2018 RISERVATO<br>AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - USCITA<br>DELL'11/12/2018 - PACCHETTO UNICO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO<br>DEGLI STUDENTI + TRASPORTO -  | 919,00       |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 49 | 07/12/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>QUARTA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 0612 2018 EURO 1311                   |              | 262,00      |            |                    |                 |
| R             | 50 | 07/12/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO VALLE DEL<br>NATALE 2018 RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E<br>DELL'INFANZIA USCITA DELL 11 12 2018 PACCHETTO UNICO<br>PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEGLI STUDENTI E TRASPORTO DA<br>PORTICI A TORRE DEL GRECO MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO |              | 919,00      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 25.065,10    | 25.065,10   |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| 05 | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI |
|----|----|--------------------|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 25.065,10 |
| Var. progr.     | 25.065,10 | Riscosso      | 25.065,10 |
| Progr. def.     | 25.065,10 | Da riscuotere | 0,00      |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 5  | 08/02/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTI EROGATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA, PER<br>PERCORSI DIDATTICI RIFERITI AD USCITE, VISITE GUIDATE, GITE, VIAGGI DI<br>ISTRUZIONE, NONCHE' ALLE CORRELATE SPESE DI TRASPORTO (NOLEGGIO<br>PULLMANN)-ALUNNI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO FREQUENTANTI L'I.C. 4<br>DE LAUZIERES- A. SC. 2017/2018- | 13.704,10    |             |            |                    |                 |
| R   | 5  | 08/02/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 22 01 2018 ALLIEVI CLASSI PRIME SC PRIMARIA SEZZ A B C<br>PLESSO VIA SALUTE SPETTACOLO TEATRO AUGUSTEO DESTINAZIONE<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805 SALDO C C POST ALL 08 02 2018    |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 6  | 08/02/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DELL 08 02 2018 ALLIEVI CLASSI SC PRIMARIA 2 SEZ A e 5 SEZ A<br>PLESSO SALESIANI PROGETTO LETTURA MONDADORI DESTINAZ CASERTA<br>MODALITA INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N 11455805<br>SALDO C C POSTALE ALL 08 02 2018            |              | 300,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 9  | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 20 02 2018 PRESSO IL PALAZZO DELLA REGIONE PER<br>ASSISTERE AD UN'ASSEMBLEA REGIONALE ALLIEVI CLASSI TERZE SC SEC I<br>GRADO SEZZ A e B PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI CENTRO<br>DIREZIONALE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO     |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 10 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DELL 08 03 2018 ALLIEVI CLASSE TERZA SEZ D SCUOLA PRIMARIA<br>PLESSO VIA SALUTE VISITA AI LABORATORI CESTEV POLICLINICO DESTINAZ<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N<br>11455805 SALDO C C POST AL 07 03 2018 |              | 180,00      |            |                    |                 |
| R   | 11 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO PER PROGRAMMA DIDATTICO VIAGGIO<br>DI ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA 3 GIORNI DAL 21 AL 23 MARZO 2018<br>RISERVATO A N 34 ALLIEVI SC SEC I GRADO CLASSI TERZE SEZZ A e B<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805 ESTRATTO C C POSTALE AL 07 03 2018     |              | 3.400,00    |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 12 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 14 03 2018 ALLIEVI CLASSI QUARTE SEZZ A e D SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA AL MUSEO NAZIONALE DESTINAZ<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805 SALDO C C POST AL 07 03 2018 |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 13 | 09/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 09 03 2018 ALLIEVI CLASSI QUARTE SEZZ B e C SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA ALLA MASSERIA CASTELLO<br>PERCORSO EGIZIO DESTINAZ POMIGLIANO D ARCO NA MODALITA DI<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N 11455805  |              | 250,00      |            |                    |                 |
| R   | 14 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO PER PROGRAMMA DIDATTICO VIAGGIO DI<br>ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA 3 GIORNI DAL 21 AL 23 MARZO 2018<br>RISERVATO A N 34 ALLIEVI SC SEC I GRADO CLASSI TERZE SEZZ A e B<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805 ESTRATTO C C POSTALE AL 19 03 2018    |              | 2.006,00    |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 15 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VIAGGIO<br>DI ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA 3 GIORNI DAL 21 AL 23 MARZO 2018<br>RISERVATO A N 34 ALLIEVI SC SEC I GRADO CLASSI TERZE SEZZ A e B<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805 ESTRATTO C C POSTALE AL 19 03 2018    |              | 802,00      |            |                    |                 |
| R   | 16 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 14 03 2018 ALLIEVI CLASSI QUARTE SEZZ B e C SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA AL MUSEO NAZIONALE DESTINAZ<br>NAPOLI MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805 ESTRATTO C C POST AL 19 03 2018 |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 17 | 19/03/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER LABORATORIO DIDATTICO VIAGGIO NELLA PREISTORIA<br>PERCORSO E REALIZZATO DA ASSOCIAZ MT COMMUNICATIONS DA<br>SVOLGERSI IN DATA 23 03 2018 E RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI<br>TERZE SEZZ A B C D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE MODALITA<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV C C POSTALE N 11455805       |              | 632,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 18 | 09/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 02 PULLMAN PER USCITE<br>DIDATTICHE DEL 23 03 2018 E 09 04 2018 ALLIEVI CLASSI TERZE SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO SEDE CENTRALE E PLESSO SALESIANI LABORATORIO<br>DIDATTICO SULLA PREISTORIA VILLAGGIO PREISTORICO DESTINAZ<br>POLLENA TROCCHIA NA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO |              | 205,00      |            |                    |                 |
| R   | 19 | 09/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 27 03 2018 ALLIEVI CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA SEZ<br>D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE VISITA CENTRO RICICLAGGIO<br>DESTINAZ SAN VITALIANO NA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805             |              | 320,00      |            |                    |                 |
| R   | 20 | 09/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER LABORATORIO DIDATTICO VIAGGIO NELLA PREISTORIA<br>PERCORSO E REALIZZATO DA ASSOCIAZ MT COMMUNICATIONS DA<br>SVOLGERSI IN DATA 09/04/2018 E RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI<br>TERZE SEZZ A e B SCUOLA PRIMARIA PLESSO SALESIANI MODALITA<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV C C POSTALE N 11455805           |              | 160,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 22 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 09 04 2018 LABORATORIO IL PANE ALLIEVI CLASSI PRIME<br>SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE DESTINAZ FATTORIA DIDATTICA LA<br>CINCIALLEGRA SOMMA VESUVIANA NA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805  |              | 129,20      |            |                    |                 |
| R   | 23 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL 11 04 2018 ALLIEVI<br>CLASSI QUARTE SEZ A e SEZ D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE<br>DESTINAZ AMBIENTE SPA SAN VITALIANO NA MODALITA DI INCASSO<br>POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 217,70      |            |                    |                 |
| R   | 24 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 16 04 2018 ALLIEVI CLASSI SECONDE SEZZ A B C D SCUOLA<br>PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI CITTA DELLA<br>SCIENZA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805                              |              | 129,20      |            |                    |                 |

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

## "4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

### REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 25 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 16 04 2018 PRESSO CITTA DELLA<br>SCIENZA RISERVATA AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI SECONDE SEZZ A B C e D<br>SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI MODALITA DI<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805  |              | 804,00      |            |                    |                 |
| R   | 26 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 18 04 2018 RISERVATA AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA SEZZ C ed E PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE TORRE DEL<br>GRECO NA VILLA DELLE GINESTRE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805     |              | 220,00      |            |                    |                 |
| R   | 27 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 18 04 2018 PRESSO IL MAV MUSEO ARCHEOLOGICO<br>VIRTUALE PER ALLIEVI CLASSI TERZE SEZZ B e C SCUOLA PRIMARIA<br>PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE ERCOLANO NA MODALITA DI INCASSO<br>POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 200,00      |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 28 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 20 04 2018 PRESSO CITTA DELLA<br>SCIENZA RISERVATA AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI SECONDE SEZZ A e B<br>SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI<br>MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N<br>11455805  |              | 504,00      |            |                    |                 |
| R   | 29 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 20 04 2018 ALLIEVI CLASSI SECONDE SEZZ A e B SCUOLA<br>SECONDARI I GRADO PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE NAPOLI CITTA<br>DELLA SCIENZA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C<br>POSTALE N 11455805                            |              | 250,00      |            |                    |                 |
| R   | 30 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 23 04 2018 PRESSO AGRITURISMO BEL VESUVIO INN PER<br>ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA SEZZ A B e C PLESSO GRADONI<br>DESTINAZIONE SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA MODALITA DI INCASSO<br>POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 250,00      |            |                    |                 |

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****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 31 | 27/04/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 24 04 2018 PRESSO AGRITURISMO BEL VESUVIO INN PER<br>ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA SEZZ A F e G PLESSO SEDE<br>CENTRALE DESTINAZIONE SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA MODALITA DI<br>INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C POSTALE N 11455805 |              | 470,00      |            |                    |                 |
| R   | 32 | 03/05/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 04 05 2018 PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER ALLIEVI DELLA<br>SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZZ C e D PLESSO SEDE CENTRALE<br>DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEV DA C C POSTALE N 11455805                |              | 480,00      |            |                    |                 |
| R   | 33 | 03/05/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 04 05 2018 PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER ALLIEVI DELLA<br>SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZZ A e B PLESSO SEDE CENTRALE<br>DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEV DA C C POSTALE N 11455805                |              | 480,00      |            |                    |                 |

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =&gt; V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R   | 35 | 01/06/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 07 05 2018 PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER ALLIEVI DELLA<br>SCUOLA SEC I GRADO CLASSI PRIMA SEZ C PLESSO SEDE CENTRALE<br>DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEV DA C C POSTALE N 11455805        |              | 300,00      |            |                    |                 |
| R   | 36 | 01/06/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 21 05 2018 RISERVATA A 25 ALLIEVI DELL'ISTITUTO<br>SCOLASTICO MANIFESTAZIONE SCUOLA A BORDO DESTINAZIONE NAPOLI<br>PIAZZA MUNICIPIO STAZIONE MARITTIMA MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 135,00      |            |                    |                 |
| A   | 21 | 06/12/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PERCORSO DIDATTICO VALLE DEL NATALE 2018 RISERVATO<br>AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - USCITA<br>DELL'11/12/2018 - PACCHETTO UNICO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO<br>DEGLI STUDENTI + TRASPORTO -  | 919,00       |             |            |                    |                 |

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =&gt; V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 1 | CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
|----|------|---|

|                 |           |               |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 0,00      | Accertato     | 14.623,10 |
| Var. progr.     | 14.623,10 | Riscosso      | 14.623,10 |
| Progr. def.     | 14.623,10 | Da riscuotere | 0,00      |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 50 | 07/12/2018 | 02 1               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO VALLE DEL<br>NATALE 2018 RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E<br>DELL'INFANZIA USCITA DELL 11 12 2018 PACCHETTO UNICO<br>PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEGLI STUDENTI E TRASPORTO DA<br>PORTICI A TORRE DEL GRECO MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO |              | 919,00      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 14.623,10    | 14.623,10   |            |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 2 | CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI ED ISCRIZIONE |
|----|------|---|

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 0,00     | Accertato     | 9.771,00 |
| Var. progr.     | 9.771,00 | Riscosso      | 9.771,00 |
| Progr. def.     | 9.771,00 | Da riscuotere | 0,00     |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 3  | 08/02/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ASSICURAZIONE RELATIVO A N. 01 ALUNNO<br>SC. SEC. I GRADO - A. SC. 2017/2018 -   | 7,00         |             |            |                    |                 |
| R   | 3  | 08/02/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO OBBLIGATORIO COPERTURA ASSICURATIVA PER ANNO<br>SCOLASTICO 2017 2018 RIFERITO A N 01 ALLIEVO FREQUENTANTE LA SC<br>SEC PRIMO GRADO MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEV DA C C<br>POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA DELL08 02<br>2018 EURO 657 e 44 CENTESIMI |              | 7,00        |            |                    |                 |
| A   | 19 | 16/10/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO ASSICURAZIONE TOTALITA' ALLIEVI + CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI SC. PRIMARIA + CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALLIEVI SC. SEC. I GRADO - A. SC. 2018/2019 -   | 9.764,00     |             |            |                    |                 |
| R   | 45 | 22/10/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 19 10 2018 EURO 4211       |              | 3.941,00    |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 2 | CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI ED ISCRIZIONE |
|----|------|---|

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 0,00     | Accertato     | 9.771,00 |
| Var. progr.     | 9.771,00 | Riscosso      | 9.771,00 |
| Progr. def.     | 9.771,00 | Da riscuotere | 0,00     |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 46 | 02/11/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 31 10 2018 EURO 4535 |              | 4.251,00    |            |                    |                 |
| R             | 47 | 15/11/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>TERZA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 14 11 2018 EURO 1951   |              | 1.310,00    |            |                    |                 |
| R             | 49 | 07/12/2018 | 02 2               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>QUARTA TRANCHE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI e CONTRIBUTO<br>SCOLASTICO VOLONTARIO ALUNNI DELL I C 4 DE LAUZIERES ANNO<br>SCOLASTICO 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO<br>DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C POSTALE ALLA DATA<br>DEL 0612 2018 EURO 1311   |              | 262,00      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 9.771,00     | 9.771,00    |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |   |
|----|------|---|
| 05 | 02 2 | CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI ED ISCRIZIONE |
|----|------|---|

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 0,00     | Accertato     | 9.771,00 |
| Var. progr.     | 9.771,00 | Riscosso      | 9.771,00 |
| Progr. def.     | 9.771,00 | Da riscuotere | 0,00     |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |      |  |
|----|------|--|
| 05 | 02 3 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.T.O.F. |
|----|------|--|

|                 |        |               |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 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/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A             | 12 | 08/06/2018 | 02 3               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>N. 11 QUOTE PER ESAME ESOL YOUNG LEARNERS LIVELLO A2 ENGLISH<br>SPEAKING BOARD YOUNG LEARNER A2 - ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I<br>GRADO - CLASSI SECONDE E TERZE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -  | 671,00       |             |            |                    |                 |
| R             | 39 | 15/06/2018 | 02 3               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>N 11 QUOTE PER ESAME ESOL YOUNG LEARNERS LIVELLO A2 ENGLISH<br>SPEAKING BOARD YOUNG LEARNER A2 ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I<br>GRADO CLASSI SECONDE E TERZE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 MODALITA<br>DI INCASSO POSTAGIRO PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 |              | 671,00      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 671,00       | 671,00      |            |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| 05 | 03 | ALTRI NON VINCOLATI |
|----|----|---------------------|

|                 |       |               |       |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| Progr. Iniziale | 0,00  | Accertato     | 50,00 |
| Var. progr.     | 50,00 | Riscosso      | 50,00 |
| Progr. def.     | 50,00 | Da riscuotere | 0,00  |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A             | 10 | 06/06/2018 | 03                 | ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PACE DON PEPPE DIANA ONLUS - CASAL DI PRINCIPE (CE) -<br>CONTRIBUTO PER TERZO PREMIO CONCORSO XV PREMIO ARTISTICO LETTERARIO "DON PEPPE DIANA " 2018<br>CLASSE QUARTA SEZ. C SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VIA SALUTE – SEDE CENTRALE - CARTA CONTABILE N. 6 DEL 04/06/2018 DELL'ISTITUTO CASSIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - | 50,00        |             |            |                    |                 |
| R             | 37 | 14/06/2018 | 03                 | ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PACE DON PEPPE DIANA ONLUS - CASAL DI PRINCIPE (CE) -<br>CONTRIBUTO PER TERZO PREMIO CONCORSO XV PREMIO ARTISTICO LETTERARIO DON PEPPE DIANA 2018<br>CLASSE QUARTA SEZ C SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE SEDE CENTRALE CARTA CONTABILE N 6 DEL 04 06 2018 DELL ISTITUTO CASSIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA                 |              | 50,00       |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 50,00        | 50,00       |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| 05 | 03 | ALTRI NON VINCOLATI |
|----|----|---------------------|

|                 |       |               |       |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| Progr. Iniziale | 0,00  | Accertato     | 50,00 |
| Var. progr.     | 50,00 | Riscosso      | 50,00 |
| Progr. def.     | 50,00 | Da riscuotere | 0,00  |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                 |
|----|----|-----------------|
| 05 | 04 | ALTRI VINCOLATI |
|----|----|-----------------|

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 1.214,00 | Accertato     | 1.735,00 |
| Var. progr.     | 521,00   | Riscosso      | 1.735,00 |
| Progr. def.     | 1.735,00 | Da riscuotere | 0,00     |

| A/R | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|-----|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A   | 2  | 25/01/2018 | 04                 | FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - COMITATO REGIONALE CAMPANO - NAPOLI -<br>CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - NOTA PROT. N. 2/AMM. DEL 09/01/2018 DELLA F.I.R. - ASSEGNO CIRCOLARE N. 3043262777 DEL 07/09/2017 EMESSO DALLA BNL GRUPPO BNP PARIBAS - | 200,00       |             |            |                    |                 |
| R   | 2  | 25/01/2018 | 04                 | FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - COMITATO REGIONALE CAMPANO - NAPOLI -<br>CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA STAGIONE SPORTIVA 2015 2016 NOTA PROT N 2 AMM DEL 09 01 2018 DELLA F I R ASSEGNO CIRCOLARE N 3043262777 DEL 07 09 2017 EMESSO DALLA BNL GRUPPO BNP PARIBAS              |              | 200,00      |            |                    |                 |
| A   | 8  | 21/02/2018 | 04                 | C.D.P. S.R.L. - ALTAMURA (BA) -<br>FINANZIAMENTO PER PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONTRIBUTO PER REMUNERARE LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE A.T.A. DI SUPPORTO AL PROGETTO (cd. FUNZIONI MISTE) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 0001006/06-03 DEL 21/02/2018 -   | 1.024,00     |             |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

|    |    |                 |
|----|----|-----------------|
| 05 | 04 | ALTRI VINCOLATI |
|----|----|-----------------|

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 1.214,00 | Accertato     | 1.735,00 |
| Var. progr.     | 521,00   | Riscosso      | 1.735,00 |
| Progr. def.     | 1.735,00 | Da riscuotere | 0,00     |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| R             | 40 | 20/07/2018 | 04                 | C.D.P. S.R.L. - ALTAMURA (BA) -<br>FINANZIAMENTO PER PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE<br>ANNO SCOLASTICO 2017 2018 CONTRIBUTO PER REMUNERARE LE<br>PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATA DI SUPPORTO AL PROGETTO cd.<br>FUNZIONI MISTE CONVENZIONE PROT N 0001006 06 03 DEL 21 02 2018 CARTA<br>CONTABILE N 8 DEL 18 07 2018 DELL ISTITUTO CASSIERE MPS |              | 1.024,00    |            |                    |                 |
| A             | 20 | 08/11/2018 | 04                 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI OPERATORI<br>SCOLASTICI - PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. DEI VARI PLESSI<br>DELL'ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -  | 511,00       |             |            |                    |                 |
| R             | 48 | 15/11/2018 | 04                 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>SALDO CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI<br>OPERATORI SCOLASTICI PERS DOCENTE ED ATA DEI VARI PLESSI DELL<br>ISTITUTO A SC 2018 2019 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C<br>POSTALE ALLA DATA DEL 14 11 2018 EURO 1951                                |              | 511,00      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 1.735,00     | 1.735,00    |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |                 |
|----|----|-----------------|
| 05 | 04 | ALTRI VINCOLATI |
|----|----|-----------------|

|                 |          |               |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| Progr. Iniziale | 1.214,00 | Accertato     | 1.735,00 |
| Var. progr.     | 521,00   | Riscosso      | 1.735,00 |
| Progr. def.     | 1.735,00 | Da riscuotere | 0,00     |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| 07 | 01 | INTERESSI |
|----|----|-----------|

|                 |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
| Progr. Iniziale | 0,45 | Accertato     | 0,45 |
| Var. progr.     | 0,00 | Riscosso      | 0,45 |
| Progr. def.     | 0,45 | Da riscuotere | 0,00 |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A             | 1  | 25/01/2018 | 01                 | BANCA D'ITALIA<br>INTERESSI PROVVISORI T. U. (TESORERIA UNICA) ANNO 2017 DI CUI ALLA<br>CARTA CONTABILE N. 1 DEL 09/01/2018 DELL ISTITUTO CASSIERE DELLA<br>SCUOLA MPS S.p.A.  | 0,01         |             |            |                    |                 |
| R             | 1  | 25/01/2018 | 01                 | BANCA D'ITALIA<br>INTERESSI PROVVISORI T U TESORERIA UNICA ANNO 2018 DI CUI ALLA<br>CARTA CONTABILE N 1 DEL 09 01 2018 DELL ISTITUTO CASSIERE MONTE DEI<br>PASCHI DI SIENA SpA   |              | 0,01        |            |                    |                 |
| A             | 4  | 08/02/2018 | 01                 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELLA<br>SCUOLA N. 11455805 ALLA DATA DEL 31/12/2017   | 0,44         |             |            |                    |                 |
| R             | 4  | 08/02/2018 | 01                 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELLA<br>SCUOLA ALLA DATA DEL 31 12 2017 MODALITA DI INCASSO POSTAGIRO<br>PRELEVAMENTO DA C C POSTALE N 11455805 SALDO ESTRATTO C C<br>POSTALE ALLA DATA DELL 08 02 2018 EURO 657 e 44 CENTESIMI |              | 0,44        |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |  | 0,45         | 0,45        |            |                    |                 |

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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.

Voce

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| 07 | 01 | INTERESSI |
|----|----|-----------|

|                 |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
| Progr. Iniziale | 0,45 | Accertato     | 0,45 |
| Var. progr.     | 0,00 | Riscosso      | 0,45 |
| Progr. def.     | 0,45 | Da riscuotere | 0,00 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

**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  
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

|                 |      |               |        |
|-----------------|------|---------------|--------|
| Progr. Iniziale | 0,00 | Accertato     | 700,00 |
| Var. progr.     | 0,00 | Riscosso      | 700,00 |
| Progr. def.     | 0,00 | Da riscuotere | 0,00   |

| A/R           | N. | Data       | Voce/<br>Sottovoce | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA | Flussi di<br>cassa | Annota<br>zioni |
|---------------|----|------------|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| A             | 22 | 14/12/2018 | 01                 | D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO<br>RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE E F 2018 | 700,00       |             |            |                    |                 |
| R             | 51 | 14/12/2018 | 01                 | D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO<br>RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE E F 2018 |              | 700,00      |            |                    |                 |
| <b>TOTALI</b> |    |            |                    |   | 700,00       | 700,00      |            |                    |                 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2018

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