



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
R	1.609	2019	05/12/2019	6.1	ISTITUTO COMPENSIVO GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE									
R	1.610	2019	05/12/2019	6.5	ISTITUTO COMPENSIVO GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO ASSENZE		1,00				175.607,22	P		
R	1.611	2019	05/12/2019	6.1	ISTITUTO COMPENSIVO GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE		5,00				175.612,22	P		
R	1.612	2019	05/12/2019	6.4	ISTITUTO COMPENSIVO GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO ASSENZE		1,00				175.613,22	P		
M	312	2019	09/12/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	trasporto gita Milano 4/12/19 classi quarte		440,00				176.053,22	P		
M	313	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Servizio educatori mensa primaria Castelverde			27,88			176.025,34	N		
M	314	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			6,33			176.019,01	N		
M	315	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			39,60			175.979,41	N		
M	316	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			134,62			175.844,79	N		
M	317	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			6,68			175.838,11	N		
M	318	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			5,20			175.832,91	N		
M	319	2019	09/12/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			25,86			175.807,05	N		
M	320	2019	09/12/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su servizio preorario			19,69			175.787,36	N		
M	321	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Servizio educatori mensa primaria Castelverde			55,75			175.731,61	N		
M	322	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			1,14			175.730,47	N		
M	323	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			3,39			175.727,08	N		
M	324	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			7,25			175.719,83	N		
M	325	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			1,14			175.718,69	N		
M	325	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchmica			1,77			175.716,92	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
M	326	2019	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su integrazione materiale igienico sanitario e primo soccorso - Deterchimica			19,08				175.697,84	N	
M	327	2017	09/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su contratto prot. 2666 noleggio fotocopiatore ufficio di segreteria					40,72		175.657,12	N	
R	1.613	2019	09/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE ANNO 2019/20		5,00					175.662,12	P	
R	1.614	2019	09/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE		5,00					175.667,12	P	
R	1.615	2019	09/12/2019	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO ASSENZE		1,00					175.668,12	N	
R	1.616	2019	09/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE		5,00					175.673,12	P	
R	1.617	2019	09/12/2019	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO ASSENZE		1,00					175.674,12	P	
M	328	2019	12/12/2019	A0.5	AUTOSERVIZI PINI S.R.L.	CIG: Z012A83EAE Viaggio di istruzione a Milano il 04/12/2019 scuola primaria Castelverde			400,00				175.274,12	P	
R	1.618	2019	12/12/2019	6.8	G.E.D.A.C.	Contributo volontario distributori		1.200,00					176.474,12	P	
M	329	2019	13/12/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Viaggio di istruzione a Milano il 04/12/2019 - Autoservizi Pini			40,00				176.434,12	N	
R	1.619	2019	17/12/2019	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI	Contributo diritto allo studio a.s.2019/20		2.193,00					178.627,12	N	
R	1.620	2019	17/12/2019	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI	Contributo diritto allo studio a.s.2019/20		3.913,00					182.540,12	N	
R	1.621	2019	17/12/2019	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI	Contributo diritto allo studio a.s.2019/20		1.720,00					184.260,12	N	
R	1.622	2019	17/12/2019	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA MATERIALE PULIZIA E SPESE D'UFFICIO		3.517,00					187.777,12	N	
R	1.623	2019	17/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	SINGH PURAN SC MATERNA-RIVERSAM.ASSICURAZIONE		5,00					187.782,12	P	
R	1.624	2019	17/12/2019	6.6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE		5,00					187.787,12	P	
R	1.625	2019	17/12/2019	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO ASSENZE		1,00					187.788,12	P	
R	1.626	2019	17/12/2019	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO USI STRUMENTALI ALLA DIDATTICA SEC. BR		2,00					187.790,12	P	
R	1.627	2019	17/12/2019	3.6	MIUR	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO SEZ:133		178,88					187.969,00	S	
R	1.628	2009	17/12/2019	3.2	MIUR	Funzioni strumentali sett/dic 2009					528,26		188.497,26	S	
R	1.629	2009	17/12/2019	3.2	MIUR	Fabbisogno 4/12 mi Incarichi specifici e.f. 2009					800,00		189.297,26	S	
R	1.630	2019	17/12/2019	3.6	MIUR	FINANZIAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE		23.067,31					212.364,57	S	
R	1.631	2019	20/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Trasporto gita a Torino classi quarte primaria Castelverde		748,00					213.112,57	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
R	1,632	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA MATERIALE PULIZIA E SPESE D'UFFICIO	2.000,00						215.112,57	N	
R	1,633	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA MATERIALE PULIZIA E SPESE D'UFFICIO	350,00						215.462,57	N	
R	1,634	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA MATERIALE PULIZIA E SPESE D'UFFICIO	2.500,00						217.962,57	N	
R	1,635	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 infanzia di pozzaglio	1.505,00						219.467,57	N	
R	1,636	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 primaria di Brazzuoli (Pozzaglio)	1.892,00						221.359,57	N	
R	1,637	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 secondaria di Brazzuoli (Pozzaglio)	1.333,00						222.692,57	N	
R	1,638	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 infanzia Costa S.Abramo	2.249,18						224.941,75	N	
R	1,639	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 infanzia Costa S.Abramo	330,82						225.272,57	N	
R	1,640	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 infanzia san Martino in Beliseto	1.634,00						226.906,57	N	
R	1,641	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 primaria di Castelverde	8.729,00						235.635,57	N	
R	1,642	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	Contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 secondaria di Castelverde	5.719,00						241.354,57	N	
R	1,643	2019	27/12/2019	5.4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI CASCINE	TRASFERIMENTO SOMME SPESE UFFICIO ANNO 2019-2020 COMUNE DI POZZAGLIO	1.017,00						242.371,57	N	
R	1,644	2019	27/12/2019	3.6	MIUR	A.F. 2019 PIANO DELLE ARTI 2018 19 Saldo MISURA C SEZ:133	5.000,00						247.371,57	S	
R	1,645	2019	27/12/2019	3.6	MIUR	A.F. 2019 PIANO DELLE ARTI 2019 20 SINGOLE SCUOLE E RETI SEZ:133	5.000,00						252.371,57	S	
Totale							132.827,96	64.132,96		19.819,19	44.928,48				

Fondo Cassa Finale **252.371,57**

Data 13/05/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

Flussi di cassa =>

Firmato digitalmente da ELVENIA MARIA TERRITO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (CR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da ELVENIA MARIA TERRITO