



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 327.212,70

| 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 | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 45 | 2022 | 04/04/2023 | A0.3 | AGRIFOR DEI F.LLI A. E C. EMANUELE SNC | CIG: Z983849336 CUP: C19J22000150006 Fatt.23/V Progetto FESR PON-LI-2022-18 EDUGREEN - Netto - DURC rilasciato in data 20/03/2023 | | | | 5.143,15 | 322.069,55 | S | |
| M | 46 | 2022 | 04/04/2023 | A0.3 | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL | CIG: Z4A3856885 CUP: C19J22000150006 Fatt.6001770 - Libri Progetto FESR PON-LI-2022-18 EDUGREEN - DURC rilasciato in data 24/02/2023 | | | | 341,27 | 321.728,28 | S | |
| M | 47 | 2022 | 04/04/2023 | A0.3 | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL | CIG: Z4A3856885 CUP: C19J22000150006 Fatt.6001778 - Saldo libri Progetto FESR PON-LI-2022-18 EDUGREEN - DURC rilasciato in data 24/02/2023 | | | | 36,57 | 321.691,71 | S | |
| R | 13 | 2022 | 04/04/2023 | 2.2 | UNIONE EUROPEA | Acconto PON FESR Edugreen avviso 50636 (Sospeso n.108) | | | 6.348,83 | | 328.040,54 | S | |
| M | 48 | 2023 | 11/04/2023 | A0.5 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fattura noleggio pullman viaggio a Genova 17 marzo - IVA - Ditta Genovarent | | 90,91 | | | 327.949,63 | P | |
| M | 49 | 2022 | 11/04/2023 | A0.3 | Tesoreria dello Stato - IVA | CUP: C19J22000150006 Fatt.23/V Progetto FESR PON-LI-2022-18 EDUGREEN - IVA - Ditta AGRIFOR | | | | 827,84 | 327.121,79 | S | |
| M | 50 | 2023 | 14/04/2023 | A0.3 | DIRECT CHANNEL S.P.A. | CIG: Z393A6783F CLIE: 78276 Abbonamento annuale riviste didattiche - DURC rilasciato in data 10/01/2023 | | 620,30 | | | 326.501,49 | S | |
| M | 51 | 2022 | 14/04/2023 | P0.4 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | CIG: Z882D5C53F Noleggio stampante segreteria 1/4-30/06/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 10/03/2023 | | | | 45,00 | 326.456,49 | S | |
| M | 52 | 2023 | 14/04/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: Z8C3996C97 Fattura noleggio pullman viaggio a San Sebastiano Po 5 aprile - Netto - DURC rilasciato in data 12.02.2023 | | 727,27 | | | 325.729,22 | P | |
| M | 53 | 2023 | 14/04/2023 | A0.2 | BANCO BPM S.P.A. | CIG: Z562AA95BB Compenso annuale come da convenzione di cassa - DURC rilasciato in data 03/02/2023 (Sospeso n.27) | | 250,00 | | | 325.479,22 | P | |
| R | 14 | 2023 | 14/04/2023 | 5.4 | COMUNE DI CAMPO LIGURE | Contributo per attività didattiche alunni scuola secondaria di Campo Ligure (Sospeso n.109) | 2.000,00 | | | | 327.479,22 | N | |
| R | 15 | 2023 | 14/04/2023 | 5.4 | COMUNE DI ROSSIGLIONE | Contributo didattico per alunni con sostegno scuole di Rossiglione a.s. 2022/23 (Sospeso n.110) | 941,40 | | | | 328.420,62 | N | |
| M | 54 | 2022 | 21/04/2023 | A0.3 | GATTI MAURIZIO | CIG: ZD8354F796 CUP: | | | | 625,28 | 327.795,34 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | |
| | | | | | | C19J21033530006 Compenso netto attività di collaudatore prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | | | | |
| M | 55 | 2022 | 21/04/2023 | A0.3 | BRESCIANI GIANLUCA | CIG: ZE7348F109 CUP: C19J21033530006 Compenso netto attività di progettista prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 4.112,44 | 323.682,90 | S | |
| M | 56 | 2022 | 21/04/2023 | A0.3 | OTTONELLO IVANA | CUP: C19J21033530006 Compenso netto direzione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 369,08 | 323.313,82 | S | |
| M | 57 | 2022 | 21/04/2023 | A0.3 | GUZZI GUIDO | CUP: C19J21033530006 Compenso netto gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 218,49 | 323.095,33 | S | |
| M | 58 | 2022 | 21/04/2023 | A0.3 | OLIVERI GUIDO | CUP: C19J21033530006 Compenso netto collab. gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 187,72 | 322.907,61 | S | |
| M | 59 | 2023 | 21/04/2023 | P0.2 | TIM S.P.A. | CIG: Z203966071 Fatt.Aprile23 Cod.pag.89153230010009256250000231 5031 telefoni Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/01/2023 | | | 231,50 | | 322.676,11 | N | |
| M | 60 | 2023 | 21/04/2023 | P0.2 | TIM S.P.A. | CIG: Z203966071 Fatt.Aprile23 Cod.pag.89153230010037595520000106 0017 linea dati Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/01/2023 | | | 106,00 | | 322.570,11 | N | |
| R | 16 | 2023 | 21/04/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Quote partecipazione viaggio istruzione a Piovera (AL) - Sospesi dal 111 al 136 | 612,00 | | | | 323.182,11 | P | |
| M | 61 | 2022 | 02/05/2023 | P0.2 | MAESTRIPIERI S.R.L. | CIG: Z2437753E1 Saldo mat. pulizia scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 05/02/2023 | | | | 8,70 | 323.173,41 | N | |
| M | 62 | 2023 | 02/05/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: ZB03ACA576 FATTURA 3499/FVIAC DEL 21-04- 2023 cod. GEME0018 - Netto - DURC rilasciato in data 26/01/2023 | | | 121,75 | | 323.051,66 | S | |
| R | 17 | 2022 | 02/05/2023 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO | Contributi per l'editoria II anno (Sospeso n.176) | | | | 416,61 | 323.468,27 | S | |
| R | 18 | 2023 | 02/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Finale Ligure (SV) (Sospesi vari) | 540,00 | | | | 324.008,27 | P | |
| R | 19 | 2023 | 02/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo quote partecipazione viaggio istruzione a Finale Ligure (SV) | 72,00 | | | | 324.080,27 | P | |
| R | 20 | 2023 | 02/05/2023 | 6.10 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto contributo esame lingua inglese KEY for school classi terze scuole secondarie | 60,80 | | | | 324.141,07 | P | |
| M | 63 | 2023 | 09/05/2023 | A0.3 | SHARP ELETRONICS SPA | CIG: ZCB396E6C6 Contratto noleggio fotocopiatori periodo 30/01 - 29/04/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 02/02/2023 | | | 381,88 | | 323.759,19 | S | |
| M | 64 | 2023 | 09/05/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z7C39661B5 Spese mese di marzo 30060331-001 - Cod. pag.1023118176 - DURC rilasciato in data 08/02/2023 | | | 8,34 | | 323.750,85 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | | |
| M | 65 | 2022 | 09/05/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | CIG: Z4937F8C22 CUP: C19J21044970001 Fatt.41365 e 43995 progetto PNSD/PNRR "STEM"- Netto - DURC rilasciato in data 03/02/2023 | | | | 13.114,75 | 310.636,10 | S | | |
| R | 21 | 2023 | 09/05/2023 | 6.10 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto contributo esame lingua inglese KEY for school classi terze scuole secondarie | 2.639,40 | | | | | 313.275,50 | P | |
| R | 22 | 2023 | 09/05/2023 | 6.10 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo contributo esame lingua inglese KEY for school classi terze scuole secondarie | 107,00 | | | | | 313.382,50 | P | |
| R | 23 | 2023 | 09/05/2023 | 6.10 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto contributo esame lingua inglese STARTERS classe quinta primaria Campo Ligure | 371,80 | | | | | 313.754,30 | P | |
| R | 24 | 2023 | 09/05/2023 | 6.10 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto contributo esame lingua inglese STARTERS classe quinta primaria Campo Ligure | 594,20 | | | | | 314.348,50 | P | |
| R | 25 | 2023 | 09/05/2023 | 6.10 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo contributo esame lingua inglese STARTERS classe quinta primaria Campo Ligure | 101,60 | | | | | 314.450,10 | P | |
| R | 26 | 2023 | 09/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Torino | 145,00 | | | | | 314.595,10 | P | |
| M | 66 | 2022 | 12/05/2023 | A0.1 | S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL | CIG: ZDB3851024 II rata Incarico RSPP 5/11/2022 - 4/11/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 06/03/2023 | | | | 745,00 | 313.850,10 | S | | |
| M | 67 | 2023 | 12/05/2023 | A0.5 | REAR SOC. COOP. | CIG: ZAA3AD75AA Cod. MPMERLLEBVP4QVB - Prenotaz. PEG240346 visita guidata Museo Egizio 18 maggio - DURC rilasciato in data 05/02/2023 | | 532,50 | | | | 313.317,60 | P | |
| M | 68 | 2023 | 12/05/2023 | A0.5 | Fondazione Museo delle Antichità Egizie | CIG: ZAA3AD75AA Cod. MPMEAMMV4BPQBWR - Prenotaz. PEG240346 ingresso Museo Egizio 18 maggio - DURC rilasciato in data 16/03/2023 | | 79,00 | | | | 313.238,60 | P | |
| M | 69 | 2022 | 12/05/2023 | P0.4 | Tesoreria dello Stato - IVA | Noleggio stampante segreteria 1/1-30/6/2023 - IVA - Ditta Ufficio Domani | | | | 9,90 | 313.228,70 | S | | |
| M | 70 | 2023 | 12/05/2023 | A0.5 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fattura noleggio pullman viaggio a San Sebastiano Po 5 aprile - IVA - Ditta Genovarent | | 72,73 | | | | 313.155,97 | P | |
| M | 71 | 2023 | 12/05/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt. Aprile 23 telefoni Rossiglione - IVA - Ditta TIM | | 50,93 | | | | 313.105,04 | N | |
| M | 72 | 2023 | 12/05/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt. Aprile23 linea dati Rossiglione - IVA - Ditta TIM | | 23,32 | | | | 313.081,72 | N | |
| M | 73 | 2022 | 12/05/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Saldo mat. pulizia scuole Rossiglione - IVA - Ditta Maestriperieri | | | | 1,91 | 313.079,81 | N | | |
| M | 74 | 2023 | 12/05/2023 | A0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Materiali vari per esami - IVA - Ditta Gruppo Spaggiari | | 26,79 | | | | 313.053,02 | S | |
| M | 75 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | INPS | CUP: C19J21033530006 INPS Gestione separata carico lavoratore su attività di progettista prog.13.1.1A-FESRPON-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 23,43 | 313.029,59 | S | | |
| M | 76 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | INPS | CUP: C19J21033530006 INPS Gestione | | | | 46,85 | 312.982,74 | S | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | |
| | | | | | | separata carico Stato su attività di progettista prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | | | | |
| M | 77 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI | CUP: C19J21033530006 INPDAP 8,80% carico lavoratore su direzione e gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 111,80 | 312.870,94 | S | |
| M | 78 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI | CUP: C19J21033530006 INPDAP 24,20% carico Stato su direzione e gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 307,46 | 312.563,48 | S | |
| M | 79 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT. | CUP: C19J21033530006 Fondo credito 0,35% carico lavoratore su direzione e gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 4,45 | 312.559,03 | S | |
| M | 80 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO - IRPEF | CUP: C19J21033530006 IRPEF su direzione e gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 378,96 | 312.180,07 | S | |
| M | 81 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO - IRPEF | CUP: C19J21033530006 Rit. acconto su attività di progettista prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 1.028,11 | 311.151,96 | S | |
| M | 82 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | TESORERIA DELLO STATO - IRPEF | CUP: C19J21033530006 Ritenuta d'acconto su attività di collaudatore prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 156,32 | 310.995,64 | S | |
| M | 83 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | REGIONE LIGURIA (IRAP) | CUP: C19J21033530006 Regione Liguria su attività di progettista prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 442,92 | 310.552,72 | S | |
| M | 84 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | REGIONE LIGURIA (IRAP) | CUP: C19J21033530006 IRAP su attività di collaudatore prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 66,39 | 310.486,33 | S | |
| M | 85 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | REGIONE LIGURIA (IRAP) | CUP: C19J21033530006 IRAP 8,50% carico Stato su direzione e gestione prog.13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 Cablaggio strutturato | | | | 108,00 | 310.378,33 | S | |
| R | 27 | 2023 | 12/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Torino (Sospesi vari) | 1.954,50 | | | | 312.332,83 | P | |
| R | 28 | 2023 | 12/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo quote partecipazione viaggio istruzione a Torino | 21,00 | | | | 312.353,83 | P | |
| R | 29 | 2023 | 12/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Toirano (SV) | 8,00 | | | | 312.361,83 | P | |
| R | 30 | 2023 | 12/05/2023 | 5.4 | COMUNE DI CAMPO LIGURE | Accreditamento fondi regionali a favore alunni disabili aa.ss. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 (Sospesi 249-250-251) | 5.805,56 | | | | 318.167,39 | N | |
| R | 30 | 2023 | 12/05/2023 | 5.4 | COMUNE DI CAMPO LIGURE | Accreditamento fondi regionali a favore alunni disabili aa.ss. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 (Sospesi 249-250-251) | -5.805,56 | | | | 312.361,83 | N | A |
| R | 31 | 2023 | 12/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Toirano (SV) (sospesi | 1.136,00 | | | | 313.497,83 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | |
| | | | | | | vari) | | | | | | | |
| M | 86 | 2023 | 16/05/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: Z743996C01 Noleggio pullman viaggio a Pioviera (AL) - Netto - DURC rilasciato in data 12.02.2023 | | 545,45 | | | 312.952,38 | P | |
| R | 32 | 2023 | 16/05/2023 | 5.4 | COMUNE DI CAMPO LIGURE | Accreditamento fondi regionali a favore alunni disabili a.s. 2019/20 (Sospesi nn.249 e 250) | 2.170,54 | | | | 315.122,92 | N | |
| R | 33 | 2023 | 16/05/2023 | 5.4 | COMUNE DI CAMPO LIGURE | Accreditamento fondi regionali a favore alunni disabili aa.ss. 2020/21 - 2021/22 (Sospeso n.251) | 3.635,02 | | | | 318.757,94 | N | |
| R | 34 | 2022 | 16/05/2023 | 2.2 | UNIONE EUROPEA | Saldo PON FESR avviso 28966 Digital Board (Sospeso n.270) | | | 1.906,29 | | 320.664,23 | S | |
| M | 87 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | EUROPEANDO EUROPA SRL | CIG: Z983996DDD Acconto 50% viaggio in Friuli secondaria Campo Ligure - DURC rilasciato in data 12/05/2023 | | 2.100,00 | | | 318.564,23 | P | |
| M | 88 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | EUROPEANDO EUROPA SRL | CIG: Z423996F32 Acconto 50% viaggio a Roma gg.3 cl. V primaria Masone - DURC rilasciato in data 12/05/2023 | | 5.172,00 | | | 313.392,23 | P | |
| M | 89 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | EUROPEANDO EUROPA SRL | CIG: ZF93996E84 Acconto 50% viaggio a Parma secondaria Rossiglione - DURC rilasciato in data 12/05/2023 | | 2.449,50 | | | 310.942,73 | P | |
| M | 90 | 2023 | 19/05/2023 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.V3-15503 Varie sostegno 5xmille - Netto - DURC rilasciato in data 25/01/2023 | | 976,43 | | | 309.966,30 | N | |
| R | 35 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo quote partecipazione viaggio istruzione a Toirano (SV) (Sospeso n.263) | 88,00 | | | | 310.054,30 | P | |
| R | 36 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Parma (Sospeso n.263) | 147,00 | | | | 310.201,30 | P | |
| R | 37 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Parma (Sospesi vari) | 4.282,00 | | | | 314.483,30 | P | |
| R | 38 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo quote partecipazione viaggio istruzione a Parma (Sospeso n.284) | 257,00 | | | | 314.740,30 | P | |
| R | 39 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Roma (Sospeso n.284) | 848,00 | | | | 315.588,30 | P | |
| M | 91 | 2022 | 23/05/2023 | A0.1 | DIEMME INFORMATICA | CIG: Z822DDD18E Il rata incarico Responsabile Protezione Dati personali (RPD/DPO) A.S. 2022/23 - Netto - DURC rilasciato in data 19/02/2023 | | | | 375,00 | 315.213,30 | S | |
| M | 92 | 2022 | 23/05/2023 | A0.3 | MANTERO SISTEMI s.r.l. | CIG: ZB43886376 Il rata manutenzione hw e sw tutti i plessi scolastici - Netto - DURC rilasciato in data 06/02/2023 | | | | 833,33 | 314.379,97 | S | |
| M | 93 | 2023 | 23/05/2023 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.V3-15851 Saldo varie sostegno 5xmille - Netto - DURC rilasciato in data 25/01/2023 | | 3,84 | | | 314.376,13 | N | |
| R | 40 | 2023 | 23/05/2023 | 6.1 | Genitori alunni istituto comprensivo | Contributo volontario (Sospeso n.303) | 200,00 | | | | 314.576,13 | P | |
| M | 94 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: Z623996A18 Noleggio pullman viaggio a Finale Ligure (SV) - Netto - DURC rilasciato in data 12.02.2023 | | 545,45 | | | 314.030,68 | P | |
| M | 95 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: Z393996ACF Noleggio pullman viaggio a Torino - Netto - DURC rilasciato | | 1.363,64 | | | 312.667,04 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | |
| | | | | | | in data 12.02.2023 | | | | | | | |
| M | 96 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | EUROPEANDO EUROPA SRL | CIG: Z983996DDD Saldo viaggio in Friuli secondaria Campo Ligure - DURC rilasciato in data 12/05/2023 | | 1.848,00 | | | 310.819,04 | P | |
| M | 97 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | EUROPEANDO EUROPA SRL | CIG: Z423996F32 Saldo viaggio a Roma gg.3 cl. V primaria Masone - DURC rilasciato in data 12/05/2023 | | 5.172,00 | | | 305.647,04 | P | |
| M | 98 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | EUROPEANDO EUROPA SRL | CIG: ZF93996E84 Saldo viaggio a Parma secondaria Rossiglione - DURC rilasciato in data 12/05/2023 | | 2.449,50 | | | 303.197,54 | P | |
| M | 99 | 2023 | 29/05/2023 | P0.2 | IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. | CIG: Z713AED7F0 Fatt. RIMS_2023_0001277 Librerie scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 03/02/2023 | | 535,58 | | | 302.661,96 | N | |
| M | 100 | 2023 | 29/05/2023 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.V3-16708 Ed.motoria Masone 5xmille - Netto - DURC rilasciato in data 25/05/2023 | | 582,39 | | | 302.079,57 | N | |
| R | 41 | 2023 | 29/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Roma (Sospesi vari) | 9.020,00 | | | | 311.099,57 | P | |
| R | 42 | 2023 | 29/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo quote partecipazione viaggio istruzione a Roma (Sospeso n.302) | 476,00 | | | | 311.575,57 | P | |
| R | 43 | 2023 | 29/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione in Friuli Venezia Giulia (Sospeso n.302) | 38,00 | | | | 311.613,57 | P | |
| R | 44 | 2023 | 29/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione in Friuli Venezia Giulia (Sospesi vari) | 2.534,00 | | | | 314.147,57 | P | |
| R | 45 | 2023 | 29/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Saldo quote partecipazione viaggio istruzione in Friuli Venezia Giulia (Sospeso n.325) | 148,00 | | | | 314.295,57 | P | |
| R | 46 | 2023 | 29/05/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione ad Alba (CN) (Sospeso n.325) | 20,00 | | | | 314.315,57 | P | |
| M | 101 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: Z8139969A0 Noleggio pullman viaggio a Toirano (SV) - Netto - DURC rilasciato in data 12/02/2023 | | 1.090,91 | | | 313.224,66 | P | |
| M | 102 | 2023 | 06/06/2023 | P0.2 | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL | CIG: Z9337E5B8B Fatt.6000956-Libri comodato sec.Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 24/02/2023 | | 683,55 | | | 312.541,11 | N | |
| M | 103 | 2023 | 06/06/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z7C39661B5 Spese mese di aprile 30060331-001 - Cod. pag.1023149534 - DURC rilasciato in data 08/02/2023 | | 5,12 | | | 312.535,99 | S | |
| M | 104 | 2023 | 06/06/2023 | P0.2 | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL | CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.6000917 - Libri Masone - DURC rilasciato in data 24/02/2023 | | 735,42 | | | 311.800,57 | N | |
| M | 105 | 2023 | 06/06/2023 | P0.2 | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL | CIG: Z713AED7F0 Fatt.6000885 - Libri biblioteca scuole Campo Ligure - DURC rilasciato in data 24/02/2023 | | 705,48 | | | 311.095,09 | N | |
| R | 47 | 2023 | 06/06/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione ad Alba (CN) _ Sospesi vari | 488,00 | | | | 311.583,09 | P | |
| R | 48 | 2023 | 06/06/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto | Saldo quote partecipazione viaggio | 4,00 | | | | 311.587,09 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | |
| | | | | | comprensivo | istruzione ad Alba (CN) - Sospeso n.331 | | | | | | | |
| R | 49 | 2023 | 06/06/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Pisa - Sospeso n.331 | 148,00 | | | | 311.735,09 | P | |
| R | 50 | 2023 | 06/06/2023 | 6.4 | Genitori alunni istituto comprensivo | Ulteriore acconto quote partecipazione viaggio istruzione a Pisa (Sospesi vari) | 840,00 | | | | 312.575,09 | P | |
| R | 51 | 2020 | 06/06/2023 | 2.1 | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO | Finanziamento a saldo PON KIT e Supporti (Sospeso n.342) | | | 1.190,24 | | 313.765,33 | S | |
| R | 52 | 2023 | 06/06/2023 | 2.3 | UNIONE EUROPEA | Acconto 50% finanz. "Next generation EU - PNRR - Scuola 4.0" CUP C74D23000570007 (Sospeso n.343) | 61.475,95 | | | | 375.241,28 | S | |
| M | 106 | 2023 | 09/06/2023 | A0.3 | Tesoreria dello Stato - IVA | Contratto noleggio fotocopiatori periodo 30/01 - 29/04/2023 - IVA - Ditta Sharp Electronics | | 84,01 | | | 375.157,27 | S | |
| M | 107 | 2022 | 09/06/2023 | A0.3 | Tesoreria dello Stato - IVA | CUP: C19J21044970001 SALDO MATERIALI PROGETTO PNSD/PNRR "STEM"- IVA - Ditta CampuStore | | | | 323,66 | 374.833,61 | S | |
| M | 108 | 2022 | 09/06/2023 | A0.3 | Tesoreria dello Stato - IVA | CUP: C19J21044970001 ACCONTO MATERIALI PROGETTO PNSD/PNRR "STEM"- IVA - Ditta CampuStore | | | | 2.561,59 | 372.272,02 | S | |
| M | 109 | 2022 | 09/06/2023 | A0.1 | Tesoreria dello Stato - IVA | Incarico RSPF 5/11/2022 - 4/11/2023 - IVA - Ditta S.T.A. Ambiente | | | | 163,90 | 372.108,12 | S | |
| M | 110 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | Tesoreria dello Stato - IVA | Noleggio pullman viaggio a Piovera (AL) - IVA - Ditta Genovarent | | 54,55 | | | 372.053,57 | P | |
| M | 111 | 2022 | 09/06/2023 | A0.1 | Tesoreria dello Stato - IVA | Saldo rinnovo incarico Responsabile Protezione Dati personali (RPD/DPO) A.S. 2022/23 - IVA - Ditta Diemme Informatica | | | | 82,50 | 371.971,07 | S | |
| M | 112 | 2022 | 09/06/2023 | A0.3 | Tesoreria dello Stato - IVA | Il rata manutenzione hw e sw - IVA - Ditta Mantero Sistemi | | | | 183,33 | 371.787,74 | S | |
| M | 113 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt.V3-15851 Saldo varie sostegno 5xmille - IVA - Ditta Borgione Centro Didattico | | 0,84 | | | 371.786,90 | N | |
| M | 114 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | Tesoreria dello Stato - IVA | Noleggio pullman viaggio a Finale Ligure (SV) - IVA - Ditta Genovarent | | 54,55 | | | 371.732,35 | P | |
| M | 115 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | Tesoreria dello Stato - IVA | Noleggio pullman viaggio a Torino - IVA - Ditta Genovarent | | 136,36 | | | 371.595,99 | P | |
| M | 116 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt. RIMS_2023_0001277 Librerie scuole Campo Ligure - IVA - Ditta IKEA | | 117,82 | | | 371.478,17 | N | |
| M | 117 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt.V3-16708 Ed.motoria Masone 5xmille - IVA - Ditta Borgione | | 128,13 | | | 371.350,04 | N | |
| M | 118 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | Tesoreria dello Stato - IVA | Noleggio pullman viaggio a Toirano (SV) - IVA - Ditta Genovarent | | 109,09 | | | 371.240,95 | P | |
| M | 119 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt.6000956-Libri comodato sec.Rossiglione - IVA - Ditta La Feltrinelli Internet Bookshop | | 1,55 | | | 371.239,40 | N | |
| M | 120 | 2023 | 09/06/2023 | P0.2 | Tesoreria dello Stato - IVA | Fatt.V3-15503 Varie sostegno 5xmille - IVA - Ditta Borgione | | 214,81 | | | 371.024,59 | N | |
| M | 121 | 2023 | 13/06/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: ZAD39969B8 Noleggio pullman viaggio ad Alba (CN) - Netto - DURC rilasciato in data 12/06/2023 | | 454,54 | | | 370.570,05 | P | |
| M | 122 | 2023 | 13/06/2023 | P0.2 | ESCURSIONILIGURIA.CO | CIG: Z173A43B50 Compenso progetto | | 512,00 | | | 370.058,05 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | |
| | | | | | M DI SIRI SERENA | "Attenti al lupo" | | | | | | | |
| M | 123 | 2023 | 13/06/2023 | P0.2 | IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. | CIG: Z903A8F382 Fatt. RIMS_2023_0001420 Librerie scuola sec. Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 03/06/2023 | | 364,75 | | | 369.693,30 | N | |
| M | 124 | 2023 | 13/06/2023 | P0.2 | APICELLA DARIO | CIG: ZB13B602FA Compenso "Incontro con l'autore" pr.Masone - DURC rilasciato in data 28/03/2023 | | 200,00 | | | 369.493,30 | N | |
| M | 125 | 2023 | 13/06/2023 | A0.5 | OLIVERI GRAZIELLA | Restituzione parziale quota viaggio istruzione in Friuli alunno Bonacci Nicola | | 52,00 | | | 369.441,30 | P | |
| M | 126 | 2023 | 20/06/2023 | A0.5 | GENOVARENT SRL | CIG: Z05399698A Noleggio pullman viaggio a Pisa - Netto - DURC rilasciato in data 12/06/2023 | | 931,82 | | | 368.509,48 | P | |
| M | 127 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | TIM S.P.A. | CIG: Z203966071 Fatt.Giugno23 Cod.pag.89154230010037595520000106 0073 linea dati Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/05/2023 | | 106,00 | | | 368.403,48 | N | |
| M | 128 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | TIM S.P.A. | CIG: Z203966071 Fatt.Giugno23 Cod.pag.89154230010009256250000231 5087 telefoni Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/05/2023 | | 231,50 | | | 368.171,98 | N | |
| M | 129 | 2022 | 20/06/2023 | P0.2 | TASSI GIAN NICOLA | CIG: Z9A37901C1 CUP: C14D22000930004 Compenso netto servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23 | | | | 1.717,06 | 366.454,92 | N | |
| M | 130 | 2023 | 20/06/2023 | P0.2 | RAVERA MADDALENA | CIG: Z9A37901C1 CUP: C14D22000930004 Compenso netto servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23 | | 107,32 | | | 366.347,60 | N | |
| M | 131 | 2023 | 22/06/2023 | P0.2 | VITTORI CONRADI NICOLA | Compenso netto progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure | | 548,50 | | | 365.799,10 | P | |
| R | 53 | 2023 | 22/06/2023 | 5.4 | COMUNE DI MASONE | Finanziamento servizio pre-scuola a.s. 2022/23 (Sospeso n.344) | 3.600,00 | | | | 369.399,10 | N | |
| R | 54 | 2023 | 22/06/2023 | 5.4 | COMUNE DI MASONE | Finanziamento progetti e attività didattica a.s. 2022-23 (Sospeso n.345) | 2.500,00 | | | | 371.899,10 | N | |
| M | 132 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | ZUNINO ELISA | CIG: Z6A395F8D9 Compenso progetto "Alimentazione" secondaria Masone | | 162,75 | | | 371.736,35 | N | |
| M | 133 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | ZUNINO ELISA | CIG: Z6A395F8D9 Compenso progetto "Alimentazione" secondaria Rossiglione | | 162,75 | | | 371.573,60 | N | |
| M | 134 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | OLIVERI ANNA MARIA | CIG: Z6A395F8D9 Compenso netto progetto Musica infanzia Campo Ligure | | 300,00 | | | 371.273,60 | N | |
| M | 135 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | OLIVERI ANNA MARIA | CIG: Z6A395F8D9 Compenso netto progetto Musica infanzia e primaria Rossiglione | | 1.200,00 | | | 370.073,60 | N | |
| M | 136 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | MEZZONE EMANUELE | CIG: Z6A395F8D9 Compenso netto progetto Musica primaria Masone | | 1.200,00 | | | 368.873,60 | N | |
| M | 137 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | PIANA MATILDE | CIG: Z6A395F8D9 Compenso netto progetto Musica primaria Campo Ligure | | 750,00 | | | 368.123,60 | N | |
| M | 138 | 2023 | 28/06/2023 | P0.2 | BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL | CIG: ZCB3ADB577 Fattura FPA/40 - Certificazione Starters - DURC rilasciato in data 18/05/2023 | | 1.067,60 | | | 367.056,00 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

| 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 | | | | |
| M | 139 | 2023 | 28/06/2023 | A0.3 | BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL | CIG: ZF43ADB2CA Fattura FPA/39 - Certificazione KEY - DURC rilasciato in data 18/05/2023 | | 2.807,20 | | | 364.248,80 | P | | |
| M | 140 | 2023 | 28/06/2023 | A0.3 | LA MECCANOGRAFICA SNC | CIG: Z473960015 CUP: C74D22000230006 Sacco bimbo e tappeto FESRPON Ambienti inn. Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 08/06/2023 | | 368,03 | | | 363.880,77 | S | | |
| M | 141 | 2023 | 28/06/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | CIG: Z93396CBEA CUP: C74D22000230006 Acconto Attrezzature Digitali FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 03.06.2023 | | 504,00 | | | 363.376,77 | S | | |
| M | 142 | 2023 | 28/06/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | CIG: Z93396CBEA CUP: C74D22000230006 Saldo Attrezzature Digitali FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 03.02.2023 | | 1.356,63 | | | 362.020,14 | S | | |
| M | 143 | 2023 | 28/06/2023 | A0.3 | SMART TECHNOLOGY | CIG: Z8D396014D CUP: C74D22000230006 Fattura Attrezz. didattiche Edu infanzia Masone - Netto - DURC rilasciato in data 20/03/2023 | | 1.270,57 | | | 360.749,57 | S | | |
| R | 55 | 2023 | 28/06/2023 | 2.2 | UNIONE EUROPEA | Acconto Avviso 38007 PON FESR Ambienti Innovativi Infanzia (Sospeso n.346) | 4.903,47 | | | | 365.653,04 | S | | |
| M | 144 | 2023 | 29/06/2023 | A0.3 | CAMPUSTORE SRL | CIG: Z19395FF73 CUP: C74D22000230006 Fatt.41581 Sphero indi FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 03.06.2023 | | 520,00 | | | 365.133,04 | S | | |
| Totale | | | | | | | 109.127,68 | 46.367,15 | 9.861,97 | 34.702,16 | | | | |

Fondo Cassa Finale **365.133,04**

Data 15/07/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale