



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 106.997,10

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	1	2022	11/01/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Saldo mat.didattico routine - IVA - Ditta Kit ufficio				75,59	106.921,51	N	
M	2	2022	11/01/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Saldo fatt.16667 mat.pulizia Rossiglione - IVA - Ditta Maestripietri				18,52	106.902,99	N	
M	3	2022	11/01/2023	A0.5	Tesoreria dello Stato - IVA	Pullman viaggio istruz. a Milano 23 novembre - IVA - Ditta Genovarent				60,00	106.842,99	P	
M	4	2022	11/01/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.5932/P Tempera per routine - IVA - Ditta Gruppo Giodicart				3,19	106.839,80	N	
M	5	2022	11/01/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Incarico RSPP NOV-DIC 2022 - IVA - Ditta S.T.A. Ambiente				81,95	106.757,85	S	
M	6	2022	11/01/2023	P0.4	Tesoreria dello Stato - IVA	Corso formazione insegnanti infanzia - IVA - Ditta Bitness				144,26	106.613,59	S	
M	7	2022	11/01/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Manutenzione hw e sw - I rata- IVA - Ditta Mantero Sistemi				183,33	106.430,26	S	
M	8	2022	11/01/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Stampante di rete eco-tank - IVA - Ditta Columbus informatica				73,04	106.357,22	S	
M	9	2022	11/01/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt. Dicembre 22 Linea dati Rossiglione - IVA - Ditta TIM				23,32	106.333,90	N	
M	10	2022	11/01/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt. Dicembre 22 Telefoni Rossiglione - IVA - Ditta TIM				50,93	106.282,97	N	
M	11	2022	11/01/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Mat. pulizia fatt.680/E - IVA - Ditta SIMA				350,29	105.932,68	S	
M	12	2022	11/01/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Mat. pulizia fatt.188 - IVA - Ditta AGMA				95,70	105.836,98	S	
M	13	2022	17/01/2023	A0.2	BANCO BPM S.P.A.	CIG: Z562AA95BB Compenso IV trimestre 2022 come da convenzione di cassa (Sospeso n.1) - DURC rilasciato in data 06/10/2022				250,00	105.586,98	S	
M	14	2022	17/01/2023	A0.1	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZE938D987A Mat. pulizia DL 21/2022 - Netto - DURC rilasciato in data 07/10/2022				191,38	105.395,60	S	
M	15	2022	17/01/2023	P0.1	MADISOFT	CIG: 9552463DD4 CUP: C11C22000340006 Cloud (Nuvola aree personale/fisco/TFR e libri di testo) - Netto - DURC rilasciato in data 06/10/2022				580,00	104.815,60	N	
M	16	2022	17/01/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: Z2437753E1 Fatt.17807 mat. pulizia scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 07/10/2022				96,48	104.719,12	N	
M	17	2022	17/01/2023	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: ZE4384C908 Mat. primo soccorso - Netto - DURC rilasciato in data 16/11/2022				409,00	104.310,12	S	
M	18	2022	17/01/2023	P0.4	UFFICIO DOMANI S.R.L.	CIG: Z882D5C53F Noleggio stampante segreteria 1/1-30/6/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 09/11/2022				45,00	104.265,12	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			
R	1	2023	17/01/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributo volontario 2022/23 (sospesi nn.1 e 2)	24,00				104.289,12	P	
R	2	2023	20/01/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPC17119000340001 Azione 5.2 Strategia Aree Interne Regione - anticipo (Sospeso n.9)	23.997,20				128.286,32	S	
R	3	2023	20/01/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPC17119000330001 Azione 4.1 Strategia Aree Interne Regione - anticipo (Sospeso n.10)	187.824,40				316.110,72	S	
M	19	2022	27/01/2023	P0.4	BITNESS SRL	CIG: ZB4388365C Corso formazione insegnanti progetto Erasmus+ - Netto - DURC rilasciato in data 22/11/2022				573,77	315.536,95	S	
R	4	2023	27/01/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributo volontario 2022/23 (sospeso n.11)	12,00				315.548,95	P	
R	5	2022	27/01/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Acconto PON FESR avviso 20480 Reti Locali (Sospeso n.16)			47.990,16		363.539,11	S	
M	20	2022	31/01/2023	A0.3	DIME S.R.L.	CIG: Z9436674B5 CUP: C19J21033530006 Fatt.68/22 - Cablaggio strutturato nei plessi scolastici progetto 13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 - Netto - DURC rilasciato in data 07/10/2022				39.336,20	324.202,91	S	
M	21	2022	03/02/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Mat. pulizia DL 21/2022 - IVA - Ditta Maestripieri				37,15	324.165,76	S	
M	22	2022	03/02/2023	P0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Cloud (Nuvola aree personale/fisco/TFR e libri di testo) - IVA - Ditta Madisoft				127,60	324.038,16	S	
M	23	2022	03/02/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Ulteriore acconto mat. pulizia scuole Rossiglione - IVA - Ditta Maestripieri				21,23	324.016,93	N	
M	24	2022	03/02/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Mat. primo soccorso - IVA - Ditta BMedical				82,53	323.934,40	S	
M	25	2022	03/02/2023	P0.4	Tesoreria dello Stato - IVA	Noleggio stampante segreteria 1/1-30/3/2023 - IVA - Ditta Ufficio Domani				9,90	323.924,50	S	
M	26	2022	03/02/2023	P0.4	Tesoreria dello Stato - IVA	Corso formazione insegnanti progetto Erasmus+ - IVA - Ditta Bitness				126,23	323.798,27	S	
M	27	2022	03/02/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C19J21033530006 Fatt.68/22 - Cablaggio strutturato nei plessi scolastici progetto 13.1.1A-FESRPN-LI-2021-16 - IVA - Ditta DIME				8.653,96	315.144,31	S	
R	6	2023	03/02/2023	6.10	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributo corso inglese alunni classe V primaria Campo Ligure (Sospesi vari)	960,00				316.104,31	P	
M	28	2023	10/02/2023	A0.1	GUZZI GUIDO	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			315.804,31	S	S
M	29	2022	10/02/2023	A0.3	COLUMBUS INFORMATICA SRL	CIG: Z53395647B Stampante di rete Eco-tank scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 07/02/2023				214,00	315.590,31	S	
M	30	2022	10/02/2023	P0.2	COLUMBUS INFORMATICA SRL	CIG: Z53395647B Stampante di rete Eco-tank scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 07/02/2023				214,00	315.376,31	N	
M	31	2023	21/02/2023	A0.1	DE CHIARA SRL	CIG: Z6039664F2 Manutenzione stampatore RZ200 anno 2023 - Netto - DURC rilasciato in data 26/01/2023		100,00			315.276,31	S	
M	32	2023	21/02/2023	A0.3	SHARP ELETRONICS SPA	CIG: Z1B219DC8B Contratto noleggio fotocopiatori periodo 30/10/22 - 29/01/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 02/02/2023		424,28			314.852,03	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	33	2023	21/02/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Febbraio23 Cod.pag.89152230010009256250000231 5072 telefoni Rossiglione - Netto		231,50			314.620,53	N	
M	34	2023	21/02/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Febbraio23 Cod.pag.89152230010037595520000106 0058 linea dati Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/01/2023 - Abbinato a nota di credito 6920230119001846		98,44			314.522,09	N	
M	35	2023	21/02/2023	A0.3	RDM SOLUZIONI	CIG: Z6E393E879 CUP: C74D22000230006 Mat. pubblicitario FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 30/12/2022		307,38			314.214,71	S	
R	7	2023	21/02/2023	6.10	Genitori alunni istituto comprensivo	Ulteriore contributo corso inglese alunni classe V primaria Campo Ligure (Sospeso n.22)	180,00				314.394,71	P	
R	8	2023	21/02/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributo volontario 2022/23 (sospeso n.23)	12,00				314.406,71	P	
M	36	2023	14/03/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Manutenzione stampatore RZ200 anno 2023 - IVA - Ditta De Chiara		22,00			314.384,71	S	
M	37	2023	14/03/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Contratto noleggio fotocopiatori periodo 30/10/22 - 29/01/2023 - IVA - Ditta Sharp Electronics		93,34			314.291,37	S	
M	38	2022	14/03/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Stampante di rete Eco-tank scuole Rossiglione - IVA - Ditta Columbus Informatica				47,08	314.244,29	S	
M	39	2022	14/03/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Stampante di rete Eco-tank scuole Campo Ligure - IVA - Ditta Columbus Informatica				47,08	314.197,21	N	
M	40	2023	14/03/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Febbraio23 telefoni Rossiglione - IVA - Ditta TIM		50,93			314.146,28	N	
M	41	2023	14/03/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Febbraio23 linea dati Rossiglione - IVA - Ditta TIM		23,32			314.122,96	N	
M	42	2023	14/03/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Mat. pubblicitario FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - IVA - Ditta RDM Soluzioni		67,62			314.055,34	S	
R	9	2023	17/03/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributo volontario 2022/23 (sospeso n.24)	12,00				314.067,34	P	
R	10	2023	17/03/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Funzionamento amm.vo didattico GEN / AGO 2023 (Sospeso n.74)	12.366,45				326.433,79	S	
R	11	2023	21/03/2023	6.4	Genitori alunni istituto comprensivo	Quote partecipazione viaggio istruzione a Genova (Sospesi dal 25 al 77)	1.079,00				327.512,79	P	
M	43	2023	31/03/2023	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: Z303996A58 Fattura noleggio pullman viaggio a Genova 17 marzo - Netto - DURC rilasciato in data 12.02.2023		909,09			326.603,70	P	
M	44	2023	31/03/2023	A0.3	FEGUAGISKIA'STUDIOS	CIG: Z393A6783F Rinnovo abbonamento annuale rivista "Andersen" - DURC rilasciato in data 16/02/2023		237,00			326.366,70	S	
R	12	2023	31/03/2023	6.4	Genitori alunni istituto comprensivo	Quote partecipazione viaggio istruzione a San Sebastiano da Po (TO) -Sospesi dal	846,00				327.212,70	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			
						n.78 al 107							
Totale							227.313,05	2.864,90	47.990,16	52.222,71			

Fondo Cassa Finale	327.212,70
---------------------------	-------------------

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