



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 365.133,04

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	145	2023	10/07/2023	A0.2	BANCO BPM S.P.A.	CIG: Z562AA95BB Compenso Il trimestre 2023 come da convenzione di cassa - DURC rilasciato in data 03/02/2023 (Sospeso n.92)		250,00			364.883,04	P	
M	146	2023	10/07/2023	P0.2	ZAN S.A.S.	CIG: Z8F3B051A9 Fatt.66PA Materiali lab. scienze sec. Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 16/06/2023		525,70			364.357,34	N	
M	147	2023	10/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7C39661B5 Spese mese di maggio 30060331-001 - Cod. pag.1023177338 - DURC rilasciato in data 08/06/2023		6,50			364.350,84	S	
M	148	2023	10/07/2023	P0.4	UFFICIO DOMANI S.R.L.	CIG: Z7D3B5E641 Noleggio stampante segreteria 1/7-30/9/2023 e eccedenza 1/7/22-30/6/23 - Netto - DURC rilasciato in data 10/07/2023		46,25			364.304,59	S	
R	56	2023	10/07/2023	5.4	COMUNE DI ROSSIGLIONE	Trasferimento fondi per organizz. promozione culturale (Sospeso n.347)	1.674,99				365.979,58	N	
M	149	2023	13/07/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Fatt.41581 Sphero indi FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - IVA - Ditta CampuStore		114,40			365.865,18	S	
M	150	2023	13/07/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Attrezzature Digitali FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - IVA		110,88			365.754,30	S	
M	151	2023	13/07/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Attrezzature Digitali FESRPON-LI-2022-1 Amb.Inn.Infanzia - IVA		298,46			365.455,84	S	
M	152	2023	13/07/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Sacco bimbo e tappeto FESRPON Ambienti inn. Infanzia - IVA - Ditta La Meccanografica		80,97			365.374,87	S	
M	153	2023	13/07/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Fattura Attrezz. didattiche Edu infanzia Masone - IVA - Ditta Smart Technology		279,53			365.095,34	S	
M	154	2023	13/07/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt. RIMS_2023_0001420 Librerie scuola sec. Rossiglione - IVA - Ditta IKEA Italia Retail		80,25			365.015,09	N	
M	155	2023	13/07/2023	A0.5	Tesoreria dello Stato - IVA	Noleggio pullman viaggio a Pisa - IVA - Ditta Genovarent		93,18			364.921,91	P	
M	156	2023	13/07/2023	A0.5	Tesoreria dello Stato - IVA	Noleggio pullman viaggio ad Alba (CN) - IVA - Ditta Genovarent		45,45			364.876,46	P	
M	157	2023	13/07/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Giugno23 telefoni Rossiglione - IVA - Ditta TIM		50,93			364.825,53	N	
M	158	2023	13/07/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Giugno23 linea dati Rossiglione - IVA - Ditta TIM		23,32			364.802,21	N	
M	159	2022	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO	CUP: C14D22000930004 INPDAP 8,80%				235,62	364.566,59	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			
					STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	carico lavoratore su servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23							
M	160	2022	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	CUP: C14D22000930004 INPDAP 24,20% carico Stato su servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23				647,96	363.918,63	N	
M	161	2023	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	INPDAP 8,80% carico lavoratore su compenso progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure		70,84			363.847,79	P	
M	162	2023	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	INPDAP 24,20% carico Stato su compenso progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure		194,81			363.652,98	P	
M	163	2022	13/07/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT.	CUP: C14D22000930004 Fondo garanzia 0,35% carico lavoratore su servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23				9,37	363.643,61	N	
M	164	2023	13/07/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT.	F.C. 0,35%% carico lavoratore su compenso progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure		2,82			363.640,79	P	
M	165	2022	13/07/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C14D22000930004 Contributo disoccupazione carico Stato su servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23				41,00	363.599,79	N	
M	166	2023	13/07/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS - DS carico Stato su compenso progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure		13,00			363.586,79	P	
M	167	2022	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	CUP: C14D22000930004 IRPEF su servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23				608,13	362.978,66	N	
M	168	2023	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	IRPEF su compenso progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure		182,84			362.795,82	P	
M	169	2023	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	IRPEF su compenso progetto Musica primaria Masone		300,00			362.495,82	N	
M	170	2023	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	IRPEF su compenso progetto Musica infanzia e primaria Campo Ligure		262,50			362.233,32	N	
M	171	2023	13/07/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	IRPEF su compenso progetto Musica infanzia e primaria Rossiglione		300,00			361.933,32	N	
M	172	2022	13/07/2023	P0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	CUP: C14D22000930004 IRAP 8,50% carico Stato su servizio pre-scuola infanzia e primaria Masone 2022/23				227,59	361.705,73	N	
M	173	2023	13/07/2023	P0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP 8,50% carico Stato su compenso progetto Inglese 5A pr. Campo Ligure		68,43			361.637,30	P	
M	174	2023	13/07/2023	P0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP su compenso progetto Musica primaria Masone		127,50			361.509,80	N	
M	175	2023	13/07/2023	P0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP su compenso progetto Musica infanzia e primaria Campo Ligure		111,57			361.398,23	N	
M	176	2023	13/07/2023	P0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP su compenso progetto Musica infanzia e primaria Rossiglione		127,51			361.270,72	N	
M	177	2022	17/07/2023	P0.4	FERRARI PIER LUIGI	CIG: Z2838837D8 Compenso netto corso formazione IN sulla matematica				2.851,08	358.419,64	S	
M	178	2023	17/07/2023	P0.4	FERRARI PIER LUIGI	CIG: Z2838837D8 Rimborsamento spese (biglietti ferroviari) su corso formazione IN		149,80			358.269,84	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			
						sulla matematica							
M	179	2022	17/07/2023	A0.2	MACCIO' ANITA	Compenso netto gestione sito e dematerializzazione a.s. 2022-23				1.541,26	356.728,58	S	
M	180	2023	17/07/2023	P0.2	MACCIO' ANITA	Compenso netto Funzioni miste a.s. 2022/23		306,61			356.421,97	N	
M	181	2023	17/07/2023	P0.2	MACCIO' SILVANA	Compenso netto Funzioni miste a.s. 2022/23		91,11			356.330,86	N	
M	182	2023	17/07/2023	P0.2	PASTORINO ANNA	Compenso netto Funzioni miste a.s. 2022/23		131,40			356.199,46	N	
M	183	2023	17/07/2023	P0.2	OTTONELLO FRANCESCA	Compenso netto Funzioni miste a.s. 2022/23		64,93			356.134,53	N	
M	184	2023	17/07/2023	P0.2	PASTORINO PIERA	Compenso netto Funzioni miste a.s. 2022/23		111,25			356.023,28	N	
M	185	2023	17/07/2023	P0.2	RAVERA MONICA	Compenso netto Funzioni miste a.s. 2022/23		64,91			355.958,37	N	
M	186	2023	17/07/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 350	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE DM 103/20		0,96			355.957,41	S	
R	57	2023	17/07/2023	5.4	COMUNE DI CAMPO LIGURE	Acconto convenzione a.s. 2022/23 (Sospeso n.348)	2.500,00				358.457,41	N	
M	187	2022	20/07/2023	A0.3	OTTONELLO IVANA	CUP: C19J22000150006 Compenso netto Direzione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN				177,16	358.280,25	S	
M	188	2022	20/07/2023	A0.3	GUZZI GUIDO	CUP: C19J22000150006 Compenso netto Gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN				87,40	358.192,85	S	
M	189	2022	20/07/2023	A0.3	OLIVERI GUIDO	CUP: C19J22000150006 Compenso netto collaboraz. gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN				79,03	358.113,82	S	
M	190	2023	04/08/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.66PA Materiali lab. scienze sec. Campo Ligure - IVA - Ditta ZAN		115,65			357.998,17	N	
M	191	2023	04/08/2023	P0.4	Tesoreria dello Stato - IVA	Noleggio stampante segreteria 1/7-30/9/2023 e eccedenza 1/7/22-30/6/23 - IVA - Ditta Ufficio Domani		10,18			357.987,99	S	
M	192	2022	04/08/2023	P0.4	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	Ritenuta d'acconto su corso formazione IN sulla matematica				712,77	357.275,22	S	
M	193	2023	04/08/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	INPDAP 8,80% carico lavoratore su Funzioni miste a.s. 2022/23		99,47			357.175,75	N	
M	194	2023	04/08/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	INPDAP 24,20% carico Stato su Funzioni miste a.s. 2022/23		273,52			356.902,23	N	
M	195	2022	04/08/2023	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	INPDAP 8,80% carico lavoratore su gestione sito e dematerializzazione a.s. 2022-23				199,06	356.703,17	S	
M	196	2022	04/08/2023	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	INPDAP 24,20% carico Stato su gestione sito e dematerializzazione a.s. 2022-23				547,40	356.155,77	S	
M	197	2022	04/08/2023	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	CUP: C19J22000150006 INPDAP 8,80% carico lavoratore su direzione e gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN				49,63	356.106,14	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	198	2022	04/08/2023	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	CUP: C19J22000150006 INPDAP 24,20% carico Stato su direzione e gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN			136,49		355.969,65	S	
M	199	2023	04/08/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT.	Fondo garanzia 0,35% carico lavoratore su Funzioni miste a.s. 2022/23		3,95			355.965,70	N	
M	200	2022	04/08/2023	A0.2	Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT.	Fondo credito 0,35% carico lavoratore su gestione sito e dematerializzazione a.s. 2022-23			7,92		355.957,78	S	
M	201	2022	04/08/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT.	CUP: C19J22000150006 Fondo credito 0,35% carico lavoratore su direzione e gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN			1,98		355.955,80	S	
M	202	2023	04/08/2023	P0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	IRPEF su Funzioni miste a.s. 2022/23		256,73			355.699,07	N	
M	203	2022	04/08/2023	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	IRPEF carico lavoratore su gestione sito e dematerializzazione a.s. 2022-23			513,76		355.185,31	S	
M	204	2022	04/08/2023	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	CUP: C19J22000150006 IRPEF su direzione e gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN			168,80		355.016,51	S	
M	205	2022	04/08/2023	P0.4	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP 8,50% su corso formazione IN sulla matematica			302,93		354.713,58	S	
M	206	2023	04/08/2023	P0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP 8,50% carico Stato su Funzioni miste a.s. 2022/23		96,13			354.617,45	N	
M	207	2022	04/08/2023	A0.2	REGIONE LIGURIA (IRAP)	IRAP 8,50% carico Stato su gestione sito e dematerializzazione a.s. 2022-23			192,27		354.425,18	S	
M	208	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE LIGURIA (IRAP)	CUP: C19J22000150006 IRAP 8,50% carico Stato su direzione e gestione prog.13.1.3A-FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN			47,94		354.377,24	S	
M	209	2022	22/08/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z25381D498 CUP: C19J22000150006 Fatt.41280 - Acconto EDUGREEN - Netto - DURC rilasciato in data 03/06/2023			7.135,78		347.241,46	S	
M	210	2022	22/08/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z25381D498 CUP: C19J22000150006 Fatt.n.42402 Saldo EDUGREEN - Netto - DURC rilasciato in data 03/06/2023			781,60		346.459,86	S	
M	211	2023	22/08/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.V3-23142 Saldo Ed.motoria Masone 5xmille - Netto - - DURC rilasciato in data 25/05/2023		53,93			346.405,93	N	
M	212	2023	22/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7C39661B5 Spese mese di giugno 30060331-001 - Cod. pag.1023202595 - DURC rilasciato in data 08/06/2023		9,90			346.396,03	S	
M	213	2022	22/08/2023	A0.3	BERTONCINI EMILIO	CIG: Z94379F05A CUP: C19J22000150006 Compenso netto formazione insegnanti progetto FESRPN-LI-2022-18 EDUGREEN			2.500,00		343.896,03	S	
M	214	2023	22/08/2023	A0.3	SHARP ELETRONICS SPA	CIG: ZCB396E6C6 Rata n.22 noleggioricopiatori periodo 30/04 - 29/07/2023 -		381,88			343.514,15	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			
						Netto - DURC rilasciato in data 02/06/2023							
M	215	2023	22/08/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Agosto23 Cod.pag.89155230010009256250000231 5046 telefoni Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/05/2023		231,50			343.282,65	N	
M	216	2023	22/08/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Agosto23 Cod.pag.89155230010037595520000106 0032 linea dati Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 21/05/2023		106,00			343.176,65	N	
M	217	2023	22/08/2023	A0.1	CPL SIMA SOC. COOP.	CIG: Z2B3AD7D98 Materiali igiene e sanificazione DL115 - Netto - DURC rilasciato in data 10/06/2023		2.194,34			340.982,31	S	
M	218	2023	22/08/2023	P0.2	KEYWORD SNC	CIG: Z903A8F382 Fatt.n.1/96 stampante secondaria Rossiglione (promoz.culturale) - Netto - DURC rilasciato in data 24/07/2023		259,38			340.722,93	N	
M	219	2023	22/08/2023	P0.2	KEYWORD SNC	CIG: Z353A8F08D Fatt.n.1/95 stampante secondaria Rossiglione (comodato) - Netto - DURC rilasciato in data 24/07/2023		274,59			340.448,34	N	
R	58	2023	22/08/2023	5.4	COMUNE DI MASONE	Funzioni miste a.s. 2022/23 (Sospeso n.349)	1.500,00				341.948,34	N	
M	220	2023	29/08/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 350	Restituzione annualità 2021 Animatore digitale non utilizzata		1.000,00			340.948,34	S	
R	59	2023	29/08/2023	6.9	DOM.PLA. SRL	Contributo convenzione "Latte nelle scuole" primaria Campo Ligure (Sospeso n.350)	19,40				340.967,74	P	
M	221	2022	18/09/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C19J22000150006 Fattura 41280 FESRPON EDUGREEN - IVA - Ditta CampuStore				1.569,87	339.397,87	S	
M	222	2022	18/09/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C19J22000150006 Fattura 42402 FESRPON EDUGREEN - IVA - Ditta CampuStore				171,95	339.225,92	S	
M	223	2023	18/09/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.n.1/96 stampante secondaria Rossiglione - IVA - Ditta Keyword		57,06			339.168,86	N	
M	224	2023	18/09/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.n.1/95 stampante secondaria Rossiglione (comodato) - IVA - Ditta Keyword		60,41			339.108,45	N	
M	225	2023	18/09/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.V3-23142 Saldo Ed.motoria Masone 5xmille - IVA - Ditta Borgione Centro Didattico		11,86			339.096,59	N	
M	226	2023	18/09/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Rata n.22 noleggio fotocopiatori periodo 30/04 - 29/07/2023 - IVA - Ditta Sharp Electronics		84,01			339.012,58	S	
M	227	2023	18/09/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Materiali igiene e sanificazione DL115 - IVA - Ditta SIMA Soc. Coop.		482,76			338.529,82	S	
M	228	2023	18/09/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Agosto23 Periodo 5/23 Giu-Lug telefoni Rossiglione - IVA Ditta TIM		50,93			338.478,89	N	
M	229	2023	18/09/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Agosto23 Periodo 5/23 Giu-Lug linea dati Rossiglione - IVA - Ditta TIM		23,32			338.455,57	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	230	2022	20/09/2023	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: ZDB3851024 Incarico RSPP 5/11/2022 - 4/11/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 04/07/2023				745,00	337.710,57	S	
M	231	2023	20/09/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2C3AA01A3 Fatt. V3-25069 sostegno pr.Masone (5xmille) - Netto - DURC rilasciato in data 25/05/2023		234,41			337.476,16	N	
M	232	2023	20/09/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZF23C0213F Fatt.12073 mat.pulizia scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 05/06/2023		774,26			336.701,90	N	
M	233	2023	20/09/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZF23C0213F Fatt.12073 mat.pulizia scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 05/06/2023		464,92			336.236,98	N	
M	234	2023	20/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7C39661B5 Spese mese di luglio 30060331-001 - Cod. pag.1023231486 - DURC rilasciato in data 08/06/2023		16,68			336.220,30	S	
M	235	2023	20/09/2023	P0.2	CPL SIMA SOC. COOP.	CIG: ZF23C0213F Acconto fatt.421/E mat. pulizia scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 10/06/2023		309,88			335.910,42	N	
M	236	2023	20/09/2023	P0.2	CPL SIMA SOC. COOP.	CIG: ZF23C0213F Saldo fatt.421/E mat. pulizia scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 10/06/2023		144,41			335.766,01	N	
M	237	2023	20/09/2023	A0.3	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZEC3C0209C Acconto fatt.12074 risme carta scuole Masone - Netto - DURC rilasciato in data 05/06/2023		672,68			335.093,33	S	
M	238	2023	20/09/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZEC3C0209C Ult. acconto fatt.12074 risme carta scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 05/06/2023		426,99			334.666,34	N	
M	239	2023	20/09/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZEC3C0209C Saldo fatt.12074 risme carta scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 05/06/2023		388,13			334.278,21	N	
M	240	2023	20/09/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD63C02286 Acconto fatt.V3-24794 mat. did. routine scuole Masone - Netto - DURC rilasciato in data 25/05/2023		418,31			333.859,90	N	
M	241	2023	20/09/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD63C02286 Ult. acconto fatt.V3-24794 mat. did. routine scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 25/05/2023		449,33			333.410,57	N	
M	242	2023	20/09/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD63C02286 Saldo fatt.V3-24794 mat. did. routine scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 25/05/2023		225,58			333.184,99	N	
M	243	2023	20/09/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZD63C02286 Acconto fatt.5286/P mat. did. routine scuole Masone - Netto - DURC rilasciato in data 03/06/2023		263,04			332.921,95	N	
M	244	2023	20/09/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZD63C02286 Ult. acconto fatt.5286/P mat. did. routine scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 03/06/2023		293,05			332.628,90	N	
M	245	2023	20/09/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZD63C02286 Saldo fatt.5286/P mat. did. routine scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 03/06/2023		160,65			332.468,25	N	
M	246	2023	20/09/2023	A0.2	MADISOFT	CIG: Z7C3AF0415 Servizi Nuvola a.s.		2.865,00			329.603,25	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				
						2023/24 - Netto - DURC rilasciato in data 06/06/2023								
R	60	2022	20/09/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Saldo PON FESR Edugreen avviso 50636			12.159,20		341.762,45	S		
R	61	2023	20/09/2023	6.9	ASD CORRINVALLESTURA	Contributo uso palestra 2023/24 (SOSPESO N.352)	80,00				341.842,45	P		
M	247	2023	29/09/2023	P0.2	AGMA SNC	CIG: ZF23C0213F Fatt.41 mat. pulizia scuole Campo Ligure e Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 14/08/2023		658,35			341.184,10	N		
R	62	2023	29/09/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI	PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 1 A.S. 2022-23 RENDICONTATO (Sospeso n.353)	1.080,00				342.264,10	S		
R	63	2023	29/09/2023	6.9	SOCIETÀ AGRICOLA MELAVÌ - SOC. COOPERATIVA	Contributo convenzione "Frutta nelle scuole" a.s. 2022/23 (Sospeso n.364)	46,60				342.310,70	P		
R	64	2023	29/09/2023	6.4	Genitori alunni istituto comprensivo	Quote partecipazione viaggio a Gropparello (PC) - Sospesi vari da 354 a 369	666,00				342.976,70	P		
<b>Totale</b>							<b>7.566,99</b>	<b>19.591,78</b>	<b>12.159,20</b>	<b>22.290,75</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **342.976,70**

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