



**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 342.976,70

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	248	2023	10/10/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZF23C0213F Fatt.13459 mat.pulizia scuole Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 03/10/2023		20,76			342.955,94	N	
M	249	2023	10/10/2023	P0.4	UFFICIO DOMANI S.R.L.	CIG: Z7D3B5E641 Noleggio stampante segreteria 1/10-31/12/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 10/07/2023		45,00			342.910,94	S	
M	250	2023	10/10/2023	A0.3	PUNTOCART SRL	CIG: Z193C02196 Fatt.2/105 toner e cartucce plessi - Netto - DURC rilasciato in data 01/10/2023		1.346,30			341.564,64	S	
M	251	2023	10/10/2023	P0.2	KIT UFFICIO	CIG: ZD63C02286 Acconto fatt.2023SP001505 varie - Netto - DURC rilasciato in data 30/09/2023		686,10			340.878,54	N	
M	252	2023	10/10/2023	P0.2	KIT UFFICIO	CIG: ZD63C02286 Ulteriore acconto fatt.2023SP001505 varie - Netto - DURC rilasciato in data 30/09/2023		343,45			340.535,09	N	
M	253	2023	10/10/2023	P0.2	KIT UFFICIO	CIG: ZD63C02286 Saldo fatt.2023SP001505 varie - Netto - DURC rilasciato in data 30/09/2023		61,71			340.473,38	N	
M	254	2023	10/10/2023	A0.2	BANCO BPM S.P.A.	CIG: Z562AA95BB Compenso III trimestre come da convenzione di cassa (Sospeso n.143)		250,00			340.223,38	P	
M	255	2023	10/10/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.12073 mat.pulizia scuole Campo Ligure e Rossiglione - IVA - Ditta Maestripieri		272,62			339.950,76	N	
M	256	2023	10/10/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Fattura12074 risme carta fotocopie - IVA - Ditta Maestripieri		327,32			339.623,44	N	
M	257	2022	10/10/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Incarico RSPP II quadrimestre 2023 - IVA - Ditta S.T.A. Ambiente				163,90	339.459,54	S	
M	258	2023	10/10/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fattura V3-24794 mat. did. routine plessi - IVA - Ditta Borgione		240,51			339.219,03	N	
M	259	2023	10/10/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fattura 5286/P mat. did. routine plessi - IVA- Ditta Giodicart		147,09			339.071,94	N	
M	260	2023	10/10/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt. V3-25069 sostegno pr.Masone (5xmille) - IVA - Ditta Borgione		51,57			339.020,37	N	
M	261	2023	10/10/2023	A0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Servizi Nuvola a.s. 2023/24 - IVA - Ditta Madisoft		630,30			338.390,07	S	
M	262	2023	10/10/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.421/E mat. pulizia scuole Campo Ligure e Rossiglione - IVA - Ditta CPL SIMA		99,95			338.290,12	N	
M	263	2023	10/10/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.41 mat. pulizia scuole Campo Ligure e Rossiglione - IVA - Ditta AGMA		144,84			338.145,28	N	
R	65	2023	10/10/2023	6.9	A. S. D. TEAM SCIUTTO BOXE FRANCESE VALLE	Contributo uso palestra 2023/24 (Sospeso n.370)	80,00				338.225,28	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			
					STURA								
R	66	2023	10/10/2023	6.9	ASD DRAGONFLYDANCE	Contributo uso palestra 2023/24 (Sospeso n.371)	80,00				338.305,28	P	
M	264	2023	18/10/2023	P0.2	IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.	CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.RIMS_2023_0002824 Cornici - Netto - DURC rilasciato in data 01/10/2023		85,66			338.219,62	N	
M	265	2023	18/10/2023	P0.2	INNOVA.EDU	CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.1/157 sostegno pr.Masone (5xmille) - Netto - DURC rilasciato in data 06/09/2023		940,00			337.279,62	N	
M	266	2023	18/10/2023	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: Z173996B73 Fatt.539 viaggio a Gropparello (PC) - Netto - DURC rilasciato in data 11/10/2023		636,36			336.643,26	P	
M	267	2023	25/10/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Ottobre23 Cod.pag.89156230010009256250000231 5005 telefoni Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 18/09/2023		231,50			336.411,76	N	
M	268	2023	25/10/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Ottobre23 Cod.pag.89156230010037595520000106 0088 linea dati Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 18/09/2023		106,00			336.305,76	N	
R	67	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Assegnazione integrativa funzionamento amm.vo-didattico e.f. 2023, periodo settembre/dicembre (sospeso n.384)	6.033,67				342.339,43	S	
R	68	2023	25/10/2023	3.6	UFFICIO SCOLASTICO PROV. - GENOVA	Finanziamento progetto "Ristori educativi" (sospeso n.407)	1.039,53				343.378,96	S	
R	69	2023	25/10/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento per l'orientamento DL 104/2013 art.8 comma 1 (sospeso n.433)	304,93				343.683,89	S	
R	70	2023	25/10/2023	5.4	COMUNE DI TIGLIETO	Contributo adozione alternativa libri di testo (sospeso n.434)	61,62				343.745,51	N	
R	71	2023	25/10/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (sospesi vari)	2.256,00				346.001,51	P	
M	269	2023	30/10/2023	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z9F3C96C0B CUP: C74D23000570007 Fatt.527 Pubblicità PNRR Scuola 4.0 - Netto - DURC rilasciato in data 07/07/2023		427,22			345.574,29	S	
R	72	2023	30/10/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (sospesi vari)	636,00				346.210,29	P	
R	73	2023	30/10/2023	6.9	SOCIETA' GINNICA VALLESTURA	Contributo uso palestra 2023/24 (Sospeso n.445)	80,00				346.290,29	N	
M	270	2023	31/10/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2C3AA01A3 Fatt. V3-31064 saldo sostegno pr.Masone (5xmille) - Netto - DURC rilasciato in data 22/09/2023		118,03			346.172,26	N	
M	271	2023	31/10/2023	A0.3	SHARP ELETRONICS SPA	CIG: ZCB396E6C6 Rata n.23 noleggio fotocopiatori periodo 30/07 - 29/10/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 30/09/2023		381,88			345.790,38	S	
R	74	2023	31/10/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (sospesi vari)	240,00				346.030,38	P	
M	272	2022	03/11/2023	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: ZDB3851024 Saldo incarico RSPP 5/11/2022 - 4/11/2023 - Netto - DURC rilasciato in data 02/11/2023				372,50	345.657,88	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	273	2023	03/11/2023	P0.2	MAESTRIPIERI S.R.L.	CIG: ZF23C0213F Fatt.14788 saldo mat.pulizia scuole Campo Ligure - Netto - DURC rilasciato in data 03.10.2023		19,10			345.638,78	N	
M	274	2023	03/11/2023	P0.2	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	CIG: Z2C3AA01A3 Fatt.6001625 libri infanzia Masone - DURC rilasciato in data - DURC rilasciato in data 24/10/2023		198,98			345.439,80	N	
M	275	2023	10/11/2023	A0.3	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	CIG: ZE539072D4 CUP: C74D22000230006 Fatt.230105676 ADE FESRPON Amb.did.inn. Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 07/10/2023		8.721,50			336.718,30	S	
M	276	2023	10/11/2023	A0.3	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	CIG: ZE9390E2B3 CUP: C74D22000230006 Fatt.230105678 AD FESRPON Amb.did.inn. Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 07/10/2023		19.055,86			317.662,44	S	
M	277	2023	10/11/2023	A0.3	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	CIG: Z97393CE44 CUP: C74D22000230006 Fatt.230105677 Arredi FESRPON Amb.did.inn. Infanzia - Netto - DURC rilasciato in data 07/10/2023		26.908,49			290.753,95	S	
M	278	2023	10/11/2023	A0.2	MANTERO SISTEMI s.r.l.	CIG: ZEA3D0294B Rinnovo antivirus biennale direzione-segreteria - Netto - DURC rilasciato in data 04/10/2023		260,00			290.493,95	S	
R	75	2023	10/11/2023	5.4	COMUNE DI MASONE	Contributo assicurazione alunni Masone a.s. 2023/24 (sospeso n.501)	1.547,00				292.040,95	N	
R	76	2023	10/11/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Finanziamento avviso 38007 PONFESR Ambienti innovativi Infanzia (sospeso n.520)	66.716,74				358.757,69	S	
R	77	2023	10/11/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (sospesi vari)	1.236,00				359.993,69	P	
M	279	2023	14/11/2023	P0.4	Tesoreria dello Stato - IVA	Noleggio stampante segreteria 1/10-31/12/2023 - IVA - Ditta Ufficio Domani		9,90			359.983,79	S	
M	280	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.13459 mat.pulizia scuole Rossiglione - IVA - Ditta Maestripieri		4,57			359.979,22	N	
M	281	2023	14/11/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.2/105 toner e cartucce plessi - IVA - Ditta Punto cart		296,19			359.683,03	S	
M	282	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.2023SP001505 varie - IVA - Ditta Kit Ufficio		240,08			359.442,95	N	
M	283	2023	14/11/2023	A0.5	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.539 viaggio a Gropparello (PC) - IVA - Ditta Genovarent		63,64			359.379,31	P	
M	284	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.1/157 sostegno pr.Masone (5xmille) - IVA - Ditta InnovaEDU		206,80			359.172,51	N	
M	285	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.RIMS_2023_0002824 Cornici - IVA - Ditta IKEA ITALIA RETAIL		18,84			359.153,67	N	
M	286	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Ottobre23 telefoni Rossiglione - IVA - Ditta TIM		50,93			359.102,74	N	
M	287	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.Ottobre23 linea dati Rossiglione - IVA - Ditta TIM		23,32			359.079,42	N	
M	288	2023	14/11/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D23000570007 Fatt.527 Pubblicità PNRR Scuola 4.0 - IVA - Ditta Grand Prix		93,99			358.985,43	S	
M	289	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt. V3-31064 saldo sostegno pr.Masone		25,97			358.959,46	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			
						(5xmille) - IVA - Ditta Borgione							
M	290	2023	14/11/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	Rata n.23 noleggio fotocopiatori periodo 30/07 - 29/10/2023 - IVA - Ditta Sharp Electronics		84,01			358.875,45	S	
M	291	2022	14/11/2023	A0.1	Tesoreria dello Stato - IVA	Saldo incarico RSPP 5/11/2022 - 4/11/2023 - IVA - Ditta S.T.A. Ambiente				81,95	358.793,50	S	
M	292	2023	14/11/2023	P0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Fatt.14788 saldo mat.pulizia scuole Campo Ligure - IVA - Ditta Maestriperi		4,20			358.789,30	N	
M	293	2023	14/11/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Fatt.230105676 ADE FESRPON Amb.did.inn. Infanzia - IVA - Ditta Magnetic Media Network		1.918,73			356.870,57	S	
M	294	2023	14/11/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Fatt.230105677 Arredi FESRPON Amb.did.inn. Infanzia - IVA - Ditta Magnetic Media Network		5.919,87			350.950,70	S	
M	295	2023	14/11/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D22000230006 Fatt.230105678 AD FESRPON Amb.did.inn. Infanzia - IVA - Ditta Magnetic Media Network		4.192,29			346.758,41	S	
M	296	2023	14/11/2023	A0.2	Tesoreria dello Stato - IVA	Rinnovo antivirus biennale direzione-segreteria - IVA - Ditta Mantero Sistemi		57,20			346.701,21	S	
M	297	2023	20/11/2023	A0.3	OTTONELLO IVANA	CUP: C74D22000230006 Compenso netto coord/direzione 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		693,87			346.007,34	S	
M	298	2023	20/11/2023	A0.3	GUZZI GUIDO	CUP: C74D22000230006 Compenso netto gestione 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		131,09			345.876,25	S	
M	299	2023	20/11/2023	A0.3	BARACCO FEDERICA	CUP: C74D22000230006 Compenso netto gestione 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		152,94			345.723,31	S	
M	300	2023	20/11/2023	A0.3	OLIVERI GUIDO	CUP: C74D22000230006 Compenso netto collaborazione gestione 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		296,40			345.426,91	S	
M	301	2023	29/11/2023	A0.1	NOLI VITTORIO	CIG: Z3A3B8818B Compenso netto visite periodiche ATA		80,00			345.346,91	S	
R	78	2023	29/11/2023	6.9	GRUPPO GINNASTICA A CORPO LIBERO DI ROSSIGLIONE - BO MASSIMO	Contributo uso palestra 2023/24 (sospeso n.542)	80,00				345.426,91	P	
R	79	2023	29/11/2023	6.6	Insegnanti - ATA Istituto	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2023/24 (sospeso n.544)	448,00				345.874,91	P	
R	80	2023	29/11/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (sospesi vari)	552,00				346.426,91	P	
M	302	2023	01/12/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A014DF2566 CUP: C74D23000570007 Stampanti 3D e mouse PNRR Scuola 4.0 - Netto - DURC rilasciato in data 01/10/2023		2.995,20			343.431,71	S	
M	303	2023	01/12/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A014DF2566 CUP: C74D23000570007 Software PNRR Scuola 4.0 - Netto - DURC rilasciato in data 01/10/2023		284,40			343.147,31	S	
M	304	2023	05/12/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D23000570007 Stampanti 3D e		658,94			342.488,37	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			
						mouse PNRR Scuola 4.0 - IVA - Ditta CampuStore							
M	305	2023	05/12/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - IVA	CUP: C74D23000570007 Software PNRR Scuola 4.0 - IVA - Ditta CampuStore		62,57			342.425,80	S	
M	306	2023	05/12/2023	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	CUP: C74D22000230006 INPDAP 8,80% carico lavoratore su progetto 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		184,01			342.241,79	S	
M	307	2023	05/12/2023	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI	CUP: C74D22000230006 INPDAP 24,20% carico Stato su progetto 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		506,02			341.735,77	S	
M	308	2023	05/12/2023	A0.3	Tesoreria dello Stato - INPDAP PREST. CREDIT.	CUP: C74D22000230006 Fondo credito 0,35% carico lavoratore su progetto 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		7,32			341.728,45	S	
M	309	2023	05/12/2023	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	CUP: C74D22000230006 IRPEF su progetto 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		625,37			341.103,08	S	
M	310	2023	05/12/2023	A0.3	REGIONE LIGURIA (IRAP)	CUP: C74D22000230006 IRAP 8,50% su progetto 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-1 Ambienti inn. Infanzia		177,75			340.925,33	S	
M	311	2023	05/12/2023	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - IRPEF	Ritenuta acconto visite periodiche ATA		20,00			340.905,33	S	
M	312	2023	12/12/2023	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z653CE1B36 CIG Z653CE1B36 Ass. IC Valle Stura personale docente e ATA 1/11/23- 31/10/24 - Polizza n.37809 - DURC rilasciato in data 02/10/2023		448,00			340.457,33	P	
M	313	2023	12/12/2023	P0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z653CE1B36 CIG Z653CE1B36 Ass. IC Valle Stura alunni scuole Masone 1/11/23- 31/10/24 - Polizza n.37809 - DURC rilasciato in data 02/10/2023		1.547,00			338.910,33	N	
M	314	2023	12/12/2023	P0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z653CE1B36 CIG Z653CE1B36 Ass. IC Valle Stura alunni scuole Campo Ligure 1/11/23- 31/10/24 - Polizza n.37809 - DURC rilasciato in data 02/10/2023		1.288,00			337.622,33	N	
M	315	2023	12/12/2023	P0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z653CE1B36 CIG Z653CE1B36 Ass. IC Valle Stura alunni scuole Rossiglione 1/11/23- 31/10/24 - Polizza n.37809 - DURC rilasciato in data 02/10/2023		1.113,00			336.509,33	N	
M	316	2023	12/12/2023	P0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z653CE1B36 CIG Z653CE1B36 Ass. IC Valle Stura alunni scuola Tiglieto 1/11/23- 31/10/24 - Polizza n.37809 - DURC rilasciato in data 02/10/2023		21,00			336.488,33	N	
M	317	2022	12/12/2023	A0.3	MANTERO SISTEMI s.r.l.	CIG: ZB43886376 Saldo manutenzione hw e sw tutti i plessi scolastici - Netto - DURC rilasciato in data 04/10/2023			833,34		335.654,99	S	
M	318	2023	12/12/2023	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: Z583D02B1F I rata incarico RSPP 6/11/2023 - 5/11/2024 - Netto - DURC rilasciato in data 02/11/2023		379,16			335.275,83	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	81	2022	12/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Saldo pubblicità PON FESR avviso 20480 Reti Locali (Sospeso n.560)			280,60		335.556,43	S	
R	82	2022	12/12/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento PNRR Azione 1 e 4 - sito web (Sospeso n.561)			7.301,00		342.857,43	S	
R	83	2023	12/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Finanziamento avviso 38007 PONFESR Ambienti innovativi Infanzia	375,00				343.232,43	S	
R	84	2023	12/12/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (sospesi vari)	132,00				343.364,43	P	
M	319	2023	14/12/2023	A0.2	BARACCO FEDERICA	Rimborso spese missione USR Genova 9/2 Pensioni - TFR		12,00			343.352,43	N	
M	320	2023	14/12/2023	A0.2	BARACCO FEDERICA	Rimborso spese missione USR Genova 9/2 Pensioni - TFR		28,26			343.324,17	N	
M	321	2023	14/12/2023	A0.1	BARACCO FEDERICA	Pedana per accesso a Digital Board		20,00			343.304,17	N	
M	322	2023	14/12/2023	A0.1	BARACCO FEDERICA	Ricarica 10.7.2023		10,00			343.294,17	N	
M	323	2023	14/12/2023	A0.1	BARACCO FEDERICA	Chiavi porte ingressi scuola infanzia di Campo Ligure		14,50			343.279,67	N	
M	324	2023	14/12/2023	A0.2	BARACCO FEDERICA	Rimborso spese missione corso agg.to presso IC PEGLI di Genova		46,10			343.233,57	N	
M	325	2023	14/12/2023	A0.1	BARACCO FEDERICA	Cavi HDMI		15,60			343.217,97	N	
M	326	2023	14/12/2023	A0.1	BARACCO FEDERICA	Viti di fissaggio		3,00			343.214,97	N	
M	327	2023	14/12/2023	A0.2	BARACCO FEDERICA	Spedizione pacco		11,70			343.203,27	N	
M	328	2023	14/12/2023	A0.2	BARACCO FEDERICA	Spedizione pacco		14,75			343.188,52	N	
R	85	2022	14/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Saldo pubblicità PON FESR Edugreen avviso 50636 (Sospeso n.563)			125,00		343.313,52	S	
R	86	2023	14/12/2023	5.4	COMUNE DI ROSSIGLIONE	Saldo convenzione a.s. 2022/23 (Sospeso n.564)	5.325,01				348.638,53	N	
R	87	2023	14/12/2023	6.1	Genitori alunni istituto comprensivo	Contributi volontari a.s. 2023/24 (Sospeso n.565-566)	24,00				348.662,53	P	
R	88	2023	14/12/2023	5.4	COMUNE DI CAMPO LIGURE	Saldo convenzione a.s. 2022/23 (Sospeso n.567)	3.000,00				351.662,53	N	
R	89	2023	14/12/2023	99.1	BARACCO FEDERICA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				351.962,53	N	
M	329	2022	15/12/2023	P0.1	MADISOFT	CIG: 95481674AB CUP: C11F22000320006 Sito web - Netto - DURC rilasciato in data 04/10/2023				4.000,00	347.962,53	S	
M	330	2023	20/12/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 350	Restituzione risorse inutilizzate DL 73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		2,85			347.959,68	S	
M	331	2023	20/12/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Dicembre23 Cod.pag.89151240010009256250000243 4804 telefoni Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 18/09/2023		243,48			347.716,20	N	
M	332	2023	20/12/2023	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z203966071 Fatt.Dicembre23 Cod.pag.89151240010037595520000111 0068 linea dati Rossiglione - Netto - DURC rilasciato in data 18/09/2023		111,00			347.605,20	N	
M	333	2023	20/12/2023	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: Z933CF4CC5 Materiale primo soccorso - Netto - DURC rilasciato in data 13/11/2023		276,50			347.328,70	N	
R	90	2023	20/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Ulteriore assegnazione funzionamento amm.vo-didattico e.f. 2023 (sospeso)	6.749,88				354.078,58	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			
						n.569)							
M	334	2023	21/12/2023	A0.2	MANTERO SISTEMI s.r.l.	CIG: ZDD3D0BFB9 Manutenzione hw e sw direzione/segreteria - Netto - DURC rilasciato in data 04/10/2023		282,80			353.795,78	S	
M	335	2023	21/12/2023	A0.3	MANTERO SISTEMI s.r.l.	CIG: ZDD3D0BFB9 Manutenzione hw e sw tutti i plessi - Netto		430,53			353.365,25	S	
R	91	2023	21/12/2023	5.4	COMUNE DI TIGLIETO	Contributo assicurazione alunni a.s. 2023/24 (sospeso n.571)	21,00				353.386,25	N	
R	92	2023	21/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Finanziamento avviso 38007 PONFESR Ambienti innovativi Infanzia	2.774,77				356.161,02	S	
M	336	2023	27/12/2023	P0.2	KIT UFFICIO	CIG: ZD63C02286 Fatt.2023SP002137 Saldo mat. routine - Netto - DURC rilasciato in data 30/09/2023		4,18			356.156,84	N	
R	93	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Ulteriore assegnazione per sofferenze al funzionamento amm.vo-didattico e.f. 2023 (Sospeso n.572)	301,46				356.458,30	S	
R	94	2022	29/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Saldo PON FESR avviso 20480 Reti Locali (sospeso n.573)			8.187,70		364.646,00	S	
Totale							100.394,61	89.167,92	15.894,30	5.451,69			

Fondo Cassa Finale **364.646,00**

Data 15/07/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale