



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 61.869,28

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			
R	54	2019	15/01/2019	5.6	PREFETTURA DI SAVON	RIMBORSO SPESE PER TEST EDUCAZIONE CIVICA E LINGUA ITALIANA A2	21.699,64				83.568,92	N	
M	1	2018	27/02/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	PNSD - INPDAP C/IST. +DIP SU COMPENSO per FORMAZIONE DOCENTI PERS.ATA 2018				28,71	83.540,21	S	
M	2	2018	27/02/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	PNSD - FONDO GARANZIA SU COMPENSO per FORMAZIONE DOCENTI PERS.ATA 2018				0,30	83.539,91	S	
M	3	2018	27/02/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	PNSD - IRPEF SU COMPENSI per FORMAZIONE DOCENTI PERS.ATA 2018				153,64	83.386,27	S	
M	4	2018	27/02/2019	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZD02637308 IVA su ft. 23/18 PA TIPOLITOGRAFICA GAMBERA				51,92	83.334,35	N	
M	5	2018	27/02/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU FT.8G00275377 TIM SPA TUTTO FIBRA				22,00	83.312,35	N	
M	6	2019	27/02/2019	A0.2	CASSA RISPARMIO GENOVA	CIG: Z8816A9074 CIG Z8816A9074 COMPETENZE A VS DEBITO		428,50			82.883,85	S	
M	7	2018	27/02/2019	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z9825BD383 CIG Z9825BD383 MAESTRIPIERI ORD.N.28/2018 MATERIALE PULIZIE VARI PLESSI				322,08	82.561,77	N	
M	8	2018	27/02/2019	P0.3	GASPARINI MARCO	RIMBORSO SPESE PROF.GASPARINI PER INSERZIONE FACEBOOK PUBBLICITA' CORSI MODULARI				18,00	82.543,77	N	
R	1	2019	27/02/2019	6.5	STUDENTI	CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.740,00				84.283,77	N	
R	2	2019	27/02/2019	6.2	STUDENTI	CONTRIBUTI CORSISTI PER ISCRIZIONE CORSI VARI +ASSICURAZIONE	7.985,00				92.268,77	N	
R	3	2019	27/02/2019	3.6	MEF - CED DSII - MINISTERO FINANZE RAGIONERIA DELLO STATO	ACCREDITO DA MEF PER STIPENDI NON DOVUTI	3.764,90				96.033,67	S	
R	4	2019	27/02/2019	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI T.U. ANNO 2018	0,03				96.033,70	N	
R	5	2019	27/02/2019	6.5	STUDENTI	CONTRIBUTI DA STUDENTI PER ASSICURAZIONE+ CONTRIBUTI	100,00				96.133,70	N	
M	9	2018	28/02/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB725BD210 SPAGGIARI FT.20184E35720 MATERIALE CANCELLERIA PER I PLESSI				324,35	95.809,35	N	
M	10	2019	28/02/2019	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z9825BD383 PAGAM. MAESTRIPIERI ft.323 materiale pulizia a		62,09			95.747,26	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CPIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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			
						completamento ord.20/2018							
M	11	2019	11/03/2019	A0.2	MEF - MINISTERO DELLE FINANZE	CAPO X - CAPITOLO 2368 - per restituzione stipendi erroneamente accreditati		5.618,87			90.128,39	S	
M	12	2018	19/03/2019	A0.3	CPIA di VICENZA	CONTRIBUTO PER LIBRO "LEGGI E SCRIVI" testo didattico per pre alfabetizzazione alunni			1.428,00		88.700,39	S	
M	13	2019	19/03/2019	A0.2	I.S.S. BOSELLI ALBERTI	RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI 2017		74,48			88.625,91	S	
M	14	2019	19/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZA11C4296A Poste Italiane - rendiconto 2100742486 - spese postali dicembre 2018		16,34			88.609,57	N	
M	15	2019	19/03/2019	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z24269B4D7 LEARNING UP - FT.FVL147 CORSO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA P.A.2019		60,00			88.549,57	N	
M	16	2019	19/03/2019	A0.2	BUSCAGLIA DOMENICO	RIMBORSO SPESE D.S. PER ASSEMBLEA RIDAP A ROMA 11/03/2019		157,70			88.391,87	N	
R	6	2019	19/03/2019	6.1	STUDENTI	QUOTE ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 + CONTRIBUTO	544,00				88.935,87	N	
R	7	2019	19/03/2019	6.2	STUDENTI	CONTRIBUTO STUDENTI ADULTI PER CORSI MODULARI A.S.2018/19	4.175,00				93.110,87	N	
R	8	2019	19/03/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	3.866,66				96.977,53	S	
R	9	2019	19/03/2019	5.6	PREFETTURA DI SAVON	PREFETTURA RIMBORSO SPESE TEST LINGUA ITALIANA EDUCAZIONE CIVICA 2018	22.652,37				119.629,90	S	
M	17	2019	28/03/2019	A0.2	PARENTI ANDREA	Rimborso spese per anticipo su acquisto urgente splitter lavagna LIM		16,98			119.612,92	N	
M	18	2019	28/03/2019	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: ZFA2736156 CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOCENDO ACADEMY		60,00			119.552,92	N	
M	19	2019	28/03/2019	A0.2	SOGI SNC	CIG: Z4426E6D8F SOGI SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO - FT.58/2019		1.000,00			118.552,92	N	
M	20	2018	28/03/2019	A0.2	PONENTE INFORMATICA	CIG: ZA825A4BB7 PONENTE INFORMATICA ORD.27/2018 SCHEDE PER PC			288,00		118.264,92	N	
M	21	2019	28/03/2019	A0.2	TIM SPA	TIM PAGAM.FT.3616 RELATIVA AL 2018		100,00			118.164,92	S	
M	22	2019	28/03/2019	A0.2	CASSA RISPARMIO GENOVA	CIG: Z8816A9074 PAG. FT.18/2019 SPESE TENUTA CONTO TESORERIA CARIGE		800,00			117.364,92	S	
M	23	2019	28/03/2019	P0.3	MASSA CRISTINA	MASSA ACCONTO SU LIQUIDAZIONE CORSO MODULARI A.S.2018/19		1.488,00			115.876,92	S	
M	24	2019	28/03/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5B272415D SPAGGIARI PAGAM. FT.1187 FORMAZIONE PASSWEB		185,00			115.691,92	N	
M	25	2019	05/04/2019	A0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	SESSIONE ESAME CILS 06/12/2018 *- SEDE ESAME 1087 SAVONACCPIA		209,75			115.482,17	P	
M	26	2018	05/04/2019	A0.3	IL LIBRACCIO S.R.L.	CIG: Z8126740EA IL LIBRACCIO ORD.N.25/2018 LIBRI DI TESTO PER			1.954,58		113.527,59	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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			
						COMODATO D'USO ALUNNI							
M	27	2019	05/04/2019	A0.3	IL LIBRACCIO S.R.L.	CIG: Z8126740EA A SALDO IL LIBRACCIO ORD.N.25/2018 LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO ALUNNI		0,57			113.527,02	P	
M	28	2019	08/04/2019	A0.2	MEF - MINISTERO DELLE FINANZE	CAPO X - CAPITOLO 2368 - per restituzione stipendi erroneamente accreditati		1.409,53			112.117,49	S	
R	10	2019	08/04/2019	3.6	MEF - CED DSII - MINISTERO FINANZE RAGIONERIA DELLO STATO	BONIFICO DA MEF - CED DSII - SIS /BENEF/STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI MARZO 2019	1.409,53				113.527,02	S	
R	11	2018	11/04/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	PON FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 2165- SVMM062003-SAVONA			14.909,10		128.436,12	N	
M	29	2019	15/04/2019	A0.2	CASSA RISPARMIO GENOVA	CIG: Z8816A9074 PAGAMENTO SPESE E INTERESSI		631,83			127.804,29	N	
M	30	2018	15/04/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU FT. MAESTRIPIERI ORD.20/2018 MATERIALE PULIZIA VARI PLESSI				70,86	127.733,43	N	
M	31	2018	15/04/2019	P0.4	REGIONE LIGURIA	PNSD - IRAP SU COMPENSI per FORMAZIONE DOCENTI PERS.ATA 2018				49,06	127.684,37	S	
M	32	2018	15/04/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZB725BD210 IVA SU SPAGGIARI FT.20184E35720 MATERIALE CANCELLERIA PER I PLESSI				61,36	127.623,01	N	
M	33	2018	15/04/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZB725BD210 IVA SU SPAGGIARI FT.20184E35720 MATERIALE CANCELLERIA PER I PLESSI				10,00	127.613,01	N	
M	34	2019	15/04/2019	P0.4	BICO MAURO	Rimborso spese BICO E FORMISANO per corso formazione CIA LA SPEZIA € 60,30+ 56,20		116,50			127.496,51	N	
M	35	2018	15/04/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	RIMBORSO SPESE DSGA GIOVANNINI PER PAGAM. ARUBA - 2019 DOMINIO SITO SCUOLA - CAUSALE MO11069694				61,00	127.435,51	N	
M	36	2019	15/04/2019	P0.3	FERRERO MARIA GRAZIANA	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE		60,00			127.375,51	N	
M	37	2019	15/04/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZFA27DE6AF ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 EUROEDIZIONI TORINO		80,00			127.295,51	N	
M	38	2019	15/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZA11C4296A POSTE PAGAM. FT.879092990		7,42			127.288,09	N	
R	12	2019	15/04/2019	6.5	STUDENTI	quota alunni iscrizione e assicurazione 2018/19	340,00				127.628,09	N	
R	13	2019	15/04/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	quota alunni corsi modulari 2018/19	545,00				128.173,09	N	
R	14	2019	15/04/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ISCRIZIONE ESAMI CILS B1/B2 DEL 30/05/19	1.070,00				129.243,09	N	
R	15	2019	15/04/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	ISCRIZIONE ESAMI CILS B1/B2 30/05/2019	1.300,00				130.543,09	N	
R	16	2019	15/04/2019	5.6	PREFETTURA DI SAVON	RIMB.FORMAZ.-INFORM.CIVICA E LINGUA IT.SESS.MAR-LUG-DIC 2018	6.485,78				137.028,87	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	17	2019	15/04/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	QUOTE CORSI MODULARI AS 2018/19	590,00				137.618,87	N	
R	18	2019	15/04/2019	6.5	STUDENTI	QUOTE ISCRIZIONI CIA 2018/19	332,00				137.950,87	N	
M	39	2019	08/05/2019	P0.2	ASCOLI PAOLA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ALBENGA SETT/DIC 2018		58,03			137.892,84	S	
M	40	2019	08/05/2019	P0.2	BICO MAURO	PROGETTO PREFETTURA - TEST ITALIANO ALBENGA GENN/LUGLIO 2018		348,18			137.544,66	S	
M	41	2019	08/05/2019	P0.2	BINA NICOLA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ALBENGA GENN/LUGLIO 2018		290,15			137.254,51	S	
M	42	2019	08/05/2019	P0.2	BURBO PATRIZIA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ITALIANO SAVONA SETT/DIC 2018		870,46			136.384,05	S	
M	43	2019	09/05/2019	P0.2	BUSCAGLIA DOMENICO	Supervisione PROGETTO PREFETTURA - TEST ITALIANO SAVONA GENN/DIC 2018		649,94			135.734,11	S	
M	44	2019	09/05/2019	P0.2	CIOFFI ANTONIETTA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA SAVONA SETT/DIC 2018		116,06			135.618,05	S	
M	45	2019	09/05/2019	P0.2	FORMISANO MARCELLA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ITALIANO ED. CIVICA SAVONA GENN/DIC 2018		4.236,22			131.381,83	S	
M	46	2019	09/05/2019	P0.2	GRANDATI GIULIA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ITALIANO SAVONA SETT/DIC 2018		174,09			131.207,74	S	
M	47	2019	09/05/2019	P0.2	LA GROTTERIA CARMELINA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ITALIANO SAVONA GENN/DIC 2018		1.392,73			129.815,01	S	
M	48	2019	09/05/2019	P0.2	PARENTI ANDREA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ALBENGA GENN/LUG 2018		174,09			129.640,92	S	
M	49	2019	09/05/2019	P0.2	PELUFFO ANNA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ITALIANO SAVONA GENN/LUG 2018		1.277,50			128.363,42	S	
M	50	2019	09/05/2019	P0.2	TALAMONI MAGDA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ITALIANO ALBENGA GENN/LUGLIO 2018		1.276,67			127.086,75	S	
M	51	2019	09/05/2019	P0.2	TESSITORE SARA	PROGETTO PREFETTURA - TEST ED.CIVICA ITALIANO SAVONA GENN/LUGL 2018		522,27			126.564,48	S	
M	52	2019	09/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z9825BD383 PAGAMENTO IVA SU FT.323 MAESTRIPIERI SRL		13,66			126.550,82	N	
M	53	2019	09/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FT. 58/2019 SOGI		220,00			126.330,82	S	
M	54	2018	09/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU ORD.27/2018 PONENTE INFORMATICA per acquisto urgente schede pc				63,36	126.267,46	S	
M	55	2019	09/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU FT. 8G00021403 TIM SPA		22,00			126.245,46	S	
M	56	2019	09/05/2019	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU PAGAM. PREST. OCCASIONALE MASSA		372,00			125.873,46	N	
R	19	2019	09/05/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	versamento quote per esame CILS B1 CITTADINANZA del 30/05/19	1.000,00				126.873,46	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	20	2019	13/05/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	STUDENTI PAGAMENTO CORSI MODULARI	340,00				127.213,46	N	
R	21	2019	13/05/2019	6.1	STUDENTI	ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE STUDENTI CIA	140,00				127.353,46	N	
M	57	2019	16/05/2019	A0.2	TECNODID SRL	CIG: Z8A27ED620 TECNODID ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019		170,00			127.183,46	N	
M	58	2019	16/05/2019	A0.3	PONENTE INFORMATICA	CIG: Z5822651C8 FT.134 - PONENTE CONTRATTO CONSULENZA ASSISTENZA TECNICA CIA		960,00			126.223,46	N	
M	59	2019	16/05/2019	P0.3	IAGULLI GUIDOMICHELE	pagamento ricevuta n.3 E.E. IAGULLI GUIDOMICHELE per corso modulare disegno di Cairo montenotte		448,00			125.775,46	N	
M	60	2019	16/05/2019	A0.2	SOGI SNC	CIG: Z6623B9C0F SOGI ft.94 del 16/07/2018 1° acquisto del software SOGI		1.000,00			124.775,46	N	
M	61	2019	21/05/2019	P0.4	ADRIANO PAULA SABINA	COMPENSO ESP.EST. ADRIANO PER CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EDUFIN		459,90			124.315,56	S	
M	62	2019	21/05/2019	A0.2	TIM SPA	pagam. TIM ft.8G00070360 FEBBR/MARZO TUTTOFIBRA CIA		104,00			124.211,56	N	
M	63	2019	23/05/2019	A0.2	GERVASONI OFFICE LINE	CIG: ZBF25926DF OFFICE LINE GERVASONI PAGAM.FT.24/03 COSTO COPIA FOTOCOPIATORI CAIRO E SAVONA		330,03			123.881,53	N	
M	64	2019	23/05/2019	A0.6	GESUITA ALBA	CIG: Z472837B06 GESUITA ALBA FT.78 - VESTITUTTI - MATERIALE SICUREZZA PER PROGETTO MURETTI A SECCO		477,24			123.404,29	N	
M	65	2019	23/05/2019	P0.2	GRASSI UFFICIO SAS	CIG: ZB12823896 GRASSI UFFICIO PAGAM. FT.1470 DEL 30/04/2019 CARTA DA FOTOCOPIE		623,40			122.780,89	N	
M	66	2019	28/05/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			122.580,89	N	
M	67	2019	28/05/2019	A0.2	TIM SPA	pagamentoTIM ft.8G00021403 FIBRA DIC/GENN.2019		107,61			122.473,28	N	
M	68	2019	28/05/2019	A0.2	COOP LIGURIA	CIG: Z7A27D2F27 PAGAM. COOP LIGURIA FT.86000372 - MATERIALE ELETTRICO		78,98			122.394,30	N	
M	69	2019	28/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DOCENTI PER TEST PREFETTURA 2018		4.211,41			118.182,89	S	
M	70	2019	28/05/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE INPDAP A CARICO STATO E DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PER TEST PREFETTURA		5.030,06			113.152,83	S	
M	71	2019	28/05/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI PER TEST PREFETTURA 2018		53,36			113.099,47	S	
M	72	2019	28/05/2019	P0.2	REGIONE LIGURIA	RITENUTE IRAP SU COMPENSI DOCENTI PER TEST PREFETTURA 2018		1.444,38			111.655,09	S	
R	22	2019	28/05/2019	6.5	STUDENTI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE	112,00				111.767,09	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	23	2019	28/05/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	CONTRIBUTO PER CORSI MODULARI	180,00				111.947,09	N	
M	73	2019	29/05/2019	P0.2	MOLLI VALENTINA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		66,32			111.880,77	S	
M	74	2019	29/05/2019	P0.2	TROVABENE MARIO	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		240,41			111.640,36	S	
M	75	2019	29/05/2019	P0.2	MARETTI RITA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		240,41			111.399,95	S	
M	76	2019	29/05/2019	P0.2	CIOFFI EMIDIO	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		394,27			111.005,68	S	
M	77	2019	29/05/2019	P0.2	FABIANO GIOVINA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		230,80			110.774,88	N	
M	78	2019	29/05/2019	P0.2	MANTIA LAURA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		644,31			110.130,57	N	
M	79	2019	29/05/2019	P0.2	VALLERGA ORNELLA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		240,41			109.890,16	N	
M	80	2019	29/05/2019	P0.2	DOGLIO VILMA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		33,16			109.857,00	N	
M	81	2019	29/05/2019	P0.2	MARCHI ANTONELLA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		149,22			109.707,78	N	
M	82	2019	29/05/2019	P0.2	FANTATO MARZIA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		115,40			109.592,38	N	
M	83	2019	29/05/2019	P0.2	FRASCHETTA ANTONELLA	COMPENSO per PROGETTO PREFETTURA - ED.CIVICA ITALIANO - 2018		230,80			109.361,58	N	
M	84	2019	06/06/2019	P0.3	GIL JAURENA ANA	CORSO MODULARE SPAGNOLO ANA GIL PAGAM. FATT.1-2019		2.100,00			107.261,58	N	
M	85	2019	06/06/2019	P0.3	MASSA CRISTINA	CORSI MODULARI INGLESE ESPERTO MASSA CRISTINA PAG. NOTA N.2		2.160,00			105.101,58	N	
M	86	2019	06/06/2019	P0.4	BORRI ALESSANDRO	BORRI per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "LINGUA DELLO STUDIO"		927,10			104.174,48	N	
M	87	2019	07/06/2019	A0.2	FREE TIME FERRAMENTA SAS	FERRAMENTA FREE TIME PAG. FT.152 - MATERIALE PER ARMADI UFFICIO		56,00			104.118,48	N	
M	88	2019	07/06/2019	A0.6	COOP. OLIVICOLA ARNASCO SOC.COOP.AGRICOLA	CIG: Z45287AA23 PROG.MURETTI A SECCO COP.OLIVICOLA ARNASCO PAG. FT.1-2019-PA		1.610,00			102.508,48	N	
R	24	2019	07/06/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	iscrizioni ESAME CILS per cittadinanza B1	1.000,00				103.508,48	N	
R	25	2019	07/06/2019	6.5	STUDENTI	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI CIA	140,00				103.648,48	N	
R	26	2019	07/06/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	ISCRIZIONI AI CORSI MODULARI	225,00				103.873,48	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	89	2019	24/06/2019	A0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	RIMBORSO ISCRIZIONI ESAMI CILS 30/05/2019 - 1087		2.527,50			101.345,98	P	
M	90	2019	24/06/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF SU COMPENSI PREFETTURA		956,27			100.389,71	N	
M	91	2019	24/06/2019	P0.2	IRAP REGIONE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP SU COMPENSI PREFETTURA		331,37			100.058,34	N	
M	92	2019	24/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,66			100.044,68	N	
M	93	2019	24/06/2019	P0.2	INPDAP TFR	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP		1.286,49			98.758,19	N	
M	94	2019	24/06/2019	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - INPS		34,00			98.724,19	N	
M	95	2019	24/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO CORSO EDUFIN ESPERTO EST. ADRIANO PAULA SABINA		170,10			98.554,09	N	
M	96	2019	24/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAM. IRAP su COMPENSO ESP. EST. ADRIANO PER CORSO FORMAZIONE/AGGIORN EDUFIN		53,55			98.500,54	N	
M	97	2019	24/06/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO IAGULLI CORSO MODULARE DISEGNO		112,00			98.388,54	N	
M	98	2019	24/06/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF CORSO MODULARE INGLESE MASSA CRISTINA NOTA N.2/2019		540,00			97.848,54	N	
M	99	2019	24/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IRPEF BORRI CORSO FORMAZIONE		342,90			97.505,64	N	
M	100	2019	24/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP CORSO FORMAZIONE BORRI		107,95			97.397,69	N	
M	101	2019	24/06/2019	P0.3	IRAP REGIONE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP IAGULLI CORSI MODULARI		47,60			97.350,09	N	
M	102	2019	24/06/2019	P0.3	IRAP REGIONE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP MASSA CRISTINA CORSI MODULARI		387,60			96.962,49	N	
M	103	2019	24/06/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z5822651C8 VERSAM IVA SU FT.134 PONENTE INFORMATICA ORE ASSISTENZA		211,20			96.751,29	N	
M	104	2019	24/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAM.IVA SU FT.152/00 FREE TIME SAS -		12,32			96.738,97	N	
M	105	2019	24/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7A27D2F27 IVA SI FT. COOP LIGURIA 86000372		17,37			96.721,60	N	
M	106	2019	24/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB12823896 IVA SU FT.1470 GRASSI UFFICIO - CARTA FOTOCOPIE		137,15			96.584,45	N	
M	107	2019	24/06/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z472837B06 IVA SU FT.78 - GESUITA ALBA		104,99			96.479,46	N	
M	108	2019	24/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBF25926DF IVA SU FT.24/03 OFFICE LINE GERVAISONI - COSTO COPIA		72,61			96.406,85	N	
M	109	2019	24/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FT.70360 TIM FIBRA OTTICA		22,00			96.384,85	N	
M	110	2019	24/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6623B9C0F IVA SU FT.94 SOGI SCUOLA		220,00			96.164,85	N	
R	27	2019	24/06/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	PAGAMENTO ISCRIZIONE ESAME CILS SESSIONE LUGLIO	1.200,00				97.364,85	N	
R	28	2019	24/06/2019	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2019 DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. B	2.914,00				100.278,85	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CPIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	29	2019	24/06/2019	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2019 DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. C	1.708,00				101.986,85	N	
M	111	2019	03/07/2019	A0.2	IL LIBRACCIO S.R.L.	CIG: Z5E289B886 PAGAM.FT.68 IL LIBRACCIO PER ACQUISTO LIBRI PER ISTRUZIONE ADULTI		255,00			101.731,85	N	
M	112	2019	03/07/2019	A0.2	MYO SPA	CIG: Z5E2828E11 PAGAMT.FT.2040/190013065 DEL 24/05/2019 - NC 15282 DEL 07/06/2019		564,25			101.167,60	N	
M	113	2019	03/07/2019	A0.2	MYO SPA	CIG: ZE82829FA7 MYO PAGAMT.FT.14727 DEL 31/05/19 CANCELLERIA		104,20			101.063,40	N	
M	114	2019	03/07/2019	A0.2	IL LIBRACCIO S.R.L.	CIG: ZE628CA114 IL LIBRACCIO PAGAM. FT.76 DEL 25/06/2019 LIBRI PER ISTRUZIONE ADULTI		109,15			100.954,25	N	
M	115	2019	03/07/2019	A0.2	MARENCO FULVIO	CIG: Z19287712D PAGAM. FT.213 MARENCO FULVIO - COSTO COPIA ANNUALE FINALE LIG. LOANO ALBENGA GIUGNO 2018/ MAGGIO 2019		521,82			100.432,43	N	
M	116	2019	03/07/2019	P0.3	VIGNOLO GABRIELE - LA CASA ROSSA	CIG: Z6026D6D5C VIGNOLO GABRIELE CORSO MODULARE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA FT.1_19		500,00			99.932,43	N	
M	117	2019	03/07/2019	P0.3	FOLENGHI MILO	FOLENGHI MILO CORSO MODULARE DI INFORMATICA CPIA SAVONA		820,00			99.112,43	N	
M	118	2019	16/07/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU FOLENGHI MILO CORSO MODULARE DI INFORMATICA CPIA SAVONA		205,00			98.907,43	N	
M	119	2019	16/07/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP FOLENGHI MILO CORSO MODULARE DI INFORMATICA CPIA SAVONA		87,13			98.820,30	N	
M	120	2019	17/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z5E2828E11 VERSAM.IVA SU FT. 2040/190013065 MYO SPA		124,14			98.696,16	N	
M	121	2019	17/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAM. IVA SU FT. 6820190219003616 TIM S.P.A.		22,00			98.674,16	S	
M	122	2019	17/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZE82829FA7 VERSAM IVA SU FT. 2040/190014727 MYO SPA		22,92			98.651,24	N	
M	123	2019	17/07/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z45287AA23 VERSAM.IVA FT. 000001-2019-PA COOP. OLIVICOLA ARNASCO SOC. COOP. AGRICOLA		354,20			98.297,04	S	
M	124	2019	17/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAM.IVA FT. 8G00118553 TIM S.P.A		22,00			98.275,04	S	
M	125	2019	17/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z19287712D VERSAM.IVA SU FT. 213/001 MARENCO FULVIO		114,80			98.160,24	S	
M	126	2019	17/07/2019	P0.4	STRAZZARI ANTONELLA	PAGAM. COMPENSO CORSO DILS-PG E RIMBORSO SPESE VIAGGIO		713,80			97.446,44	N	
M	127	2019	17/07/2019	A0.6	PARENTI ANDREA	COMPENSO DOCENTE PARENTI PROGETTO MURETTI A SECCO N.8 ORE		92,85			97.353,59	S	
M	128	2019	17/07/2019	A0.6	BINA NICOLA	COMPENSO DOCENTE BINA PROGETTO MURETTI A SECCO N.8 ORE		92,85			97.260,74	S	
M	129	2019	17/07/2019	A0.6	MINUTO LAGORIO DARIA	COMPENSO DOCENTE MINUTO		46,42			97.214,32	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CPIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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			
						LAGORIO PROGETTO MURETTI A SECCO N.4 ORE							
M	130	2019	17/07/2019	A0.6	NERVI MARCO	COMPENSO DOCENTE NERVI PROGETTO MURETTI A SECCO N.6 ORE		69,63			97.144,69	S	
M	131	2019	17/07/2019	A0.6	FRASCHETTA ANTONELLA	COMPENSO DOCENTE PARENTI PROGETTO MURETTI A SECCO N.8 ORE		67,31			97.077,38	S	
M	132	2019	17/07/2019	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z062739344 LEARNING UP PAGAM. FT. FVL 1493 PER FORMAZIONE UFF. PERSONALE RICOSTRUZIONI CARRIERA		60,00			97.017,38	S	
M	133	2019	17/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZA11C4296A PAGAM. POSTE N.8719173907 b=033819871917390734		7,42			97.009,96	S	
M	134	2019	31/07/2019	A0.3	G.G. GROSSISTI GIOCATTOLI SRL	CIG: ZBD28C0FB4 PAGAM.FT.6245 G.G.GROSSISTI GIOCATTOLI per acquisto calciobalilla		549,88			96.460,08	N	
M	135	2019	31/07/2019	A0.3	GERVASONI OFFICE LINE	CIG: ZBF25926DF pagam.ft. 76/03 Office Line GERVASONI		307,33			96.152,75	N	
M	136	2019	31/07/2019	A0.2	DIEMME INFORMATICA SRL	CIG: Z5428F67C9 PAGAMT.FT.190991/E DIEMME INFORMATICA SOFTWARE AXIOS		662,00			95.490,75	N	
M	137	2019	02/08/2019	A0.2	CASSA RISPARMIO GENOVA	CIG: Z8816A9074 COMPETENZE A VS DEBITO		490,10			95.000,65	N	
M	138	2019	21/08/2019	A0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	RIMBORSO ISCRIZIONI ESAMI CILS 25/07/2019 - 1087		1.807,50			93.193,15	P	
M	139	2019	23/08/2019	A0.3	NUOVO FILMSTUDIO APS	CIG: Z842912A03 PAGAM.FT 4/FE/2019 NUOVOFILMSTUDIO PER COLLABORAZIONE EVENTO DEL 20/06/2019		244,00			92.949,15	N	
M	140	2019	23/08/2019	A0.3	ARCISOLIDRIETA' ONLUS	PAGAM.ARCISOLIDARIETA' SAVONA NOTA DEBITO N.3		200,00			92.749,15	N	
R	30	2019	23/08/2019	6.10	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO	Quote iscrizione DILS-PG ISCRITTI	1.100,00				93.849,15	N	
R	31	2019	23/08/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	quota iscritti esame CILS - B1 CITTADINANZA	430,00				94.279,15	N	
R	32	2019	23/08/2019	6.5	STUDENTI	ISCRIZIONE CONTRIBUTO CORSO B1 OSS	20,00				94.299,15	N	
M	141	2019	05/09/2019	A0.6	COMUNE DI FINALE LIGURE - ICA	PER AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI PER 5 USCITE PAGAM. IMPOSTE COMUNALI		51,00			94.248,15	N	
M	142	2019	05/09/2019	A0.6	TIPOGRAFIA GAMBERA	CIG: Z462947A13 PAGAM. GAMBERA FT.240/2019 PER FORNITURA MANIFESTI PUBBLICITARI		120,00			94.128,15	N	
M	143	2019	05/09/2019	A0.2	TIM SPA	TIM FATTURA TUTTO FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2019		108,00			94.020,15	N	
M	144	2019	10/09/2019	P0.4	STRAZZARI ANTONELLA	pagamento E.E. STRAZZARI per corso PREPARAZIONE DILS PG		660,30			93.359,85	N	
M	145	2019	10/09/2019	A0.6	MARCACCI CARLA	PAGAMENTO PROGETTO MURETTI A SECCO DOC. MARCACCI		208,91			93.150,94	N	
M	146	2019	10/09/2019	A0.3	LIBRERIA MONETA di	CIG: ZF928D770A PAG. MONETA		162,20			92.988,74	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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			
					Schiavi Paolo	LIBRERIA FT.12/C LIBRI PER FORMAZIONE DOCENTI							
M	147	2019	10/09/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: Z33290DD46 PAGAM.FT.1231 MADISOFT FIRMA DIGITALE		100,00			92.888,74	N	
R	33	2018	10/09/2019	4.1	REGIONE LIGURIA	PROG-53 "PERCORSI. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA" CUP G39G16000340007. ULTER			3.700,00		96.588,74	N	
R	34	2019	10/09/2019	6.7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO	ISCRITTI CORSO DILS PG UNIVERSITA DI SIENA	820,00				97.408,74	N	
R	35	2019	10/09/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	ISCRITTI AL CORSO CILS CITTADINANZA B1	600,00				98.008,74	N	
M	148	2019	12/09/2019	A0.6	TIPOGRAFIA GAMBERA	CIG: ZE62947DFB PAGA. TIPOGRAFIA GAMBERA FT.231/2019 MANIFESTI CIA		380,00			97.628,74	N	
M	149	2019	12/09/2019	P0.2	3C PUBBLICITA' SNC	CIG: Z102947E26 CUP: F77117000330007 PAGA. 3C PUBBLICITA FT. 490 BANNER PON CIA: 10.3.1B- FSEPON-LI-2017-5		150,00			97.478,74	N	
M	150	2019	17/09/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF STRAZZARI PAGAM. COMPENSO CORSO DILS-PG E RIMBORSO SPESE VIAGGIO		216,00			97.262,74	N	
M	151	2019	17/09/2019	P0.4	REGIONE LIGURIA	IRAP STRAZZARI PAGAM. COMPENSO CORSO DILS-PG E RIMBORSO SPESE VIAGGIO		68,00			97.194,74	N	
M	152	2019	17/09/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO MURETTI A SECCO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		213,78			96.980,96	S	
M	153	2019	17/09/2019	A0.6	REGIONE LIGURIA	IRAP SU COMPENSO PROGETTO MURETTI A SECCO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		74,09			96.906,87	S	
M	154	2019	17/09/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. C/DIP SU COMPENSI PROGETTO MURETTI A SECCO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3,06			96.903,81	S	
M	155	2019	17/09/2019	A0.6	INPDAP TFR	INPDAP C/IST + C/DIP. SU COMPENSI PROGETTO MURETTI A SECCO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		287,59			96.616,22	S	
M	156	2019	17/09/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZBD28C0FB4 IVA SU FT. G&G GROSSISTI GIOCATTOLI SRL ACQUISTO CALCIOBALILLA		120,97			96.495,25	N	
M	157	2019	17/09/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z5428F67C9 IVA SU FT.190991/E DIEMME INFORMATICA - SOFTWARE AXIOS		145,64			96.349,61	N	
M	158	2019	17/09/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZBF25926DF IVA SU FT. 76/03 GERVASONI VERSAMENTO F24-EP		67,61			96.282,00	N	
R	36	2019	17/09/2019	6.7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO	QUOTE ISCRIZIONE PER ESAME DILS PG II LIVELLO DEL 20/09/2019	2.240,00				98.522,00	N	
R	37	2019	17/09/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ISCRITTI ESAME CILS B1 CITTADINANZA e A2	680,00				99.202,00	N	
R	38	2019	17/09/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	CORSO MODULARE CANTO N.3 ALLIEVI HERIVEL PELUFFO FERRERO PER CIA	15,00				99.217,00	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	39	2019	17/09/2019	6.5	STUDENTI	BONIFICO DA CERRO ROSANGELA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (DETRAIBILE)ISCRIZIONE SAN MARTI	20,00				99.237,00	N	
M	159	2019	18/09/2019	A0.2	MYO SPA	CIG: ZE82829FA7 MYO pagam.ft.2040/190017998 SALDO ORDINE N.7 CANCELLERIA		613,10			98.623,90	N	
M	160	2019	27/09/2019	P0.2	3C PUBBLICITA' SNC	CIG: ZFA2955145 CUP: F77117000330007 PAGAM.FT.489 TARGA PUBBLICITA PON 2165 - 10.3.1B- FSEPON-LI-2017-5 CUP FF77114000330007		35,00			98.588,90	N	
M	161	2019	27/09/2019	P0.3	O'NEILL ORLA MARY	PAGAM. CORSO MODULARE ENGLISH CONVERSATION DOCENTE O'NEILL A.S. 2018/19		480,00			98.108,90	N	
M	162	2019	30/09/2019	P0.4	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - CVCL	PAGAM. FT.VFE-59 UNIVERSITA' PERUGIA - CORSO PREPARAZIONE DIL PG II LIVELLO -STRAZZARI		149,67			97.959,23	P	
M	163	2019	30/09/2019	A0.1	PARENTI ANDREA	liquidaz.compensò RSPP PER A.S. 2018/2019 ANDREA PARENTI		672,81			97.286,42	P	
M	164	2019	30/09/2019	P0.4	COLOMBO FABRIZIO MARIA	LIQUIDAZ. COMPENSO PNSD animatore digitale #azione 28 PROF. COLOMBO		527,16			96.759,26	P	
M	165	2018	18/10/2019	A0.2	MADISOFT	MADISOFT NUVOLA ORD.17/2018 RINNOVO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE				1.200,00	95.559,26	S	
M	166	2019	18/10/2019	A0.2	ARUBA	CIG: Z2A29CFB03 RINNOVO DOMINIO SITO ISTITUZIONALE CIA FT.19PAS0011975		100,00			95.459,26	N	
M	167	2019	18/10/2019	A0.6	BUSCAGLIA DOMENICO	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO FIERIDA 2019		351,49			95.107,77	S	
R	40	2019	18/10/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS CITTADINANZA	1.000,00				96.107,77	N	
R	41	2019	18/10/2019	6.8	CONSAP SPA	BONIFICO DA CONSAP CONCESSIONARI ID.FPA 943648. FT.CONSAPD.04WQ BONUS180000120	2.370,00				98.477,77	N	
R	42	2019	21/10/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS CITTADINANZA	810,00				99.287,77	N	
R	43	2018	21/10/2019	2.1	UNIONE EUROPEA	PON ACCERTAMENTO FONDI ASSEGNATI			22.740,97		122.028,74	S	
R	44	2019	21/10/2019	6.5	STUDENTI	Quote iscrizione assicurazione alunni	546,00				122.574,74	N	
R	45	2019	21/10/2019	4.1	REGIONE LIGURIA	QUOTA SU PROGETTO REGIONALE PERCORSI 2. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA CUPG38H18000	45.511,86				168.086,60	S	
M	168	2019	24/10/2019	A0.2	CASSA RISPARMIO GENOVA	CIG: Z8816A9074 PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE NS DEBITO		592,80			167.493,80	S	
M	169	2019	07/11/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su STRAZZARI CORSO DILS GENOVA		216,00			167.277,80	N	
M	170	2019	07/11/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU STRAZZARI CORSO DILS GENOVA		68,00			167.209,80	N	
R	46	2019	07/11/2019	6.5	STUDENTI	Quote iscrizione assicurazione alunni	866,00				168.075,80	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	47	2019	07/11/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS CITTADINANZA	1.200,00				169.275,80	N	
R	48	2019	07/11/2019	8.4	ISCRITTI ESAMI CILS	BONIFICO DA ALLMETA ELISABETA RA ISCRIZIONE B1 ELISABETA ALLMETA	100,00				169.375,80	N	
R	49	2019	07/11/2019	6.5	STUDENTI	BONIFICO DA IL FAGGIO SOCIETA CO SALDO ASSIC E DIRITTI SEGRETERIA COOP.VA IL FAGGIO NUM 45	900,00				170.275,80	N	
M	171	2019	11/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT.489 3C PUBBLICITA' TARGA PON 2165 10.3.1B FGSEPON LI 2017 5		7,70			170.268,10	S	
M	172	2019	11/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT.2040/190017988 MYO CANCELLERIA		134,88			170.133,22	S	
M	173	2019	11/11/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT.240/2019 GAMBERA MANIFESTI		26,40			170.106,82	N	
M	174	2019	11/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT. TIM GIU/LUGLIO 2019		22,00			170.084,82	N	
M	175	2019	11/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT. MADISOFT		22,00			170.062,82	N	
M	176	2019	11/11/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT.231/2019 GAMBERA		83,60			169.979,22	N	
M	177	2019	11/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO IVA F24-EP FT.490 BANNER 3C PUBBLICITA PONFSE 2165 - LI 2017 5		33,00			169.946,22	N	
M	178	2019	11/11/2019	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO CORSI MODULARI O'NEILL		120,00			169.826,22	N	
M	179	2019	11/11/2019	P0.3	REGIONE LIGURIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP SU CORSI MODULARI O'NEILL		51,00			169.775,22	N	
M	180	2019	11/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO RSPP PARENTI ANDREA		248,85			169.526,37	S	
M	181	2019	11/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO RSPP PARENTI ANDREA		78,34			169.448,03	N	
M	182	2019	11/11/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO PNSD ANIMATORE DIGITALE COLOMBO		157,46			169.290,57	N	
M	183	2019	11/11/2019	P0.4	REGIONE LIGURIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO PNSD ANIMATORE DIGITALE COLOMBO		64,05			169.226,52	N	
M	184	2019	11/11/2019	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO PNSD ANIMATORE DIGITALE COLOMBO		2,64			169.223,88	N	
M	185	2019	11/11/2019	P0.4	INPDAP TFR	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO PNSD ANIMATORE DIGITALE COLOMBO		182,37			169.041,51	N	
M	186	2019	11/11/2019	P0.4	INPDAP TFR	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU COMPENSO PNSD ANIMATORE DIGITALE COLOMBO		66,32			168.975,19	N	
M	187	2019	11/11/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU FT.VFE 59 UNIVERSITA PERUGIA		32,93			168.942,26	N	
M	188	2019	12/11/2019	A0.3	ALLMETA ELISABETA RAO SEBASTIANO	RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONE ESAME CILS		100,00			168.842,26	N	
M	189	2019	12/11/2019	P0.4	PASTORINO SERENA	RIMBORSO SPESE PER		100,00			168.742,26	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CPIA SAVONA
 17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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			
						ANNULLAMENTO ISCRIZIONE DILS-PG							
M	190	2019	13/11/2019	A0.3	COOP LIGURIA	CIG: ZDD29C897B PAG.FT.3202009115 IPERCOOP ACQUISTO TELEVISORE E CELLULARE PLESSO LOANO		290,08			168.452,18	N	
M	191	2019	13/11/2019	P0.4	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - CVCL	pag.FT.VFE 66 - PER ATTIVITA AMMINISTR. CORSO DILS 24-31 LUGLIO GENOVA		240,00			168.212,18	N	
M	192	2019	13/11/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z7B2A30F47 pag.ft.20194e28558 materiale informatico MEPA		148,42			168.063,76	N	
M	193	2019	13/11/2019	A0.3	COOP LIGURIA	CIG: Z372A03A08 pag.ft.3202009663 IPERCOOP materiale elettrico		81,52			167.982,24	N	
M	194	2019	13/11/2019	A0.3	GERVASONI OFFICE LINE	CIG: ZBF25926DF PAGAM.100/03 GERVASONI COSTO COPIA		76,23			167.906,01	N	
M	195	2019	13/11/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z802A6D568 PAGAM.FT.20194E30127 MATERIALE PER ELEZIONI CONSIGLIO ISTITUTO		118,45			167.787,56	N	
M	196	2019	13/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZA11C4296A PAG. FT.8719319496 SERVIZIO POSTE SETTEMBRE 2019 EC2103827192		8,91			167.778,65	N	
M	197	2019	13/11/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU FT.vfe66 UNIVERSITA STRANIERI PERUGIA		52,80			167.725,85	N	
M	198	2019	13/11/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZDD29C897B IVA SU FT. 3202009115 IPERCOOP		63,82			167.662,03	S	
M	199	2019	13/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z802A6D568 IVA SU FT.20184E30127 SPAGGIARI		26,06			167.635,97	N	
M	200	2019	13/11/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZBF25926DF IVA SU FT.100/03 GERVASONI		16,77			167.619,20	S	
M	201	2019	13/11/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z372A03A08 IVA SU FT.9663 IPERCOOP		17,93			167.601,27	S	
M	202	2019	13/11/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z7B2A30F47 IVA SU FT.28558 SPAGGIARI CON MEPA		32,65			167.568,62	S	
M	203	2019	13/11/2019	A0.3	TIM SPA	PAG. FT.8G00211444 TIM AGO/SETT.2019		105,00			167.463,62	S	
M	204	2019	13/11/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU FT. TIM 8G00211444 AGO/SETT 2019		23,10			167.440,52	S	
M	205	2019	13/11/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: ZIF2831800 PAG.FT. 1632 NUVOLA GESTIONE PERSONALE SOFTWARE		300,00			167.140,52	S	
M	206	2019	13/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZIF2831800 IVA SU FT. 1632 MADISOFT PER NUVOLA		66,00			167.074,52	S	
M	207	2018	15/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	IVA SU MADISOFT ORD.17/2018 SOFTWARE NUVOLA				264,00	166.810,52	N	
R	50	2019	15/11/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	680,00				167.490,52	N	
R	51	2019	15/11/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	funzionamento amministrativo didattico 2019/2020 sett/dic	10.644,85				178.135,37	S	
R	52	2019	15/11/2019	6.7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO	ISCRIZIONE QUOTE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00				178.635,37	N	
M	208	2019	20/11/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	Anticipazione Fondo Minute Spese		100,00			178.535,37	N	
M	209	2019	02/12/2019	A0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	SEDE 1087 SAVONA CPIA Esame CILS sessione 24/10/2019 QUOTA DA		1.785,00			176.750,37	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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			
						RIVERSARE							
M	210	2019	02/12/2019	A0.3	APS FM - FARE MUSICA	CIG: Z7B2947D93 FARE MUSICA nota di addebito n.1 PER FESTA GIORNATA DEL RIFUGIATO GIUGNO 2019		150,00			176.600,37	N	
M	211	2019	02/12/2019	P0.5	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: ZA62A93B9E PAG.FT. 861758 DIVISE CALCIO PER ALUNNI CIA		387,70			176.212,67	N	
M	212	2019	02/12/2019	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE52A3831C SPAGGIARI PAGAM.FT.20194E30590 MATERIALE CANCELLERIA E MATERIALI PER PROIEZIONE		426,78			175.785,89	N	
R	53	2019	02/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	860,00				176.645,89	N	
R	55	2019	04/12/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2019 INTEGRAZIONE FUNZ AMMINISTR DIDATTICO 2018 19 CIA	22.940,00				199.585,89	N	
R	56	2019	04/12/2019	6.1	STUDENTI	contributi volontari dalle famiglie/studenti	300,00				199.885,89	N	
R	57	2019	04/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	600,00				200.485,89	N	
R	58	2019	04/12/2019	6.7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO	ISCRIZIONE QUOTE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	100,00				200.585,89	N	
R	59	2019	04/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ESAMI CILS	110,00				200.695,89	N	
M	213	2019	09/12/2019	P0.2	BELLONOTTO GIORGIO	CUP: F77117000330007 N.60 ORE TUTOR PONFSE2165 - EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'		948,89			199.747,00	S	
M	214	2019	09/12/2019	P0.2	CORVESE MELANIA	CUP: F77117000330007 N.30 ORE DOCENZA PONFSE2165/ EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'		1.049,52			198.697,48	S	
M	215	2019	09/12/2019	P0.2	ADRIANO PAULA SABINA	CUP: F77117000330007 N.30 ORE DOCENZA PONFSE2165/ EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'		1.049,52			197.647,96	S	
M	216	2019	09/12/2019	P0.2	CIOFFI ANTONIETTA	CUP: F77117000330007 N.50 ORE TUTORAGGIO PONFSE2165/ DIVENTARE CITTADINI DIGITALI		749,67			196.898,29	S	
M	217	2019	09/12/2019	P0.2	BINA NICOLA	CUP: F77117000330007 N.50 ORE TUTORAGGIO PONFSE2165/ DIVENTARE CITTADINI DIGITALI		749,67			196.148,62	S	
M	218	2019	09/12/2019	P0.2	GASPARINI MARCO	CUP: F77117000330007 N.50 ORE DOCENZA PONFSE2165/ diventare cittadini digitali		1.845,07			194.303,55	S	
M	219	2019	09/12/2019	P0.2	PARENTI ANDREA	CUP: F77117000330007 N.50 ORE DOCENZA PONFSE2165/ diventare cittadini digitali		1.749,23			192.554,32	S	
M	220	2019	09/12/2019	P0.2	CERVELLI ANNA	CUP: F77117000330007 N.100 ORE TUTORAGGIO PONFSE2165/ iniziamo l'italiano potenziamento area A0/PREA1		1.581,49			190.972,83	S	
M	221	2019	09/12/2019	P0.2	GRANDATI GIULIA	CUP: F77117000330007 N.50 ORE DOCENZA PONFSE2165/ iniziamo l'italiano potenziamento area A0/PREA1		1.749,23			189.223,60	S	
M	222	2019	09/12/2019	P0.2	BICO MAURO	CUP: F77117000330007 N.50 ORE DOCENZA PONFSE2165/ iniziamo l'italiano potenziamento area A0/PREA1		1.749,23			187.474,37	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CPIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	223	2019	09/12/2019	P0.2	CAUTERUCCIO DAIANA	CUP: F77117000330007 N.60 ORE TUTORAGGIO PONFSE2165/L'ITALIANO PER STUDIARE POTENZIAMENTO A2		948,89			186.525,48	S	
M	224	2019	09/12/2019	P0.2	BURBO PATRIZIA	CUP: F77117000330007 N.30 ORE DOCENZA PONFSE2165/ L'ITALIANO PER STUDIARE - POTENZIAMENTO A2		1.049,54			185.475,94	S	
M	225	2019	09/12/2019	P0.2	FORMISANO MARCELLA	CUP: F77117000330007 N.30 ORE DOCENZA PONFSE2165/L'ITALIANO PER STUDIARE POTENZIAMENTO A2		1.049,54			184.426,40	S	
M	226	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	chiavi per rottura portone principale		9,30			184.417,10	N	
M	227	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	spesa per bollettino sospeso da TIM		3,00			184.414,10	N	
M	228	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	copla chiavi portone entrata per DSGA		8,00			184.406,10	N	
M	229	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	CHIAVE DUPLICATO PER POR13TA BIANCA DIVISORIA DI DUE AULE		2,00			184.404,10	N	
M	230	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	FELTRINI E GOMMINI PER INSONORIZZAZIONE		25,00			184.379,10	N	
M	231	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	TIMBRI PER LA SCUOLA		15,00			184.364,10	N	
M	232	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	TARGHETTE PER CHIAVI LUCCHETTI ARMADI		3,60			184.360,50	N	
M	233	2019	09/12/2019	A0.3	GIOVANNINI MONICA	DIFFERENZA TRA BUONI COOP E SPESA EFFETTUATA PER ACQUISTO DI TV COLOR 49" E STAFFA PER APPENDERLO		8,90			184.351,60	N	
M	234	2019	09/12/2019	A0.3	GIOVANNINI MONICA	ACQUISTO COPPA E MEDAGLIE PER TORNEO CALCIO STUDENTI		36,00			184.315,60	N	
M	235	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	COPIA CHIAVI DUPLICATI PER FINALE COLL.SCOL. E SAVONA NUOVA CHIAVE ENTRATA +COPIA PER DSGA		21,00			184.294,60	N	
M	236	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	ACQUISTO 100 GOMMINI E 100 ROTELLE PER GAMBE N. 25 SEDIE AULA MUSICA		50,00			184.244,60	N	
M	237	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	CHIAVI DUPLICATO PER ALBENGA C.S. VANNA COLUCCI		5,40			184.239,20	N	
M	238	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	CHIAVI DUPLICATO PER SAVONA C.S. BRUNO GIUSEPPE		6,00			184.233,20	N	
M	239	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	CHIAVI DUPLICATO PER SAVONA LUCCHETTO CANCELLO PARCHEGGIO		4,30			184.228,90	N	
M	240	2019	09/12/2019	P0.4	GIOVANNINI MONICA	SPEDIZIONE PACCO CONTENENTE PROVE ESAME DILS PG		19,28			184.209,62	N	
M	241	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	tasselli per montaggio televisori		6,00			184.203,62	N	
M	242	2019	09/12/2019	A0.2	GIOVANNINI MONICA	PAGAM. STUFA ALOGENA 1200 W 3 ELEMENTI PER UFFICIO DIRIGENTE SENZA RISCALDAMENTO		12,90			184.190,72	N	
M	243	2019	09/12/2019	A0.3	GIOVANNINI MONICA	CARTA DA PACCO E NASTRO REGALO PER PROGETTO NATALE NELLE AULE		18,90			184.171,82	N	
M	244	2019	09/12/2019	A0.2	TIM SPA	pagamento ft.8g00118553/2019 4/2019		100,00			184.071,82	S	
R	60	2019	09/12/2019	99.1	GIOVANNINI MONICA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				184.371,82	N	
R	60	2019	09/12/2019	99.1	GIOVANNINI MONICA	Chiusura Fondo Minute Spese	-300,00				184.071,82	N	A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	61	2019	09/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	120,00				184.191,82	N	
R	62	2019	10/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ESAMI CILS	505,00				184.696,82	N	
R	63	2019	10/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	266,00				184.962,82	N	
R	64	2019	10/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ESAMI CILS	110,00				185.072,82	N	
R	65	2019	10/12/2019	6.11	CPIA IMPERIA	CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	250,00				185.322,82	N	
R	66	2019	10/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	80,00				185.402,82	N	
R	67	2019	10/12/2019	99.1	GIOVANNINI MONICA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				185.702,82	N	
M	245	2019	12/12/2019	P0.3	AICA ASS.ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO	pag. FATT.4466 PER ACQUISTO SKILL CARDS E QUOTA ESAMI BASE		1.020,00			184.682,82	N	
M	246	2019	12/12/2019	A0.2	PONENTE INFORMATICA	CIG: Z6E29F2899 PAGAM.FT.253 MATERIALE INFORMATICO SU MEPA		1.255,00			183.427,82	N	
M	247	2019	12/12/2019	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE52A3831C PAGAM.FT. 20194E32968		267,51			183.160,31	N	
R	68	2019	12/12/2019	5.6	PREFETTURA DI SAVON	CONTR. PREFETTURA RIMBORSO SPESE TEST A2 E ED.CIVICA	2.214,34				185.374,65	S	
M	248	2019	13/12/2019	P0.2	BUSCAGLIA DOMENICO	CUP: F77117000330007 COMPENSO DIREZIONE COORDINAMENTO PONFSE 2165		599,73			184.774,92	S	
M	249	2019	13/12/2019	P0.2	COLOMBO FABRIZIO MARIA	CUP: F77117000330007 REFERENTE VALUTAZIONE PONFSE 2165		391,87			184.383,05	S	
M	250	2019	13/12/2019	P0.2	GIOVANNINI MONICA	CUP: F77117000330007 DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PONFSE 2165		970,64			183.412,41	S	
M	251	2019	13/12/2019	P0.2	MARETTI RITA	CUP: F77117000330007 COLL.SCOL-VIGILANZA E PULIZIA AULE/SCUOLA PONFSE 2165		248,74			183.163,67	S	
M	252	2019	13/12/2019	P0.4	GASPARINI MARCO	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SOGI		9,80			183.153,87	N	
M	253	2019	13/12/2019	P0.4	FRASCHETTA ANTONELLA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DSGA USP SVONA		21,00			183.132,87	N	
M	254	2019	13/12/2019	P0.5	UISP COMITATIO TERRITORIALE SAVONA APS	CIG: ZF02B3050D ISCRIZIONE E QUOTE CAMPIONATO CALCIO 7 2019/2020		850,00			182.282,87	N	
R	69	2019	13/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	700,00				182.982,87	N	
M	255	2019	19/12/2019	A0.2	CASSA RISPARMIO GENOVA	CIG: Z8816A9074 PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE NS DEBITO		54,35			182.928,52	N	
M	256	2019	19/12/2019	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZA62A93B9E IVA SU FATTURA		76,96			182.851,56	N	
M	257	2019	19/12/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZE52A3831C PAGAM. IVA SU FATTURA		85,29			182.766,27	S	
M	258	2019	19/12/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: ZE52A3831C IVA SU FATTURA		49,31			182.716,96	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
MM CIA SAVONA
17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

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	70	2019	19/12/2019	6.1	STUDENTI	contributi volontari dalle famiglie/studenti	16,00				182.732,96	N	
R	71	2019	19/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	600,00				183.332,96	N	
R	72	2019	19/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	4,00				183.336,96	N	
R	73	2019	19/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ESAMI CILS	100,00				183.436,96	N	
R	74	2019	19/12/2019	8.4	STUDENTI	rimborso somma non dovuta docente	349,86				183.786,82	N	
R	75	2019	19/12/2019	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	FORMAZIONE DOCENTI finanziamento vincolato	21.912,00				205.698,82	S	
M	259	2019	23/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: F77117000330007 IRPEF SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165		5.638,56			200.060,26	S	
M	260	2019	23/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: F77117000330007 IRAP SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165		2.049,72			198.010,54	S	
M	261	2019	23/12/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: F77117000330007 FONDO CREDITO SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165		84,42			197.926,12	S	
M	262	2019	23/12/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F77117000330007 INPDAP SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165		7.957,79			189.968,33	S	
R	76	2019	23/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ESAMI CILS	100,00				190.068,33	N	
R	77	2019	23/12/2019	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	2.021,00				192.089,33	N	
M	263	2019	30/12/2019	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z3C2AE73DC SOSPESO N. 23 iva su ft.4466 AICA PER ACQUISTO ESAMI ECDL		224,40			191.864,93	P	
M	264	2019	30/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE Dello Stato	CIG: Z6E29F2899 SOSPESO N. 23 - IVA SU FT.253 PONENTE INFORMATICA		276,10			191.588,83	N	
M	265	2019	30/12/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F77117000330007 SOSPESO N. 23 - INPDAP SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165 PERSONALE ATA/DS/VALUT.		1.064,93			190.523,90	S	
M	266	2019	30/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: F77117000330007 SOSPESO N. 23 - IRPEF SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165 PERSONALE ATA/DS/VALUT.		720,80			189.803,10	S	
M	267	2019	30/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: F77117000330007 SOSPESO N. 23 - IRAP SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165 PERSONALE ATA/DS/VALUT.		274,31			189.528,79	S	
M	268	2019	30/12/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: F77117000330007 SOSPESO N.23 - F. CREDITO SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165 PERSONALE ATA/DS/VALUT.		11,10			189.517,69	S	
M	269	2019	30/12/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: F77117000330007 provvisorio 24 - F. CREDITO SU PAGAMENTO MODULI PONFSE 2165 PERSONALE ATA/DS/VALUT.		0,20			189.517,49	S	
R	78	2019	30/12/2019	6.5	STUDENTI	provv. 140-141-142 contributo per assicurazione alunni 2019/2020	60,00				189.577,49	N	
R	79	2019	30/12/2019	6.2	ISCRITTI AI CORSI MODULARI	provv. 143-144-145 quote modulari 2018/2019	300,00				189.877,49	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	Riscossioni	Pagamenti				
R	80	2019	30/12/2019	6.5	STUDENTI	contributo per assicurazione alunni 2019/2020	20,00				189.897,49	N		
R	81	2019	30/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	QUOTE ESAMI CILS	100,00				189.997,49	N		
R	82	2019	30/12/2019	6.10	ISCRITTI ESAMI CILS	provvisorio 657 ANDRADE SOARES CITT. B1 QUOTA ESAMI CILS	100,00				190.097,49	N		
Totale							213.750,82	120.501,46	41.350,07	6.371,22				

Fondo Cassa Finale	190.097,49
---------------------------	-------------------

Data 17/04/2020

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