

NUMERO	DATA	NR. PROG R	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
126	02/04/2025	1	PERSONALE INTERNO	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	1,07	
129	02/04/2025	2	Ritenuta IRPeF su compensi PNRR PERSONALE INTERNO	3757468 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A.3.24 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-EX IC BURLANDO	1073,49	
133	02/04/2025	3	Versamento IRAP su compensi PERSONALE INTERNO	3631499 - REGIONE LIGURIA	A.3.24 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-EX IC BURLANDO	302,61	
144	08/04/2025	4	Pagamento fattura n. 1642/EG del 03/04/2025	3600901 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19	1642/EG
148	03/05/2025	5	Pagamento fattura n. 8G00092173 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,99	8G00092173
159	06/05/2025	6	Pagamento fattura n. 00000016/10/2025 del 23/04/2025	3933102 - GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1950	00000016/10/2025
162	13/05/2025	7	Versamento IVA su fattura Spaggiari materiale cancelleria e vario	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	511,14	1539/FVIDF
165	13/05/2025	8	Versamento IVA su fatture O.A.G.S. maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	51,70	59/PA
170	13/05/2025	9	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,42	8G00090495
174	16/05/2025	10	Pagamento fattura n. 1025111986 del 07/05/2025	3329765 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,51	1025111986
185	04/06/2025	11	Pagamento fattura n. 2025A000009094 del 21/05/2025	3575366 - WIND TRE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80	2025A000009094
192	04/06/2025	12	Rimborso spese attività e accoglienza studenti Portoghesi	3650828 - PERSONALE INTERNO	P.2.1 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH- 000140997	228,87	
198	11/06/2025	13	Pagamento fattura n. 0258/2025 del 04/06/2025	3860661 - S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2180	0258/2025
202	12/06/2025	14	Versamento IVA su fattura SMART TECHNOLOGY SRL	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	76,78	29/PA/2025
203	12/06/2025	15	Versamento IVA su fattura GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	3757468 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	238	00000026/10/2025
204	12/06/2025	16	Versamento IVA su fattura CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GENOVA ODV	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	29,70	114
208	12/06/2025	17	Pagamento fattura n. 92E/2025 del 11/06/2025	3573211 - A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	6200	92E/2025
220	20/06/2025	18	Pagamento fattura n. 304 del 31/05/2025	3928409 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9745,45	304
119	01/04/2025	19	Pagamento fattura n. PA-0000061-25 del 18/03/2025	3329823 - OVERCOM S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	822,80	PA-0000061-25
124	02/04/2025	20	Ritenuta IRPeF su compensi Olcese	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	97,93	
152	03/05/2025	21	Pagamento fattura n. 8G00091906 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	187,03	8G00091906
172	13/05/2025	22	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,20	8G00092173
187	04/06/2025	23	Pagamento fattura n. 9 del 22/05/2025	3628467 - IL LIBRIFICIO DEL BORGO SNC	A.3.3 - ADOZIONE ALTERNATIVA	4900	9
194	04/06/2025	24	Pagamento fattura n. 86E/2025 del 03/06/2025	3573211 - A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2700	86E/2025
218	20/06/2025	25	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	8G00138551

118	01/04/2025	26	Pagamento fattura n. PAE0006072 del 28/02/2025	3866642 - FASTWEB	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160,02	PAE0006072
120	01/04/2025	27	Pagamento fattura n. 00000004/10/2025 del 13/03/2025	3928409 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400,60	00000004/10/2025
125	02/04/2025	28	Rit. prev.le ass.le carico dipendente su compensi Olcese	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	27,10	
131	02/04/2025	29	F.C. su compensi PERSONALE INTERNO	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-EX IC BURLANDO	12,46	
135	07/04/2025	30	Versamento IVA su fattura n. PAE0006072 del 28/02/2025	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,20	PAE0006072
136	07/04/2025	31	Versamento IVA su fattura 14165687593	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023 - EX IC BURLANDO	281,16	7
140	07/04/2025	32	Versamento IVA fattura numero 1/78 del 19/03/2025	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023)	2376	1/78
142	08/04/2025	33	Pagamento fattura n. 1868/ME del 03/04/2025	3600907 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	93,50	1868/ME
153	03/05/2025	34	Pagamento fattura n. 8G00091776 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60	8G00091776
161	13/05/2025	35	Versamento IVA su fattura GERENT Travel viaggio ad Albenga	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	195	00000016/10/2025
176	19/05/2025	36	Rimborso spese acquisto organizzazione open day	3917996 - PERSONALE INTERNO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,42	
183	04/06/2025	37	Pagamento fattura n. 0253/2025 del 20/05/2025	3860661 - S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	300	0253/2025
195	04/06/2025	38	Pagamento fattura n. 85E/2025 del 03/06/2025	3573211 - A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	A.3.1 - DIDATTICA	4660	85E/2025
199	12/06/2025	39	Versamento IVA su fatture A.C. Informatica	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	1619,20	85E/2025; 86E/2025
200	12/06/2025	40	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,83	
201	12/06/2025	41	Versamento IVA su fattura S.T.A. Ambiente	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	154	0227/2025
205	12/06/2025	42	Versamento IVA su fattura n.2025-VOL-148 L.I. SERVICES S.R.L.	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - PNRR M4C1I2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE S	3159,70	
212	20/06/2025	43	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	8G00138484
216	20/06/2025	44	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,35	8G00137530
217	20/06/2025	45	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84,44	8G00137351
219	20/06/2025	46	Pagamento fattura n. 21/001 del 12/06/2025	3956284 - AXIA FORMAZIONE & CONSULENZA SRL	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1128	21/001
223	26/06/2025	47	Quota servizi formazione DPO a.s.24/25	3728182 - IIS E. MONTALE NUOVO IPC	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	250	
224	26/06/2025	48	Pagamento fattura n. 15/PA del 23/06/2025	3974885 - VARI' FRANCESCO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2437,50	15/PA
130	02/04/2025	49	Rit.prev.li ass.li carico dip. su compensi PERSONALE INTERNO	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-EX IC BURLANDO	313,29	

132	02/04/2025	50	Rit. prev.le ass.le carico Stato su compensi	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1	861,56	
			PERSONALE INTERNO		NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-EX IC BURLANDO		
141	07/04/2025	51	Versamento IVA fattura numero 221/FT del 28/03/2025	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25,25	221/FT
147	03/05/2025	52	Pagamento fattura n. 8G00090397 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85,75	8G00090397
149	03/05/2025	53	Pagamento fattura n. 8G00090395 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	8G00090395
150	03/05/2025	54	Pagamento fattura n. 8G00090495 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,11	8G00090495
156	05/05/2025	55	Pagamento fattura n. 59/PA del 14/04/2025	3860654 - O.A.G.S. SOC. COOP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	235	59/PA
167	13/05/2025	56	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,20	8G00091776
175	16/05/2025	57	Pagamento fattura n. 00000031/11/2025 del 08/05/2025	3933102 - GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2277	00000031/11/2025
189	04/06/2025	58	Pagamento fattura n. 29/PA/2025 del 14/05/2025	3329831 - SMART TECHNOLOGY SRL	A.3.1 - DIDATTICA	349	29/PA/2025
191	04/06/2025	59	Rimborso spese attività e accoglienza studenti Portoghesi	3741631 - PERSONALE INTERNO	P.2.1 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997	298,51	
193	04/06/2025	60	Pagamento fattura n. 8005660270 del 30/05/2025	3329817 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	A.3.3 - ADOZIONE ALTERNATIVA	1576	8005660270
206	12/06/2025	61	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,23	PAE0014617
117	01/04/2025	62	Pagamento fattura n. 7 del 27/02/2025	3928438 - HORTOMIO SRL	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023 - EX IC BURLANDO	1278	7
121	01/04/2025	63	Pagamento fattura n. 2025A000004859 del 21/03/2025	3575366 - WIND TRE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97,55	2025A000004859
122	01/04/2025	64	Pagamento fattura n. 2025A000005294 del 21/03/2025	3575366 - WIND TRE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80	2025A000005294
128	02/04/2025	65	Versamento IRAP su compensi PERSONALE INTERNO	3631499 - REGIONE LIGURIA	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	26,18	
138	07/04/2025	66	Versamento IVA fattura n. 00000004/10/2025 del 13/03/2025	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52,45	00000004/10/2025
145	03/05/2025	67	Pagamento fattura n. 6095/FVISE del 27/03/2025	3329801 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	425,50	6095/FVISE
155	05/05/2025	68	Pagamento fattura n. 102 del 15/04/2025	3926571 - CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI GENOVA ODV	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	50	102
157	05/05/2025	69	Pagamento fattura n. 58/PA del 14/04/2025	3860654 - O.A.G.S. SOC. COOP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200	58/PA
158	06/05/2025	70	Pagamento fattura n. 1539/FVIDF del 28/04/2025	3329801 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2338,36	1539/FVIDF
169	13/05/2025	71	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,76	8G00092119
171	13/05/2025	72	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33	8G00090395
177	19/05/2025	73	Rimborso per planimetrie piani di emergenza	3650797 - PERSONALE INTERNO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6	
179	23/05/2025	74	Convenzione 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997	3955912 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	P.2.1 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997	8752,55	
186	04/06/2025	75	Pagamento fattura n. 2025A000009015 del 21/05/2025	3575366 - WIND TRE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97,55	2025A000009015
210	18/06/2025	76	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60	2025A000009094
221	26/06/2025	77	Quota prestazione DPO a.s.24/25 - IC Montaldo	3728182 - IIS E. MONTALE NUOVO IPC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	410	

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO-
REGISTRO MANDATI 2° TRIMESTRE 2025

226	26/06/2025	78	Rimborso spese attività e accoglienza studenti portoghesi	3650835 - PERSONALE INTERNO	P.2.1 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997	244,64	
139	07/04/2025	79	Versamento IVA fattura numero 2025A000005294 del 21/03/2025	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60	2025A000005294
143	08/04/2025	80	Pagamento fattura n. 1025084530 del 07/04/2025	3329765 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,25	1025084530
154	03/05/2025	81	Pagamento fattura n. 8G00090396 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	8G00090396
164	13/05/2025	82	Versamento IVA su fatture O.A.G.S. maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44	58/PA
197	11/06/2025	83	Pagamento fattura n. 1025135834 del 05/06/2025	3329765 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,80	1025135834
207	12/06/2025	84	Pagamento fattura n. 93E/2025 del 11/06/2025	3573211 - A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	4200	93E/2025
209	12/06/2025	85	Versamento IVA su fattura n.2025-VOL-148 L.I. SERVICES S.R.L.	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - PNRR M4C1I2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE S	3159,70	2025-VOL-148
211	20/06/2025	86	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158	8G00138146
215	20/06/2025	87	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	8G00139103
127	02/04/2025	88	Rit. prev.li ass.li carico Stato su compensi Olcese	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.4 - GESTIONE FONDO DIMENSIONAMENTO EX IC BURLANDO	74,53	
137	07/04/2025	89	Versamento IVA fattura n. PA-0000061-25 del 18/03/2025	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	176,94	PA-0000061-25
146	03/05/2025	90	Pagamento fattura n. 0190/2025 del 14/04/2025	3860661 - S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	400	0190/2025
151	03/05/2025	91	Pagamento fattura n. 8G00092119 del 10/04/2025	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158	8G00092119
160	13/05/2025	92	Versamento IVA su fattura spaggiari abbonamento Italia scuola	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,02	6095/FVISE
163	13/05/2025	93	Versamento IVA su fattura Croce Rossa Italiana maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11	102
166	13/05/2025	94	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33	8G00090396
168	13/05/2025	95	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,75	8G00091906
178	19/05/2025	96	Rimborso per locandine organizzazione open day	3650824 - PERSONALE INTERNO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	111,35	
182	04/06/2025	97	Pagamento fattura n. 00000035/11/2025 del 12/05/2025	3933102 - GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4560	00000035/11/2025
190	04/06/2025	98	Pagamento fattura n.2025-VOL-148	3952742 - L.I. SERVICE S.R.L.	A.3.25 - PNRR M4C1I2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE S	14362,29	2025-VOL-148
196	10/06/2025	99	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO GEN-APR 2025	3329853 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	314,50	
213	20/06/2025	100	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,11	8G00138840
222	26/06/2025	101	Quota servizi formazione DPO saldo per conto dell'IC Burlando a.s.23/24	3728182 - IIS E. MONTALE NUOVO IPC	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	250	
227	26/06/2025	102	Rimborso spese attività e accoglienza studenti Portoghesi	3869986 - PERSONALE INTERNO	P.2.1 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997	61,20	
123	01/04/2025	103	Pagamento fattura n. 1/78 del 19/03/2025	3933108 - UNIVERSAL SPEAKING DI MARA MONTELLA	A.3.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023)	10800	1/78
134	07/04/2025	104	Pagamento fattura n. 221/FT del 28/03/2025	3933124 - ASSOCIAZIONE APRITI CIELO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	410,75	221/FT

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO-
REGISTRO MANDATI 2° TRIMESTRE 2025

173	13/05/2025	105	Versamento IVA su fatture TIM maggio	3572961 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,87	8G00090397
180	04/06/2025	106	Pagamento fattura n. PAE0014617 del 30/04/2025	3866642 - FASTWEB	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160,15	PAE0014617
181	04/06/2025	107	Pagamento fattura n. 0227/2025 del 12/05/2025	3860661 - S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700	0227/2025
184	04/06/2025	108	Pagamento fattura n. 00000026/10/2025 del 15/05/2025	3933102 - GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2380	00000026/10/2025
188	04/06/2025	109	Pagamento fattura n. 114 del 06/05/2025	3926571 - CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI GENOVA ODV	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	135	114
214	20/06/2025	110	Spese telefoniche	3329822 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60	8G00138347
225	26/06/2025	111	Rimborso spese di progetto attività accoglienza studenti spagnoli	3741639 - PERSONALE INTERNO	P.2.1 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997	37,67	