



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 120.977,97

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	12/01/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie dicembre 2023		34,00			120.943,97	S	
M	2	2024	12/01/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese conto corrente 4 trimestre 2023		49,00			120.894,97	S	
M	3	2024	12/01/2024	A0.3	GRANDE GIACOMO	Rimborso versamento contributo volontario a.s. 2023/2024 per trasferimento		20,00			120.874,97	P	
M	4	2024	12/01/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z713D946C9 Visita didattica al Museo Egizio del 31/01/2024		70,00			120.804,97	P	
R	1	2024	12/01/2024	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				120.804,98	S	
M	5	2024	15/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Spese postali novembre 2023		160,92			120.644,06	S	
M	6	2024	15/01/2024	A0.3	SMART TECHNOLOGY SRL	CIG: 9966604DCB CUP: D34D22004010006 Dispositivi digitali PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		28.417,00			92.227,06	S	
R	2	2024	17/01/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Saldo 2023 utilizzo palestra Cantore	2.070,00				94.297,06	P	
M	7	2024	19/01/2024	P0.2	C.A.R.EL. SAS	CIG: Z9F3DEC52D CUP: D37118000280007 Materiale igienizzante giochi Infanzia		1.067,70			93.229,36	S	
M	8	2024	19/01/2024	A0.2	MANZI RAFFAELE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			92.729,36	N	
R	3	2024	19/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso Psicomotricità Anna Frank 1B	300,00				93.029,36	P	
M	9	2024	23/01/2024	P0.2	ALC PROYECTO ESPAÑOL S.L.	CUP: D39I23000660001 PASTORI ANDREA DELE PREPARATION COURSE C2 230€/week + 60€ registration fee		300,00			92.729,36	S	
M	10	2024	23/01/2024	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Rimborso spese quota missione Revisore dei Conti		129,15			92.600,21	S	
M	11	2024	24/01/2024	P0.2	PIRISI LUISA	CUP: D39I23000660001 Rimborso spese partecipazione SEMINARIO DI GESTIONE AZIONE CHIAVE KA122- SETTORE SCUOLA Firenze 27-28 settembre 2023		220,82			92.379,39	S	
M	12	2024	24/01/2024	P0.2	PASTORI ANDREA	CUP: D39I23000660001 Erasmus + Corso di lingua Spagna - Rimborso prenotazione volo		160,81			92.218,58	P	
M	13	2024	24/01/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone Office Plus nov/dic 2023		80,00			92.138,58	S	
M	14	2024	24/01/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone SuperUnlimited nov/dic 2023		97,55			92.041,03	S	
M	15	2024	24/01/2024	P0.2	ZAPPIA BARBARA	CUP: D39I23000660001 Erasmus +		650,96			91.390,07	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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			
						Corso di lingua Irlanda - Rimborso prenotazione volo e sistemazione alberghiera							
M	16	2024	24/01/2024	P0.2	LIBERATOSCIOLI MARIAGRAZIA	CUP: D39I23000660001 Erasmus + Corso di lingua Irlanda - Rimborso prenotazione volo e sistemazione alberghiera		1.208,06			90.182,01	S	
R	4	2024	24/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso Psicomotricità Da Passano 1C	300,30				90.482,31	P	
M	17	2024	25/01/2024	P0.2	BRIDGE MILLS GALWAY LANGUAGE CENTRE	CUP: D39I23000660001 Confirmation/Invoice - Inv.-Nr.: D2024064 Mariagrazia Liberatoscioli 1 Week General English - Morning (Short Term) 08.04.2024 - 12.04.2024		330,00			90.152,31	S	
M	18	2024	25/01/2024	P0.2	BRIDGE MILLS GALWAY LANGUAGE CENTRE	CUP: D39I23000660001 Confirmation/Invoice - Inv.-Nr.: D2024063 Barbara Zappia 1 Week General English - Morning (Short Term) 08.04.2024 - 12.04.2024		330,00			89.822,31	S	
M	19	2024	25/01/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B014AF0B6D CUP: D39I23000660001 Erasmus + Job shadowing - Prenotazione volo e sistemazione alberghiera		4.900,00			84.922,31	S	
M	20	2024	25/01/2024	P0.2	STRUMENTIMUSICALI.NET	CUP: D34C22001000001 Strumenti musicali IC Montaldo Ordine numero: 2009081 Data Ordine: giovedì 25 gennaio, 2024		3.002,00			81.920,31	S	
M	21	2024	26/01/2024	A0.2	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B0101E109A Assistenza e manutenzione fotocopiatrici uso didattico 2024		3.000,00			78.920,31	P	
M	22	2024	26/01/2024	A0.2	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B0100B4833 Assistenza e manutenzione fotocopiatrici uso amministrativo 2024		500,00			78.420,31	S	
M	23	2024	26/01/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZE73D64D28 Visita didattica al Museo Egizio del 14/02/2024		70,00			78.350,31	P	
M	24	2024	26/01/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z343D64BF9 Visita didattica al Museo Egizio del 14/02/2024		80,00			78.270,31	P	
M	25	2024	29/01/2024	P0.4	PELLEGRINO ANTONIA	Incarico di formazione personale di segreteria		595,63			77.674,68	S	
M	26	2024	29/01/2024	P0.4	INPDAP	Incarico di formazione personale di segreteria INPDAP e FC		291,53			77.383,15	S	
M	27	2024	29/01/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Incarico di formazione personale di segreteria IRPEF		198,54			77.184,61	S	
M	28	2024	29/01/2024	P0.4	REGIONE LIGURIA	Incarico di formazione personale di segreteria IRAP		74,30			77.110,31	S	
R	5	2024	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	400,00				77.510,31	P	
M	29	2024	31/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0100B4833 SPLIT IVA su Assistenza e manutenzione fotocopiatrici uso amministrativo 2024		110,00			77.400,31	S	
M	30	2024	31/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0101E109A SPLIT IVA su Assistenza e manutenzione fotocopiatrici		660,00			76.740,31	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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			
						uso didattico 2024							
M	31	2024	31/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2E3347E74 SPLIT IVA su Canone Office Plus nov/dic 2023		17,60			76.722,71	S	
M	32	2024	31/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9966604DCB CUP: D34D22004010006 SPLIT IVA su Dispositivi digitali PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		6.251,74			70.470,97	S	
M	33	2024	31/01/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9F3DEC52D CUP: D37I18000280007 SPLIT IVA su Materiale igienizzante giochi Infanzia		234,90			70.236,07	S	
R	6	2024	31/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso Psicomotricità Anna Frank 2A	300,60				70.536,67	P	
M	34	2024	01/02/2024	P0.2	MASSARENTE MARTINA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ spese organizzative stampa brochure - Massarente Martina		36,00			70.500,67	S	
M	35	2024	01/02/2024	P0.2	MANZI RAFFAELE	CUP: D39I23000660001 Erasmus + Corso di lingua Irlanda - Rimborso prenotazione volo e sistemazione alberghiera		793,73			69.706,94	S	
M	36	2024	02/02/2024	P0.2	ATLAS LANGUAGE SCHOOL	CUP: D39I23000660001 Confirmation/Invoice Ref: P2024441 - Raffaele Manzi 1 Week General English Fluency (GE20) 10/06/2024 - 14/06/2024		410,00			69.296,94	S	
R	7	2024	02/02/2024	5.4	COMUNE DI GENOVA	Finanziamento Comune di Genova per spese di fonia	4.476,54				73.773,48	S	
R	8	2024	02/02/2024	5.4	COMUNE DI GENOVA	Finanziamento Comune di Genova per spese di segreteria L.23	1.891,19				75.664,67	S	
M	37	2024	05/02/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie gennaio 2024		84,00			75.580,67	S	
M	38	2024	05/02/2024	P0.2	PC WINNER SAS	CIG: B023B8DA3F CUP: D37I18000290007 Kit base robotica coding scuola secondaria I grado		4.650,21			70.930,46	S	
R	9	2024	05/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso Psicomotricità a.s. 2023/2024	1.200,35				72.130,81	P	
M	39	2024	08/02/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B00FE71A64 Rinnovo canone software e assistenza Spaggiari 2024		3.751,74			68.379,07	S	
M	40	2024	09/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Spese postali a.s. 2023/24		49,71			68.329,36	S	
R	10	2024	09/02/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	Funzionamento amministrativo didattico 2024 8/12	12.823,99				81.153,35	S	
R	11	2024	12/02/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra Cantore Gennaio 2024	650,00				81.803,35	P	
M	41	2024	13/02/2024	P0.2	BRIDGE MILLS GALWAY LANGUAGE CENTRE	CUP: D39I23000660001 Confirmation/Invoice - Inv.-Nr.: D2024152 Cristina Rizzo 1 Week General English - Morning (Short Term) 15.07.2024 - 19.07.2024		330,00			81.473,35	S	
M	42	2024	13/02/2024	A0.3	PIANOSOLO GENOVA SRLS	CIG: B0028689C7 Movimentazione pianoforti scuola Cantore		400,00			81.073,35	P	
M	43	2024	13/02/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO	CIG: B05CDC060B GHIARA - CORDARO MICHELE - MAGGIO 2024 Soggiorno Hostel della Ghiara 10/05/2024 2A/2B/3C Cantore		636,36			80.436,99	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	12	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	1.943,50				82.380,49	P	
M	44	2024	16/02/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z1A33843BA Spese telefoniche dicembre 23/ gennaio 24		820,00			81.560,49	S	
R	13	2024	16/02/2024	5.6	CONFINDUSTRIA GENOVA	Partecipazione concorso Ragazzi in Azienda - primo premio 2A Cantore	300,00				81.860,49	N	
M	45	2024	21/02/2024	A0.1	IIS E. MONTALE NUOVO IPC	QUOTA DPO/RPD 23/24 - RETE SCUOLE AMBITO 3 - RATA UNICA		610,00			81.250,49	S	
M	46	2024	26/02/2024	P0.2	OVERCOM S.R.L.	CIG: B0454718A0 CUP: D37I18000280007 Materiale di consumo scuola dell'infanzia PON FSE COMPETENZE DI BASE - INFANZIA		4.997,87			76.252,62	S	
M	47	2024	26/02/2024	A0.2	EASIT SRLS	CIG: ZF83741E85 Pagamento fattura n. 1/001 del 22/02/2024 Software gestione MAD		240,00			76.012,62	S	
M	48	2024	26/02/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZF13D6460C Visita didattica al Museo Egizio del 19/02/2024		35,00			75.977,62	P	
M	49	2024	26/02/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZF13D6460C Visita didattica al Museo Egizio del 19/02/2024		113,00			75.864,62	P	
M	50	2024	26/02/2024	P0.2	RIZZO CRISTINA	CUP: D39I23000660001 Erasmus + Corso di lingua Irlanda - Rimborso prenotazione volo		524,13			75.340,49	S	
M	51	2024	26/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1A33843BA SPLIT IVA su Spese telefoniche dicembre 23/ gennaio 24		171,60			75.168,89	S	
M	52	2024	26/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B023B8DA3F SPLIT IVA su Kit base robotica coding scuola secondaria I grado		1.023,05			74.145,84	S	
M	53	2024	26/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF83741E85 SPLIT IVA su Pagamento fattura n. 1/001 del 22/02/2024 Software gestione MAD		52,80			74.093,04	S	
M	54	2024	26/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0454718A0 SPLIT IVA su Materiale di consumo scuola dell'infanzia PON FSE COMPETENZE DI BASE - INFANZIA		1.083,93			73.009,11	S	
M	55	2024	26/02/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B05CDC060B SPLIT IVA su GHIARA - CORDARO MICHELE - MAGGIO 2024 Soggiorno Hostel della Ghiara 10/05/2024 2A/2B/3C Cantore		63,64			72.945,47	P	
M	56	2024	26/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0028689C7 SPLIT IVA su Movimentazione pianoforti scuola Cantore		88,00			72.857,47	P	
M	57	2024	26/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00FE71A64 SPLIT IVA su Rinnovo canone software e assistenza Spaggiari 2024		825,38			72.032,09	S	
R	14	2024	26/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2023/2024	20,00				72.052,09	P	
R	15	2024	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	2.773,20				74.825,29	P	
M	58	2024	05/03/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie febbraio 2024		63,00			74.762,29	S	
M	59	2024	05/03/2024	A0.3	AIG EUROPE S.A.	CIG: Z87374650D Appendice assicurazione personale a.s. 2023/2024 Erasmus+		104,00			74.658,29	P	
R	16	2024	08/03/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra Cantore febbraio 2024	515,00				75.173,29	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	2024	08/03/2024	5.3	COMUNE DI GENOVA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019-2020-2021-2022-2023 PER TRASFERIMENTO AUTOMATICO E INFORMATIZZATO DEI DATI DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	9.591,93				84.765,22	S	
R	18	2024	14/03/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Appendice integrazione assicurazione personale a.s. 2023/2024 Erasmus+	104,00				84.869,22	P	
R	19	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	0,70				84.869,92	P	
R	20	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	2.503,40				87.373,32	P	
R	21	2024	15/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	156,70				87.530,02	P	
M	81	2024	27/03/2024	A0.3	MONTAQUILA MARILENA	CUP: D34D23004120006 Project Manager PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023		1.294,81			86.235,21	S	
M	82	2024	27/03/2024	A0.3	MANZI RAFFAELE	CUP: D34D23004120006 Supporto al RUP PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023		1.779,18			84.456,03	S	
M	83	2024	27/03/2024	A0.3	RASINO DAVIDE	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023		537,71			83.918,32	S	
M	84	2024	27/03/2024	A0.3	MARGELLETTI ROSSELLA	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023		216,47			83.701,85	S	
M	85	2024	27/03/2024	A0.3	ERRICO PASQUALE	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023		478,13			83.223,72	S	
M	86	2024	27/03/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 INPDAP		2.294,53			80.929,19	S	
M	86	2024	27/03/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 INPDAP		-2.294,53			83.223,72	S	A
M	87	2024	27/03/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 IRAP		584,82			82.638,90	S	
M	87	2024	27/03/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 IRAP		-584,82			83.223,72	S	A
M	88	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 IRPEF		1.944,33			81.279,39	S	
M	88	2024	27/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 IRPEF		-1.944,33			83.223,72	S	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	2024	27/03/2024	A0.3	INPS	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 INPS		11,00			83.212,72	S	
M	89	2024	27/03/2024	A0.3	INPS	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 INPS		-11,00			83.223,72	S	A
M	66	2024	03/04/2024	A0.3	MONDOFFICE SRL	CIG: B0E5407556 Carta per fotocopie attività di tirocinio a.s. 2023/2024		367,90			82.855,82	S	
M	67	2024	03/04/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone SuperUnlimited gennaio/febbraio 2024		97,55			82.758,27	S	
M	68	2024	03/04/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone Office plus gennaio/febbraio 2024		80,00			82.678,27	S	
M	69	2024	03/04/2024	A0.3	SMART TECHNOLOGY SRL	CIG: 9966604DCB CUP: D34D22004010006 Dispositivi digitali PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		4.050,00			78.628,27	S	
M	70	2024	03/04/2024	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0C52D117C CUP: D37I18000280007 Materiale di facile consumo scuola dell'infanzia		413,08			78.215,19	S	
M	71	2024	03/04/2024	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0C52D117C CUP: D37I18000280007 Materiale di facile consumo scuola dell'infanzia		1.095,53			77.119,66	S	
M	72	2024	03/04/2024	A0.5	HOTEL VILLA GINA	CIG: B03992F0F2 Pernottamento hotel viaggio di istruzione a Finale Ligure del 21-22/03/2024 3A 3B Anna Frank		1.272,73			75.846,93	P	
M	100	2024	03/04/2024	A0.3	SMART TECHNOLOGY SRL	CIG: 9966604DCB CUP: D34D22004010006 Dispositivi digitali PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		3.680,50			72.166,43	S	
M	101	2024	03/04/2024	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B038A50B4C Visita didattica Citta' dei bambini 1B - 1C Da Passano del 26/02/2024		186,00			71.980,43	P	
M	102	2024	03/04/2024	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B038A50B4C Visita didattica Citta' dei bambini 1B - 1C Da Passano del 26/02/2024		192,00			71.788,43	P	
R	22	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	4.305,50				76.093,93	P	
M	103	2024	04/04/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie Marzo 2024		3,50			76.090,43	S	
M	104	2024	04/04/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie I trimestre 2024		49,00			76.041,43	S	
M	105	2024	04/04/2024	A0.5	SCHIMIZZI ANNA	Rimborso quota viaggio di istruzione del 21-22/03/2024 a Finale Ligure (SV) - Bornia Alessio 3B Anna Frank		50,00			75.991,43	P	
R	23	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	601,00				76.592,43	P	
M	106	2024	08/04/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CUP: D39I23000660001 Erasmus + Job shadowing - Integrazione volo mobilità Finlandia		188,50			76.403,93	S	
M	107	2024	08/04/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0D520D1C2 Materiale di facile consumo Cantore		595,31			75.808,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	108	2024	08/04/2024	P0.2	PIRISI LUISA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Maiorca		285,97			75.522,65	S	
M	109	2024	08/04/2024	P0.2	ROSSI GUIDO EMILIO	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Maiorca		285,67			75.236,98	S	
M	110	2024	08/04/2024	P0.2	CORDARO MICHELE	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Maiorca		233,62			75.003,36	S	
M	111	2024	15/04/2024	P0.2	S.I.A.D.	CIG: B00C535F2C CUP: D34C22001010001 Kit robotica scuola secondaria I grado		1.257,16			73.746,20	S	
M	112	2024	15/04/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0D520D1C2 Materiale di facile consumo Cantore		104,92			73.641,28	P	
R	24	2024	15/04/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra Cantore marzo 2024	565,00				74.206,28	P	
R	25	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetti (Teatro, Danza, Karate)	787,00				74.993,28	P	
R	26	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetti (Teatro, Danza, Karate)	578,00				75.571,28	P	
R	27	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Noleggio pullman trasporto progetto Acquatit�� a.s. 2023/2024	160,00				75.731,28	P	
R	28	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Acquatit�� a.s. 2023/2024	2.071,20				77.802,48	P	
R	29	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Acquatit�� a.s. 2023/2024	807,70				78.610,18	P	
R	30	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Noleggio pullman trasporto progetto Acquatit�� a.s. 2023/2024	196,60				78.806,78	P	
M	113	2024	17/04/2024	P0.2	MASSARENTE MARTINA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Finlandia		457,62			78.349,16	S	
M	114	2024	17/04/2024	P0.2	BRUNELLI STEFANIA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Finlandia		359,61			77.989,55	S	
M	115	2024	17/04/2024	P0.2	BENZI ALICE	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Finlandia		373,69			77.615,86	S	
M	116	2024	18/04/2024	A0.2	MONTAQUILA MARILENA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		1.014,62			76.601,24	S	
M	117	2024	18/04/2024	A0.2	MANZI RAFFAELE	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		1.419,36			75.181,88	S	
M	118	2024	18/04/2024	A0.2	CASTELLANO CONSIGLIA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		790,74			74.391,14	S	
M	119	2024	18/04/2024	A0.2	ERRICO PASQUALE	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		625,01			73.766,13	S	
M	120	2024	18/04/2024	A0.2	REATI MARIA GRAZIA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		790,74			72.975,39	S	
M	121	2024	18/04/2024	A0.2	ABBASCIA' MARIA GRAZIA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		210,86			72.764,53	S	
M	122	2024	18/04/2024	A0.2	TORCASSO MARIA ROSA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		48,46			72.716,07	S	
M	123	2024	18/04/2024	A0.2	BOZZINI ORIANA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023		145,56			72.570,51	S	
M	124	2024	18/04/2024	A0.2	REGIONE LIGURIA	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023 IRAP		642,05			71.928,46	S	
M	125	2024	18/04/2024	A0.2	INPDAP	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023 INPDAP e FC		1.904,39			70.024,07	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	126	2024	18/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023 IRPEF		1.985,76			68.038,31	S	
M	127	2024	18/04/2024	A0.2	INPS	Cogestione Comune di Genova - ISA 2019-2020-2021-2022-2023 INPS		14,38			68.023,93	S	
M	128	2024	18/04/2024	A0.3	BARONE IVAN	CIG: B010009B15 Laboratori psicomotricità educativa a.s. 2023/2024		2.400,00			65.623,93	P	
M	129	2024	18/04/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Spese telefoniche febbraio/marzo 2024		777,18			64.846,75	S	
M	130	2024	19/04/2024	A0.3	2F MULTIMEDIA S.R.L.	CIG: 99664205F6 CUP: D34D22004010006 Arredi didattici innovativi PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		20.766,50			44.080,25	S	
M	131	2024	22/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9966604DCB CUP: D34D22004010006 SPLIT IVA su Dispositivi digitali PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		891,00			43.189,25	S	
M	132	2024	22/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9966604DCB CUP: D34D22004010006 SPLIT IVA su Dispositivi digitali PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		809,71			42.379,54	S	
M	133	2024	22/04/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0C52D117C CUP: D37I18000290007 SPLIT IVA su Materiale di facile consumo scuola dell'infanzia		16,52			42.363,02	S	
M	134	2024	22/04/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0C52D117C CUP: D37I18000280007 SPLIT IVA su Materiale di facile consumo scuola dell'infanzia		229,80			42.133,22	S	
M	135	2024	22/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0D520D1C2 SPLIT IVA su Materiale di facile consumo Cantore		23,08			42.110,14	P	
M	136	2024	22/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0D520D1C2 SPLIT IVA su Materiale di facile consumo Cantore		106,99			42.003,15	P	
M	137	2024	22/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E5407556 SPLIT IVA su Carta per fotocopie attività di tirocinio a.s. 2023/2024		80,94			41.922,21	N	
M	138	2024	22/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2E3347E74 SPLIT IVA su Canone Office plus gennaio/febbraio 2024		17,60			41.904,61	S	
M	139	2024	22/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB3BDA6F5 SPLIT IVA su Spese telefoniche febbraio/marzo 2024		162,18			41.742,43	S	
M	140	2024	22/04/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00C535F2C CUP: D34C22001010001 SPLIT IVA su Kit robotica scuola secondaria I grado		276,58			41.465,85	S	
M	141	2024	22/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 99664205F6 CUP: D34D22004010006 SPLIT IVA su Arredi didattici innovativi PNRR scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		4.568,63			36.897,22	S	
M	142	2024	22/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B03992F0F2 SPLIT IVA su Pernottamento hotel viaggio di istruzione a Finale Ligure del 21-22/03/2024 3A 3B Anna Frank		127,27			36.769,95	P	
R	31	2024	22/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Noleggio pullman trasporto progetto Acquaticità a.s. 2023/2024	2.565,30				39.335,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	143	2024	27/04/2024	P0.2	RASINO DAVIDE	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Norvegia		689,56			38.645,69	N	
M	144	2024	27/04/2024	P0.2	BELFIORE FABIANO	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese Job shadowing Norvegia		689,31			37.956,38	N	
M	145	2024	02/05/2024	P0.2	ZAPPIA BARBARA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese corso di lingua Irlanda		116,85			37.839,53	S	
M	146	2024	02/05/2024	P0.2	LIBERATOSCIOLI MARIAGRAZIA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese corso di lingua Irlanda		247,42			37.592,11	S	
M	147	2024	02/05/2024	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0C52D117C CUP: D37I18000280007 Materiale di facile consumo scuola dell'infanzia		76,00			37.516,11	S	
M	148	2024	02/05/2024	A0.5	MICHELA FORMENTO	CIG: B076EE1FCD Pernottamento Casaalpina del 23/04/2024 5A 5B Anna Frank		1.751,82			35.764,29	P	
M	149	2024	02/05/2024	A0.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	CIG: B091B27BF2 Acquisto libri per comodato d'uso gratuito		910,68			34.853,61	S	
M	150	2024	02/05/2024	P0.2	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	CIG: B091B27BF2 CUP: D34C22001010001 Acquisto libri biblioteca Cantore		970,32			33.883,29	S	
M	151	2024	03/05/2024	A0.3	ASDC JAKUKAI	CIG: B17DA90D1A Convenzione progetto Teatro Danza Karate		990,00			32.893,29	P	
R	32	2024	03/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Noleggio pullman trasporto progetto Acquaticità a.s. 2023/2024	1.476,20				34.369,49	P	
R	33	2024	03/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Noleggio pullman trasporto progetto Acquaticità a.s. 2023/2024	30,90				34.400,39	P	
R	34	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	192,30				34.592,69	P	
R	35	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	681,90				35.274,59	P	
M	152	2024	06/05/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie aprile 2024		133,00			35.141,59	S	
M	153	2024	07/05/2024	P0.2	PASTORI ANDREA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese corso di lingua Spagna		172,64			34.968,95	S	
M	154	2024	08/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 048 2024 90053639 73 000		326,96			34.641,99	S	
M	155	2024	08/05/2024	P0.2	GRAND PRIX SNC	CIG: B051AEB25F CUP: D39I23000660001 Targa e materiale pubblicitario Erasmus+		214,40			34.427,59	S	
R	36	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	955,15				35.382,74	P	
M	60	2024	13/05/2024	P0.4	MASSARENTE MARTINA	CUP: D34D22002610006 Animatore digitale PNRR a.s. 2023/2024		527,16			34.855,58	S	
M	156	2024	15/05/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	BOLLETTINO PAGOPA RELATIVO ALL'AVVISO DI INTIMAZIONE N. 04820249005363973000 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		326,96			34.528,62	S	
R	37	2024	15/05/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra cantore aprile 2024	550,00				35.078,62	P	
M	61	2024	16/05/2024	P0.4	INPDAP	CUP: D34D22002610006 Animatore digitale a.s. 2023/2024 - INPDAP		251,33			34.827,29	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	62	2024	16/05/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D22002610006 Animatore digitale a.s. 2023/2024 - IRPEF		157,46			34.669,83	S	
M	63	2024	16/05/2024	P0.4	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D22002610006 Animatore digitale a.s. 2023/2024 - IRAP		64,05			34.605,78	S	
M	157	2024	16/05/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO	CIG: B05CDC060B Saldo GHIARA - CORDARO MICHELE - MAGGIO 2024 Soggiorno Hostel della Ghiara 10/05/2024 2A/2B/3C Cantore		1.502,91			33.102,87	P	
M	158	2024	16/05/2024	A0.5	CONSORZIO TURISTICO OCCHIOBLU LEVANTOINFORMA	CIG: B00FA291F4 Viaggio di istruzione Ospitalia del Mare del 08/05/2024 4A Anna Frank		572,73			32.530,14	P	
M	154	2024	16/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 048 2024 90053639 73 000		-326,96			32.857,10	S	A
R	38	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	833,35				33.690,45	P	
R	39	2024	22/05/2024	8.5	PERSONALE DOCENTE E ATA	Brunelli - Restituzione somma versata in eccedenza Erasmus Finlandia	29,73				33.720,18	P	
M	159	2024	24/05/2024	P0.2	PIRISI LUISA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborsò spese corso CLIL Dublino		938,06			32.782,12	S	
M	160	2024	24/05/2024	P0.2	ATC LANGUAGE SCHOOLS	CUP: D39I23000660001 CLIL: An Introduction (Secondary teachers) Registration Fee Student Details: F - 47 - Italy Luisa Pirisi Reference: 100 / 96541		510,00			32.272,12	S	
M	161	2024	24/05/2024	A0.3	MYSPOORT S.S.D. CONSORTILE AR.L.	CIG: B0E5F0792B Convenzione progetto Acquaticità a.s. 2023/2024		2.323,70			29.948,42	P	
M	162	2024	24/05/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B076FCA019 Visita didattica al Museo Egizio del 30/05/2024		42,00			29.906,42	P	
M	163	2024	24/05/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B076FCA019 Visita didattica al Museo Egizio del 30/05/2024		209,00			29.697,42	P	
M	164	2024	24/05/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone SuperUnlimited marzo/aprile 2024		97,55			29.599,87	S	
M	165	2024	24/05/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone OfficePlus marzo/aprile 2024		80,00			29.519,87	S	
M	166	2024	24/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1A2B0CC19 Cartine geografiche Francia in lingua originale		36,03			29.483,84	P	
M	167	2024	24/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1A2B0CC19 Telefono Cordless		39,78			29.444,06	P	
M	168	2024	27/05/2024	A0.1	VIBRACCI CONSULTING SRL	Visita medica lavoratori segreteria		319,00			29.125,06	S	
M	169	2024	27/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2E3347E74 SPLIT IVA su Canone OfficePlus marzo/aprile 2024		17,60			29.107,46	S	
M	170	2024	27/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B076EE1FCD SPLIT IVA su Pernottamento Casaalpina del 23/04/2024 5A 5B Anna Frank		175,18			28.932,28	P	
M	171	2024	27/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00FA291F4 SPLIT IVA su Viaggio di istruzione Ospitalia del Mare del 08/05/2024 4A Anna Frank		57,27			28.875,01	P	
M	172	2024	27/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E5F0792B SPLIT IVA su Convenzione progetto Acquaticità a.s. 2023/2024		511,21			28.363,80	P	
M	173	2024	27/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE	CIG: B05CDC060B SPLIT IVA su Saldo		144,09			28.219,71	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	GHIARA - CORDARO MICHELE - MAGGIO 2024 Soggiorno Hostel della Ghiara 10/05/2024 2A/2B/3C Cantore							
M	174	2024	27/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B051AEB25F CUP: D39I23000660001 SPLIT IVA su Targa e materiale pubblicitario Erasmus+		47,17			28.172,54	S	
M	175	2024	27/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1A2B0CC19 SPLIT IVA su Telefono cordless		8,90			28.163,64	P	
R	40	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	162,40				28.326,04	P	
M	176	2024	04/06/2024	A0.3	MARMIERI FULVIO	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Esperto Introduzione alle Google Apps (Classi prime ħ Prima edizione)		416,46			27.909,58	S	
M	177	2024	04/06/2024	A0.3	SICILIANO REGINA	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Tutor Potenziamento Matematica seconde		151,30			27.758,28	S	
M	178	2024	04/06/2024	A0.3	BENZI ALICE	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Esperto Potenziamento Matematica seconde		416,46			27.341,82	S	
M	179	2024	04/06/2024	A0.3	BUFANO SABINA	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Tutor Potenziamento Matematica terze		151,30			27.190,52	S	
M	180	2024	04/06/2024	A0.3	BALDONI LUISA	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Esperto Potenziamento delle competenze linguistiche (spagnolo) - CLIL (PRIMARIA) - (Da Passano) 1		351,55			26.838,97	S	
M	181	2024	04/06/2024	A0.3	TERMINI IRENE	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Tuto Potenziamento delle competenze linguistiche (spagnolo) - CLIL (PRIMARIA) - (Da Passano) 2		177,09			26.661,88	S	
M	182	2024	04/06/2024	A0.3	RASINO DAVIDE	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Esperto Potenziamento Matematica terze		416,46			26.245,42	S	
M	183	2024	04/06/2024	A0.3	RIZZO CRISTINA	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Tutor Introduzione alle Google Apps (Classi prime ħ Prima edizione)		179,23			26.066,19	S	
M	184	2024	04/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRPEF SU INCARICHI		1.074,08			24.992,11	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	184	2024	04/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRPEF SU INCARICHI		-1.074,08			26.066,19	S	A
M	185	2024	04/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRAP SU INCARICHI		361,39			25.704,80	S	
M	185	2024	04/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRAP SU INCARICHI		-361,39			26.066,19	S	A
M	186	2024	04/06/2024	A0.3	INPS	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPS SU INCARICHI		8,15			26.058,04	S	
M	186	2024	04/06/2024	A0.3	INPS	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPS SU INCARICHI		-8,15			26.066,19	S	A
M	187	2024	04/06/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPDAP SU INCARICHI		1.417,93			24.648,26	S	
M	187	2024	04/06/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D23004120006 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPDAP SU INCARICHI		-1.417,93			26.066,19	S	A
M	188	2024	06/06/2024	A0.3	MANGINI AUTONOLEGGIO SRLS	CIG: B0E550461E Noleggio bus trasferimenti Acquaticità a.s. 2023/2024		4.000,00			22.066,19	P	
M	189	2024	06/06/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie maggio 2024		88,00			21.978,19	S	
M	190	2024	06/06/2024	A0.5	MANGINI AUTONOLEGGIO SRLS	CIG: B1658C6023 Noleggio pullman uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024		5.830,00			16.148,19	P	
R	41	2024	06/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2023/2024	60,00				16.208,19	N	
R	42	2024	08/06/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra Cantore maggio 2024	615,00				16.823,19	P	
R	43	2024	08/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso Psicomotricità a.s. 2023/2024	226,60				17.049,79	P	
R	44	2024	16/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	40.821,10				57.870,89	S	
R	45	2024	16/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	28.871,08				86.741,97	S	
M	191	2024	17/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Spese postali aprile 2024		49,91			86.692,06	S	
M	192	2024	17/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B1EC8608FB Materiale didattico Da Passano		816,16			85.875,90	P	
M	193	2024	17/06/2024	P0.2	MANZI RAFFAELE	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese corso di lingua Irlanda		438,00			85.437,90	S	
M	194	2024	17/06/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Spese telefoniche		762,66			84.675,24	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						aprile/maggio 2024							
M	195	2024	17/06/2024	A0.6	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B203717862 Toner e ricambi stampante attività di orientamento		165,74			84.509,50	S	
M	196	2024	17/06/2024	A0.3	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B203717862 Toner e ricambi fotocopiatrici Mary Poppins		57,00			84.452,50	P	
M	197	2024	17/06/2024	A0.3	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B203717862 Toner e ricambi fotocopiatrici Cantore		215,00			84.237,50	P	
M	198	2024	17/06/2024	A0.3	BALDONI LUISA	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Esperto Potenziamento delle competenze linguistiche (spagnolo) - CLIL (PRIMARIA) - (Da Passano) 2		351,56			83.885,94	S	
M	199	2024	17/06/2024	A0.3	TERMINI IRENE	CUP: D34D23004120006 Incarico PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - Tutor Potenziamento delle competenze linguistiche (spagnolo) - CLIL (PRIMARIA) - (Da Passano) 2		177,09			83.708,85	S	
M	200	2024	19/06/2024	A0.2	350 TESORERIA DELLO STATO	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate Azione/Avviso Kit strumenti DM 103/20		800,00			82.908,85	S	
R	46	2024	21/06/2024	5.6	LICEO SCIENTIFICO GIAN DOMENICO CASSINI	DISFOR TIROCINIO TFA SOSTEGNO VII EDIZIONE	262,70				83.171,55	S	
M	201	2024	23/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB3BDA6F5 SPLIT IVA su Spese telefoniche aprile/maggio 2024		158,99			83.012,56	S	
M	202	2024	23/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1EC8608FB SPLIT IVA su Materiale didattico Da Passano		179,56			82.833,00	P	
M	203	2024	23/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1658C6023 SPLIT IVA su Noleggio pullman uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024		583,00			82.250,00	P	
M	204	2024	23/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E550461E SPLIT IVA su Noleggio bus trasferimenti Acquaticità a.s. 2023/2024		400,00			81.850,00	P	
M	205	2024	23/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B203717862 SPLIT IVA su Toner e ricambi fotocopiatrici Cantore		47,30			81.802,70	P	
M	206	2024	23/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B203717862 SPLIT IVA su Toner e ricambi fotocopiatrici Mary Poppins		12,54			81.790,16	P	
M	207	2024	23/06/2024	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B203717862 SPLIT IVA su Toner e ricambi stampante attività di orientamento		36,46			81.753,70	S	
R	47	2024	23/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2023/2024	98,60				81.852,30	P	
M	208	2024	24/06/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPDAP		2.294,53			79.557,77	N	
M	209	2024	24/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRPEF		1.944,33			77.613,44	S	
M	210	2024	24/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M.		594,82			77.018,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						65/2023 - IRAP							
M	210	2024	24/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRAP		-594,82			77.613,44	S	A
M	211	2024	24/06/2024	A0.3	INPS	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPS		11,00			77.602,44	S	
M	212	2024	24/06/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D23004120006 Incarichi PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPDAP		1.417,93			76.184,51	S	
M	213	2024	24/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 Incarichi PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRPEF		1.074,08			75.110,43	S	
M	214	2024	24/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 Incarichi PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRAP		361,39			74.749,04	S	
M	215	2024	24/06/2024	A0.3	INPS	CUP: D34D23004120006 Incarichi PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - INPS		8,15			74.740,89	S	
M	216	2024	24/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D23004120006 Gruppo di lavoro PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - IRAP		584,82			74.156,07	S	
M	64	2024	28/06/2024	A0.3	MONTAQUILA MARILENA	CUP: D34D22004010006 Project Manager PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		1.087,31			73.068,76	S	
M	65	2024	28/06/2024	A0.3	MANZI RAFFAELE	CUP: D34D22004010006 Supporto al RUP PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		1.741,55			71.327,21	S	
M	73	2024	28/06/2024	A0.3	CARLA IVALDI	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		783,41			70.543,80	S	
M	74	2024	28/06/2024	A0.3	NICODEMI ELEONORA	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		489,63			70.054,17	S	
M	75	2024	28/06/2024	A0.3	MARMIERI FULVIO	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		685,48			69.368,69	N	
M	76	2024	28/06/2024	A0.3	CORDARO MICHELE	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		685,48			68.683,21	S	
M	77	2024	28/06/2024	A0.3	SANNA MARIA	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		783,41			67.899,80	S	
M	78	2024	28/06/2024	A0.3	INPDAP	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms INPDAP		2.334,20			65.565,60	S	
M	79	2024	28/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation		2.364,20			63.201,40	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Classrooms IRPEF							
M	80	2024	28/06/2024	A0.3	REGIONE LIGURIA	CUP: D34D22004010006 Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms IRAP		787,17			62.414,23	S	
M	90	2024	28/06/2024	P0.2	MONTAQUILA MARILENA	CUP: D39I23000660001 Project Manager PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		322,49			62.091,74	S	
M	91	2024	28/06/2024	P0.2	MANZI RAFFAELE	CUP: D39I23000660001 Supporto al RUP PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		1.338,81			60.752,93	S	
M	92	2024	28/06/2024	P0.2	PIRISI LUISA	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		355,17			60.397,76	S	
M	93	2024	28/06/2024	P0.2	ROSSI GUIDO EMILIO	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		284,14			60.113,62	S	
M	94	2024	28/06/2024	P0.2	MASSARENTE MARTINA	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		101,47			60.012,15	S	
M	95	2024	28/06/2024	P0.2	BRUNELLI STEFANIA	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		101,47			59.910,68	S	
M	96	2024	28/06/2024	P0.2	BENZI ALICE	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		50,74			59.859,94	S	
M	97	2024	28/06/2024	P0.2	INPDAP	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997 INPDAP		633,41			59.226,53	S	
M	98	2024	28/06/2024	P0.2	REGIONE LIGURIA	CUP: D39I23000660001 PROGRAMMA		309,23			58.917,30	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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			
						ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997 IRAP							
M	99	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D39J23000660001 PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica. Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997 IRPEF		909,93			58.007,37	S	
M	217	2024	01/07/2024	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: B1F24C8A87 CUP: D39J22000350006 Materiale realizzazione del progetto Edugreen		309,25			57.698,12	S	
M	218	2024	01/07/2024	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: B22A20F26B Materiale di facile consumo per il decoro dei locali scolastici		379,81			57.318,31	S	
M	219	2024	01/07/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIALETTALE TORESALVA	Convenzione Laboratorio Teatrale a.s. 2023/2024		375,00			56.943,31	P	
M	220	2024	01/07/2024	A0.3	FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	Raccolta fondi IC MONTALDO GENOVA "Marcia contro la fame" - Donazione Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus		3.110,00			53.833,31	P	
R	48	2024	02/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Raccolta fondi IC MONTALDO GENOVA "Marcia contro la fame" - Donazione Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus	3.110,00				56.943,31	P	
M	221	2024	03/07/2024	A0.3	NICODEMI ELEONORA	Gruppo di lavoro PNRR 4.0 Next Generation Classrooms		489,63			56.453,68	S	
M	222	2024	03/07/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie giugno 2024		124,50			56.329,18	S	
M	223	2024	03/07/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie II trimestre 2024		49,00			56.280,18	S	
R	49	2024	03/07/2024	8.6	NICODEMI ELEONORA	STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER NICODEMI ELEONORA GRUPPO DI LAVORO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS	489,63				56.769,81	P	
M	224	2024	04/07/2024	A0.5	ENTE PARCO ANTOLA	CIG: B0C7ABA0D2 Viaggio di istruzione Parco Antola del 28-29/05/2024 1B Cantore		1.360,60			55.409,21	P	
R	50	2024	04/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	84,05				55.493,26	P	
M	225	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Ciabatta multipresa per server		25,99			55.467,27	S	
M	226	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Scala telescopica		129,90			55.337,37	S	
M	227	2024	08/07/2024	A0.2	MANZI RAFFAELE	Bilancia pesa pacchi per spedizioni fascicoli		29,99			55.307,38	S	
M	228	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Attrezzo multifunzione cura del giardino		162,72			55.144,66	S	
M	229	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Caricatore e batteria per attrezzi		58,78			55.085,88	S	
M	230	2024	08/07/2024	A0.3	MANZI RAFFAELE	Scanner lettore codici a barre per Biblioteca Cantore		34,60			55.051,28	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	231	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Carnet 11 biglietti AMT per visita medica dipendenti matrice 053840		20,00			55.031,28	S	
M	232	2024	08/07/2024	A0.3	MANZI RAFFAELE	Pennetta USB per svolgimento esami		16,00			55.015,28	S	
M	233	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Copia chiavi cancello auto Cantore		2,00			55.013,28	S	
M	234	2024	08/07/2024	A0.1	MANZI RAFFAELE	Cordless scuola secondaria I grado Cantore		19,99			54.993,29	S	
M	235	2024	08/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Spese postali maggio 2024		9,98			54.983,31	S	
M	236	2024	08/07/2024	A0.3	IL LIBRIFICIO DEL BORGO SNC	CIG: B256581FCD Adozione alternativa Anna Frank - classi 5		1.963,15			53.020,16	S	
M	237	2024	08/07/2024	A0.3	IL LIBRIFICIO DEL BORGO SNC	CIG: B256561568 Adozione alternativa Anna Frank - classi 1/4		3.722,45			49.297,71	N	
R	51	2024	08/07/2024	99.1	RAFFAELE MANZI	Chiusura Fondo Minute Spese 2024	500,00				49.797,71	S	
R	52	2024	12/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	48,00				49.845,71	P	
M	238	2024	17/07/2024	P0.2	PIRISI LUISA	CUP: D39I23000660001 Erasmus+ Rimborso spese corso CLIL Dublino		201,96			49.643,75	S	
M	239	2024	17/07/2024	A0.3	ARCHIPET ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Convenzione Progetto Pet Therapy a.s. 2023/2024		148,00			49.495,75	P	
R	53	2024	18/07/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra Cantore giugno 2024	305,00				49.800,75	P	
R	54	2024	18/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso Psicomotricità a.s. 2023/2024	72,15				49.872,90	P	
R	55	2024	18/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	3,35				49.876,25	P	
R	56	2024	20/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	4,70				49.880,95	P	
M	240	2024	23/07/2024	A0.3	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B265449C3A Toner per stampante Isola che non c'è		50,00			49.830,95	P	
R	57	2024	23/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	62,90				49.893,85	P	
M	241	2024	24/07/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone Office Plus maggio/giugno 2024		80,00			49.813,85	S	
M	242	2024	24/07/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z2E3347E74 Canone Super Unlimited maggio/giugno 2024		97,55			49.716,30	S	
M	243	2024	24/07/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B21FD0C663 Rinnovo canone assistenza annuale Prima Visione Web 2024		565,69			49.150,61	S	
M	244	2024	24/07/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B295F59355 CUP: D39I23000660001 Erasmus + Mobilità studenti a.s. 2024/2025 Spagna		4.537,00			44.613,61	S	S
R	58	2024	24/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	2,35				44.615,96	P	
M	245	2024	26/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Materiale di facile consumo per il decoro dei locali scolastici		78,37			44.537,59	S	
M	246	2024	26/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Materiale realizzazione del progetto Edugreen		58,35			44.479,24	S	
M	247	2024	26/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Toner per stampante Isola che non c'è		11,00			44.468,24	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	248	2024	26/07/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Viaggio di istruzione Parco Antola del 28-29/05/2024 1B Cantore		36,36			44.431,88	P	
M	249	2024	26/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Canone Office Plus maggio/giugno 2024		17,60			44.414,28	S	
M	250	2024	26/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Rinnovo canone assistenza annuale Prima Visione Web 2024		124,45			44.289,83	S	
M	251	2024	31/07/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B2A9732B99 CUP: D39I23000660001 Erasmus + Mobilità studenti a.s. 2024/2025 Portogallo		3.950,00			40.339,83	S	S
M	252	2024	31/07/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B2A9732B99 CUP: D39I23000660001 Erasmus + Mobilità studenti a.s. 2024/2025 Portogallo volo		2.360,00			37.979,83	S	S
M	253	2024	31/07/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B2A97A49AD CUP: D39I23000660001 Erasmus + Mobilità studenti a.s. 2024/2025 Francia		4.953,00			33.026,83	N	S
M	254	2024	31/07/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B2A97E6027 CUP: D39I23000660001 Erasmus + Mobilità studenti a.s. 2024/2025 Francia flexibus		1.400,00			31.626,83	S	S
R	59	2024	31/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	12,00				31.638,83	P	
R	60	2024	03/08/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	10,00				31.648,83	P	
M	255	2024	05/08/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie Luglio 2024		81,00			31.567,83	S	
M	256	2024	06/08/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B2897F694F Materiale di facile consumo Isola che non c'è		351,22			31.216,61	P	
M	257	2024	06/08/2024	P0.2	CORRADO TECNOPRINT SRL	CIG: B25B3143FB CUP: D34D24002580007 Targhe e materiale pubblicitario PN 2021-2027 (FSE+) AVVISO - 59369 d19/04/2024 PIANO SCUOLA ESTATE 2023/2025		261,00			30.955,61	S	
M	258	2024	06/08/2024	A0.3	CORRADO TECNOPRINT SRL	CIG: B25B40BFCC CUP: D34D23006560006 Targhe e materiale pubblicitario PNRR DM 66/2023		145,00			30.810,61	S	
M	259	2024	06/08/2024	A0.3	CORRADO TECNOPRINT SRL	CIG: B25B559370 CUP: D34D23004120006 Targhe e materiale pubblicitario PNRR DM 65/2023		157,50			30.653,11	S	
M	260	2024	09/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Spese postali giugno 2024		26,59			30.626,52	S	
R	61	2024	09/08/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per Progetto Pet Therapy	4,70				30.631,22	P	
R	62	2024	09/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2023/2024	15,30				30.646,52	P	
M	261	2024	23/08/2024	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Rimborso spese quota missione Revisore dei Conti		128,30			30.518,22	S	
M	262	2024	23/08/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z1A33843BA Spese telefoniche giugno/luglio 2024		756,51			29.761,71	S	
R	63	2024	23/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2023/2024	2,35				29.764,06	P	
M	263	2024	27/08/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B289A10549 Materiale didattico adozione alternativa Polo RES		285,56			29.478,50	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	264	2024	27/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Spese telefoniche giugno/luglio 2024		157,64			29.320,86	S	
M	265	2024	27/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Materiale didattico adozione alternativa Polo RES		62,82			29.258,04	S	
M	266	2024	27/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA su Materiale di facile consumo Isola che non c'è		77,27			29.180,77	P	
M	267	2024	27/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D24002580007 SPLIT IVA su Targhe e materiale pubblicitario PN 2021-2027 (FSE+) AVVISO - 59369 d19/04/2024 PIANO SCUOLA ESTATE 2023/2025		57,42			29.123,35	S	
M	268	2024	27/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23006560006 SPLIT IVA su Targhe e materiale pubblicitario PNRR DM 66/2023		31,90			29.091,45	S	
M	269	2024	27/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D34D23004120006 SPLIT IVA su Targhe e materiale pubblicitario PNRR DM 65/2023		34,65			29.056,80	S	
M	270	2024	28/08/2024	P0.2	RIZZO CRISTINA	CUP: D39I23000660001 Erasmus + Corso di lingua Irlanda - Rimborso prenotazione volo e sistemazione alberghiera integrazione		501,68			28.555,12	S	
R	64	2024	29/08/2024	11.4	ASD SPORT VILLAGE	Utilizzo palestra Cantore luglio 2024	270,00				28.825,12	P	
R	65	2024	29/08/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 2023/2024	2,35				28.827,47	P	
R	66	2024	16/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	20,00				28.847,47	N	
R	67	2024	16/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	integrazione viaggio di istruzione	2,35				28.849,82	N	
R	68	2024	16/10/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO BURLANDO	TRASFERIMENTO FONDI PER DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DA IC BURLANDO	72.969,30				101.819,12	N	
R	69	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	240,00				102.059,12	N	
R	70	2024	30/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Dotazione ordinaria settembre-dicembre 2024	10.035,67				112.094,79	N	
R	71	2024	07/11/2024	5.4	COMUNE DI GENOVA	Contributo Comune di Genova per libri Adozione alternativa a.s. 2023/2024	7.154,92				119.249,71	N	
R	72	2024	07/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	104,00				119.353,71	N	
R	72	2024	07/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	-104,00				119.249,71	N	A
M	271	2024	11/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Pagamento fattura n. 1024275632 del 06/11/2024		10,52			119.239,19	S	
M	272	2024	13/11/2024	A0.5	MONTAGNE DEL MARE SOC. COOP	CIG: B0ABA4900A Pagamento fattura n. 92/001 del 30/10/2024		2.208,50			117.030,69	N	
M	273	2024	13/11/2024	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z7B397D8F5 Pagamento fattura n. A20020241000023515 del 30/09/2024		577,10			116.453,59	S	
M	274	2024	13/11/2024	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: B33D3288FC Pagamento fattura n. 1385 /PA del 28/10/2024		254,00			116.199,59	N	
M	275	2024	13/11/2024	A0.2	EDU CONSULTING S.R.L.	CIG: A021F4639E CUP: B34D22006660006 Pagamento fattura n. 508/LEPA del 09/10/2024		2.235,49			113.964,10	S	
M	276	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00250213 del 10/10/2024		150,00			113.814,10	N	
M	277	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n.		150,00			113.664,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						8G00250221 del 10/10/2024							
M	278	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00251408 del 10/10/2024		140,11			113.523,99	N	
M	279	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00249869 del 10/10/2024		86,09			113.437,90	N	
M	280	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00249941 del 10/10/2024		60,00			113.377,90	N	
M	281	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00250211 del 10/10/2024		175,18			113.202,72	N	
M	282	2024	13/11/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z813C843B3 Pagamento fattura n. 2024A000014407 del 21/09/2024		97,55			113.105,17	N	
M	283	2024	13/11/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z813C843B3 Pagamento fattura n. 2024A000014522 del 21/09/2024		80,00			113.025,17	N	
M	284	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZA63DFCAE3 Pagamento fattura n. 8G00214683 del 11/09/2024		145,00			112.880,17	N	
M	285	2024	13/11/2024	P0.2	LA SUPERBA VIAGGI	CIG: B2A97A49AD CUP: D39I23000660001 SALDO FATTURA N.2024-TER-311		445,00			112.435,17	N	
M	286	2024	13/11/2024	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: B27DD2922E Pagamento fattura n. 1188 /PA del 26/09/2024		2.600,00			109.835,17	N	
M	287	2024	13/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2CAA69AEC Pagamento fattura n. 7441/FVIAC del 17/09/2024		69,00			109.766,17	N	
M	287	2024	13/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2CAA69AEC Pagamento fattura n. 7441/FVIAC del 17/09/2024		-69,00			109.835,17	N	A
M	288	2024	13/11/2024	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZA63DFCAE3 Pagamento fattura n. 8G00214965 del 11/09/2024		158,00			109.677,17	N	
M	289	2024	13/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2CAA69AEC Pagamento fattura n. 7441/FVIAC del 17/09/2024		137,50			109.539,67	N	
M	290	2024	13/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2D54E3971 Pagamento fattura n. 10551/FVISE del 20/09/2024		69,00			109.470,67	N	
R	73	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	5.440,00				114.910,67	N	
R	74	2024	13/11/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	399,41				115.310,08	S	
R	75	2024	13/11/2024	6.12	ASD SPORT VILLAGE	utilizzo palestra Cantore sett embre e ottobre 2024	880,00				116.190,08	N	
R	76	2024	13/11/2024	6.11	MADLAB 2.0 S.R.L.	B7TSYJDJCGN7W17289732007950.79 19884Garanzia CUP B34D23005590 006	745,80				116.935,88	N	
M	291	2024	14/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1F3C6897F Pagamento fattura n. 3534/FVIDF del 02/09/2024		800,00			116.135,88	N	
M	292	2024	15/11/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO BOLLI/SPES/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024		26,50			116.109,38	N	
R	77	2024	15/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	1.464,00				117.573,38	N	
R	77	2024	15/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	-1.464,00				116.109,38	N	A
R	78	2024	17/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	320,00				116.429,38	N	
M	293	2024	19/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE	Regolarizzazioneirap2021		2.618,18			113.811,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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			
					ENTRATE								
R	79	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	2.264,00				116.075,20	N	
R	79	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	-2.264,00				113.811,20	N	A
R	80	2024	20/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	380,00				114.191,20	N	
R	81	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	copertura assicurativa personale scuola	280,00				114.471,20	N	
R	82	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	copertura assicurativa personale scuola	56,00				114.527,20	N	
R	82	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	copertura assicurativa personale scuola	-56,00				114.471,20	N	A
R	83	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	1.640,00				116.111,20	N	
R	84	2024	21/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività varie e acquisto diari scolastici	568,00				116.679,20	N	
M	294	2024	28/11/2024	A0.2	FASTWEB	CIG: Z853DFCBCC Fattura servizi telefonia Fastweb plesso Burlando		227,10			116.452,10	N	
M	295	2024	28/11/2024	A0.3	AIG EUROPE S.A.	CIG: B4264E057A copertura assicurativa alunni a.s.24/25		8.040,00			108.412,10	N	
M	296	2024	28/11/2024	A0.3	AIG EUROPE S.A.	CIG: B4144C7693 Assicurazione personale a.s.24/25		336,00			108.076,10	N	
M	297	2024	28/11/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z813C843B3 Pagamento fattura n. 2024A000018248 del 21/11/2024		80,00			107.996,10	N	
M	298	2024	28/11/2024	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z813C843B3 Pagamento fattura n. 2024A000018264 del 21/11/2024		97,55			107.898,55	N	
M	299	2024	28/11/2024	A0.3	BRANCATO NICOLINA CARMELA	CIG: B41420C5BE Pagamento fattura n. 3 del 25/11/2024		1.141,27			106.757,28	N	
M	300	2024	28/11/2024	A0.2	SIMA SOC. COOP	CIG: B44D011E88 Pagamento fattura n. 517/E del 27/11/2024		4.084,20			102.673,08	N	
M	301	2024	28/11/2024	A0.2	SIMA SOC. COOP	CIG: B452A6DFA9 Pagamento fattura n. 518/E del 27/11/2024		4.994,76			97.678,32	N	
M	302	2024	28/11/2024	A0.1	O.A.G.S. SOC. COOP	CIG: B41593200A Pagamento fattura n. 94/PA del 21/11/2024		1.170,00			96.508,32	N	
M	303	2024	28/11/2024	A0.1	O.A.G.S. SOC. COOP	CIG: B452EEB4AF Pagamento fattura n. 93/PA del 21/11/2024		468,00			96.040,32	N	
M	304	2024	28/11/2024	A0.1	O.A.G.S. SOC. COOP	CIG: B3E8FCB829 Pagamento fattura n. 92/PA del 21/11/2024		659,00			95.381,32	N	
R	85	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Copertura assicurativa personale a.s.24/25	56,00				95.437,32	N	
R	85	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Copertura assicurativa personale a.s.24/25	-56,00				95.381,32	N	A
R	86	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	2.280,00				97.661,32	N	
M	305	2024	02/12/2024	A0.2	INNOVA.EDU SRL	CIG: A021F27A07 CUP: B34D22006660006 Pagamento fattura n. 1/781 del 29/11/2024		800,00			96.861,32	N	
M	306	2024	02/12/2024	A0.2	INNOVA.EDU SRL	CIG: A021F27A07 CUP: B34D22006660006 Pagamento fattura n. 1/780 del 29/11/2024		6.000,00			90.861,32	N	
M	307	2024	02/12/2024	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: B452CB626F Pagamento fattura n. 14981/00 del 29/11/2024		955,25			89.906,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	87	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	460,00				90.366,07	N	
R	88	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Copertura assicurativa a.s.24/25	48,00				90.414,07	N	
R	89	2024	03/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	340,00				90.754,07	N	
M	308	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 1385 /PA del 28/10/2024		55,88			90.698,19	N	
M	309	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero A20020241000023515 del 30/09/2024		127,60			90.570,59	N	
M	310	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PAE0038431 del 31/10/2024		49,96			90.520,63	N	
M	311	2024	05/12/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Versamento IVA su fattura n.92/PA		144,98			90.375,65	N	
M	312	2024	05/12/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura 93/PA		102,96			90.272,69	N	
M	313	2024	05/12/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 94/PA del 21/11/2024		257,40			90.015,29	N	
M	314	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2024A000018248 del 21/11/2024		17,60			89.997,69	N	
M	315	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 518/E del 27/11/2024		1.060,60			88.937,09	N	
M	316	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 517/E del 27/11/2024		898,52			88.038,57	N	
M	317	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B34D22006660006 Versamento IVA fattura numero 1/781 del 29/11/2024		176,00			87.862,57	N	
M	318	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00214965 del 11/09/2024		34,76			87.827,81	N	
M	319	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00214683 del 11/09/2024		31,90			87.795,91	N	
M	320	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 7441/FVIAC del 17/09/2024		30,25			87.765,66	N	
M	321	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 10551/FVISE del 20/09/2024		15,18			87.750,48	N	
M	322	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Versamento IVA fattura numero 2024A000014522 del 21/09/2024		17,60			87.732,88	N	
M	323	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 1188 /PA del 26/09/2024		572,00			87.160,88	N	
M	324	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00249941 del 10/10/2024		13,20			87.147,68	N	
M	325	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00250213 del 10/10/2024		33,00			87.114,68	N	
M	326	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00249869 del 10/10/2024		18,94			87.095,74	N	
M	327	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00251408 del 10/10/2024		26,42			87.069,32	N	
M	328	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00250211 del 10/10/2024		34,14			87.035,18	N	
M	329	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 8G00250221 del 10/10/2024		33,00			87.002,18	N	
M	330	2024	05/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE	CUP: B34D22006660006 Versamento IVA		491,81			86.510,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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			
					ENTRATE	fattura numero 508/LEPA del 09/10/2024							
R	90	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso Pubblico D.M. 19 02/02/24 ¿Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica¿	51.828,84				138.339,21	N	
R	91	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso Pubblico D.M. 19 02/02/24 ¿Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica¿	49.361,12				187.700,33	N	
M	331	2024	06/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: A021F27A07 CUP: B34D2200660006 Versamento IVA fattura numero 1/780 del 29/11/2024		1.320,00			186.380,33	N	
M	332	2024	06/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B452CB626F Versamento IVA fattura numero 14981/00 del 29/11/2024		210,16			186.170,17	N	
M	333	2024	06/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 3534/FVIDF del 02/09/2024		176,00			185.994,17	N	
M	334	2024	06/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA		17,59			185.976,58	N	
R	92	2024	06/12/2024	6.11	BRANCATO NICOLINA CARMELA	STORNO PER RR04 REGULATORY REA SON -CIG B41420C5BEPAGAMENTO F ATTU RA N. 3 DEL 25/11/2024	1.141,27				187.117,85	N	
R	93	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	360,00				187.477,85	N	
R	94	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	40,00				187.517,85	N	
R	95	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	1,88				187.519,73	N	
R	95	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	-1,88				187.517,85	N	A
R	96	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi volontari	6,12				187.523,97	N	
R	96	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi volontari	-6,12				187.517,85	N	A
R	97	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari	920,00				188.437,85	N	
M	223	2024	10/12/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese bancarie II trimestre 2024		-49,00			188.486,85	S	A
M	335	2024	11/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Pagamento fattura n. 1024299907 del 04/12/2024		31,21			188.455,64	N	
M	336	2024	11/12/2024	P0.2	GIAN LUCA FERRARI	Rimborso spese Erasmus		390,45			188.065,19	N	
M	337	2024	11/12/2024	P0.2	PIRISI LUISA	Rimborso spese Erasmus		801,10			187.264,09	N	
M	338	2024	11/12/2024	P0.2	BENZI ALICE	Rimborso spese Erasmus		1.195,05			186.069,04	N	
M	339	2024	11/12/2024	P0.2	PASTORI ANDREA	Rimborso spese Erasmus		291,25			185.777,79	N	
M	340	2024	11/12/2024	P0.2	BELFIORE FABIANO	Rimborso spese Erasmus		396,60			185.381,19	N	
M	341	2024	11/12/2024	P0.2	BRUNELLI STEFANIA	Rimborso spese Erasmus		261,33			185.119,86	N	
M	342	2024	11/12/2024	P0.2	ZAPPIA BARBARA	Rimborso spese Erasmus		467,43			184.652,43	N	
M	343	2024	11/12/2024	P0.2	ROSSI GUIDO EMILIO	Rimborso spese Erasmus		528,02			184.124,41	N	
M	344	2024	11/12/2024	P0.2	MARGELLETTI ROSSELLA	Rimborso spese Erasmus		499,58			183.624,83	N	
M	345	2024	11/12/2024	P0.2	MASSARENTE MARTINA	Rimborso spese Erasmus		526,80			183.098,03	N	
M	346	2024	11/12/2024	P0.2	RIZZO CRISTINA	Rimborso spese Erasmus		207,04			182.890,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO
16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	347	2024	11/12/2024	P0.2	JEE SUK SCHIFFO	Rimborso spese Erasmus		347,12			182.543,87	N	
M	348	2024	11/12/2024	P0.2	PIRISI LUISA	RIMBORSO SPESE ERASMUS		589,40			181.954,47	N	
M	349	2024	11/12/2024	A0.2	MACRI' PATRIZIA	Rimborso spese telegramma		5,50			181.948,97	N	
M	350	2024	11/12/2024	A0.3	BRACONI MARINA	Rimborso spese volantino open day		15,00			181.933,97	N	
M	351	2024	11/12/2024	A0.2	CAPURRO GIOVANNI BATTISTA	Rimborso spese duplicazioni chiavi plesso Giovine Italia		9,00			181.924,97	N	
M	352	2024	11/12/2024	A0.2	BEVILACQUA PAOLA	Rimborso duplicazione chiavi plesso Da Passano		7,60			181.917,37	N	
R	98	2024	11/12/2024	6.12	ASD SPORT VILLAGE	utilizzo palestra cantore Nove mbre 2024	595,00				182.512,37	N	
R	99	2024	11/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	contributi da famiglie	2.000,00				184.512,37	N	
R	100	2024	12/12/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-42	15.264,00				199.776,37	N	
R	101	2024	12/12/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA ESTATE 21-27 - EX IC BURLANDO	14.085,00				213.861,37	N	
R	102	2024	12/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi acquisto diari	1,88				213.863,25	N	
R	103	2024	12/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi	18,12				213.881,37	N	
R	104	2024	12/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	380,00				214.261,37	N	
R	105	2024	13/12/2024	5.4	COMUNE DI GENOVA	CONTRIBUTI SERVIZIO COMODATO D'USO GRATUITO PER LA FORNITURADI LIBRI DI TESTO -	2.936,67				217.198,04	N	
R	106	2024	13/12/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Copertura assicurativa	8,00				217.206,04	N	
R	107	2024	13/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi	12,00				217.218,04	N	
R	108	2024	13/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	500,00				217.718,04	N	
M	353	2024	16/12/2024	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Quota parte rimborso revisori		112,38			217.605,66	N	
M	353	2024	16/12/2024	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Quota parte rimborso revisori		-112,38			217.718,04	N	A
M	354	2024	16/12/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO PERIODO SET-NOV 2024		130,50			217.587,54	N	
R	109	2024	16/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi	420,00				218.007,54	N	
R	110	2024	18/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	460,00				218.467,54	N	
R	111	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione FAD e sofferenze cassa	2.986,17				221.453,71	N	
R	112	2024	18/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	120,00				221.573,71	N	
R	113	2024	19/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	120,00				221.693,71	N	
R	114	2024	20/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-17ABI03069-A5FQY00030245084	40,00				221.733,71	N	
R	115	2024	21/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	80,00				221.813,71	N	
R	116	2024	27/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20SIGPITM1XXX-S5005507577	40,00				221.853,71	N	
R	117	2024	27/12/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA	ATTREZZATURE PER DISABILI	1.170,20				223.023,91	N	



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTRUZIONE								
R	118	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi vincolati	40,00				223.063,91	N	
R	119	2024	31/12/2024	6.12	ASD SPORT VILLAGE	saldo 2024 utilizzo palestra cantore	435,00				223.498,91	N	
R	120	2024	31/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	altri contributi	20,00				223.518,91	N	
Totale							385.411,27	282.870,33	0,00	0,00			
Fondo Cassa Finale									223.518,91				

Data 30/01/2025

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