



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

CREDIT AGRICOLE ITALIA

Fondo Cassa Iniziale 223.518,91

							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	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00300407 del 11/12/2024		91,62			223.427,29	N	
M	2	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00299538 del 11/12/2024		170,00			223.257,29	N	
M	3	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZA63DFCAE3 Pagamento fattura n. 8G00299765 del 11/12/2024		253,02			223.004,27	N	
M	4	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZA63DFCAE3 Pagamento fattura n. 8G00299207 del 11/12/2024		258,20			222.746,07	N	
M	5	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00299411 del 11/12/2024		150,00			222.596,07	N	
M	6	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00300195 del 11/12/2024		60,00			222.536,07	N	
M	7	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00300100 del 11/12/2024		140,17			222.395,90	N	
M	8	2025	15/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZEB3BDA6F5 Pagamento fattura n. 8G00300533 del 11/12/2024		150,00			222.245,90	N	
M	9	2025	15/01/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B2E3EE5571 Pagamento fattura n. 0573/2024 del 19/12/2024		854,00			221.391,90	N	
M	10	2025	15/01/2025	A0.1	SIMA SOC. COOP	CIG: B469D4BC48 Pagamento fattura n. 582/E del 27/12/2024		451,60			220.940,30	N	
M	11	2025	15/01/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZAE3978799 Pagamento fattura n. A20020241000033057 del 31/12/2024		577,10			220.363,20	N	
M	12	2025	15/01/2025	A0.2	FASTWEB	CIG: Z853DFCBCC Pagamento fattura n. PAE0048497 del 31/12/2024		160,00			220.203,20	N	
M	13	2025	15/01/2025	A0.1	MITAROTONDA MARINA	Rimborso spesa riparazione/manutenzione bidone aspiratutto		35,00			220.168,20	N	
M	14	2025	15/01/2025	A0.3	MASSARENTE MARTINA	Rimborso per acquisto materiale progetto continuità		164,00			220.004,20	N	
M	15	2024	15/01/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: Z823CFE801 Liquidazione fattura n.CPEA24000426/EA per tenuta conto				1.300,00	218.704,20	N	
M	16	2025	15/01/2025	P0.4	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B47999F698 Pagamento fattura n. 0032/2025 del 14/01/2025		3.200,00			215.504,20	N	
M	17	2025	15/01/2025	P0.4	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B479BF868E Pagamento fattura n. 0033/2025 del 14/01/2025		2.360,00			213.144,20	N	
M	18	2024	15/01/2025	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Quota parte rimborso revisori				112,38	213.031,82	N	
R	1	2025	28/01/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi da famiglie	2.858,35				215.890,17	N	
R	2	2025	28/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 312135	0,01				215.890,18	N	
R	3	2025	03/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s.24/25	422,00				216.312,18	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	4	2025	04/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	358,70				216.670,88	N	
M	19	2025	10/02/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO MESE DI DICEMBRE 2024		89,50			216.581,38	N	
R	5	2025	10/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	1.334,00				217.915,38	N	
R	6	2025	10/02/2025	6.11	IVS ITALIA	IVS ITALIA S.P.A. - AZ.3146967 71 ANNO 2024 1G R.649931,	2.080,00				219.995,38	N	
R	7	2025	10/02/2025	6.11	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250206113149-00029978554 4Utilizzo Palestra Cantore - G ennaio 2025	605,00				220.600,38	N	
R	8	2025	12/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	420,00				221.020,38	N	
M	20	2025	13/02/2025	A0.2	MADLAB 2.0 SRL	CIG: B3608DEFDF CUP: B34D23005590006 Pagamento fattura n. 2 del 16/01/2025		14.916,00			206.104,38	N	
M	21	2025	13/02/2025	A0.3	MADLAB 2.0 SRL	CUP: B34D23005590006 Restituzione quota garanzia fidejussoria pnrr d.m.65/2023		745,80			205.358,58	N	
M	22	2025	13/02/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B4EB7B47C9 Pagamento fattura n. 212/EG del 16/01/2025		32,00			205.326,58	N	
M	23	2025	13/02/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B4EB92CE10 Pagamento fattura n. 237/ME del 16/01/2025		165,00			205.161,58	N	
M	24	2025	13/02/2025	A0.2	A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	CIG: B468DF86ED Pagamento fattura n. 13E/2025 del 20/01/2025		1.800,00			203.361,58	N	
M	25	2025	13/02/2025	A0.2	A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	CIG: B544F11A8F Pagamento fattura n. 20E/2025 del 21/01/2025		508,00			202.853,58	N	
M	26	2025	13/02/2025	A0.2	A. TOP COPY DI VIOLA MARIO	CIG: B4EBA17002 Pagamento fattura n. 15/2025 del 22/01/2025		85,00			202.768,58	N	
M	27	2025	13/02/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B50C5EFA1E Pagamento fattura n. 495/FVISE del 20/01/2025		999,00			201.769,58	N	
M	28	2025	13/02/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z813C843B3 Pagamento fattura n. 2025A000001483 del 21/01/2025		97,55			201.672,03	N	
M	29	2025	13/02/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: Z813C843B3 Pagamento fattura n. 2025A000001594 del 21/01/2025		80,00			201.592,03	N	
M	30	2025	13/02/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZAE3978799 Pagamento fattura n. A20020251000000725 del 25/01/2025		160,31			201.431,72	N	
M	31	2025	13/02/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B54B2CE90F Pagamento fattura n. 848/FVISE del 24/01/2025		4.751,50			196.680,22	N	
M	32	2025	13/02/2025	A0.2	CALL4U SYSTEM SRL	CIG: B4EBB21B81 Pagamento fattura n. 1/PA del 31/01/2025		102,00			196.578,22	N	
M	33	2025	13/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9D3C6F510 Pagamento fattura n. 1025033167 del 06/02/2025		21,99			196.556,23	N	
M	34	2025	13/02/2025	A0.1	LA TARGA	CIG: B54B372068 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 03/02/2025		135,00			196.421,23	N	
M	35	2025	13/02/2025	A0.2	MAZZONI RAFFAELLA	Rimborso spese duplicazione chiavi plessi scolastici		55,00			196.366,23	N	
M	36	2025	13/02/2025	A0.2	MEDURI MATTIA	Rimborso spese duplicazione chiavi plessi scolastici		20,00			196.346,23	N	
M	37	2025	13/02/2025	A0.2	CAVALERI STEFANIA	Rimborso spese duplicazione chiavi plessi scolastici		4,00			196.342,23	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	9	2025	14/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio museo egizio	180,00				196.522,23	N	
R	10	2025	14/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio museo egizio	17,00				196.539,23	N	
R	11	2025	14/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	3,00				196.542,23	N	
R	12	2025	14/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	20,00				196.562,23	N	
M	38	2024	17/02/2025	A0.2	ROSSI PAOLA	MOF-BILANCIO AL COMPUTER CON DIVERSE ABILITA' COMPENSO NETTO				284,19	196.278,04	N	
M	39	2024	17/02/2025	A0.2	SALVI SERENA	MOF-BILANCIO SCIENZA E SOSTENIBILITA'- COMPENSO NETTO				113,68	196.164,36	N	
M	40	2024	17/02/2025	A0.2	CHIERICO ENRICA	MOF-BILANCIO SCIENZA E SOSTENIBILITA'- COMPENSO NETTO				113,68	196.050,68	N	
M	41	2024	17/02/2025	A0.2	FARISELLO PASQUALINA	MOF-BILANCIO SCIENZA E SOSTENIBILITA'- COMPENSO NETTO				113,68	195.937,00	N	
M	42	2024	17/02/2025	A0.2	KAISER ELENA	MOF-BILANCIO RECUPERO MATEMATICA				500,17	195.436,83	N	
M	43	2024	17/02/2025	A0.2	CALABRESE VIVIANA	MOF-BILANCIO ITALIANO L2				272,82	195.164,01	N	
M	44	2024	17/02/2025	A0.2	ROSSI PAOLA	MOF-BILANCIO ITALIANO L2				136,41	195.027,60	N	
M	45	2024	17/02/2025	A0.2	CERMINARA ANDREA	MOF-BILANCIO ITALIANO L2				136,41	194.891,19	N	
R	13	2025	17/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	120,00				195.011,19	N	
M	46	2025	18/02/2025	A0.2	GRAMEGNA ROSALIA	Liquidazione netta MOF BILANCIO PROGETTI		422,21			194.588,98	N	
M	47	2025	18/02/2025	A0.2	KAISER ELENA	Liquidazione netta MOF BILANCIO PROGETTI		730,32			193.858,66	N	
R	14	2025	18/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	60,00				193.918,66	N	
M	48	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00300407		20,16			193.898,50	N	
M	49	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00299538		33,00			193.865,50	N	
M	50	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00299765		55,66			193.809,84	N	
M	51	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00299207		56,80			193.753,04	N	
M	52	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00299411		33,00			193.720,04	N	
M	53	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00300195		13,20			193.706,84	N	
M	54	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00300100		26,44			193.680,40	N	
M	55	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.8G00300533		33,00			193.647,40	N	
M	56	2025	21/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura nr. 0573/2024 del 19/12/24 S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL		154,00			193.493,40	N	
M	57	2025	21/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura nr. 582/E del 27/12/24 SIMA SOC. COOP		99,35			193.394,05	N	
M	58	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura nr. A20020241000033057 del 31/12/24 OLIVETTI SPA		127,60			193.266,45	N	
M	59	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	Versamento iva su fattura nr.		35,20			193.231,25	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		
					ENTRATE	PAE0048497 del 31/12/24 FASTWEB						
M	60	2025	26/02/2025	A0.2	SCHIRRU IRENE CARLA	RIMBORSO PER ACQUISTO COORDLESS PLESSO INFANZIA "ISOLA CHE NON C'E"		22,99			193.208,26	N
R	15	2025	26/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	700,00				193.908,26	N
R	16	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	238,00				194.146,26	N
R	17	2025	26/02/2025	6.11	STRUMENTI MUSICALINET S.R.L.	Restituzione quota IVA su acquisto strumenti musicali PON primaria Nessuno Escluso	541,34				194.687,60	N
R	18	2025	28/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	100,00				194.787,60	N
R	19	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	26,40				194.814,00	N
M	61	2025	03/03/2025	A0.1	IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	CIG: B55D05AD15 Pagamento fattura n. 56/01/25 del 13/02/2025		626,00			194.188,00	N
M	62	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00042708 del 11/02/2025		167,48			194.020,52	N
M	63	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00042970 del 11/02/2025		60,00			193.960,52	N
M	64	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00042167 del 11/02/2025		85,03			193.875,49	N
M	65	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00041923 del 11/02/2025		150,00			193.725,49	N
M	66	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00041846 del 11/02/2025		140,18			193.585,31	N
M	67	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00042672 del 11/02/2025		164,70			193.420,61	N
M	68	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00042000 del 11/02/2025		210,68			193.209,93	N
M	69	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00042232 del 11/02/2025		150,00			193.059,93	N
M	70	2025	03/03/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B5AED30301 Pagamento fattura n. 893/EG del 25/02/2025		29,00			193.030,93	N
M	71	2025	03/03/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B5AEDDF36B Pagamento fattura n. 1055/ME del 25/02/2025		313,00			192.717,93	N
M	72	2025	03/03/2025	A0.1	STUDIO MEDICO DOTT. SALVAREZZA	Pagamento fattura n. 0069 del 11/02/2025		1.200,00			191.517,93	N
M	73	2025	03/03/2025	A0.1	STUDIO MEDICO DOTT. SALVAREZZA	CIG: B591CD82BA Pagamento fattura n. 0070 del 11/02/2025		444,00			191.073,93	N
R	20	2025	03/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	39,60				191.113,53	N
R	21	2025	03/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	80,00				191.193,53	N
M	74	2025	07/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITARDO PAGAMENTO IVA 2024 E SANZIONE		703,74			190.489,79	N
M	74	2025	07/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITARDO PAGAMENTO IVA 2024 E SANZIONE		-703,74			191.193,53	N A
M	75	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.13E/2025		396,00			190.797,53	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	76	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.20E/2025		111,76			190.685,77	N	
M	77	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.15/2025		18,70			190.667,07	N	
M	78	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.495/FVISE		219,78			190.447,29	N	
M	79	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.2025A000001594		17,60			190.429,69	N	
M	80	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.A20020251000000725		35,45			190.394,24	N	
M	81	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.848/FVISE		1.045,33			189.348,91	N	
M	82	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fattura n.1/PA		22,44			189.326,47	N	
M	83	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Ritenuta IRPEF su liquidazione progetti MOF ex IC Burlando Gramegna e Kaiser		620,60			188.705,87	N	
M	84	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prev.li ass.li dipendente su liquidazione progetti MOF ex IC Burlando Gramegna e Kaiser		171,09			188.534,78	N	
M	85	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.G. su liquidazione progetti MOF ex IC Burlando Gramegna e Kaiser		6,80			188.527,98	N	
M	86	2025	07/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prev.li ass.li carico Stato su liquidazione progetti MOF ex IC Burlando Gramegna e Kaiser		470,51			188.057,47	N	
M	87	2025	07/03/2025	A0.2	REGIONE LIGURIA	IRAP su liquidazione progetti MOF ex IC Burlando Gramegna e Kaiser		165,26			187.892,21	N	
M	88	2025	07/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITARDO PAGAMENTO IVA 2024 E SANZIONE		703,74			187.188,47	N	
M	89	2024	07/03/2025	A0.2	INPS	RITENUTI SU COMPENSI MOF BILANCIO				249,02	186.939,45	N	
M	90	2024	07/03/2025	A0.2	INPS	RITENUTE SU COMPENSI MOF BILANCIO- PROGETTI				9,90	186.929,55	N	
M	91	2024	07/03/2025	A0.2	350 TESORERIA DELLO STATO	Ritenute IRPEF - su compensi MOF BILANCIO PROGETTI				899,79	186.029,76	N	
M	92	2024	07/03/2025	A0.2	REGIONE LIGURIA	Ritenute IRAP - su compensi MOF BILANCIO PROGETTI				240,53	185.789,23	N	
M	93	2024	07/03/2025	A0.2	INPS	Prev.li ass.li carico Stato-MOF Bilancio				684,80	185.104,43	N	
M	94	2025	07/03/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B5ABB2EE72 Pagamento fattura n. 955/EG del 28/02/2025		18,00			185.086,43	N	
M	95	2025	07/03/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B5ABD182D2 Pagamento fattura n. 1130/ME del 28/02/2025		280,00			184.806,43	N	
M	96	2025	07/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025058729 del 05/03/2025		7,38			184.799,05	N	
R	22	2025	10/03/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Dotazione ordinaria gennaio-agosto 2025	20.071,33				204.870,38	N	
R	23	2025	10/03/2025	6.11	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250303114000-00030316339 0Utilizzo Palestra Cantore - F ebraio 2025	580,00				205.450,38	N	
R	24	2025	10/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	80,00				205.530,38	N	
R	25	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE	26,40				205.556,78	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			
						DIDATTICHE 2024/2025							
R	26	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	73,20				205.629,98	N	
R	27	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	3.224,85				208.854,83	N	
R	28	2025	10/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	40,00				208.894,83	N	
R	29	2025	10/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	20,00				208.914,83	N	
R	30	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	111,55				209.026,38	N	
R	31	2025	10/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	20,00				209.046,38	N	
R	32	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	108,10				209.154,48	N	
R	33	2025	10/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	20,00				209.174,48	N	
R	34	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	48,00				209.222,48	N	
R	35	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	41,60				209.264,08	N	
M	97	2025	12/03/2025	A0.2	NUGNES LINA	Rimborso per errato pagamento contributi su anni precedenti		10,00			209.254,08	N	
M	98	2025	12/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Il Rastrello		137,72			209.116,36	N	
M	99	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		34,76			209.081,60	N	
M	100	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		13,20			209.068,40	N	
M	101	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		18,71			209.049,69	N	
M	102	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		33,00			209.016,69	N	
M	103	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		26,44			208.990,25	N	
M	104	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		34,32			208.955,93	N	
M	105	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		41,95			208.913,98	N	
M	106	2025	12/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fatture TIM marzo 2025		33,00			208.880,98	N	
M	107	2025	12/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO MEDICO COMPETENTE		300,00			208.580,98	N	
M	108	2025	12/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO MEDICO COMPETENTE		111,00			208.469,98	N	
R	36	2023	19/03/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP:D34D22004010006			45.551,65		254.021,63	N	
R	37	2025	21/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	20,00				254.041,63	N	
R	38	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	36,00				254.077,63	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	39	2025	24/03/2025	12.3	PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE	Restituzione somme percepite erroneamente	546,84				254.624,47	N	
M	109	2025	26/03/2025	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento MAV codice 01030662526541611 ex IC Burlando		35,00			254.589,47	N	
M	110	2025	26/03/2025	A0.2	OLCESE LUCIA	Liquidazione n.8 ore progetti mof ex IC Burlando		181,88			254.407,59	N	
M	111	2025	26/03/2025	A0.3	LAROSA MATTEO	Compenso netto progetto PNRR 4.0		312,41			254.095,18	N	
M	112	2025	26/03/2025	A0.3	CAVALERI STEFANIA	Compenso netto progetto PNRR 4.0		301,32			253.793,86	N	
M	113	2025	26/03/2025	A0.3	RUSO RENATA	Compenso netto progetto PNRR 4.0		245,52			253.548,34	N	
M	114	2025	26/03/2025	A0.3	CAMMARATA JESSICA	Compenso netto progetto PNRR 4.0		764,75			252.783,59	N	
M	115	2025	26/03/2025	A0.3	ONOFRI MARIA ORESTINA	Compenso netto progetto PNRR 4.0		536,92			252.246,67	N	
M	116	2025	26/03/2025	P0.4	IIS E. MONTALE NUOVO IPC	SALDO QUOTA FORMAZIONE AMBITO GE03		250,00			251.996,67	N	
R	40	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	739,40				252.736,07	N	
R	41	2025	27/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	40,00				252.776,07	N	
R	42	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	97,05				252.873,12	N	
R	43	2025	31/03/2025	12.3	PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE	Restituzione somme percepite erroneamente	536,92				253.410,04	N	
M	117	2025	01/04/2025	A0.3	HORTOMIO SRL	CIG: B4776BCC7E Pagamento fattura n. 7 del 27/02/2025		1.278,00			252.132,04	N	
M	118	2025	01/04/2025	A0.2	FASTWEB	CIG: B4EC0A156E Pagamento fattura n. PAE0006072 del 28/02/2025		160,02			251.972,02	N	
M	119	2025	01/04/2025	A0.3	OVERCOM S.R.L.	CIG: B606A9FFEA Pagamento fattura n. PA-0000061-25 del 18/03/2025		822,80			251.149,22	N	
M	120	2025	01/04/2025	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: B5DDEB7797 Pagamento fattura n. 00000004/10/2025 del 13/03/2025		400,60			250.748,62	N	
M	121	2025	01/04/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000004859 del 21/03/2025		97,55			250.651,07	N	
M	122	2025	01/04/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000005294 del 21/03/2025		80,00			250.571,07	N	
M	123	2025	01/04/2025	A0.3	UNIVERSAL SPEAKING DI MARA MONTELLA	CIG: B25331FC0A CUP: D34D23004120006 Pagamento fattura n. 1/78 del 19/03/2025		10.800,00			239.771,07	N	
M	124	2025	02/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta IRPeF su compensi Olcese		97,93			239.673,14	N	
M	125	2025	02/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rit. prev.le ass.le carico dipendente su compensi Olcese		27,10			239.646,04	N	
M	126	2025	02/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su compensi Olcese		1,07			239.644,97	N	
M	127	2025	02/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rit. prev.li ass.li carico Stato su compensi Olcese		74,53			239.570,44	N	
M	128	2025	02/04/2025	A0.2	REGIONE LIGURIA	Versamento IRAP su compensi Olcese		26,18			239.544,26	N	
M	129	2025	02/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	Ritenuta IRPeF su compensi PNRR		1.073,49			238.470,77	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				
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 - RISCOSSIONE	Cammarata-Cavaleri-La Rosa-Onofri-Russo							
M	130	2025	02/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rit.prev.li ass.li carico dip. su compensi Cammarata-Cavaleri-La Rosa-Onofri-Russo		313,29			238.157,48	N	
M	131	2025	02/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. su compensi Cammarata-Cavaleri-La Rosa-Onofri-Russo		12,46			238.145,02	N	
M	132	2025	02/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rit. prev.le ass.le carico Stato su compensi Cammarata-Cavaleri-La Rosa-Onofri-Russo		861,56			237.283,46	N	
M	133	2025	02/04/2025	A0.3	REGIONE LIGURIA	Versamento IRAP su compensi Cammarata-Cavaleri-La Rosa-Onofri-Russo		302,61			236.980,85	N	
R	44	2025	02/04/2025	12.3	PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE	Restituzione somme percepite erroneamente	764,75				237.745,60	N	
R	45	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	5.580,45				243.326,05	N	
M	134	2025	07/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE APRITI CIELO	CIG: B5AC273E31 Pagamento fattura n. 221/FT del 28/03/2025		410,75			242.915,30	N	
M	135	2025	07/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PAE0006072 del 28/02/2025		35,20			242.880,10	N	
M	136	2025	07/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura 14165687593		281,16			242.598,94	N	
M	137	2025	07/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. PA-0000061-25 del 18/03/2025		176,94			242.422,00	N	
M	138	2025	07/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 00000004/10/2025 del 13/03/2025		52,45			242.369,55	N	
M	139	2025	07/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2025A000005294 del 21/03/2025		17,60			242.351,95	N	
M	140	2025	07/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 1/78 del 19/03/2025		2.376,00			239.975,95	N	
M	141	2025	07/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 221/FT del 28/03/2025		25,25			239.950,70	N	
R	46	2025	07/04/2025	11.4	CHE IDEA SERVIZI INFANZIA	17417651761348453DEFversamento doposcuola 1.0 quadrimestre	899,55				240.850,25	N	
R	47	2025	07/04/2025	11.4	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250402141730-00030757854 7Utilizzo Palestra Cantore - M arzo 2025	605,00				241.455,25	N	
R	48	2025	07/04/2025	5.4	COMUNE DI GENOVA	Contributi funzionamento	3.076,22				244.531,47	N	
R	49	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	1.402,10				245.933,57	N	
R	50	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	4.243,15				250.176,72	N	
R	51	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	300,30				250.477,02	N	
R	52	2025	07/04/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	100,00				250.577,02	N	
M	142	2025	08/04/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B5C310E67F Pagamento fattura n. 1868/ME del 03/04/2025		93,50			250.483,52	N	
M	143	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025084530 del 07/04/2025		24,25			250.459,27	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				
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	144	2025	08/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: B5C30A0BB7 Pagamento fattura n. 1642/EG del 03/04/2025		19,00			250.440,27	N	
R	53	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	759,40				251.199,67	N	
R	54	2025	10/04/2025	5.4	COMUNE DI GENOVA	Contributi spese fonia	8.651,69				259.851,36	N	
R	55	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	95,10				259.946,46	N	
R	56	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	659,35				260.605,81	N	
R	57	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	564,30				261.170,11	N	
M	145	2025	03/05/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B65D868300 Pagamento fattura n. 6095/FVISE del 27/03/2025		425,50			260.744,61	N	
M	146	2025	03/05/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B63070003F Pagamento fattura n. 0190/2025 del 14/04/2025		400,00			260.344,61	N	
M	147	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00090397 del 10/04/2025		85,75			260.258,86	N	
M	148	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00092173 del 10/04/2025		159,99			260.098,87	N	
M	149	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00090395 del 10/04/2025		150,00			259.948,87	N	
M	150	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00090495 del 10/04/2025		140,11			259.808,76	N	
M	151	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00092119 del 10/04/2025		158,00			259.650,76	N	
M	152	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00091906 del 10/04/2025		187,03			259.463,73	N	
M	153	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00091776 del 10/04/2025		60,00			259.403,73	N	
M	154	2025	03/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00090396 del 10/04/2025		150,00			259.253,73	N	
M	155	2025	05/05/2025	P0.4	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI GENOVA ODV	CIG: B5DF357CC7 Pagamento fattura n. 102 del 15/04/2025		50,00			259.203,73	N	
M	156	2025	05/05/2025	A0.1	O.A.G.S. SOC. COOP	CIG: B591A83610 Pagamento fattura n. 59/PA del 14/04/2025		235,00			258.968,73	N	
M	157	2025	05/05/2025	A0.1	O.A.G.S. SOC. COOP	CIG: B4EBC45C78 Pagamento fattura n. 58/PA del 14/04/2025		200,00			258.768,73	N	
M	158	2025	06/05/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B65D720453 Pagamento fattura n. 1539/FVIDF del 28/04/2025		2.338,36			256.430,37	N	
M	159	2025	06/05/2025	A0.5	GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	CIG: B5DDEB7797 Pagamento fattura n. 00000016/10/2025 del 23/04/2025		1.950,00			254.480,37	N	
R	58	2025	07/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	8,00				254.488,37	N	
R	59	2025	07/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Altri contributi da famiglie	3,35				254.491,72	N	
R	60	2025	07/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi famiglie	8,65				254.500,37	N	
R	61	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	72,00				254.572,37	N	
R	62	2025	07/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	8,00				254.580,37	N	
R	63	2025	07/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Altri contributi da famiglie	3,35				254.583,72	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	64	2025	07/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi famiglie	8,65				254.592,37	N	
R	65	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	28,50				254.620,87	N	
R	66	2025	07/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	16,00				254.636,87	N	
R	67	2025	07/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Altri contributi da famiglie	6,70				254.643,57	N	
R	68	2025	07/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi famiglie	17,30				254.660,87	N	
R	69	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	122,55				254.783,42	N	
R	70	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	4.059,30				258.842,72	N	
R	71	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	381,41				259.224,13	N	
R	72	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE VARIE	19,39				259.243,52	N	
R	73	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	2.790,50				262.034,02	N	
R	74	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	41,60				262.075,62	N	
R	75	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	570,00				262.645,62	N	
R	76	2025	09/05/2025	6.11	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE	0724441087060370173744reso imp orto iva ft 0573-24 del 19-12- 2024 per errato pagamento IVA	154,00				262.799,62	N	
M	160	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura spaggiari abbonamento Italia scuola		17,02			262.782,60	N	
M	161	2025	13/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura GERENT Travel viaggio ad Albenga		195,00			262.587,60	N	
M	162	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Spaggiari materiale cancelleria e vario		511,14			262.076,46	N	
M	163	2025	13/05/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Croce Rossa Italiana maggio		11,00			262.065,46	N	
M	164	2025	13/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture O.A.G.S. maggio		44,00			262.021,46	N	
M	165	2025	13/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture O.A.G.S. maggio		51,70			261.969,76	N	
M	166	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		33,00			261.936,76	N	
M	167	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		13,20			261.923,56	N	
M	168	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		36,75			261.886,81	N	
M	169	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		34,76			261.852,05	N	
M	170	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		26,42			261.825,63	N	
M	171	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		33,00			261.792,63	N	
M	172	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		35,20			261.757,43	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								
M	173	2025	13/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM maggio		18,87			261.738,56	N	
R	77	2025	13/05/2025	6.11	IVS ITALIA	IVS ITALIA S.P.A. - AZ.3146967 70 ANNO 2025 1G R.660705,	500,00				262.238,56	N	
R	78	2025	13/05/2025	6.11	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250507122714-00031228260 3Utilizzo Palestra Cantore - A prile 2025	610,00				262.848,56	N	
R	79	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	quote viaggi vari	790,00				263.638,56	N	
M	174	2025	16/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025111986 del 07/05/2025		25,51			263.613,05	N	
M	175	2025	16/05/2025	A0.5	GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	CIG: B5DDEB7797 Pagamento fattura n. 00000031/11/2025 del 08/05/2025		2.277,00			261.336,05	N	
M	176	2025	19/05/2025	A0.2	GENOVESE ANTONELLA	Rimborso spese acquisto organizzazione open day		129,42			261.206,63	N	
M	177	2025	19/05/2025	A0.2	BALDONI LUISA	Rimborso per planimetrie piani di emergenza		6,00			261.200,63	N	
M	178	2025	19/05/2025	A0.6	CARLA IVALDI	Rimborso per locandine organizzazione open day		111,35			261.089,28	N	
R	80	2025	20/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE VIAGGI ED USCITE DIDATTICHE 2024/2025	182,00				261.271,28	N	
R	81	2025	20/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Altri contributi da famiglie	3,35				261.274,63	N	
R	82	2025	20/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	8,00				261.282,63	N	
R	83	2025	20/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi famiglie	8,65				261.291,28	N	
R	84	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote viaggi ed uscite didattiche varie a.s.2024/2025	125,00				261.416,28	N	
R	85	2025	21/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	8,00				261.424,28	N	
R	86	2025	21/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Altri contributi da famiglie	3,35				261.427,63	N	
R	87	2025	21/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi famiglie	8,65				261.436,28	N	
M	179	2025	23/05/2025	P0.2	ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	Convenzione 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140997		8.752,55			252.683,73	N	
M	180	2025	04/06/2025	A0.2	FASTWEB	CIG: B4EC0A156E Pagamento fattura n. PAE0014617 del 30/04/2025		160,15			252.523,58	N	
M	181	2025	04/06/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B2E3EE5571 Pagamento fattura n. 0227/2025 del 12/05/2025		700,00			251.823,58	N	
M	182	2025	04/06/2025	A0.5	GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	CIG: B5DDEB7797 Pagamento fattura n. 00000035/11/2025 del 12/05/2025		4.560,00			247.263,58	N	
M	183	2025	04/06/2025	P0.4	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B644DC69B3 Pagamento fattura n. 0253/2025 del 20/05/2025		300,00			246.963,58	N	
M	184	2025	04/06/2025	A0.5	GERENT TRAVEL DI GENOVARENT	CIG: B5DDEB7797 Pagamento fattura n. 00000026/10/2025 del 15/05/2025		2.380,00			244.583,58	N	
M	185	2025	04/06/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000009094 del 21/05/2025		80,00			244.503,58	N	
M	186	2025	04/06/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000009015 del 21/05/2025		97,55			244.406,03	N	
M	187	2025	04/06/2025	A0.3	IL LIBRIFICIO DEL BORGO	CIG: B6FE94C774 Pagamento fattura n. 9		4.900,00			239.506,03	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			
					SNC	del 22/05/2025							
M	188	2025	04/06/2025	P0.4	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI GENOVA ODV	CIG: B6B30EB7E2 Pagamento fattura n. 114 del 06/05/2025		135,00			239.371,03	N	
M	189	2025	04/06/2025	A0.3	SMART TECHNOLOGY SRL	CIG: B6BEA1446E Pagamento fattura n. 29/PA/2025 del 14/05/2025		349,00			239.022,03	N	
M	190	2025	04/06/2025	A0.3	L.I. SERVICE S.R.L.	CIG: B1AAADC581 CUP: B34D23005590006 Pagamento fattura n.2025-VOL-148		14.362,29			224.659,74	N	
M	191	2025	04/06/2025	P0.2	ROSSI GUIDO EMILIO	Rimborso spese attività e accoglienza studenti Portoghesi		298,51			224.361,23	N	
M	192	2025	04/06/2025	P0.2	MASSARENTE MARTINA	Rimborso spese attività e accoglienza studenti Portoghesi		228,87			224.132,36	N	
M	193	2025	04/06/2025	A0.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	CIG: B6FEB97BDB Pagamento fattura n. 8005660270 del 30/05/2025		1.576,00			222.556,36	N	
M	194	2025	04/06/2025	A0.2	A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	CIG: B71A3C28D0 Pagamento fattura n. 86E/2025 del 03/06/2025		2.700,00			219.856,36	N	
M	195	2025	04/06/2025	A0.3	A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	CIG: B71A473AE0 Pagamento fattura n. 85E/2025 del 03/06/2025		4.660,00			215.196,36	N	
M	196	2025	10/06/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO GEN-APR 2025		314,50			214.881,86	N	
R	88	2025	10/06/2025	11.4	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250605102139-00031645638 5Utilizzo palestra scuola cant ore, mensilita maggio	510,00				215.391,86	N	
M	197	2025	11/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025135834 del 05/06/2025		66,80			215.325,06	N	
M	198	2025	11/06/2025	P0.4	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B6F0DF455C Pagamento fattura n. 0258/2025 del 04/06/2025		2.180,00			213.145,06	N	
M	199	2025	12/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture A.C. Informatica		1.619,20			211.525,86	N	
M	200	2025	12/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind		52,83			211.473,03	N	
M	200	2025	12/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind		-52,83			211.525,86	N	A
M	201	2025	12/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura S.T.A. Ambiente		154,00			211.371,86	N	
M	202	2025	12/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura SMART TECHNOLOGY SRL		76,78			211.295,08	N	
M	203	2025	12/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Versamento IVA su fattura GERENT TRAVEL DI GENOVARENT		238,00			211.057,08	N	
M	204	2025	12/06/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GENOVA ODV		29,70			211.027,38	N	
M	205	2025	12/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.2025-VOL-148 L.I. SERVICES S.R.L.		3.159,70			207.867,68	N	
M	205	2025	12/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.2025-VOL-148 L.I. SERVICES S.R.L.		-3.159,70			211.027,38	N	A
M	206	2025	12/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind		35,23			210.992,15	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	207	2025	12/06/2025	A0.2	A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	CIG: B2DE836CD7 Pagamento fattura n. 93E/2025 del 11/06/2025		4.200,00			206.792,15	N	
M	208	2025	12/06/2025	A0.2	A.C. INFORMATICA DI ALDO COZZA	CIG: B2C15E6CA6 Pagamento fattura n. 92E/2025 del 11/06/2025		6.200,00			200.592,15	N	
M	209	2025	12/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.2025-VOL-148 L.I. SERVICES S.R.L.		3.159,70			197.432,45	N	
M	210	2025	18/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture Fastweb e Wind		17,60			197.414,85	N	
M	211	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		158,00			197.256,85	N	
M	212	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		170,00			197.086,85	N	
M	213	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		140,11			196.946,74	N	
M	214	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		60,00			196.886,74	N	
M	215	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		150,00			196.736,74	N	
M	216	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		154,35			196.582,39	N	
M	217	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		84,44			196.497,95	N	
M	218	2025	20/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Spese telefoniche		150,00			196.347,95	N	
M	219	2025	20/06/2025	P0.4	AXIA FORMAZIONE & CONSULENZA SRL	CIG: B6E69D557C Pagamento fattura n. 21/001 del 12/06/2025		1.128,00			195.219,95	N	
M	220	2025	20/06/2025	A0.5	GENOVARENT SRL	CIG: B5DDC7C065 Pagamento fattura n. 304 del 31/05/2025		9.745,45			185.474,50	N	
M	221	2025	26/06/2025	A0.1	IIS E. MONTALE NUOVO IPC	Quota prestazione DPO a.s.24/25 - IC Montaldo		410,00			185.064,50	N	
M	222	2025	26/06/2025	P0.4	IIS E. MONTALE NUOVO IPC	Quota servizi formazione DPO saldo per conto dell'IC Burlando a.s.23/24		250,00			184.814,50	N	
M	223	2025	26/06/2025	P0.4	IIS E. MONTALE NUOVO IPC	Quota servizi formazione DPO a.s.24/25		250,00			184.564,50	N	
M	224	2025	26/06/2025	A0.2	VARI' FRANCESCO	CIG: B4DE860018 Pagamento fattura n. 15/PA del 23/06/2025		2.437,50			182.127,00	N	
M	225	2025	26/06/2025	P0.2	BRUNELLI STEFANIA	Rimborso spese di progetto attività accoglienza studenti spagnoli		37,67			182.089,33	N	
M	226	2025	26/06/2025	P0.2	PIRISI LUISA	Rimborso spese attività e accoglienza studenti portoghesi		244,64			181.844,69	N	
M	227	2025	26/06/2025	P0.2	JEE SUK SCHIFFO	Rimborso spese attività e accoglienza studenti Portoghesi		61,20			181.783,49	N	
M	228	2025	02/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Vari		536,25			181.247,24	N	
M	229	2025	02/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture A.C.Informatica		2.288,00			178.959,24	N	
M	230	2025	02/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM		225,92			178.733,32	N	
M	231	2025	02/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Genovarent		974,55			177.758,77	N	
R	89	2025	03/07/2025	6.11	UNIVERSAL SPEAKING DI MARA MONTELLA	Saldo qupta A.S. 24/25 Univers al Speaking	150,00				177.908,77	N	
R	90	2025	03/07/2025	6.11	IPPOCAMPO A.S.D.	1614082Y0503428/06/2025T052322 Saldo quota per locali A. S. 2 4 25	1.770,00				179.678,77	N	
R	91	2025	10/07/2025	6.11	ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE	DONAZIONE PER ATTIVITA INVERNA LE ASD IL PAESE DELLE MERAVIGL IE	1.012,00				180.690,77	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				
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	232	2025	17/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025155698 del 07/07/2025		15,80			180.674,97	N	
M	233	2025	28/07/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000012883 del 21/07/2025		97,55			180.577,42	N	
M	234	2025	01/08/2025	A0.2	FASTWEB	CIG: Z853DFCBCC Fattura n.PAE0022803		160,00			180.417,42	N	
M	235	2025	01/08/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000012797 del 21/07/2025		80,00			180.337,42	N	
M	236	2025	01/08/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B27DF7EED3 FATTURA 8912/FVISE DEL 08-07- 2025 cod. GEME0041		1.000,00			179.337,42	N	
M	237	2025	01/08/2025	A0.5	ENTE PARCO ANTOLA	CIG: B5F3B8602A Pagamento fattura n. 7/1/1 del 17/07/2025		1.894,27			177.443,15	N	
M	238	2025	01/08/2025	A0.5	ENTE PARCO ANTOLA	CIG: B6014CFF59 Pagamento fattura n. 9/1/1 del 17/07/2025		1.174,73			176.268,42	N	
M	239	2025	19/08/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Liquidazioni fatture mese agosto 2025		1.060,62			175.207,80	N	
M	240	2025	19/08/2025	A0.2	CALL4U SYSTEM SRL	CIG: B4EBB21B81 Pagamento fattura n. 8/PA del 31/07/2025		102,00			175.105,80	N	
R	92	2025	20/08/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse a saldo Contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa DM48 art.3 comma 1 lett.a	13.992,95				189.098,75	N	
R	93	2022	20/08/2025	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON FESR Transizione ecologica			2.269,02		191.367,77	N	
R	94	2024	20/08/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA ESTATE 21-27 - EX IC BURLANDO			3.785,16		195.152,93	N	
R	95	2025	20/08/2025	6.11	ASSOCIAZIONI VARIE	Contributi vari da associazioni per uso spazi scolastici	2.411,00				197.563,93	N	
M	241	2025	21/08/2025	P0.2	CAVALERI STEFANIA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		288,50			197.275,43	N	
M	242	2025	21/08/2025	P0.2	SIMONI DONATELLA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		82,90			197.192,53	N	
M	243	2025	21/08/2025	P0.2	CONTI GIACOMO	Compenso progetto ex Monitor Pimer		185,70			197.006,83	N	
M	244	2025	21/08/2025	P0.2	RUGGIU MARIA CHIARA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		116,06			196.890,77	N	
M	245	2025	21/08/2025	P0.2	CALABRESE VIVIANA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		116,06			196.774,71	N	
M	246	2025	21/08/2025	P0.2	BRACONI MARINA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		255,33			196.519,38	N	
M	247	2025	21/08/2025	P0.2	STEFANEL STEFANIA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		185,70			196.333,68	N	
M	248	2025	21/08/2025	P0.2	DANOVARO BARBARA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		290,15			196.043,53	N	
M	249	2025	21/08/2025	P0.2	PERERA MARZIA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		185,70			195.857,83	N	
M	250	2025	21/08/2025	P0.2	CAPURRO GIOVANNI BATTISTA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		165,80			195.692,03	N	
R	96	2025	21/08/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa	8,00				195.700,03	N	
R	97	2025	21/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi famiglie	8,65				195.708,68	N	
R	98	2025	21/08/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Altri contributi da famiglie	3,35				195.712,03	N	
M	251	2025	22/08/2025	P0.2	GRAMEGNA ROSALIA	Compenso progetto ex Monitor Pimer		185,70			195.526,33	N	
R	99	2025	24/08/2025	6.11	ASSOCIAZIONI VARIE	SALDO QUOTA A.S. 2024-2025 ASSOCIAZIONE MUSICA AMICA	135,00				195.661,33	N	
M	252	2025	27/08/2025	P0.2	350 TESORERIA DELLO STATO	Ritenuta IRPeF su Compensi progetto ex Monitor Pimer		761,03			194.900,30	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	253	2025	27/08/2025	P0.2	INPDAP	Rit.prev.li ass.li Stato Compenso progetto ex Monitor Pimer		750,81			194.149,49	N	
M	254	2025	27/08/2025	P0.2	INPDAP	Rit.prev.li ass.li dipendente Compensi progetto ex Monitor Pimer		273,02			193.876,47	N	
M	255	2025	27/08/2025	P0.2	INPDAP	F.C. su Compensi progetto ex Monitor Pimer		10,86			193.865,61	N	
M	256	2025	27/08/2025	P0.2	REGIONE LIGURIA	Versamento IRAP x Compensi progetto ex Monitor Pimer		263,71			193.601,90	N	
R	100	2025	15/09/2025	11.4	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250825104400-00033083448 0Utilizzo palestra scuola Cant ore, luglio	260,00				193.861,90	N	
R	101	2025	15/09/2025	11.4	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20250825104136-00033083428 7Utilizzo palestra scuola cant ore, agosto	105,00				193.966,90	N	
M	257	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Spaggiari		220,00			193.746,90	N	
M	258	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Fastweb e Wind3		52,80			193.694,10	N	
M	258	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Fastweb e Wind3		-52,80			193.746,90	N	A
M	259	2025	17/09/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture gite Parco Antola		90,00			193.656,90	N	
M	260	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura CALL 4 SYSTEM agosto 2025		22,44			193.634,46	N	
M	261	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatture TIM agosto		224,54			193.409,92	N	
M	262	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Fastweb e Wind3		52,80			193.357,12	N	
M	263	2025	17/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura Fastweb PAE0022803		35,20			193.321,92	N	
M	264	2025	17/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025190364 del 21.08.2025 -		15,80			193.306,12	N	
M	265	2025	17/09/2025	A0.2	FASTWEB	CIG: B4EC0A156E Pagamento fattura n. PAE0030728 del 31.08.2025		160,00			193.146,12	N	
M	266	2025	17/09/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B2E3EE5571 Pagamento fattura n. 0475/2025 dell'8.09.2025		700,00			192.446,12	N	
M	267	2025	01/10/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO AL 31 AGOSTO 2025		283,00			192.163,12	N	
M	268	2025	02/10/2025	A0.1	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO PAGOPA Comando VVF Genova - Formazione		812,00			191.351,12	N	
M	269	2025	06/10/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000016501 del 21.09.2025		79,96			191.271,16	N	
M	270	2025	06/10/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000017276 del 21.09.2025		80,00			191.191,16	N	
R	102	2025	06/10/2025	6.9	ALBARO VOLLEY	Donazione Utilizzo Palestra	2.000,00				193.191,16	N	
R	103	2025	06/10/2025	6.9	ASSOCIAZIONI VARIE	Donazione per utilizzo spazi scolastici a.s. 2025-2026	1.500,00				194.691,16	N	
R	104	2025	06/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Personale scolastico: copertura assicurativa a.s. 2025-2026	280,00				194.971,16	N	
R	105	2025	06/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: copertura assicurativa a.s.	3.260,00				198.231,16	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			
						2025-2026							
R	106	2025	08/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Personale scolastico: contributi per copertura assicurativa a.s. 2025-2026	30,00				198.261,16	N	
R	107	2025	08/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: quota copertura assicurativa a.s. 2025-2026	2.280,00				200.541,16	N	
R	108	2025	09/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo copertura assicurativa a.s. 2025-2026	1.690,00				202.231,16	N	
M	271	2025	13/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Fastweb PAE0030728 del 31.08.2025		35,20			202.195,96	N	
M	272	2025	13/10/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura 0475/2025 dell'8.09.2025		154,00			202.041,96	N	
R	109	2025	13/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Personale scolastico: quota copertura assicurativa a.s. 2025-2026	10,00				202.051,96	N	
R	110	2025	13/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: quota copertura assicurativa a.s. 2025-2026	2.000,00				204.051,96	N	
R	111	2025	13/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: quota diari a.s. 2025-2026	2.030,00				206.081,96	N	
R	112	2025	15/10/2025	6.9	ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE	saldo quota richiestaci per utilizzo locali scolastici attivit centro estivo patto di su	1.575,00				207.656,96	N	
R	113	2025	15/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: quota diario a.s. 2025-2026	500,00				208.156,96	N	
M	273	2025	20/10/2025	A0.1	CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI SPA	CIG: B79A3E777E Pagamento fattura n. 0670000174 del 2.10.2025		320,00			207.836,96	N	
M	274	2025	20/10/2025	A0.2	IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	CIG: B7FB706B14 smaltimento rifiuti		582,00			207.254,96	N	
M	275	2025	20/10/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: B7C9D5C74B Pagamento fattura n. 1242/PA del 30.09.2025		2.900,00			204.354,96	N	
M	276	2025	20/10/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Integrazione pagamento fattura n. 2025A000016501 del 21.09.2025		17,59			204.337,37	N	
M	277	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00238560 del 9.10.2025		150,00			204.187,37	N	
M	278	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00236939 del 9.10.2025		60,00			204.127,37	N	
M	279	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00236892 del 9.10.2025		84,68			204.042,69	N	
M	280	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00238626 del 9.10.2025		145,80			203.896,89	N	
M	281	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00238134 del 9.10.2025		120,00			203.776,89	N	
M	282	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00236893 del 9.10.2025		150,00			203.626,89	N	
M	283	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00238272 del 9.10.2025		157,49			203.469,40	N	
M	284	2025	20/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B4EBE8ABED Pagamento fattura n. 8G00237375 del 9.10.2025		158,00			203.311,40	N	
R	114	2025	20/10/2025	5.5	LICEO SCIENTIFICO GIAN DOMENICO CASSINI	rimborso spese tirocinio TFA sostegno IX edizione 24/25	828,50				204.139,90	N	
R	114	2025	20/10/2025	5.5	LICEO SCIENTIFICO GIAN DOMENICO CASSINI	rimborso spese tirocinio TFA sostegno IX edizione 24/25	-828,50				203.311,40	N	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

						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
R	115	2025	20/10/2025	6.9	ASSOCIAZIONI VARIE	17605964339601M7DDEFacconto do poscuola a.s. 2025/26	300,00				203.611,40	N	
R	116	2025	20/10/2025	6.9	ASSOCIAZIONI VARIE	SCP-20251014144748-00033893487 0Utilizzo scuola cantore - set tembre 2025	450,00				204.061,40	N	
R	117	2025	20/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: quota diario a.s. 2025-2026	1.020,00				205.081,40	N	
R	118	2025	20/10/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributi volontari a.s. 2025-2026	1.360,00				206.441,40	N	
M	285	2025	22/10/2025	A0.1	CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI SPA	CIG: B79A3E777E Pagamento fattura n. 0670000173 del 2.10.2025		9.230,00			197.211,40	N	
R	119	2025	23/10/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	2.000,00				199.211,40	N	
R	120	2025	24/10/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	960,00				200.171,40	N	
R	121	2025	29/10/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	2.220,00				202.391,40	N	
M	286	2025	04/11/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B85A053BCC Pagamento fattura n. 0503/2025 del 3.10.2025		1.750,00			200.641,40	N	
M	287	2025	04/11/2025	A0.1	SICURNET LIGURIA SRL	CIG: B85A66C3FC Pagamento fattura n. 73/E del 13.10.2025		350,00			200.291,40	N	
R	122	2024	04/11/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) - EX IC BURLANDO			21.156,41		221.447,81	N	
M	288	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		34,65			221.413,16	N	
M	289	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,00			221.380,16	N	
M	290	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		26,40			221.353,76	N	
M	291	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		32,08			221.321,68	N	
M	292	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		18,63			221.303,05	N	
M	293	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13,20			221.289,85	N	
M	294	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,60			221.272,25	N	
M	295	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		34,76			221.237,49	N	
M	296	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		33,00			221.204,49	N	
M	297	2025	06/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura il Rastrello		128,04			221.076,45	N	
M	298	2025	06/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		638,00			220.438,45	N	
R	123	2025	07/11/2025	5.5	LICEO SCIENTIFICO GIAN DOMENICO CASSINI	rimborso spese tirocinio TFA sostegno IX edizione 24/25	828,50				221.266,95	N	
R	124	2025	10/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FunzAmmDid-SetDic25	9.658,33				230.925,28	N	
R	125	2025	10/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s.	1.000,00				231.925,28	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			
						2025-2026							
R	126	2025	12/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	580,00				232.505,28	N	
R	127	2025	17/11/2025	6.9	MARASSI TAEKWONDO	SCP-2025111101735-00034332709 6Utilizzo palestra scuola cant ore - ottobre	530,00				233.035,28	N	
R	128	2025	17/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	340,00				233.375,28	N	
R	129	2025	19/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	120,00				233.495,28	N	
M	299	2025	20/11/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B55CDC2923 Pagamento fattura n. 0611/2025 del 13.11.2025 - Servizio di assistenza e partecipazione tavoli tecnici Comune di Genova		400,00			233.095,28	N	
M	300	2025	20/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4EBF6617D Pagamento fattura n. 1025247895 del 3.11.2025		9,69			233.085,59	N	
M	301	2025	20/11/2025	A0.1	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	CIG: B8FB86C2CF Pagamento fattura n. 0598/2025 del 7.11.2025 - Corso formazione RLS (Cordaro Michele)		450,00			232.635,59	N	
M	302	2025	20/11/2025	A0.2	FASTWEB	CIG: B4EC0A156E Pagamento fattura n. PAE0039119 del 31.10.2025		160,00			232.475,59	N	
M	303	2025	20/11/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B900BB4C9E Pagamento fattura n. 5515/FVIFO - Formazione Italia PA SPLIT		1.499,00			230.976,59	N	
M	304	2025	20/11/2025	A0.1	IIS E. MONTALE NUOVO IPC	Saldo prestazione DPO a.s. 2024-2025		200,00			230.776,59	N	
R	130	2025	20/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	60,00				230.836,59	N	
R	131	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL104-art8-Orientamento2025	357,60				231.194,19	N	
R	132	2025	24/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	360,00				231.554,19	N	
R	133	2025	26/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21PPAYITR1XXX-S5012303277	20,00				231.574,19	N	
R	134	2025	27/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	220,00				231.794,19	N	
M	305	2025	01/12/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000021093 del 21.11.2025		97,55			231.696,64	N	
M	306	2025	01/12/2025	A0.2	WIND TRE SPA	CIG: B4EC1894E2 Pagamento fattura n. 2025A000021258 del 21.11.2025		80,00			231.616,64	N	
M	307	2025	01/12/2025	A0.1	OVERCOM S.R.L.	CIG: B8FB6B695A Pagamento fattura n. PA-0000232-25 del 25.11.2025		857,48			230.759,16	N	
R	135	2025	01/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario A.S. 2025-2026	80,00				230.839,16	N	
M	308	2025	03/12/2025	A0.3	OVERCOM S.R.L.	CIG: B91B7E89E8 Pagamento fattura n. PA-0000245-25 del 28.11.2025		1.490,04			229.349,12	N	
M	309	2025	03/12/2025	A0.1	OVERCOM S.R.L.	CIG: B91BB24533 Pagamento fattura n. PA-0000246-25 del 28.11.2025		3.490,89			225.858,23	N	
M	310	2025	03/12/2025	A0.3	BRANCATO NICOLINA CARMELA	CIG: B8FBA928AD Pagamento fattura n. 3 del 2.12.2025		645,42			225.212,81	N	
R	136	2025	03/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	80,00				225.292,81	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	137	2025	03/12/2025	5.4	COMUNE DI GENOVA	CONTRIBUTI SERVIZIO COMODATO D'USO GRATUITO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO -	4.990,00				230.282,81	N	
M	311	2025	09/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		77,00			230.205,81	N	
M	312	2025	09/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		88,00			230.117,81	N	
M	313	2025	09/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		35,20			230.082,61	N	
R	138	2025	09/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	80,00				230.162,61	N	
R	139	2025	09/12/2025	6.9	ASSOCIAZIONI VARIE	DONAZIONE CONVENZIONE CORSINCORSO	200,00				230.362,61	N	
M	314	2025	10/12/2025	A0.3	SMART TECHNOLOGY SRL	PNRR Scuola 4.0 Azione 1 M4C1I3.2-2022-961 - CUP D34D22004010006 Restituzione garanzia definitiva		1.807,38			228.555,23	N	
R	140	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025	9.659,00				238.214,23	N	
R	141	2025	15/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	120,00				238.334,23	N	
R	142	2024	15/12/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA ESTATE 21-27 - EX IC BURLANDO			1.116,89		239.451,12	N	
R	143	2024	15/12/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-42			15.101,15		254.552,27	N	
R	144	2025	15/12/2025	6.9	MARASSI TAEKWONDO	SCP-20251210114408-00034828342 8Utilizzo palestra cantore - n ovembre 2025	600,00				255.152,27	N	
M	315	2025	17/12/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO AL 30 NOVEMBRE 2025		99,50			255.052,77	N	
R	145	2025	17/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	80,00				255.132,77	N	
R	146	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Seconda Integrazione FAD 2025	7.708,00				262.840,77	N	
M	316	2025	19/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		17,60			262.823,17	N	
M	317	2025	19/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		722,79			262.100,38	N	
M	318	2025	19/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		173,02			261.927,36	N	
M	319	2025	19/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		312,23			261.615,13	N	
R	147	2025	19/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19SATYLUL1-6013498488279537	20,00				261.635,13	N	
R	148	2025	22/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXX-11Cjft2-0000	20,00				261.655,13	N	
R	149	2025	23/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni: contributo volontario a.s. 2025-2026	60,00				261.715,13	N	
R	150	2024	31/12/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA	PNRR Azioni di potenziamento delle			38.920,90		300.636,03	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ISTRUZIONE	competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)							
R	151	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2025 4 Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	1.119,24				301.755,27	N	
Totale							159.673,87	204.171,23	127.901,18	5.167,46			
Fondo Cassa Finale										301.755,27			

Data 12/03/2026

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