



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 28/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

06029 VALFABBRICA VIA S.BENEDETTO 13 C.F. 80012040541 C.M. PGIC80800D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
49	02/04/2025	A05	Saldo imponibile fattura n. /PA90 del 18/03/2025 per visita guidata a Fabriano classi scuola primaria	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	400,00
50	02/04/2025	A05	Saldo IVA fattura /PA90 del 18/03/2025 per visita guidata a Fabriano classi scuola primaria	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,00
51	02/04/2025	A05	Pagamento Fattura n.4 del 18/03/2025 liquidazione guida turistica Rubboli Chiara per visita Ravenna il 12/03/2025	RUBBOLI CHIARA	199,60
52	02/04/2025	A05	Saldo imponibile Fattura n. /PA99 del 26/03/2025 per visita guidata a Roma il 26/03/2025 alunni scuola secondaria	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.272,73
53	02/04/2025	A05	Pagamento IVA Fattura n./PA99 del 26/03/2025 per visita guidata a Roma il 26/03/2025 alunni scuola secondaria	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	127,27
54	02/04/2025	A05	Pagamento Fattura n. FPA 2/25 del 27/03/2025 per servizio di guida turistica Sig.ra Indelicato Gabriella Firenze 26/03/2025 alunni scuola secondaria	Angela Gabriella Indelicato - Guida Turistica e Storica dell'Arte	362,00
55	02/04/2025	A05	Saldo imponibile fattura n. /PA100 del 26/03/2025 per servizio autobus visita guidata a Firenze il 26/03/2025 alunni scuola Secondaria	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	800,00
56	02/04/2025	A05	Pagamento IVA Fattura n./PA100 del 26/03/2025 per fornitura servizio autobus visita guidata a Firenze il 26/03/2025 alunni scuola Secondaria	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	80,00
57	02/04/2025	A05	Pagamento saldo Fattura n.34/2025 del 20/03/2025 servizio di guida turistica Sig.ra Baglivo Marta a Firenze il 20/03/2025 alunni scuola Primaria	Marta Baglivo	130,00
58	03/04/2025	A05	Saldo liquidazione Fattura n. 29 del 21/03/2025 per servizio di guida turistica Sig.ra Bozzetto Francesca visita guidata "Firenze in pillole" il 20/03/2025 alunni Primaria	Bozzetto Francesca	130,00
59	03/04/2025	A05	Saldo imponibile fattura n. /PA93 del 20/03/2025 a Ditta Tre Ponti per fornitura servizio con autobus visita guidata a Firenze il 20/03/2025 alunni scuola Primaria	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.254,55
60	03/04/2025	A05	Pagamento IVA fattura n. /PA93 del 20/03/2025 per liquidazione Ditta Tre Ponti relativa alla fornitura del servizio con autobus visita guidata a Firenze il 20/03/2025 alunni scuola Primaria	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	125,45
61	03/04/2025	A02	Liquidazione fattura n. 6419/FVISE del 27/03/2025 per abbonamento rivista EL PAIS valido fino 31/08/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	85,00
62	04/04/2025	A05	Saldo pagamento Fattura n. 85/1P del 03/4/2025 per visita Museo Archeologico di Firenze il 20 marzo 2025 - alunni scuola Primaria A.S. 2024/2025	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	123,00
63	15/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto doc. Casseti Tiziana Maria per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	CASSETTI TIZIANA MARIA	1.054,66

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 28/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

06029 VALFABBRICA VIA S.BENEDETTO 13 C.F. 80012040541 C.M. PGIC80800D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
64	15/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per liquidazione compenso alla doc. Casseti Tiziana Maria per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	567,90
65	15/04/2025	A03/01	Versamento IRAP per liquidazione compenso alla doc. Casseti Tiziana Maria per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	151,81
66	15/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP CARICO DIP. 8,80% E CARICO AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso alla doc. Casseti Tiziana Maria per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	589,38
67	15/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per liquidazione compenso alla doc. Casseti Tiziana Maria per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,25
68	15/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla doc. Cavalli Melinda per n. 4 incarichi di tutoraggio PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	CAVALLI MELINDA	716,94
69	15/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per liquidazione compenso alla doc. Cavalli Melinda per n. 4 incarichi di tutoraggio PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	214,15
70	15/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla doc. Cavalli Melinda per n. 4 incarichi di tutoraggio PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	338,21
71	15/04/2025	A03/01	Versamento F.C 0,35% per Liquidazione compenso netto alla doc. Cavalli Melinda per n. 4 incarichi di tutoraggio PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,59
72	15/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla doc. Cavalli Melinda per n. 4 incarichi di tutoraggio PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	87,11
73	15/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla DSGA GIRLANDA ANNAMARIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP PER N. 64 ORE PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	GIRLANDA ANNAMARIA	769,10
74	15/04/2025	A03/01	Versamento IPEF per Liquidazione compenso alla DSGA GIRLANDA ANNAMARIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP PER N. 64 ORE PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	414,13
75	15/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla DSGA GIRLANDA ANNAMARIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP PER N. 64 ORE PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	429,79
76	15/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso alla DSGA GIRLANDA ANNAMARIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,56

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 28/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

06029 VALFABBRICA VIA S.BENEDETTO 13 C.F. 80012040541 C.M. PGIC80800D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			CON IL RUP PER N. 64 ORE PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025		
77	15/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla DSGA GIRLANDA ANNAMARIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP PER N. 64 ORE PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,70
78	15/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla Doc. Farinelli Paola per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	FARINELLI PAOLA	832,91
79	15/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso alla Doc. Farinelli Paola per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	248,79
80	15/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla Doc. Farinelli Paola per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	392,92
81	15/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso alla Doc. Farinelli Paola per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,17
82	15/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla Doc. Farinelli Paola per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	101,21
83	15/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla Doc. Farsi Fiammetta per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	FARSI FIAMMETTA	1.249,37
84	15/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso alla Doc. Farsi Fiammetta per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	373,19
85	15/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP Dip. 8,80% e conto Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla Doc. Farsi Fiammetta per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	589,38
86	15/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35 % per Liquidazione compenso alla Doc. Farsi Fiammetta per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,25
87	15/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla Doc. Farsi Fiammetta per n. 3 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	151,81
88	15/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla Doc. Ferri Valentina per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	FERRI VALENTINA	832,91
89	15/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso netto alla Doc. Ferri	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	248,79

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 28/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

06029 VALFABBRICA VIA S.BENEDETTO 13 C.F. 80012040541 C.M. PGIC80800D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Valentina per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025		
90	15/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla Doc. Ferri Valentina per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	392,92
91	15/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso alla Doc. Ferri Valentina per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,17
92	15/04/2025	A03/01	Versamento IRAP per Liquidazione compenso alla Doc. Ferri Valentina per n. 2 incarichi di Esperta PNRR Dispersione DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	101,21
93	16/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto doc. SGUILLA CORINNA per n. 3 incarichi di Esperta PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	SGUILLA CORINNA	1.054,66
94	16/04/2025	A03/01	Versamenti IRPEF per Liquidazione compenso alla doc. SGUILLA CORINNA per n. 3 incarichi di Esperta PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	567,90
95	16/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla doc. SGUILLA CORINNA per n. 3 incarichi di Esperta PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	589,38
96	16/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso alla doc. SGUILLA CORINNA per n. 3 incarichi di Esperta PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,25
97	16/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla doc. SGUILLA CORINNA per n. 3 incarichi di Esperta PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	151,81
98	16/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto doc. VESCOVO STEFANO per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	VESCOVO STEFANO	703,10
99	16/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso al doc. VESCOVO STEFANO per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	VESCOVO STEFANO	378,60
100	16/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso al doc. VESCOVO STEFANO per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	392,92
101	16/04/2025	A03/01	Versamento F.C.0,35% per Liquidazione compenso al doc. VESCOVO STEFANO per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,17
102	16/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% Liquidazione compenso al doc. VESCOVO STEFANO per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	101,21

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
103	16/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto doc. MINIERI MARIO per n. 3 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	MINIERI MARIO	1.249,37
104	16/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso al doc. MINIERI MARIO per n. 3 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	373,19
105	16/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso al doc. MINIERI MARIO per n. 3 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	589,38
106	16/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso al doc. MINIERI MARIO per n. 3 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,25
107	16/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso al doc. MINIERI MARIO per n. 3 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	151,81
108	16/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla Doc. PETTIROSSI CHIARA per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	PETTIROSSI CHIARA	832,91
109	16/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso alla Doc. PETTIROSSI CHIARA per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	248,79
110	16/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla Doc. PETTIROSSI CHIARA per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	392,92
111	16/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso alla Doc. PETTIROSSI CHIARA per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,17
112	16/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla Doc. PETTIROSSI CHIARA per n. 2 incarichi di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	101,21
113	16/04/2025	A03/01	Liquidazione compenso netto alla Doc. RINALDI MICHELA CHIARA per n. 1 incarico di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	RINALDI MICHELA	416,46
114	16/04/2025	A03/01	Versamento IRPEF per Liquidazione compenso alla Doc. RINALDI MICHELA CHIARA per n. 1 incarico di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	124,40
115	16/04/2025	A03/01	Versamento INPDAP carico Dip. 8,80% e carico Stato 24,20% per Liquidazione compenso alla Doc. RINALDI MICHELA CHIARA per n. 1 incarico di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	196,46
116	16/04/2025	A03/01	Versamento F.C. 0,35% per Liquidazione compenso alla Doc. RINALDI MICHELA CHIARA per n. 1 incarico di Esperto PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,08



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 28/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

06029 VALFABBRICA VIA S.BENEDETTO 13 C.F. 80012040541 C.M. PGIC80800D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
117	16/04/2025	A03/01	Versamento IRAP 8,50% per Liquidazione compenso alla Doc. RINALDI MICHELA CHIARA per n. 1 incarico di Esperta PNRR DM. 170/2022 A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,60
118	19/05/2025	A03/25	Pagamento imponibile Fattura n.955/D del 31/03/2025 Corso Tablet docenti PNRR DM 66/2023	REKORDATA SRL	2.000,00
119	19/05/2025	A03/25	Versamento IVA Fattura n.955/D del 31/03/2025 Corso Tablet docenti PNRR DM 66/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	440,00
120	19/05/2025	A02	Pagamento imponibile Fattura n.142/FE del 17/04/2025 per noleggio copie da gennaio ad aprile 2025	COPY SYSTEM 2000 SRL	297,33
121	19/05/2025	A02	Pagamento IVA Fattura n.142/FE del 17/04/2025 per noleggio copie da gennaio ad aprile 2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	65,41
122	19/05/2025	A02	Pagamento imponibile fattura N.9482 del 28/04/2025 acquisto materiale di primo soccorso	CLEAN ACCENT SRL	119,25
123	19/05/2025	A02	Pagamento IVA Fattura n.9482/25 del 28/04/2025 per acquisto materiale di primo soccorso	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,24
124	19/05/2025	A03/26	Pagamento imponibile fattura n. 75/PA del 06/05/2025 acquisto materiale di cancelleria per gli studenti PNRR DM. 19/2024	BRAGIOLA SPA	387,00
125	19/05/2025	A03/26	Pagamento IVA Fattura n.75/PA del 06/05/2025 acquisto materiale di cancelleria per gli studenti PNRR DM. 19/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	85,14
126	19/05/2025	A05	RIMBORSO GIOTTO PASS E AURICOLARI PROF. FIAMMETTA FARSI GITA A FIRENZE 20/03/2025	FARSI FIAMMETTA	78,00
127	23/05/2025	A05	Pagamento imponibile fattura n. 10/PA del 20/05/2025 per ingresso studenti al Teatro "Morlacchi" di Perugia	FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA Onlus	276,36
128	23/05/2025	A05	Pagamento IVA fattura n. 10/PA del 20/05/2025 per ingresso studenti al Teatro "Morlacchi" di Perugia	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27,64
129	23/05/2025	A05	Pagamento imponibile fattura /PA152 del 22/05/2025 per uscita didattica alunni scuola Infanzia di Valfabbrica il 22/03/2025 all'agriturismo "Il potere di Assisi" A.S. 2024/2025	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	400,00
130	23/05/2025	A05	Pagamento IVA fattura /PA152 del 22/05/2025 per uscita didattica alunni scuola Infanzia di Valfabbrica il 22/03/2025 all'agriturismo "Il potere di Assisi" A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,00
131	23/05/2025	A05	Pagamento fattura n. 2025536 del 13/05/2025 acquisto auricolari da Ditta Start SRL per visita guidata a Firenze il 20/03/2025 alunni scuola Primaria A.S. 2024/2025	START SRL	65,00
132	26/05/2025	A05	Pagamento imponibile fattura n. 687/80 2025 del 23/05/2025 per acquisto biglietti ingresso visita "Italia in Miniatura" alunni scuola Primaria di Casacastalda A.S. 2024/2025	COSTA EDUTAINMENT SPA	283,64
133	26/05/2025	A05	Pagamento IVA fattura n. 687/80 2025 del 23/05/2025 per acquisto	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,36

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 28/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

06029 VALFABBRICA VIA S.BENEDETTO 13 C.F. 80012040541 C.M. PGIC80800D

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 31/05/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			biglietti ingresso visita "Italia in Miniatura" alunni scuola Primaria di Casacastalda A.S. 2024/2025		
134	26/05/2025	A05	Pagamento imponibile fattura n. /PA155 del 23/05/2025 per visita guidata all'italia in miniatura" il 23/05/2025 alunni scuola Primaria di Casacastalda A.S. 2024/2025	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	800,00
135	26/05/2025	A05	Pagamento IVA fattura n. /PA155 del 23/05/2025 per visita guidata all'italia in miniatura" il 23/05/2025 alunni scuola Primaria di Casacastalda A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	80,00
136	27/05/2025	A05	Pagamento imponibile Fattura n /PA157 del 26/05/2025 per visita didattica all'agriturismo "Il podere di Assisi" scuola Primaria di Valfabbrica A.S. 2024/2025	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	454,55
137	27/05/2025	A05	Pagamento IVA Fattura n /PA157 del 26/05/2025 per visita didattica all'agriturismo "Il podere di Assisi" scuola Primaria di Valfabbrica A.S. 2024/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	45,45
Totale:					30.807,25

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE