



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
2	16/01/2024	A02/01	BOLLI E SPESE ANNO 2023	INTESA SANPAOLO	99,20
3	02/02/2024	A03/22	Pagamento Fattura n.26 del 08/01/2024 Fornitura del 08/01/2024	Agency Underwriting srl	1.845,90
4	02/02/2024	A03/22	Pagamento Fattura n.364/FE del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	COPY SYSTEM 2000 SRL	161,45
5	02/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.2125/PA del 05/01/2024 Fornitura del 05/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.199,00
6	02/02/2024	P01/22	Pagamento Fattura n.1/PA del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	INFO SERVICE.IT SRL	649,00
8	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.0000000381/PA del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	Madisoft S.p.A.	350,00
9	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.4118/PA del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	190,00
10	21/02/2024	A01/08	restituzione ai sensi art. 1 bis DL 134/2009 FONDI L. 234/2021	350 TESORERIA CENTRALE	799,36
11	28/02/2024	A02/01	IVA Fattura n.2125/PA del 05/01/2024 Fornitura del 05/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	483,78
12	28/02/2024	A02/01	IVA Fattura n.4118/PA del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41,80
14	28/02/2024	A02/01	IVA Fattura n.0000000381/PA del 15/02/2024 Fornitura del 15/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	77,00
15	28/02/2024	A03/22	IVA Fattura n.364/FE del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	35,52
16	28/02/2024	P01/22	IVA Fattura n.1/PA del 25/01/2024 Fornitura del 25/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	142,78
17	14/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.17/PA del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	809,09
18	14/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.28/PA del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	400,00
19	14/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.25/PA del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	1.363,64
20	14/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.26/PA del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	909,09
21	14/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.00000052/76/2024 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME S.R.L.	294,00
22	29/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.47/1 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	CONSORZIO FRASASSI	364,00
23	29/03/2024	A05	Pagamento Fattura n.2/PA del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA Onlus	214,55
24	03/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.30 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	CARLO FABIO PICCIONI	1.263,56
25	03/04/2024	A05	Pagamento Fattura n.39/PA del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	727,27
26	03/04/2024	A03/22	Pagamento Fattura n.49/FE del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	COPY SYSTEM 2000 SRL	301,74
27	03/04/2024	A05	IVA Fattura n.17/PA del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	80,91
28	03/04/2024	A05	IVA Fattura n.28/PA del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,00
29	03/04/2024	A05	IVA Fattura n.25/PA del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	136,36
30	03/04/2024	A05	IVA Fattura n.26/PA del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,91

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
31	03/04/2024	A05	IVA Fattura n.2/PA del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21,45
32	03/04/2024	A02/01	RITENUTA IRPEF SU FATTURA PICCIONI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	236,44
33	09/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.107/LPA del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	160,00
34	16/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.6576/FVISE del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	100,00
35	16/04/2024	A05	Pagamento Fattura n.92/ / 23 del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	RNB4CULTURE S.R.L.	225,00
36	23/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.52 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	Nuvola adv srl a capitale ridotto	57,38
37	23/04/2024	A05	Pagamento Fattura n.48/PA del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	909,09
38	23/04/2024	A03/23	Pagamento Fattura n.68/PA del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	BRAGIOLA SPA	523,50
39	30/04/2024	A03/23	Pagamento Fattura n.78/PA del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024	BRAGIOLA SPA	706,01
40	02/05/2024	A02/01	IVA Fattura n.107/LPA del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	35,20
41	02/05/2024	A02/01	IVA Fattura n.52 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,62
42	02/05/2024	A03/22	IVA Fattura n.49/FE del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	66,38
43	02/05/2024	A03/23	IVA Fattura n.68/PA del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	115,17
44	02/05/2024	A03/23	IVA Fattura n.78/PA del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	155,32
45	02/05/2024	A05	IVA Fattura n.39/PA del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72,73
46	02/05/2024	A05	IVA Fattura n.48/PA del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,91
47	03/06/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-123/2024 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	SACI PROFESSIONAL SRL	163,85
48	03/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.1/PA del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	PALMINI CLAUDIA	790,00
49	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.67/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	400,00
50	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.66/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	909,09
51	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.70/PA del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	909,09
52	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.345 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L.	726,00
53	03/06/2024	A03/24	Pagamento Fattura n.91/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	BRAGIOLA SPA	390,72
54	03/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.95/PA del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	BRAGIOLA SPA	158,08
55	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura n./PA211 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	909,09
56	05/06/2024	P01/02	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - CONTRIBUTO CONNETTIVITA	350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
57	05/06/2024	P01/02	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - I MIEI 10 LIBRI	350 TESORERIA CENTRALE	154,65

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
58	12/06/2024	A03/21	Pagamento Fattura n.2024/ES/005778 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	REKORDATA SRL	26.558,99
59	12/06/2024	A03/21	IVA Fattura n.2024/ES/005778 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.842,98
60	14/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.37 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	FIABILANDIA S.R.L.	240,02
61	14/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.4/12 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	ASSOC.NATURALISTICA IL GHIRO	482,51
62	14/06/2024	A03/24	Pagamento Fattura n.111/PA del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	BRAGIOLA SPA	148,53
63	14/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.23/PA del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	INFO SERVICE.IT SRL	535,00
64	14/06/2024	A02/01	FERIE DPT A.S. 2023/24 - PGIC80800D	ARENA NICOLA	25,50
65	25/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.FPA 22/24 del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024	FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.885,24
66	25/06/2024	A03/22	Pagamento Fattura n.190/FE del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	COPY SYSTEM 2000 SRL	183,59
67	01/07/2024	A05	IVA Fattura n.67/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,00
68	01/07/2024	A05	IVA Fattura n.66/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,91
69	01/07/2024	A05	IVA Fattura n.70/PA del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,91
70	01/07/2024	A05	IVA Fattura n./PA211 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,91
71	01/07/2024	A05	IVA Fattura n.37 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24,00
72	01/07/2024	A02/01	IVA Fattura n.V3-123/2024 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	36,05
73	01/07/2024	A03/01	IVA Fattura n.95/PA del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	34,78
74	01/07/2024	A03/01	IVA Fattura n.23/PA del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	117,70
75	01/07/2024	A03/01	IVA Fattura n.FPA 22/24 del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.514,75
76	01/07/2024	A03/22	IVA Fattura n.190/FE del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,39
77	01/07/2024	A03/24	IVA Fattura n.91/PA del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	85,96
78	01/07/2024	A03/24	IVA Fattura n.111/PA del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,68
79	02/07/2024	A03/24	Pagamento Fattura n.25/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024. Pagamento Fattura n.25/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	INFO SERVICE.IT SRL	58,00
80	02/08/2024	A03/24	Pagamento Fattura n.438 del 03/07/2024 Fornitura del 03/07/2024	BELT SCHOOL SRL	1.580,00
81	02/08/2024	A03/24	Pagamento Fattura n.439 del 03/07/2024 Fornitura del 03/07/2024	BELT SCHOOL SRL	855,00
82	02/08/2024	A05	Pagamento Fattura n.94/00 del 14/07/2024 Fornitura del 14/07/2024	ASS.TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA APS	360,00
83	02/08/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.5477/PA del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00
84	02/08/2024	A03/24	IVA Fattura n.25/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,76

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
85	02/08/2024	A05	Pagamento Fattura n.100/PA del 09/05/2023 FORNITURA DEL 09.05.23. Pagamento Fattura n.100/PA del 09/05/2023 FORNITURA DEL 09.05.23	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	913,64
86	02/08/2024	A05	IVA Fattura n.100/PA del 09/05/2023 FORNITURA DEL 09.05.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	91,36
87	20/08/2024	A03/21	Pagamento Fattura n.2024/ES/006548 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024. Pagamento Fattura n.2024/ES/006548 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	REKORDATA SRL	9.782,26
88	20/08/2024	A03/21	Pagamento Fattura n.3006 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024. Pagamento Fattura n.3006 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024	C2 S.R.L.	7.207,00
89	20/08/2024	A03/21	Pagamento Fattura n.3976 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024. Pagamento Fattura n.3976 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	C2 S.R.L.	3.175,00
90	20/08/2024	A02/01	IVA Fattura n.5477/PA del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	77,00
91	20/08/2024	A03/21	IVA Fattura n.3006 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.585,54
92	20/08/2024	A03/21	IVA Fattura n.2024/ES/006548 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.152,10
93	20/08/2024	A03/21	IVA Fattura n.3976 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	698,50
94	26/08/2024	A03/21	COMPENSO NETTO GRUPPO DI PROGETTO ALUNNI STEFANIA	ALUNNI STEFANIA	413,37
95	26/08/2024	A03/21	IRPEF SU COMPENSO ALUNNI STEFANIA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	222,58
96	26/08/2024	A03/21	INPDAP SU COMPENSO ALUNNI STEFANIA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	231,00
97	26/08/2024	A03/21	FONDO GARANZIA SU COMPENSO ALUNNI STEFANIA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,45
98	26/08/2024	A03/21	IRAP SU COMPENSO ALUNNI STEFANIA	REGIONE UMBRIA	59,50
99	26/08/2024	A03/21	COMPENSO NETTO SUPPORTO RUP	GIRLANDA ANNAMARIA	546,23
100	26/08/2024	A03/21	IRPEF SU COMPENSO SUPPORTO RUP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	294,13
101	26/08/2024	A03/21	INPDAP SU COMPENSO SUPPORTO RUP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	305,25
102	26/08/2024	A03/21	FONDO GARANZIA SU COMPENSO SUPPORTO RUP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,24
103	26/08/2024	A03/21	IRAP SU COMPENSO SUPPORTO RUP	REGIONE UMBRIA	78,63
104	26/08/2024	A03/21	COMPENSO NETTO GRUPPO DI PROGETTO PASSERI LAURA	PASSERI LAURA	413,37
105	26/08/2024	A03/21	IRPEF SU COMPENSO PASSERI LAURA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	222,58
106	26/08/2024	A03/21	INPDAP SU COMPENSO PASSERI LAURA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	231,00
107	26/08/2024	A03/21	FONDO GARANZIA SU COMPENSO PASSERI LAURA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,45
108	26/08/2024	A03/21	IRAP SU COMPENSO PASSERI LAURA	REGIONE UMBRIA	59,50
109	26/08/2024	A03/21	COMPENSO NETTO GRUPPO DI PROGETTO TEODORI FEDERICA	TEODORI FEDERICA	413,37
110	26/08/2024	A03/21	IRPEF SU COMPENSO TEODORI FEDERICA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	222,58

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
111	26/08/2024	A03/21	INPDAP SU COMPENO TEODORI FEDERICA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	231,00
112	26/08/2024	A03/21	FONDO GARANZIA SU COMPENO TEODORI FEDERICA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,45
113	26/08/2024	A03/21	IRAP SU COMPENO TEODORI FEDERICA	REGIONE UMBRIA	59,50
120	03/10/2024	A03/24	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO ALLA DOC. BERETTINI BEATRICE INCARICO DI ESPERTA INTERNA - D.M. 65/2023 N. 1 MODULO 15 ORE	BERETTINI BEATRICE	624,69
121	03/10/2024	A03/24	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO ALLA DOC. MELINDA CAVALLI PER INCARICO DI ESPERTA INTERNA - D.M. 65/2023 N. 3 MODULI 45 ORE	CAVALLI MELINDA	1.874,06
122	03/10/2024	A03/24	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO ALLA DOC. PANFILI ELISABETTA PER INCARICO DI ESPERTA INTERNA - D.M. 65/2023 N. 1 MODULO 15 ORE	PANFILI ELISABETTA	624,69
123	03/10/2024	A03/24	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO ALLA DOC. TEODORI FEDERICA PER INCARICO DI ESPERTA INTERNA - D.M. 65/2023 N. 1 MODULO 15 ORE	TEODORI FEDERICA	527,33
124	03/10/2024	A03/24	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO ALLA DOC. CHIRCA TEODORA DANIELA INCARICO TUTOR INTERNA - D.M. 65/2023 N. 3 MODULI 45 ORE	CHIRCA TEODORA DANIELA	796,89
125	03/10/2024	A03/24	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO ALLA DOC. FAGOTTI TANIA INCARICO DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 65/2023 N 3 MODULI ORE 45	FAGOTTI TANIA	806,56
126	03/10/2024	A03/24	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOCENTI: BERETTINI - CAVALLI - PANFILI - TEODORI - CHIRCA - FAGOTTI PER ATTIVITA' DI ESPERTE E TUTOR PNRR D.M. 65/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.695,87
127	03/10/2024	A03/24	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOCENTI: BERETTINI - CAVALLI - PANFILI - TEODORI - CHIRCA - FAGOTTI - ATTIVITA' DI ESPERTE E TUTOR PNRR D.M. 65/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	650,24
128	03/10/2024	A03/24	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOCENTI: BERETTINI - CAVALLI - PANFILI - TEODORI - CHIRCA - FAGOTTI - ATTIVITA' DI ESPERTE E TUTOR PNRR D.M. 65/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	673,20
129	03/10/2024	A03/24	VERSAMENTO INPDAP 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOCENTI: BERETTINI - CAVALLI - PANFILI - TEODORI - CHIRCA - FAGOTTI - ATTIVITA' DI ESPERTE E TUTOR PNRR D.M. 65/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.851,30
130	03/10/2024	A03/24	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOCENTI: BERETTINI - CAVALLI - PANFILI - TEODORI - CHIRCA - FAGOTTI - ATTIVITA' DI ESPERTE E TUTOR PNRR D.M. 65/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,80

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
131	03/10/2024	A03/24	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOCENTE: CHIRCA TEODORA DANIELA TUTOR PNRR D.M. 65/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18,00
114	07/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024218954 del 03/09/2024 Fornitura del 03/09/2024 spese postali	Poste Italiane S.p.A.	50,60
115	07/10/2024	A02/01	Pagamento imponibile Fattura n.881 P del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024 - Acquisti firma digitale per Dirigente Scolastico	Pi Greco srl	70,00
116	07/10/2024	A02/01	Versamento IVA Fattura n.881 P del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024 Acquisto firma digitale Dirigente Scolastica	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15,40
117	07/10/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.73 del 21/09/2024 Fornitura del 21/09/2024 acquisto libri per PNRR DISPERSIONE	Fotolibri di Baccarini Maurizia	234,20
118	07/10/2024	A03/01	Pagamento imponibile Fattura n.135/PA del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024 acquisto materiale di cancelleria per PNRR DISPERSIONE	BRAGIOLA SPA	1.101,36
119	07/10/2024	A03/01	PAGAMENTO IVA Fattura n.135/PA del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024 per acquisto materiale di cancelleria per PNRR DISPERSIONE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	242,30
132	07/11/2024	A02/01	Saldo fattura n. FVL876 del 29/10/2024 per pagamento corso di formazione sui pensionamenti del personale della scuola	Learning Up Srl	120,00
133	07/11/2024	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.372/FE del 30/09/2024 per noleggio copie Ditta Copy System 2000	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31,02
134	07/11/2024	A02/01	Saldo imponibile fattura n. 372/FE del 30/09/2024 per noleggio copie Ditta Copy System 2000	COPY SYSTEM 2000 SRL	141,02
135	07/11/2024	A03/01	Saldo imponibile fattura n.36/PA del 30/09/2024 per acquisto Trivial pursuit D.M. 170/2022	INFO SERVICE.IT SRL	35,00
136	07/11/2024	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.36/PA del 30/09/2024 per acquisto Trivial pursuit D.M. 170/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7,70
137	07/11/2024	A02/01	Saldo imponibile fattura n.24947 /24 del 29/10/2024 - acquisto materiale per le pulizie	CLEAN ACCENT SRL	924,95
138	07/11/2024	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.24947 /24 del 29/10/2024 - acquisto materiale per le pulizie	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	194,18
139	07/11/2024	A02/01	Pagamento a saldo Fattura n.1024269753 del 04/11/2024 - Spese postali mese di settembre 2024	Poste Italiane S.p.A.	8,30
140	12/11/2024	A03/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. BARBI T.D. ESPERTO E TUTOR PNRR DISPERS. DM 170-2022	BARBI RAFFAELE	588,56
141	12/11/2024	A03/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. BELIA ALESSANDRA PER INCARICO DI ESPERTA PNRR DISPERS. DM 170-2022- Mese 11 2024	BELIA ALESSANDRA	822,93

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
142	12/11/2024	A03/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. BILETTI MARTA T.D. PNRR DISPERS. DM 170-2022 ESPERTA E TUTOR	BILETTI MARTA	588,56
143	12/11/2024	A03/01	VERSAMENTO INPDAP -IRPEF-C. DIP - INPS Disocc. INPDAP. STATO IRAP CARICO AMM.NE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DOC. BARBI - BELIA -BILETTI PNRR DISPERSIONE D.M. 170/2022 ESPERTI E TUTOR	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.839,90
144	12/11/2024	A03/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. Cavalli MELINDA T.I. PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR DISPERSIONE DM 170-2022	CAVALLI MELINDA	358,47
145	12/11/2024	A03/01	VERSAMENTO INPDAP / IRAP c/Dat - IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito c/Dip per liquidazione compenso alla doc. Melinda Cavalli TUTUO PNRR DISPERSIONE D.M. 170/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	321,53
146	12/11/2024	A02/01	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SIG.RA BARTOCCI - PLESSO DI CASACASTALDA	BARTOCCI PATRIZIA	14,41
147	13/11/2024	A02/01	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LUCCHETTO SIG.RA GORACCI CARLA	GORACCI CARLA	16,00
148	09/12/2024	A03/21	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-25726	AGRI ANDREA09/02/199409	400,84
149	09/12/2024	A03/21	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-2572 AGRI ANDREA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	119,73
150	09/12/2024	A03/21	PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-2572 AGRI ANDREA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48,71
151	09/12/2024	A03/21	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIPENDENTE 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-2572 ANDREA AGRI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,42
152	09/12/2024	A03/21	VERSAMENTO INPDAP C/STATO 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-2572 ANDREA AGRI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	138,67
153	09/12/2024	A03/21	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-2572 AGRI ANDREA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,01
154	09/12/2024	A03/21	VERSAMENTO INPS 1,61% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM M4C1/3..-2022-961-P-2572 ANDREA AGRI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9,00
155	10/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.454/FE del 05/12/2024 pagamento noleggio copie fino al 5/12/2024 Ditta Copy System	COPY SYSTEM 2000 SRL	227,59
156	10/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.454/FE del 05/12/2024 pagamento noleggio copie fino al 5/12/2024 Ditta Copy System	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,07

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE



PGIC80800D - A9F24C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003635 - 30/05/2025 - I.4 - U
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"S. BENEDETTO"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO - 100000046011

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
157	28/12/2024	A02/01	PAGAMENTO GESTIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2024	INTESA SANPAOLO	590,00
Totale:					119.614,48