



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
4	09/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.2457/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	ARGO SOFTWARE SRL	993,00
5	09/02/2022	A02	Pagamento Fattura Poste spa n.1022002529 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	40,20
6	09/02/2022	A02	Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000000332/PA del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022	Madisoft S.p.A.	150,00
8	09/02/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010740417 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
9	09/02/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010740418 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
10	09/02/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010740416 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
11	09/02/2022	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010740419 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
13	09/02/2022	A02	Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000000348/PA del 30/01/2022 Fornitura del 30/01/2022	Madisoft S.p.A.	1.200,00
15	14/02/2022	A02	Costituzione fondo minute spese anno 2022	SORIANI PAOLA	3.000,00
16	22/02/2022	P05	UNIVERSITA' 'BOCCONI' - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI I.C.S. 'G.GALILEI'	UNIVERSITA' BOCCONI	144,00
18	05/03/2022	A02	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010740419 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
19	05/03/2022	A02	IVA Fattura Argo software n.2457/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,46
20	05/03/2022	A02	IVA Fattura Madisoft spa n.0000000348/PA del 30/01/2022 Fornitura del 30/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00
21	05/03/2022	A02	IVA Fattura Madisoft Spa n.0000000332/PA del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
22	05/03/2022	A03	IVA Fattura Madisoft Spa n.1010740417 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
23	05/03/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010740418 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
24	05/03/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010740416 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
30	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.7X00556363 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	2,04
31	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00045613 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
32	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00045798 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,00
33	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00047712 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,00
34	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00047143 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
35	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00047720 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,00
36	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00047223 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
37	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00047051 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
38	10/03/2022	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.12/3 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	POLY UFFICIO SRL	60,38
39	10/03/2022	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.11/3 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	POLY UFFICIO SRL	587,00
40	10/03/2022	A01	Pagamento Fattura Pieri Group srl n.IT001-22V09-00019 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	PIERI GROUP SRL	734,40
41	10/03/2022	P04	Pagamento Fattura Asteres Soc. Coop. n.10/FE del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	ASTERES s.c.r.l. società cooperativa	600,00
42	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1022041019 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	43,77
43	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura Argo software n.4416/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	ARGO SOFTWARE SRL	70,00
44	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari spa n.1145/FVIAC del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	872,75
45	23/03/2022	P02/01	Pagamento Fattura P.S. Sport srl n.2/E del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	PS SPORT S.R.L.	994,00
46	23/03/2022	A02	Pagamento Fattura Learning up srl n.FVL521 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	Learning Up Srl	64,62
47	23/03/2022	A03	Pagamento Fattura Amadori Davide n.2/01 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	AMADORI DAVIDE	81,97
48	23/03/2022	A01	Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0001323 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	SEA GRUPPO SRL	100,00
49	23/03/2022	A01/09	Pagamento Fattura ASPES SPA n.213 FA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	ASPES Farmcia Comunale di Villa Fastiggi	742,86
50	23/03/2022	A02	Pagamento Fattura BRUNO SANSONE SRL n.240 del 15/03/2022	BRUNO SANSONE S.R.L.	94,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Fornitura del 15/03/2022		
51	29/03/2022	A03/07	Pagamento Fattura TECHINFORM n.145 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 - CUP G79J21014900001 - PROGETTO STEM	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	9.860,80
52	29/03/2022	P02/03	Pagamento Fattura East Coast n.FPA 2/22 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	EAST COAST	100,00
53	29/03/2022	A03	Pagamento Fattura Borgione centro didattico srl n.V3-9338 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	141,84
54	29/03/2022	A03/07	Pagamento Fattura TECHINFORM n.198 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - G79J21014900001 - PROGETTO STEM	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	2.721,17
56	05/04/2022	P02/04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - COLLABORAZIONE OCCASIONALE "PROGETTO SCACCHI" A.S. 21/22 SC. PRIMARIA DI BORGO SANTA MARIA - ESPERTO ACCIAIOLI FABIO	ACCIAIOLI FABIO	1.105,92
57	05/04/2022	P02/04	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO ACCIAIOLI FABIO PER "PROGETTO SCACCHI" A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.MARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	276,48
58	05/04/2022	P02/04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO ACCIAIOLI FABIO PER "PROGETTO SCACCHI" A.S. 21/22 SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.MARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	117,60
65	07/04/2022	P02/02	Liquidazione compenso netto - Progetto Conversazione madrelingua inglese a.s. 21/22 - Esperta Grilli Stefania	GRILLI STEFANIA	442,40
66	07/04/2022	P02/02	Versamento Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su compenso liquidato per collaborazione professionale Progetto Conversazione madrelingua inglese a.s. 21/22 - Esperta Grilli Stefania	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,60
67	07/04/2022	P02/02	Versamento contributo IRAP 8,50% su compenso liquidato per collaborazione professionale Progetto Conversazione madrelingua inglese a.s. 21/22 - Esperta Grilli Stefania	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,00
68	11/04/2022	A01	IVA Fattura Pieri Group n.IT001-22V09-00019 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	161,57
69	11/04/2022	A01	IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0001323 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
70	11/04/2022	A01/09	IVA Fattura Aspes Spa n.213 FA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,14
71	11/04/2022	A02	IVA Fattura Argo spa n.4416/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
72	11/04/2022	A02	IVA Fattura Learning up srl n.FVL521 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,48
73	11/04/2022	A02	IVA Fattura Gruppo Spaggari Spa n.1145/FVIAC del 03/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	192,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Fornitura del 03/02/2022		
74	11/04/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00047051 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
76	11/04/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00047223 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
77	11/04/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00047720 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
78	11/04/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00047143 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
79	11/04/2022	A02	IVA Fattura n.8M00047712 TIM Spa del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
80	11/04/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00045798 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
81	11/04/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00045613 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
82	11/04/2022	A03	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.11/3 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	129,14
83	11/04/2022	P04	IVA Fattura Asteres n.10/FE del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
84	11/04/2022	A03	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.12/3 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,28
85	11/04/2022	A02	IVA Fattura Bruno Sanso' srl n.240 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,68
86	11/04/2022	A03	IVA Fattura Amadori Davide n.2/01 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
87	11/04/2022	A03/07	IVA Fattura Techinform di Orsetti Maurizio n.145 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 - CUP G79J21014900001 - PROGETTO STEM	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.169,38
88	11/04/2022	A03/07	IVA Fattura Techinform di Orsetti Maurizio n.198 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - CUP G79J21014900001 - PROGETTO STEM	AGENZIA DELLE ENTRATE	598,66
89	11/04/2022	P02/01	IVA Fattura PS Sport n.2/E del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,68
90	11/04/2022	A03	IVA Fattura Borgione Spa n.V3-9338 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,20
91	11/04/2022	P02/03	IVA Fattura East Coast n.FPA 2/22 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
98	26/04/2022	A01	PAGAMENTO PER NIA - SEDE DI FANO, PESARO, URBINO - I.C.S. 'G. GALILEI PESARO	AREA VASTA N. 1 FANO SERVIZIO TESORERIA	20,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
99	06/05/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.394 FA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 CUP G71I22000020001	ASPES Farmcia Comunale di Villa Fastiggi	995,24
100	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.7X01412955 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	1,68
101	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00098407 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
102	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00100552 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
103	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00099607 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
104	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00100626 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
105	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00099781 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
106	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00098027 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
107	06/05/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00098399 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
108	06/05/2022	A03	Pagamento Fattura GIORGI UFFICIO n.03/139 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
109	06/05/2022	A01	Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0001716 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	SEA GRUPPO SRL	550,00
110	11/05/2022	P02/02	Pagamento Fattura Associazione Passe Partout n.1/80 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT	2.088,00
111	11/05/2022	A05	Pagamento Fattura Salvadori srl n.ED/13 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	SALVADORI S.R.L.	409,09
112	11/05/2022	A05	Pagamento Fattura Salvadori srl n.ED/12 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	SALVADORI S.R.L.	409,09
114	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1022093577 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	7,82
115	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010760303 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
116	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010760302 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
117	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010760305 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
118	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010760304 del 27/04/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Fornitura del 27/04/2022		
119	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1022120642 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	8,29
120	11/05/2022	P04/02	Pagamento Fattura Europass SRL n.FPA 12/22 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CUP: G73D2100531006	EUROPASS SRL	1.440,00
121	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.28/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	POLY UFFICIO SRL	479,40
122	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura Printer Office srl n.2118 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	PRINTER OFFICE S.R.L.	360,05
123	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.43/3 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	POLY UFFICIO SRL	200,00
124	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Giochi di Kim n.15 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	Giochi di KIM	61,47
125	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2720/A del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	206,70
126	11/05/2022	A03	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2719/A del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	83,20
127	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.46/3 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	POLY UFFICIO SRL	1.950,00
128	11/05/2022	A02	Pagamento Fattura CD Marche srl n.37C/2022 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	CD MARCHE SRL	279,00
129	06/06/2022	A01	IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0001716 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00
130	06/06/2022	A01/06	IVA Fattura ASPES Spa n.394 FA del 31/03/2022 CUP G71122000020001	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,76
131	06/06/2022	A02	IVA Fattura n.2118 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,21
132	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00098027 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
133	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00098399 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
134	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00099781 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
135	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00098407 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
136	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00100626 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
137	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00099607 del 11/04/2022 Fornitura del	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			11/04/2022		
138	06/06/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00100552 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
139	06/06/2022	A02	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010760305 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
140	06/06/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010760304 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
141	06/06/2022	A02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.43/3 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
142	06/06/2022	A02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.46/3 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	429,00
143	06/06/2022	A02	IVA Fattura CD Marche srl n.37C/2022 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,38
145	06/06/2022	A03	IVA Fattura Giorgi Ufficio sas n.03/139 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
146	06/06/2022	A03	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.28/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,47
147	06/06/2022	A03	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2720/A del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,47
148	06/06/2022	A03	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2719/A del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,30
149	06/06/2022	A03	IVA Fattura Giochi di Kim n.15 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,52
150	06/06/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/12 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
151	06/06/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/13 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
152	06/06/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010760303 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
153	06/06/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010760302 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
154	24/06/2022	P01/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ANIMATORE DIGITALE DELL'ISTITUTO A.S. 21/22 – INS.TE LUZI ANNA PAOLA	LUZI ANNA PAOLA	513,46
155	24/06/2022	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA DOCENTE LUZI ANNA PAOLA PER "ANIMATORE DIGITALE DELL'ISTITUTO AS 21/22"	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,64



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
156	24/06/2022	P01/02	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA DOCENTE LUZI ANNA PAOLA PER "ANIMATORE DIGITALE DELL'ISTITUTO AS 21/22"	AGENZIA DELLE ENTRATE	171,16
157	24/06/2022	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA DOCENTE LUZI ANNA PAOLA PER "ANIMATORE DIGITALE DELL'ISTITUTO E AS 21/22"	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,32
158	24/06/2022	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA DOCENTE LUZI ANNA PAOLA PER "ANIMATORE DIGITALE DELL'ISTITUTO AS 21/22"	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,37
159	24/06/2022	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA DOCENTE LUZI ANNA PAOLA PER "ANIMATORE DIGITALE DELL'ISTITUTO AS 21/22"	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,05
160	05/07/2022	P04/02	PROGRAMMA ERSMUS- - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	MENCARELLI BRUNA	703,14
161	05/07/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS- - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	IENCINELLA FRANCESCA	282,33
162	05/07/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS- - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	BALDUCCI ILARIA	316,35
163	05/07/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS- - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	CAMBRINI LOREDANA	369,40
164	05/07/2022	A05	Pagamento Fattura SALVADORI n.ED/37 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	SALVADORI S.R.L.	363,64
165	05/07/2022	A05	Pagamento Fattura SALVADORI n.ED/26 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	SALVADORI S.R.L.	409,09
166	05/07/2022	A05	Pagamento Fattura SALVADORI n.ED/49 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	SALVADORI S.R.L.	363,64



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
167	05/07/2022	A05	Pagamento Fattura SALVADORI n.ED/50 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	SALVADORI S.R.L.	454,55
168	05/07/2022	A05	Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.2726/A del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	750,87
169	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00201077 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
170	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00199571 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
171	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00199442 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
172	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00196457 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
173	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00199957 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
174	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00197095 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
175	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00198209 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
176	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.30/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J2101429000	POLY UFFICIO SRL	4.289,00
177	05/07/2022	A01/04	Pagamento Fattura PAOLO MURATORI SRL n.714 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 - CUP G79J21014290001	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	4.565,45
178	05/07/2022	A02	Pagamento Fattura ARGO SOFTWARE SRL n.5256/PA del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	ARGO SOFTWARE SRL	70,00
179	06/07/2022	P04/02	PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN BUDAPEST FROM THE 25TH TO 29TH OF JULY - 'DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006	Anatolia Egitim ve Danismanlik Sanayi Ticaret Limited Sirketi	2.800,00
180	07/07/2022	P04/02	DOCENTE CINZIA GIANNONI PRO FORMA INVOICE N. 1959 - PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN MALTA FROM THE 18TH TO 22TH OF JULY - 'TEACHING ENGLISH TO VERY YOUNG LEARNERS' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006	ALPHA SCHOOL OF ENGLISH	490,00
181	07/07/2022	P04/02	DOCENTE LAURA MORENZETTI PRO FORMA INVOICE N. 1958 - PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN MALTA FROM THE 18TH TO 22TH OF JULY - 'TEACHING ENGLISH TO VERY YOUNG LEARNERS' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006	ALPHA SCHOOL OF ENGLISH	490,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
182	07/07/2022	P04/02	DOCENTE LUCIA PAIANINI PRO FORMA INVOICE N. 1957 - PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN MALTA FROM THE 18TH TO 22TH OF JULY - 'TEACHING ENGLISH TO VERY YOUNG LEARNERS' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006	ALPHA SCHOOL OF ENGLISH	490,00
183	07/07/2022	P04/02	DOCENTE STEFANIA RIVA PRO FORMA INVOICE N. 1956- PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN MALTA FROM THE 18TH TO 22TH OF JULY - 'TEACHING ENGLISH TO VERY YOUNG LEARNERS' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006	ALPHA SCHOOL OF ENGLISH	490,00
184	07/07/2022	P02/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PROGETTO “CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO” AS 21/22 – ESPERTA MAS CASAS RAQUEL	MAS CASAS RAQUEL	884,80
185	07/07/2022	P02/02	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRFEF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL' ESPERTA MAS CASAS RAQUEL – PROGETTO “CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO” AS 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	221,20
186	07/07/2022	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO ALL' ESPERTA MAS CASAS RAQUEL – PROGETTO “CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO” AS 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,00
187	11/07/2022	P04/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA “PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 “DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE” AS 21/22 – DOCENTE FORNI LAURA CUP G73D21005310006	FORNI LAURA	489,68
188	11/07/2022	P04/02	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA DOCENTE FORNI LAURA PER CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA “PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 “DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION..” CUP G73D21005310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	146,27
189	11/07/2022	P04/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO FORNI L. PER CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 “DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE” CUP G73D21005310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,45
190	11/07/2022	P04/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO FORNI L. PER CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 “DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE” - CUP G73D21005310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
191	11/07/2022	P04/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO FORNI L. PER CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 "DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE" - CUP G73D21005310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	169,40
192	11/07/2022	P04/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO FORNI L. PER CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 "DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE" - CUP G73D21005310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,50
193	11/07/2022	P04/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DS 1,61% A CARICO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO FORNI L. PER CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS KA122 "DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE" - CUP G73D21005310006	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
194	11/07/2022	P02/04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO "UMANAMENTE NOI... AL CINEMA" AS 21/22 - ESPERTO COLONESI FABRIZIO	COLONESI FABRIZIO	589,86
195	11/07/2022	P02/04	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO COLONESI FABRIZIO PER PROGETTO "UMANAMENTE NOI... AL CINEMA" AS 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,47
196	11/07/2022	P02/04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO AMM.NE SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO COLONESI FABRIZIO PER PROGETTO "UMANAMENTE NOI... AL CINEMA" AS 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,67
200	11/07/2022	A05	Pagamento Fattura Salvadori SRL n.ED/74 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	SALVADORI S.R.L.	500,00
201	11/07/2022	A05	Pagamento Fattura Salvadori srl n.ED/65 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	SALVADORI S.R.L.	272,73
202	11/07/2022	A05	Pagamento Fattura Salvadori srl n.ED/66 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	SALVADORI S.R.L.	272,73
205	11/07/2022	P04/02	Pagamento Fattura Granviaggi Srl n.82/74TER/PA2022 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - ERASMUS +KA1 - CUP: G73D21005310006	GRANVIAGGI SRL	4.582,06
206	11/07/2022	P04/02	Pagamento Fattura Granviaggi srl n.81/74TER/PA2022 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - ERASMUS +KA1 - CUP: G73D21005310006	GRANVIAGGI SRL	2.395,52
207	11/07/2022	P04/02	Pagamento Fattura Granviaggi srl n.80/74TER/PA2022 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - ERASMUS +KA1 - CUP: G73D21005310006	GRANVIAGGI SRL	1.494,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
211	11/07/2022	P02/01	Pagamento Fattura Bacedo srl n.39/P del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	BACEDO SRL	316,57
212	11/07/2022	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.57/3 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	POLY UFFICIO SRL	90,00
213	11/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1622009698 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	S.I.A.E.	57,80
214	11/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura S.I.A.E. n.1622009699 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	S.I.A.E.	57,80
218	14/07/2022	A03	Pagamento Fattura ELLECI SRL n.47 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022	ELLECI SRL	105,00
219	14/07/2022	A03	Pagamento Fattura n.54 del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022	ELLECI SRL	200,60
220	14/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura ASSOCIAZIONE NO PROFIT INMUSICA n.FATTPA 1 22 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022	ASSOCIAZIONE NO PROFIT "iNMusica"	1.700,00
221	14/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura Teatro Batuffolo n.2 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022	TEATRO BATUFFOLO	1.700,00
222	14/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura Tanja Piattella n.1/01 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022	PIATTELLA TANIA	1.800,00
223	14/07/2022	A03	Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/252 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
224	14/07/2022	P01/01	Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.2849/A del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	388,82
225	14/07/2022	A02	Pagamento Fattura Bruno Sansò n.450 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	BRUNO SANSONO' S.R.L.	288,00
226	14/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2836/A del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	208,02
227	14/07/2022	P02/01	Pagamento Fattura Elisa Grelli n.86 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	ELISA GRELLI	132,80
228	14/07/2022	P01/01	Pagamento Fattura Giochi di Kim n.30 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	Giochi di KIM	65,57
229	14/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2850/A del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	414,89
230	14/07/2022	A01	Pagamento Fattura SEA Gruppo n.00/0002564 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	SEA GRUPPO SRL	427,50
231	14/07/2022	P04	Pagamento Fattura Centro specialistico L'Essenziale n.1/02 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022	CENTRO SPECIALISTICO L'ESSENZIALE	538,42
232	14/07/2022	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1022178557 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	58,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
233	14/07/2022	P01/01	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2805/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	113,74
234	14/07/2022	A01/05	Pagamento Fattura n.1371 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - CUP G79J21014300001	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	2.077,80
236	19/07/2022	A01	IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0002564 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,05
237	19/07/2022	A01/04	IVA Fattura Paolo Muratori srl n.714 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	892,71
238	19/07/2022	A01/05	IVA Fattura Paolo Muratori srl n.1371 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	409,52
239	19/07/2022	P04	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU CORSO DI FORMAZIONE "DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO E ATTENTIVE POSSIBILI RICADUTE RELAZIONALI" - CENTRO SPECIALISTICO L'ESSENZIALE AS 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,57
240	19/07/2022	A02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.30/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	943,58
241	19/07/2022	A02	IVA Fattura Ago software n.5256/PA del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
242	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00201077 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
243	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00199571 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
244	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00199442 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
245	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00199957 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
246	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00197095 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
247	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00198209 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
248	19/07/2022	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00196457 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
249	19/07/2022	A02	IVA Fattura Bruno Sansò srl n.450 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,36
250	19/07/2022	A03	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.57/3 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
251	19/07/2022	P02/04	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2836/A del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,76



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
252	19/07/2022	A03	IVA Fattura Giorgi Ufficio srl n.03/252 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
253	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/50 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,46
254	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/49 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,36
255	19/07/2022	A05	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2726/A del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,19
256	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/37 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,36
257	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/26 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
258	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/74 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
259	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/65 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,27
260	19/07/2022	A05	IVA Fattura Salvadori srl n.ED/66 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,27
261	19/07/2022	P02/04	IVA Fattura Andy punto cancelleria n.2850/A del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,27
262	19/07/2022	P01/01	IVA Fattura Giochi di Kim n.30 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,43
263	19/07/2022	P01/01	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2849/A del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,55
264	19/07/2022	P01/01	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2805/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,02
265	19/07/2022	P02/01	IVA Fattura Bacedo srl n.39/P del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,65
266	19/07/2022	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1622009698 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,72
267	19/07/2022	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1622009699 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,72
268	03/08/2022	P04/02	PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN BUDAPEST FROM THE 25TH TO 29TH OF JULY - 'DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION: A DOOR TO THE FUTURE' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006	Anatolia Egitim ve Danismanlik Sanayi Ticaret Limited Sirketi	2.800,00
269	03/08/2022	A03/09	Pagamento Fattura n.236 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 -	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	34.500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			CUP G79J21008690006		
270	05/08/2022	A05	ALUNNO DEL BENE PIETRO - RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA VERDE	CHIUSELLI GIORGIA	212,00
271	05/08/2022	A03/09	Pagamento Fattura n.359 /PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J21008960006	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	389,00
272	05/08/2022	A03/09	Pagamento Fattura Poly Ufficio n.29/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J21008690006	POLY UFFICIO SRL	2.560,00
273	05/08/2022	A02	Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000001800/PA del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	Madisoft S.p.A.	150,00
274	05/08/2022	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1022211198 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	4,95
275	05/08/2022	A05	Pagamento Fattura Il Casone n.56 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022	Albergo Ristorante Il Casone di Regoli Agostino & C. s.a.s.	17.036,36
276	05/08/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010778412 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
277	05/08/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010778414 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
278	05/08/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010778413 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
279	05/08/2022	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010778415 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
280	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	MENCARELLI BRUNA	753,88
281	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	PEDINI SONIA	320,88
282	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	LUZI ANNA PAOLA	434,41
283	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 -	SORIANI PAOLA	235,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006		
284	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	PAIANINI LUCIA	232,60
285	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	RIVA STEFANIA	271,57
286	12/08/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	GIANNONI CINZIA	176,30
287	12/08/2022	P02/02	PROGETTO 'SMILE DAYS' - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ALUNNA BEATRICE TRUFOLI	PERRETTI ROBERTA	72,50
288	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO ANGELINI CARLA	ANGELINI CARLA	490,59
289	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO BECILLI FABIO	BECILLI FABIO	490,59
290	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO BUONAIUTO ANTONIO	BUONAIUTO ANTONIO	701,81
291	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO GABELLINI PAOLA	GABELLINI PAOLA	381,57
292	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO IACOMUCCI IVANA	IACOMUCCI IVANA	503,46
293	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO MERCANTINI MARIA LUISA	MERCANTINI MARIA LUISA	647,30
294	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO ROVETI TIZIANA	ROVETI TIZIANA	419,02
295	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO SIMONCELLI EMANUELA	SIMONCELLI EMANUELA	55,96
296	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – DSGA SORIANI PAOLA	SORIANI PAOLA	425,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
297	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO UBALDI PAOLA	UBALDI PAOLA	527,68
298	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO VAGNINI ALFIO	VAGNINI ALFIO	143,84
299	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO BRUSCOLI ALICE	BRUSCOLI ALICE	342,77
300	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO D'ORIA MARTINA	D'ORIA MARTINA	479,81
301	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO DI MARTINO MICHELA	DI MARTINO MICHELA	293,81
302	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO GIORGI SIMONA	GIORGI SIMONA	327,41
303	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO PODRINI ELISABETTA	PODRINI ELISABETTA	245,61
304	31/08/2022	A01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – FUNZIONI MISTE A.S. 21/22 – COLLABORATORE SCOLASTICO TATALI MARCO	TATALI MARCO	481,09
305	31/08/2022	A01	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.324,55
306	31/08/2022	A01	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE (REGIONE MARCHE 1,23%) A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,10
307	31/08/2022	A01	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE (COMUNE DI PESARO 0,60%) A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,45
308	31/08/2022	A01	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE (COMUNE DI VALLEFOGLIA 0,80%) A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,12
309	31/08/2022	A01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,30
310	31/08/2022	A01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	736,08
311	31/08/2022	A01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.024,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
312	31/08/2022	A01	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	856,80
313	31/08/2022	A01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DS 1,61% A CARICO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,00
314	07/09/2022	A02	IVA Fattura Madisoft Spa n.0000001800/PA del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
315	07/09/2022	A02	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010778415 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
316	07/09/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010778412 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
317	07/09/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010778414 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
318	07/09/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010778413 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
319	07/09/2022	A05	IVA Fattura n.56 Il Casone del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.703,64
320	07/09/2022	A03/09	IVA Fattura Techinform di Orsetti Maurizio n.236 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - CUP G79J21008690006	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.590,00
321	07/09/2022	A03/09	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.29/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J21008690006	AGENZIA DELLE ENTRATE	563,20
322	07/09/2022	A03/09	IVA Fattura Casa editrice Leardini Guerrino srl n.359 /PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J21008690006	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,58
323	08/09/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006	CARLETTI ELISA	235,35
324	08/09/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006i	CREA GIUSEPPINA	235,35
325	08/09/2022	P04/02	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006i	ALLEGREZZA MARINA	235,35
326	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00304559 del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Fornitura del 11/08/2022		
327	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00306506 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
328	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00305632 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
329	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00305853 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
330	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00302492 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
331	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00302350 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
332	08/09/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00306703 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
333	21/09/2022	A03/10	Pagamento Fattura Smile soc. coop. n.106 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022 - CUP G79J21014290001	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	6.174,00
334	21/09/2022	A02	Pagamento Fattura Madisoft spa n.0000003580/PA del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022	Madisoft S.p.A.	1.550,00
335	21/09/2022	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1622018632 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	S.I.A.E.	55,11
336	21/09/2022	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1622018633 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	S.I.A.E.	55,11
337	21/09/2022	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1622018634 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	S.I.A.E.	57,80
338	21/09/2022	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.91/3 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	POLY UFFICIO SRL	768,00
339	21/09/2022	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.92/3 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	POLY UFFICIO SRL	333,90
340	21/09/2022	A02	Pagamento Fattura Homofaber srl n.609/2022 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31
341	28/09/2022	P02/02	PROGETTO 'SMILE DAYS' - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE NON DOVUTA ALUNNA CECCHINI ARIANNA	SANTORO MARTINA	72,50
342	03/10/2022	A02	BPER BANCA REGOLARIZZAZIONE SPESE BONIFICO ESTERO	INTESA SAN PAOLO SPA	19,15
343	03/10/2022	A02	IVA Fattura Homo Faber n.609/2022 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,69
344	03/10/2022	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E n.1622018634 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,72
345	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00304559 del 11/08/2022 Fornitura del	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			11/08/2022		
346	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00306506 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
347	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00305632 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
348	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00305853 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
349	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00302492 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
350	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00306703 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
351	03/10/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00302350 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
352	03/10/2022	A02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.91/3 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	168,96
353	03/10/2022	A02	IVA Fattura Madisoft Spa n.0000003580/PA del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00
354	03/10/2022	A03	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.92/3 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,46
355	03/10/2022	A03/10	IVA Fattura Smile n.106 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,70
356	03/10/2022	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1622018632 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,12
357	03/10/2022	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1622018633 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,12
358	03/10/2022	P02/02	PROGETTO 'SMILE DAYS' - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE NON DOVUTA ALUNNA CECCHINI ARIANNA	SANTORO MARTINA	72,50
359	05/10/2022	A02	BPER BANCA REGOLARIZZAZIONE SPESE BONIFICO ESTERO	INTESA SAN PAOLO SPA	19,15
360	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI (MUSICA) A.S. 21/22 – PROF. CAMBRINI GABRIELE	CAMBRINI GABRIELE	286,18
361	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22 – PROF. SSA PEDINI SONIA	PEDINI SONIA	248,02
362	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA NEI LABORATORI POMERIDIANI E NEI CORSI DI RECUPERO EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22 – PROF. SSA PRESEPI ELEONORA	PRESEPI ELEONORA	1.204,74



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
363	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22 – PROF. SSA TECCHI SILVIA	TECCHI SILVIA	71,54
364	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22 – PROF. SSA GIORGI SARA	GIORGI SARA	631,43
365	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI RECUPERO A.S. 21/22 – PROF. SSA MARFOGLIA ROMINA	MARFOGLIA ROMINA	107,32
366	13/10/2022	A03/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – ATTIVITA' DI DOCENZA ATTIVITA' DI RECUPERO A.S. 21/22 – PROF. SSA VIGLINO ELEONORA	VIGLINO ELEONORA	286,18
367	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	313,51
368	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,47
369	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.225,86
370	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE (COMUNE DI PESARO 0,60%) A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,04
371	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE (REGIONE MARCHE 1,23%) A CARICO DEL PERSONALE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,33
372	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	862,16
373	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	374,23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22		
374	13/10/2022	A03/10	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DS 1,61% A CARICO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEI CORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E NEI LABORATORI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI A.S. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00
375	13/10/2022	A02	Pagamento Fattura NOBIS Spa n.3002000225 del 21/09/2022	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	552,50
376	13/10/2022	A02	Pagamento Fattura NOBIS Spa n.3002000224 del 21/09/2022	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	5.975,50
377	02/11/2022	A03	Pagamento Fattura Giorgi ufficio sasn.03/414 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	GIORGIO UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
378	03/11/2022	A01	Pagamento Fattura BP Management sas n.60/PA del 12/10/2022	BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO	873,60
379	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura Printer Office srl n.5178 del 27/09/2022	PRINTER OFFICE S.R.L.	166,74
380	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura Poste italiane spa n.1022257246 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	8,34
381	03/11/2022	A01	Pagamento Fattura Morolabs srl n.78 del 03/10/2022	MOROLABS S.R.L.	1.274,00
382	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00403603 del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	81,00
383	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00404218 del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	81,00
384	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00403993 del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	81,00
385	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00404738 del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
386	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00401177 del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	120,00
387	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00403801 del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
388	03/11/2022	A03	Pagamento Fattura TECHINFORM n.843 del 18/10/2022	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	1.885,24
389	03/11/2022	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.111/3 del 30/09/2022	POLY UFFICIO SRL	741,30
390	03/11/2022	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00404719 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
391	03/11/2022	A03	Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari spa n.12122/FVIAC del 17/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	1.156,35
392	07/11/2022	A06	ADESIONE ALL'ACCORDO DI RETE «ORIENTASCIENZE.NET» I.C.S. 'GALILEI' PESARO	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. MATTEI»	150,00
393	08/11/2022	A03/08	Pagamento acconto su Fattura n. 001 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - CUP G79J21007400006 - PON-FESR REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS	INTERNOS DI GUIDO GALLETTI	2.000,00
394	24/11/2022	A02	Pagamento Fattura Poste Italiane Spa n.1022285934 del 08/11/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE	13,46



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
				CENTRO NORD	
395	24/11/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Document Solutions Spa n.1010796538 del 25/10/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
396	24/11/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Document Solutions Spa n.1010796537 del 25/10/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
397	24/11/2022	A02	Pagamento Fattura Kyocera Document Solutions Spa n.1010796539 del 25/10/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
398	24/11/2022	A03	Pagamento Fattura Kyocera Document Solutions Spa n.1010796536 del 25/10/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
399	06/12/2022	A01	IVA Fattura n.78 Morolabs srl del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,28
400	06/12/2022	A01	IVA Fattura n.843 Techinform del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	414,75
401	06/12/2022	A01	IVA Fattura n.60/PA BP Management srl del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	192,19
402	06/12/2022	A02	IVA Fattura n.5178 Printer Office del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,68
403	06/12/2022	A02	IVA Fattura Gruppo Spaggiari Spa n.12122/FVIAC del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	254,40
404	06/12/2022	A03	IVA Fattura n.03/414 Giorgi Ufficio del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
405	06/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00403603 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
406	06/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00404218 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
407	06/12/2022	A02	IVA Fattura n.8M00403993 TIM Spa del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
408	06/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00404738 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
409	06/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00401177 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
410	06/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00403801 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
411	06/12/2022	A03	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.111/3 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	163,09
412	06/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00404719 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
413	06/12/2022	A02	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010796539 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
414	06/12/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010796538 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
415	06/12/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010796537 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
416	06/12/2022	A03	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010796536 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
417	06/12/2022	P04/02	Pagamento Fattura Europass Teacher Academy n. 10220 del 01/12/2022 - REFERENCE NUMBER 3 01631 02200 - G73D2100531006	EUROPASS TEACHER ACADEMY FINLAND OY	1.160,00
418	06/12/2022	P04/02	Pagamento Fattura Europass Teacher Academy n. 10221 del 01/12/2022 - REFERENCE NUMBER 3 01631 02213 - G73D2100531006	EUROPASS TEACHER ACADEMY FINLAND OY	1.160,00
419	06/12/2022	P04/02	Pagamento Europass Teacher Academy - BOOKING CONFIRMATION COURSE PRI - CLIL in Primary School: Make it work, Make it Effective - REFERENCE TE.PRI.FEB23 Irene Rondina 27/2/23 - 4/3/23 - G73D2100531006	MOLINOS DE VIENTO	480,00
420	06/12/2022	P04/02	Pagamento Europass Teacher Academy - BOOKING CONFIRMATION COURSE PRI - CLIL in Primary School: Make it work, Make it Effective - REFERENCE TE.PRI.FEB23 Daniela Pagnini 27/2/23 - 4/3/23 - G73D2100531006	MOLINOS DE VIENTO	480,00
421	15/12/2022	A03	QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE MOF - I.C.S. GALILEI - PESARO	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DELLA ROVERE	75,00
422	15/12/2022	A01/06	Pagamento Fattura Paolo Muratori di A. Ferrari srl n.2318 del 30/11/2022 - CUP G71I22000020001	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	1.857,35
423	16/12/2022	A03/08	Pagamento Fattura Leardini Guerrino n.761 /PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	182,00
424	16/12/2022	A03	Pagamento Fattura Giochi di KIM n.43 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	Giochi di KIM	118,15
425	16/12/2022	A01	Pagamento Fattura Bartoli vernici n.32/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	BARTOLI VERNICI	345,33
426	16/12/2022	A01/07	Pagamento Fattura Francesca Anderlini n.3/FE del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022. PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1, COMMA 697, I. N. 234/2021	Francesca Anderlini	1.840,00
427	16/12/2022	A01	Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari spa n.6758/FVIDF del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	475,62
428	16/12/2022	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.114/3 del 28/10/2022 Fornitura	POLY UFFICIO SRL	1.950,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			del 28/10/2022		
429	16/12/2022	A03	Pagamento Fattura Andy cancelleria n.3092/A del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	245,36
430	16/12/2022	A02	Pagamento Fattura Poste spa n.1022311143 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	60,44
431	16/12/2022	A03	Pagamento Fattura Techinform n.997 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	1.885,24
432	16/12/2022	A03	Pagamento Fattura Giorgi ufficio sas n.03/495 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	GIORGIO UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
433	16/12/2022	A01	Pagamento Fattura SEA Gruppo srl n.00/0004455 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	SEA GRUPPO SRL	427,50
434	16/12/2022	A01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	359,77
435	16/12/2022	A02	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	109,30
436	16/12/2022	A03	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	848,75
437	16/12/2022	A05	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	51,00
438	16/12/2022	P01/01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	748,03
439	16/12/2022	A03	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	861,74
440	16/12/2022	A05	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	51,00
441	16/12/2022	P01/01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	748,03
442	16/12/2022	P02/03	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	46,40
443	16/12/2022	P02/04	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	213,86
444	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00493391 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
445	20/12/2022	A03	Pagamento Fattura Punto comune srl n.1151/P del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	Punto Comune S.r.L.	34,43
446	20/12/2022	P01/01	Pagamento Fattura Damiani Roberta n.7/E del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	ROBERTA DAMIANI	600,00
447	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00494880 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
448	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00496275 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
449	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00493938 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
450	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00496979 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
451	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00495953 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
452	20/12/2022	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00496445 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
453	22/12/2022	A01	Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0004589 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	SEA GRUPPO SRL	200,00
454	22/12/2022	A01	IVA Fattura Bartoli n.32/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,97
455	22/12/2022	A01	IVA Fattura Gruppo Spaggiari Spa n.6758/FVIDF del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,93
456	22/12/2022	A03/08	IVA Fattura Casa Editrice Leardini n.761 /PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 CUP	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,04
457	22/12/2022	A01	IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0004455 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,05
458	22/12/2022	A01	IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0004589 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
459	22/12/2022	A01/06	IVA Fattura Paolo Muratori di A. Ferrari srl n.2318 del 30/11/2022 - CUP G71I2200020001	AGENZIA DELLE ENTRATE	384,81
460	22/12/2022	A02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.114/3 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	429,00
461	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00493391 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
462	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00494880 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
463	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00496275 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
464	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00493938 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
465	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00496979 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
466	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00495953 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
467	22/12/2022	A02	IVA Fattura TIM Spa n.8M00496445 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
468	22/12/2022	A03	IVA Fattura Giochi di KIM n.43 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,99
469	22/12/2022	A03	IVA Fattura Andy Pubnto cancelleria n.3092/A del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
470	22/12/2022	A03	IVA Fattura Giorgi Ufficio n.03/495 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
471	22/12/2022	A03	IVA Fattura Techinform n.997 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	414,75
472	22/12/2022	A03	IVA Fattura Punto comune srl n.1151/P del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,57
473	23/12/2022	A03/09	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006	SORIANI PAOLA	502,53
474	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DSGA DOTT. SORIANI PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,89
475	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DSGA DOTT. SORIANI PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,98
476	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DSGA DOTT. SORIANI PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	270,60
477	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DSGA DOTT. SORIANI PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	206,94
478	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DSGA DOTT. SORIANI PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,36
479	23/12/2022	A03/09	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESR PON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. BRUNA MENCARELLI	MENCARELLI BRUNA	129,46
480	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE -	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. BRUNA MENCARELLI		
481	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. BRUNA MENCARELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,88
482	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. BRUNA MENCARELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,66
483	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. BRUNA MENCARELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
484	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. BRUNA MENCARELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,26
485	23/12/2022	A03/09	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - INS.TE LUZI ANNA PAOLA	LUZI ANNA PAOLA	247,26
486	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - INS.TE LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,93
487	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - INS.TE LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,27
488	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - INS.TE LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
489	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - INS.TE LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,83
490	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - INS.TE LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,82
491	23/12/2022	A03/09	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GENTILETTI ROBERTA	GENTILETTI ROBERTA	137,00
492	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GENTILETTI ROBERTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,42
493	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GENTILETTI ROBERTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,84
494	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GENTILETTI ROBERTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,77
495	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GENTILETTI ROBERTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,14
496	23/12/2022	A03/09	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% - PON-FESR DIGITAL BOARD - AVV.PUBBL. N.28966-6/9/21 TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ.NE - COD.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA GENTILETTI ROBERTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,86
497	29/12/2022	A02	BPER BANCA REGOLARIZZAZIONE SPESE BONIFICO ESTERO	INTESA SAN PAOLO SPA	17,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
498	30/12/2022	A02	BPER BANCA REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE	INTESA SAN PAOLO SPA	4,20
Totale:					228.415,44