



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 Farmacia Comunale di Villa Fastiggi | 742,86 |
| 50 | 23/03/2022 | A02 | Pagamento Fattura BRUNO SANZO' SRL n.240 del 15/03/2022 | BRUNO SANZO' S.R.L. | 94,00 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 Farmacia 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 | GIORGIO 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 Fornitura 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

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI/2 - U

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 G71I22000020001 | 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI/2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 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 | 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI/2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 G79J2101429001 | 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

Banco 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 IRPEF 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 | GIORGIO 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 SANSO' 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 G79J2101430001 | 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI/2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 | GIORGİ 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 |



PSIC828007 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00006742 - 30/05/2025 - VI/2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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

Banco 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.00000003580/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 | BP PER BANCA REGOLARIZZAZIONE SPESE BONIFICO ESTERO | INTESA SAN PAOLO SPA | 19,16 |
| 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 |

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 | GIORGIO 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 | GIORGI 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 «ORIENTASCIELENZ.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 G79J2100740006 - 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 | | |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 OMNICOMPRENSIVO 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

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 | GIORGI 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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Banco 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-FESRPON-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-FESRPON-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-FESRPON-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-FESRPON-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-FESRPON-MA-2021-145 CUP:G79J21008690006 - DSGA DOTT. SORIANI PAOLA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 205,94 |
| 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-FESRPON-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-FESRPON-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 |



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Denaro 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 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 0,88 |
| 482 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 97,66 |
| 483 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 60,50 |
| 484 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 21,25 |
| 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 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 31,93 |
| 487 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 1,27 |
| 488 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 82,42 |



PSIC828007 - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006742 - 30/05/2025 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Denaro 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 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 30,83 |
| 490 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA 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 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 20,42 |
| 493 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 0,81 |
| 494 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 73,77 |
| 495 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 56,14 |
| 496 | 23/12/2022 | A03/00 | 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 | ACENZIA DELLE ENTRATE | 19,86 |
| 497 | 29/12/2022 | A02 | BPB 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

Banco 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 |