



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	01/02/2024	A05	Pagamento Fattura n.40 P. & P. SRL del 30/01/2024	P&P SRL	9.000,00
2	22/02/2024	A02	ANTICIPO AL DSGA FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	250,00
3	27/02/2024	A05	Pagamento Fattura Turopa Srl n.FPA 13/24 del 22/02/2024	TUROPA SRL	6.800,00
4	27/02/2024	A02	ANTICIPO AL DSGA FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	250,00
5	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Printer Office srl n.6954 del 20/12/2023	PRINTER OFFICE S.R.L.	63,55
6	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.3935/A del 20/12/2023	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	32,46
7	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Punto Comune srl n.892/P del 27/12/2023	Punto Comune S.r.L.	102,40
8	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura Poste Italiane Spa n.1024005085 del 12/01/2024	Poste Italiane S.p.A.	49,80
9	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura Argo software n.3523/PA del 19/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL	990,00
10	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010880250 del 29/01/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
11	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010880248 del 29/01/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
12	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010880251 del 29/01/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
13	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010880249 del 29/01/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
14	28/02/2024	A05	Pagamento Fattura Marcheggiani Viaggi srl n.6/PA del 31/01/2024	MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI GABRIELE & C.	772,73
15	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1024031548 del 05/02/2024	Poste Italiane S.p.A.	80,55
16	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura Punto Comun srl n.70/P del 08/02/2024	Punto Comune S.r.L.	369,36
17	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00056487 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
18	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00060127 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
19	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00057520 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
20	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00059212 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
21	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00059711 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	70,00
22	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00059529 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
23	28/02/2024	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00056759 del 10/02/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
24	04/03/2024	A02	IVA Fattura Kyocera spa n.1010880249 del 29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
25	04/03/2024	A02	IVA Fattura ARGO Software srl n.3523/PA del 19/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,80
26	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00056487 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
27	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00060127 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
28	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00057520 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
29	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00059212 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
30	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00059711 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
31	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00059529 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
32	04/03/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00056759 del 10/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
33	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Punto Comune n.892/P del 27/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,53
34	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.3935/A del 20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,14
35	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Printer Office n.6954 del 20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,98
36	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010880250 del 29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
37	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010880248 del 29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
38	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Kyocera Spa n.1010880251 del 29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
39	04/03/2024	A03/01	IVA Fattura Punto Comune n.70/P del 08/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,26
40	04/03/2024	A05	IVA Fattura Maecheggiani n.6/PA del 31/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,27
41	27/03/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	CARLETTI ELISA	540,00
42	27/03/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	PEDINI SONIA	681,30
43	27/03/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	SORIANI PAOLA	540,00
44	27/03/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	MENCARELLI BRUNA	2.881,95
45	27/03/2024	A05	Pagamento Fattura P. & P. n.86 del 01/03/2024	P&P SRL	22.100,00
46	01/04/2024	P02/02	Pagamento Fattura SMILE Iniziative culturali soc. coop.n.70 del 01/03/2024	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1.971,43
47	01/04/2024	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1024060519 del 06/03/2024	Poste Italiane S.p.A.	9,06
48	01/04/2024	P02/04	ISCRIZIONE CLASSE AMICA FAI - DOCENTE CARVELLI FRANCESCA - ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. GALILEI' PESARO	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS	38,00
49	07/05/2024	P02/02	IVA Fattura SMILE Iniziative culturali n.70 del 01/03/2024 - DATA ESECUZIONE 13-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,57
50	10/05/2024	A05	Pagamento Fattura Turopa n.FPA 47/24 del 02/05/2024	TUOPA SRL	11.850,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
51	11/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.05 PA 2024 del 29/02/2024	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO DI LANARI STEFANIA	101,70
52	11/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Printer Office srl n.1208 del 29/02/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	402,62
53	11/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.4055/A del 28/02/2024	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	98,19
54	11/05/2024	P02/04	Pagamento Fattura Borgione centro didattico n.V3-4253 del 01/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	277,24
55	11/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/123 del 31/03/2024	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
56	11/05/2024	A01/01	Pagamento Fattura SEA gruppo srl n.00/0001603 del 22/03/2024	SEA GRUPPO SRL	200,00
57	11/05/2024	A01/01	Pagamento Fattura SEA gruppo srl n.00/0001810 del 29/03/2024	SEA GRUPPO SRL	278,50
58	11/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.4125/A del 06/04/2024	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	145,32
59	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura BPER Banca spa n.05387-4200000549-PA del 10/04/2024	INTESA SAN PAOLO SPA	1.700,00
60	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00148713 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
61	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00150075 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
62	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00149875 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
63	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00147843 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
64	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00151203 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
65	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2118 del 12/04/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	117,44
66	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00148506 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
67	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00148439 del 11/04/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
68	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.46/3 del 26/04/2024	POLY UFFICIO SRL	1.950,00
69	11/05/2024	A02	Pagamento Fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA n.1446/FVIDF del 17/04/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	832,60
70	13/05/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	BADIOLI VALERIO	1.082,06
71	13/05/2024	A02	Pagamento Fattura Poste Italiane Spa n.1024120685 del 03/05/2024	Poste Italiane S.p.A.	30,29
72	13/05/2024	A05	Pagamento Fattura Adriabus s.c.a.r.l. n.000194 del 30/04/2024	ADRIABUS Soc. Cons. a r.l.	123,18
73	13/05/2024	A01/01	Pagamento Fattura Punto comune srl n.278/P del 29/04/2024	Punto Comune S.r.l.	1.510,36
74	13/05/2024	P02/04	Pagamento Fattura Music Store sas n.95 del 08/05/2024	MUSIC STORE DI MAURIZIO DEL SIGNORE	232,79
75	13/05/2024	P02/04	Pagamento Fattura Borgione centro didattico n.V3-8781 del 06/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	147,88
76	13/05/2024	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010896296 del 29/04/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
77	13/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010896295 del 29/04/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
78	13/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010896298 del 29/04/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
79	13/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010896297 del 29/04/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
80	03/06/2024	P01/01	Pagamento Fattura Centro del colore n.4/PA del 21/05/2024	CENTRO DEL COLORE S.A.S DI BARBARES SONIA,DAVIDE,LUCA &C	409,84
81	03/06/2024	P01/01	Pagamento Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2701 del 13/05/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	276,28
82	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura CHIUSELLI ROBERTO SNC n.175 del 23/05/2024	CHIUSELLI ROBERTO & C. S.N.C.	1.200,00
83	03/06/2024	P01/01	Pagamento Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2700 del 13/05/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	597,87
84	03/06/2024	P02/04	Pagamento Fattura Printer Office srl n.2961 del 24/05/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	330,72
85	03/06/2024	A05	Pagamento Fattura Coop La Macina Terre Alte n.127 del 28/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' LA MACINA TERRE ALTE	1.142,86
86	06/06/2024	P02/04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PROGETTO "QUELL'IMMENZA PICCOLA COSA" SC. PRIMARIA DI V.FASTIGGI - ESPERTO COLONESI FABRIZIO	COLONESI FABRIZIO	737,33
87	06/06/2024	P02/04	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO COLONESI FABRIZIO – PROGETTO "QUELL'IMMENZA PICCOLA COSA" SC. PRIMARIA DI V.FASTIGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	184,33
88	06/06/2024	P02/04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO COLONESI FABRIZIO – PROGETTO "QUELL'IMMENZA PICCOLA COSA" SC. PRIMARIA DI V.FASTIGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,34
89	06/06/2024	P01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PROGETTO "SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA DI B. SANTA MARIA AS 23/24 - ESPERTO ACCIAIOLI FABIO	ACCIAIOLI FABIO	1.424,52
90	06/06/2024	P01/01	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO ACCIAIOLI FABIO – PROGETTO "SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SANTA MARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	356,13
91	06/06/2024	P01/01	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% - SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO ACCIAIOLI FABIO - PROGETTO "SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA STATALE DI B. S.MARIA AS 23/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,35
92	11/06/2024	A01/01	IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0001603 del 22/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
93	11/06/2024	A01/01	IVA Fattura Punto Comune n.278/P del 29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	332,28
94	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00148713 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
95	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00150075 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
96	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00149875 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
97	11/06/2024	A01/01	IVA Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0001810 del 29/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,27
98	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00151203 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
99	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00148506 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
100	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00148439 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
101	11/06/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00147843 del 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
102	11/06/2024	A02	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2118 del 12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,84
103	11/06/2024	A02	IVA Fattura BPER BANCA SPA n.05387-4200000549-PA del 10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	374,00
104	11/06/2024	A02	IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.46/3 del 26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	429,00
105	11/06/2024	A02	IVA Fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA n.1446/FVIDF del 17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	183,17
106	11/06/2024	A02	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010896296 del 29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
107	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.1208 del 29/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,58
108	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.4055/A del 28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,60
109	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.4125/A del 06/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,97
110	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura GIORGI UFFICIO n.03/123 del 31/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
111	11/06/2024	P02/04	IVA Fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO n.V3-4253 del 01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,99
112	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010896298 del 29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
113	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010896297 del 29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
114	11/06/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010896295 del 29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
115	11/06/2024	A05	IVA Fattura ADRIABUS n.000194 del 30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
116	11/06/2024	P02/04	IVA Fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO n.V3-8781 del 06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,53
117	11/06/2024	P02/04	IVA Fattura MUSIC STORE n.95 del 08/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,21
118	24/06/2024	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1024146822 del 06/06/2024	Poste Italiane S.p.A.	5,54
119	24/06/2024	A05	Pagamento Fattura IL pONTICELLO COOPERATIVA A RL n.020-0017c del 28/05/2024	IL PONTICELLO COOPERATIVA a.r.l.	918,03
120	26/06/2024	P02/04	Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.4269/A del 18/06/2024	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	163,92
121	26/06/2024	P02/04	Pagamento Fattura PRINTER OFFICE SRL n.3504 del 19/06/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	274,60
122	26/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO n.10 PA 2024 del 28/05/2024	LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO DI LANARI STEFANIA	297,60
123	26/06/2024	P02/04	Pagamento Fattura TANJA PIATTELLA n.12 del 11/06/2024	PIATTELLA TANIA	900,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
124	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00220670 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
125	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00221588 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
126	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00220859 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
127	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00222035 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
128	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00221522 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
129	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00223379 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
130	26/06/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00222036 del 11/06/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
131	26/06/2024	A01/01	Pagamento Fattura VARGIU SCUOLA SRL n.1/956 del 13/06/2024	VARGIU SCUOLA SRL	950,00
132	26/06/2024	P02/04	Pagamento Fattura ELIOGRAF n.126/5 del 31/05/2024	ELIOGRAF SNC di Fontana Laura & C.	122,95
133	26/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura BACEDO SRL n.31/P del 03/06/2024	BACEDO SRL	132,25
134	26/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.78/PA del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI GABRIELE & C.	10.072,73
135	26/06/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.32/P del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	BACEDO SRL	316,00
136	28/06/2024	P01/01	Pagamento Fattura PRINTER OFFICE SRL n.1536 del 14/03/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	281,32
137	28/06/2024	A01/01	Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0002744 del 27/06/2024	SEA GRUPPO SRL	278,50
138	02/07/2024	P02/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE AS 23/24 - ESPERTA TEKLITS MARIA PAULA	TEKLITS MARIA PAULA	1.533,64
139	02/07/2024	P02/02	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTA TEKLITS MARIA PAULA - PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE AS 23/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	383,41
140	02/07/2024	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTA TEKLITS MARIA PAULA - PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE AS 23/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,95
141	02/07/2024	A01/01	IVA Fattura VARGIU SCUOLA SRL n.1/956 del 13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	209,00
142	02/07/2024	A01/01	IVA Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0002744 del 27/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,27
143	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00220859 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
144	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00222035 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
145	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00221522 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
146	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00223379 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
147	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00222036 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
148	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00221588 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
149	02/07/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00220670 del 11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
150	02/07/2024	A03/01	IVA Fattura BACEDO SRL n.32/P del 03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,52



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
151	02/07/2024	P02/04	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.3504 del 19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,41
152	02/07/2024	A05	IVA Fattura CHIUSELLI ROBERTO n.175 del 23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,00
153	02/07/2024	A05	IVA Fattura COOPERATIVA LE MACINE TERRE ALTE n.127 del 28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,14
154	02/07/2024	A05	IVA Fattura IL PONTICELLO COOPERATIVA SOC. n.020-0017c del 28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	201,97
155	02/07/2024	A05	IVA Fattura MARCHEGGIANI VIAGGI n.78/PA del 04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.007,27
156	02/07/2024	A03/01	IVA Fattura BACEDO SRL n.31/P del 03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,10
157	02/07/2024	P01/01	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2701 del 13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,78
158	02/07/2024	P01/01	IVA Fattura CENTRO DEL COLORE n.4/PA del 21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,16
159	02/07/2024	P01/01	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2700 del 13/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,53
160	02/07/2024	P02/04	IVA Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.4269/A del 18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,06
161	02/07/2024	P02/04	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.2961 del 24/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,76
162	02/07/2024	P02/04	IVA Fattura ELIOGRAF n.126/5 del 31/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,05
163	02/07/2024	P01/01	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.1536 del 14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,89
164	08/07/2024	P02/04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO "SCINTILLE DI GENTILEZZA" AS 23/24 - COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO PAPINI ELEONORA	PAPINI ELEONORA	663,59
165	08/07/2024	P02/04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF D'ACCONTO 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO ESTERNO PAPINI ELEONORA - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "SCINTILLE DI GENTILEZZA" AS 23/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,90
166	08/07/2024	P02/04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTO ESTERNO PAPINI ELEONORA - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "SCINTILLE DI GENTILEZZA" AS 23/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,51
167	09/07/2024	P02/04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO "UMANAMENTE INSIEME" AS 23/24 SCUOLA PRIMARIA DI V.FASTIGGI - ESPERTA ESTERNA PANTEGHINI ROSSELLA	PANTEGHINI ROSSELLA	331,80
168	09/07/2024	P02/04	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTA PANTEGHINI ROSSELLA - PROGETTO "UMANAMENTE INSIEME" AS 23/24 SCUOLA PRIMARIA DI V.FASTIGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,95
169	09/07/2024	P02/04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% SU COMPENSO LIQUIDATO ALL'ESPERTA PANTEGHINI ROSSELLA - PROGETTO "UMANAMENTE INSIEME" AS 23/24 SCUOLA PRIMARIA DI V.FASTIGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
170	09/07/2024	P02/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PROGETTO "LABORATORI POMERIDIANI FRANCESE" AS 23/24 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - ESPERTA GHIRONZI VALERIE (COLLABORAZIONE PLURIMA)	GHIRONZI VALERIE	161,21
171	09/07/2024	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRPEF - PROGETTO "LABORATORI POMERIDIANI FRANCESE" AS 23/24 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - ESPERTA GHIRONZI VALERIE (COLLABORAZIONE PLURIMA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	86,81
172	09/07/2024	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP A CARICO DIP.TE 8,80% - PROGETTO "LABORATORI POMERIDIANI FRANCESE" AS 23/24 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - ESPERTA GHIRONZI VALERIE (COLLABORAZIONE PLURIMA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,02
173	09/07/2024	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% PROGETTO "LABORATORI POMERIDIANI FRANCESE" AS 23/24 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - ESPERTA GHIRONZI VALERIE (COLLABORAZIONE PLURIMA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,96
174	09/07/2024	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO - PROGETTO "LABORATORI POMERIDIANI FRANCESE" AS 23/24 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - ESPERTA GHIRONZI VALERIE (COLLABORAZIONE PLURIMA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,07
175	09/07/2024	P02/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% PROGETTO "LABORATORI POMERIDIANI FRANCESE" AS 23/24 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - ESPERTA GHIRONZI VALERIE (COLLABORAZIONE PLURIMA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,21
176	10/07/2024	P04/03	AM.VM.AUG24.ICS GALILEO GALILEI - PAOLA GALLI - STEFANIA RIVA -PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	MOLINOS DE VIENTO	1.160,00
177	12/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura Associazione Libera Musica n.6/PA del 10/07/2024	LIBERAMUSICA - APS - ETS	1.200,00
178	15/07/2024	A05	QUOTA SETTIMANA VERDE A.S. 2023/24 ALUNNA ANTONAZZO ARIANNA CL. 2^A	PERSINI ANNA	438,00
179	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021174 del 01/07/2024	S.I.A.E.	60,57
180	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021173 del 01/07/2024	S.I.A.E.	60,57
181	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021172 del 01/07/2024	S.I.A.E.	60,57
182	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021170 del 01/07/2024	S.I.A.E.	121,14
183	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021168 del 01/07/2024	S.I.A.E.	60,57
184	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021171 del 01/07/2024 24	S.I.A.E.	60,57



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

emissione Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
185	15/07/2024	P02/04	Pagamento Fattura SIAE n.1624021169 del 01/07/2024	S.I.A.E.	60,57
186	15/07/2024	A03/01	Pagamento Fattura GIORGI UFFICIO n.03/244 del 30/06/2024	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
187	15/07/2024	P01/01	Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.4300/A del 03/07/2024	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	286,90
188	15/07/2024	A02	Pagamento Fattura POSTE ITALIANE n.1024180152 del 08/07/2024	Poste Italiane S.p.A.	16,62
189	15/07/2024	P04/03	Pagamento Fattura GRANVIAGGI SRL n.64/PA2024 del 09/07/2024	GRANVIAGGI SRL	852,00
190	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024	AURICCHIO MADDALENA	333,92
191	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	BATTISTA LETIZIA	497,64
192	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	CAROTENUTO ROSANNA	503,68
193	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	D'AMATO ANNA LAURA	497,64
194	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	CONTIERI MARIANEVE	158,15
195	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	D'ORIA MARTINA	497,64
196	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	FIORELLI AMBRA	668,14
197	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	GABELLINI PAOLA	503,68
198	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	GIUSTI ROSSELLA	357,15
199	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	GUERRA MARIA ELENA	393,47
200	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	IACOMUCCI IVANA	304,43
201	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	MATINO ELISA	248,70
202	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	MERCANTINI MARIA LUISA	503,68
203	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	ROVETI TIZIANA	304,43
204	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	SIMONCELLI EMANUELA	251,71
205	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO -	UBALDI PAOLA	503,68



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			FUNZIONI MISTE AS 23/24		
206	26/07/2024	A01/01	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE INTERNO - FUNZIONI MISTE AS 23/24	SORIANI PAOLA	425,18
207	26/07/2024	A01/01	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI MISTE AS 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.178,83
208	26/07/2024	A01/01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI MISTE AS 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	758,48
209	26/07/2024	A01/01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP FONDO A CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI MISTE AS 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,16
210	26/07/2024	A01/01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI MISTE AS 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.085,79
211	26/07/2024	A01/01	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI MISTE AS 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	843,25
212	26/07/2024	A01/01	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DS 1,61% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI MISTE AS 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,00
213	26/07/2024	A03/01	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010909936 del 23/07/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
214	26/07/2024	A03/01	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010909934 del 23/07/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
215	26/07/2024	A03/01	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010909937 del 23/07/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
216	26/07/2024	A02	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010909935 del 23/07/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
217	26/07/2024	A05	Pagamento Fattura AMI SPA n.000120VEN del 05/07/2024	AMI - Azienda per la mobilita integrata	227,27
218	26/07/2024	A02	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010909935 del 23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
219	26/07/2024	A03/01	IVA Fattura GIORGI UFFICIO n.03/244 del 30/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
220	26/07/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010909937 del 23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
221	26/07/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010909934 del 23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
222	26/07/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010909936 del 23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
223	26/07/2024	P01/01	IVA Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.4300/A del 03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,12
224	26/07/2024	A05	IVA Fattura AMI SPA n.000120VEN del 05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,73
225	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021174 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33
226	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021172 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33
227	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021173 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

emissione Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
228	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021170 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,65
229	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021169 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33
230	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021168 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33
231	26/07/2024	P02/04	IVA Fattura S.I.A.E. n.1624021171 del 01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,33
232	26/07/2024	A03/13	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - Titolo Progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno - Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4311 - CUP: G74D22003010006 docente LUZI ANNA PAOLA	LUZI ANNA PAOLA	1.055,02
233	26/07/2024	A03/13	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO PER : Progetto " Animatore digitale: formazione del personale interno" - Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4311 - CUP: G74D22003010006 docente LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,72
234	26/07/2024	A03/13	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 0,35% A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO PER : Progetto " Animatore digitale: formazione del personale interno" - Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4311 - CUP: G74D22003010006 docente LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,28
235	26/07/2024	A03/13	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO PER : Progetto " Animatore digitale: formazione del personale interno" - Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4311 - CUP: G74D22003010006 docente LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	315,14
236	26/07/2024	A03/13	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO PER : Progetto " Animatore digitale: formazione del personale interno" - Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4311 - CUP: G74D22003010006 docente LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	364,97
237	26/07/2024	A03/13	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO PER : Progetto " Animatore digitale: formazione del personale interno" - Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4311 - CUP: G74D22003010006 docente LUZI ANNA PAOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	126,87
238	02/08/2024	P04/04	LJ.SELF.AUG24.I.C. G. GALILEI PESARO - PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000197455 - FORMAZIONE BRUNA MENCARELLI - SONIA PEDINI - LJUBLJANA - Cultivating Self-Esteem: A Practical Guide for Teachers and Principals dal 19/08/2024 al 24/08/2024	Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.	1.080,00
239	06/08/2024	A01/01	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	20,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
240	06/08/2024	A02	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	16,00
241	06/08/2024	A03/01	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	10,70
242	06/08/2024	A05	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	39,40
243	06/08/2024	P02/04	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	28,60
244	06/08/2024	P01/01	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2024 CON CONTESTUALE EMISSIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE DEL BENEFICIARIO	SORIANI PAOLA	98,75
247	07/08/2024	A03/15	Pagamento Fattura Inlingua Pesaro srl n.176/03 del 02/08/2024 Progetto 'STEM BY ME' - PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” - D.M. 65/2023	INLINGUA PESARO s.r.l.	3.160,00
248	07/08/2024	A03/15	Pagamento Fattura Inlingua Pesaro srl n.174/03 del 02/08/2024 Pagamento Fattura n.176/03 del 02/08/2024 Progetto 'STEM BY ME' - PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” - D.M. 65/2023	INLINGUA PESARO s.r.l.	3.160,00
249	07/08/2024	P02/02	Pagamento Fattura Inlingua Pesaro srl n.174/03 del 02/08/2024 Pagamento Fattura n.176/03 del 02/08/2024 Progetto 'STEM BY ME' - PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” - D.M. 65/2023	INLINGUA PESARO s.r.l.	1.373,00
250	09/08/2024	A03/14	LIQUIDAZIONE NETTO - “Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento” - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - DSGA SORIANI P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	SORIANI PAOLA	1.092,47
251	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - “Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento” - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - DSGA SORIANI P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	588,25
252	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

emissione Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DIPENDENTE - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - DSGA SORIANI P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995		
253	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - DSGA SORIANI P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,48
254	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELLO STATO - Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - DSGA SORIANI P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	447,70
255	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELLO STATO - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - DSGA SORIANI P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	157,30
256	09/08/2024	A03/14	LIQUIDAZIONE NETTO - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - VERIFICATORE LUZI A.P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	LUZI ANNA PAOLA	404,07
257	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - VERIFICATORE LUZI A.P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,70
258	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - VERIFICATORE LUZI A.P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,83
259	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - VERIFICATORE LUZI A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,02
260	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATP	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			- "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - VERIFICATORE LUZI A.P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995		
261	09/08/2024	A03/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO STATO - "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 - "LO SPAZIO FA PEDAGOGIA" - CUP: G74D22006230006 - VERIFICATORE LUZI A.P. - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13995	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,10
262	09/08/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	CHERUBINI FRANCESCA	1.138,32
263	09/08/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006	MACCARONI MORENA	1.062,70
264	12/08/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006 DOCENTE SPADONI ALESSANDRA	SPADONI ALESSANDRA	853,33
265	12/08/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006 - DOCENTE GAZZANI ALICE	GAZZANI ALICE	1.699,08
266	12/08/2024	P04/03	PROGRAMMA ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH000116434 - RIMBORSO SPESE - CUP: G74C23000350006 - DOCENTE PAOLA SCOLA	SCOLA PAOLA	722,92
267	27/08/2024	A03/15	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006 - TUTOR DOCENTE SANTANGELI FEDERICA	SANTANGELI FEDERICA	358,48
268	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SANTANGELI FEDERICA -PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	107,08
269	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEI	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

emissione Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SANTANGELI FEDERICA -PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006		
270	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 0,35% A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SANTANGELI FEDERICA -PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,79
271	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SANTANGELI FEDERICA -PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,01
272	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SANTANGELI FEDERICA -PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,55
273	27/08/2024	A03/15	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE CHERUBINI FRANCESCA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023)CUP G74D23003750006	CHERUBINI FRANCESCA	358,48
274	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF - SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE CHERUBINI FRANCESCA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	107,08
275	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE CHERUBINI FRANCESCA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,79
276	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE CHERUBINI FRANCESCA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,09
277	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20 % A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE CHERUBINI FRANCESCA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

emissione Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
278	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE CHERUBINI FRANCESCA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,55
279	27/08/2024	A03/15	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	SPADONI ALESSANDRA	302,61
280	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,95
281	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,79
282	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,09
283	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,01
284	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50%% A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,55
285	27/08/2024	A03/15	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	SPADONI ALESSANDRA	302,61
286	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,95

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 2024

emissione Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
287	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,79
288	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,09
289	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,01
290	27/08/2024	A03/15	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO ALLA TUTOR DOCENTE SPADONI ALESSANDRA - PNRR: PROGETTO STEM BY ME - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) CUP G74D23003750006	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,55
291	27/08/2024	A03/16	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - TUTOR DOCENTE ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417 - CUP G74D23006030006	ANDREANI LUCIA	354,26
292	27/08/2024	A03/16	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO TUTOR DOCENTE ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417 - CUP G74D23006030006	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,82
293	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DIP. SU COMPENSO LIQUIDATO TUTOR ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,77
294	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEI DIPEND. SU COMPENSO LIQUIDATO TUTOR ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,56



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417		
295	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO TUTOR ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,55
296	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO TUTOR ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,04
297	27/08/2024	A03/16	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DS 1,61% A CARICO STATO SU COMPENSO LIQUIDATO TUTOR ANDREANI LUCIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-334176	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,00
298	27/08/2024	A03/16	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - DOCENTE PARADISI VITTORIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	PARADISI VITTORIA	1.286,28
299	27/08/2024	A03/16	RITENUTA IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO DOCENTE PARADISI VITTORIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	384,21
300	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO INPDAP 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO DOCENTE PARADISI VITTORIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,44
301	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO DOCENTE PARADISI VITTORIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM	AGENZIA DELLE ENTRATE	161,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
302	27/08/2024	A03/16	66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417 CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE PARADISI VITTORIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,98
303	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE PARADISI VITTORIA - PNRR: PROGETTO IL CAPITALE UMANO - LINEA DI INVESTIMENTO; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	156,28
304	27/08/2024	P01/01	Pagamento Fattura Pascucci Vivai n.33/2024	PASCUCCI VIVAI SOC. AGR. SS.	275,79
306	27/08/2024	A05	Pagamento Fattura ALBERGO 'IL CASONE' n.78 del 23/07/2024	Albergo Ristorante Il Casone di Regoli Agostino & C. s.a.s.	17.121,82
312	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00288347 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
313	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00287443 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
314	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00284369 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
315	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00287634 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
316	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00287710 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
317	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00288101 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
318	27/08/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00286406 del 10/08/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
319	27/08/2024	P01/01	Pagamento Fattura Puntodoc n.FPA 9/24 del 06/06/2024	Puntodoc di Marra Daniela	391,15
320	27/08/2024	P01/01	IVA Fattura Pascucci n.33 del 30/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,51
321	27/08/2024	A05	IVA Fattura Albergo 'Il Casone' n.78 del 23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.712,18
322	27/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00288347 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
323	28/08/2024	A02	Pagamento Fattura Homofaber n.342 del 27/08/2024	HOMOFABER EDIZIONI SRL	288,46
326	28/08/2024	P01/01	IVA Fattura Puntodoc n.FPA 9/24 del 06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	86,05
327	28/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00287443 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
328	28/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00288101 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
329	28/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00284369 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
330	28/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00287634 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
331	28/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00287710 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
332	28/08/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00286406 del 10/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
333	28/08/2024	A02	IVA Fattura HOMOFABER n.342 del 27/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
334	30/08/2024	P02/02	Pagamento Fattura SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC n.348 del 28/08/2024	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	4.531,90
335	30/08/2024	P02/02	IVA Fattura n.348 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC del 28/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	226,60
336	18/09/2024	P02/02	IVA Fattura SMILE n.348 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	226,60
337	24/10/2024	P04/01	ISCRIZIONE AL CORSO PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A.S. 2024/25 DSGA PAOLA SORIANI - A.A. MARINA ALLEGREZZA	IRASE MARCHE	240,00
338	25/10/2024	A02	Pagamento Fattura NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa n.3002000775 del 22/10/2024	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	7.021,00
339	25/10/2024	A02	Pagamento Fattura NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa n.3002000776 del 22/10/2024	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	722,50
340	25/10/2024	P04/04	PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000197455 - RIMBORSO SPESE FORMAZIONE BRUNA MENCARELLI - LJUBLJANA - Cultivating Self-Esteem: A Practical Guide for Teachers and Principals dal 19/08/2024 al 24/08/2024 -	MENCARELLI BRUNA	1.011,28
341	25/10/2024	P04/04	PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000197455 - RIMBORSO SPESE FORMAZIONE PEDINI SONIA - LJUBLJANA - Cultivating Self-Esteem: A Practical Guide for Teachers and Principals dal 19/08/2024 al 24/08/2024	PEDINI SONIA	536,26
344	04/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010924394 del 28/10/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
345	04/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010924396 del 28/10/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
346	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000002918/PA del 01/09/2024	Madisoft S.p.A.	1.590,00
347	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura n.0000004556/PA del 21/09/2024 Fornitura del 21/09/2024	Madisoft S.p.A.	100,00
348	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.107/3 del 28/10/2024	POLY UFFICIO SRL	1.950,00
349	04/11/2024	A01/01	Pagamento Fattura Punto Comune srl n.645/P del 20/09/2024	Punto Comune S.r.L.	1.674,25
350	04/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura Kyocera Srl n.1010924397 del 28/10/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
351	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura Kyocera srl n.1010924395 del 28/10/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
352	04/11/2024	A01/01	Pagamento Fattura Punto Comune srl n.95/P del 19/02/2024	Punto Comune S.r.L.	316,02
353	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00370657 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
354	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00371108 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	120,00
355	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1024245749 del 04/10/2024	Poste Italiane S.p.A.	25,51
356	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00373823 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	71,00
357	04/11/2024	P01/02	Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.87/3 del 31/08/2024	POLY UFFICIO SRL	1.779,00
358	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00374771 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	71,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
359	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00370660 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
360	04/11/2024	A01/01	Pagamento Fattura Punto Comune srl n.96/P del 19/02/2024	Punto Comune S.r.L.	1.331,97
361	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura tim spa n.8M00373110 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	71,00
362	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura tim spa n.8M00374026 del 10/10/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
363	04/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura Techinform srl n.31 del 20/09/2024	TECHINFORM S.R.L.	2.120,00
364	04/11/2024	A01/01	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.106/3 del 28/10/2024	POLY UFFICIO SRL	218,23
365	04/11/2024	A01/01	QUOTA FATTURA MEDICO COMPETENTE DOTT. AMATORI PAOLO N. 2/6 DEL 29/8/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'G. LEOPARDI'	100,00
366	04/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/339 del 30/09/2024	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
367	04/11/2024	A01/01	Pagamento Fattura SEA gruppo n.00/0003842 del 30/09/2024	SEA GRUPPO SRL	278,50
368	04/11/2024	A01/01	Pagamento Fattura Paolo Muratori n.1757 del 30/09/2024	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	1.600,60
369	04/11/2024	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.109/3 del 31/10/2024	POLY UFFICIO SRL	88,00
342	06/11/2024	A06	ADESIONE ALLA RETE ORIENTASCIENZE.NET A.S. 2024/25	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. MATTEI»	150,00
343	06/11/2024	A03/01	ADESIONE ALLA RETE MOF A.S. 2024/25	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DELLA ROVERE	75,00
370	06/12/2024	A01/01	IVA Fattura Punto Comune srl n.645/P del 20/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	348,45
371	06/12/2024	A01/01	IVA Fattura Paolo Muratori srl n.1757 del 30/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	352,13
372	06/12/2024	A01/01	IVA Fattura SEA gruppo srl n.00/0003842 del 30/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,27
373	06/12/2024	A01/01	IVA Fattura Punto Comune srl n.95/P del 19/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,47
374	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00370657 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
375	06/12/2024	A02	IVA Fattura MADISOFT SPA n.0000002918/PA del 01/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
376	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00371108 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
377	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00373823 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
378	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00374771 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
379	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00370660 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
380	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00373110 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
381	06/12/2024	A02	IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.107/3 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	429,00
382	06/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00374026 del 10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
383	09/12/2024	A01/01	IVA Fattura Punto Comune srl n.96/P del 19/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	273,14
384	09/12/2024	A01/01	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.106/3 del 28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,01
385	09/12/2024	A02	IVA Fattura MADISOFT SPA n.0000004556/PA del 21/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
386	09/12/2024	A02	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010924395 del 28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
387	09/12/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010924394 del 28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
388	09/12/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010924396 del 28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
389	09/12/2024	A03/01	IVA Fattura KYOCERA SPAn.1010924397 del 28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
390	09/12/2024	A03/01	IVA Fattura Giorgi Ufficio n.03/339 del 30/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
391	09/12/2024	A03/01	IVA Fattura Techinform srl n.31 del 20/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	466,40
392	09/12/2024	A02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.109/3 del 31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,36
393	09/12/2024	P01/02	IVA Fattura Poly Ufficio srl n.87/3 del 31/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	391,38
394	17/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.120/3 del 31/10/2024	POLY UFFICIO SRL	55,14
395	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00455400 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
396	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00454593 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
397	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1024295206 del 04/12/2024	Poste Italiane S.p.A.	31,21
398	17/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n.5437/FVIDF del 06/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	669,60
400	17/12/2024	A01/01	Pagamento Fattura Punto comune srl n.828/P del 15/11/2024	Punto Comune S.r.L.	1.464,37
401	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA n.5443/FVIDF del 06/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	453,85
402	17/12/2024	A01/01	Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0004738 del 06/12/2024	SEA GRUPPO SRL	278,50
403	17/12/2024	A05	Pagamento Fattura Turopa Srl n.FPA 85/24 del 06/12/2024	TUROPA SRL	27.000,00
404	17/12/2024	A06	Pagamento Fattura NUOVA TIPOGRAFIA MONTACCINI n.699 del 11/12/2024	NUOVA TIPOGRAFIA MONTACCINI SNC	120,00
405	17/12/2024	A05	Pagamento Fattura THEMA VIAGGI SRL n.00000376/11/2024 del 16/12/2024	THEMA VIAGGI s.r.l.	6.264,00
406	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00454302 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
407	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00455427 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
408	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00456013 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
409	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00452249 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,00
410	17/12/2024	A02	Pagamento Fattura TM SPA n.8M00454288 del 11/12/2024	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	66,00
411	18/12/2024	A01/01	Pagamento Fattura Printer Office srl n.6827 del 10/12/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	1.009,95
412	18/12/2024	A01/01	Pagamento Fattura SEA Gruppo srl n.00/0004839 del 13/12/2024	SEA GRUPPO SRL	100,00
413	20/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura PRINTER OFFICE SRL n.6928 del 13/12/2024	PRINTER OFFICE S.R.L.	542,76
414	20/12/2024	A01/01	IVA Fattura Punto Comune srl n.828/P del 15/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	302,27
415	20/12/2024	A01/01	IVA Fattura SEA GRUPPO srl n.00/0004738 del 06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,27



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 03069 e cab = 13306 - 100000046108

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
416	20/12/2024	A01/01	IVA Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0004839 del 13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
417	20/12/2024	A01/01	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.6827 del 10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	222,19
419	20/12/2024	A02	IVA Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n.5443/FVIDF del 06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,85
420	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA M00455400 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
421	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00454593 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
422	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00454302 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
423	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00455427 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
424	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00456013 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
425	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00452249 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
426	20/12/2024	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00454288 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
427	20/12/2024	A03/01	IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.120/3 del 31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,13
428	20/12/2024	A03/01	IVA Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n.5437/FVIDF del 06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,31
429	20/12/2024	A03/01	IVA Fattura PRINTER OFFICE SRL n.6928 del 13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,41
430	20/12/2024	P02/03	IVA Fattura NUOVA TIPOGRAFIA MONTACCINI n.699 del 11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
431	20/12/2024	A01/01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	149,90
432	20/12/2024	A03/01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	42,25
433	20/12/2024	A05	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	7,40
434	20/12/2024	A06	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	7,80
435	20/12/2024	P02/04	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	7,00
436	27/12/2024	A02	PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE CONTO DI TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA	590,00
Totale:					237.774,82

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