



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

Banco 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 DSCA 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 Marchegiani 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



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

Denaro 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	TUROPA SRL	11.850,00



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 2024

Banco 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



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

Banco 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 BARBARESI 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'IMMENSA 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'IMMENSA 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'IMMENSA 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 BORGOSANTA 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



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

Banco 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 PIATELLA n.12 del 11/06/2024	PIATELLA TANIA	900,00



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 2024

Banco 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 SRLn.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



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

Banco 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 IRREF 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



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

Banco 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



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

Banco 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	GIORGIO 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	FORELLI 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 ROSELLA	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	ICOMUCCI 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 - FUNZIONI MISTE AS 23/24	UBALDI PAOLA	503,68



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Banco 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 mobilità 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



PSIC828007 - codiceAOO - 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

Banco 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



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 2024

Banco 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



PSIC828007 - codiceAOO - 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

Banco 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



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

Banco 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



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

Banco 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 AALLA 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



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

Banco 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

Banco 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



PSIC828007 - codiceAOO - 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

Banco 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 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417	AGENZIA DELLE ENTRATE	161,81



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

Banco 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
			66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33417		
302	27/08/2024	A03/16	CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE PARADISO 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 PARADISO 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 FatturaTIM 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

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00067421 - 30/05/2025 - VI.2 - U

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Banco 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



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

Banco 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 ORIENTASCIELENZE.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 OMNICOMPRENSIVO 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



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

Banco 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



PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 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

Banco 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