



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
10	03/03/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.7X00495953 del 11/02/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	2,04
11	03/03/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00052964 del 11/02/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
12	03/03/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00050763 del 11/02/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
13	03/03/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00051299 del 11/02/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
14	03/03/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00051070 del 11/02/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
15	09/03/2021	A05	SALDO E STRALCIO PRESTAZIONI MEDICHE SVOLTE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ICS GALILEI IN SETTIMANA BIANCA A PINZOLO NEL GENNAIO 2019 COME DA ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 8/2/2021	RIGHETTI FRANCO	1.500,00
16	09/03/2021	A02	Pagamento IVA Fattura kYOCERA SPA n.1010664144 del 27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
17	09/03/2021	A02	Pagamento IVA Fattura ARGO SOFTWARE SRL n.2510/PA del 07/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	196,02
18	09/03/2021	A02	Pagamento IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/10 del 31/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	214,50
19	09/03/2021	A02	Pagamento IVA Fattura BRUNO SANSO' SRL n.108 del 03/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,20
20	09/03/2021	A03	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010664142 del 27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
21	09/03/2021	A03	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010664143 del 27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
22	09/03/2021	A03	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010664141 del 27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
23	09/03/2021	A05	Pagamento Fattura Paolucci & Mariella Studio Associato n.22 del 15/02/2021	PAVER SRL	213,76
24	09/03/2021	A03	Pagamento Fattura n.20214E06244 del 17/02/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	581,40
25	29/03/2021	A03	Pagamento Fattura SOGI SCUOLA n.87/001 del 25/01/2021	SOGI SCUOLA SRL	900,00
26	29/03/2021	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1021051207 del 05/03/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	17,19
29	29/03/2021	A02	Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000000994/PA del 14/03/2021	Madisoft S.p.A.	350,00
30	29/03/2021	A02	Pagamento Fattura TECNODID EDITORE n.EFAT/2021/1260 del 19/03/2021	tecnodid editrice	110,00
31	07/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00050763 del 11/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
32	07/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00051299 del 11/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
33	07/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00051070 del 11/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
34	07/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00052964 del 11/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
35	07/04/2021	A02	Pagamento IVA Fattura MADISOFT SPA n.0000000994/PA del 14/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00
36	07/04/2021	A03	Pagamento IVA Fattura SOGI SCUOLA SRL n.87/001 del 25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
39	07/04/2021	A03	Pagamento IVA Fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA n.20214E06244 del 17/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	127,91
40	07/04/2021	A05	Versamento Ritenuta d'acconto IRPEF 20% relativa a fattura Paolucci & Mariella Studio Associato n.22 del 15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
41	10/04/2021	A05	Versamento Ritenuta d'acconto IRPEF 20% relativa a fattura Dott. Righetti Franco	AGENZIA DELLE ENTRATE	375,00
42	10/04/2021	A03/04	Pagamento Fattura ETIC SRL n.177 PA del 10/03/2021 CUP G79J20001360001	ETIC S.R.L.	8.600,00
43	13/04/2021	P04	Versamento ritenuta IRPEF su compenso liquidato alla relatrice del Corso di Formazione per docenti "La piattaforma Google per la didattica", Dott.ssa Paradisi Vittoria	AGENZIA DELLE ENTRATE	189,60
44	13/04/2021	P04	Versamento contributo IRAP 8,50% su compenso liquidato alla relatrice del Corso di Formazione per docenti "La piattaforma Google per la didattica", Dott.ssa Paradisi Vittoria	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,70
45	13/04/2021	P04	Liquidazione compenso netto - Corso di Formazione per docenti "La piattaforma Google per la didattica" - Relatrice Dott.ssa Paradisi Vittoria Formazione e aggiornamento	PARADISI VITTORIA	512,64
46	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000000809/PA del 12/03/2021	Madisoft S.p.A.	700,00
47	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00113384 del 12/04/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
48	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00115110 del 12/04/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
49	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1021079234 del 31/03/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	23,46
50	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00113383 del 12/04/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
51	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00112481 del 12/04/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
52	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.7X01369488 del 12/04/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	1,62
53	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1021102527 del 23/04/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	56,52
54	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/43 del 19/04/2021	POLY UFFICIO SRL	975,00
55	12/05/2021	A03/04	Pagamento IVA Fattura n.177 PA del 10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.892,00
56	12/05/2021	A03	Pagamento Fattura TECHINFORM DI ORSETTI n.422 del 15/04/2021	ORSETTI MAURIZIO	5.466,00
57	12/05/2021	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010684266 del 30/04/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
58	12/05/2021	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010684265 del 30/04/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
59	12/05/2021	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010684264 del 30/04/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
60	12/05/2021	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010684263 del 30/04/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
61	25/05/2021	P01/01	Pagamento Fattura Giochi di KIM n.34 del 30/04/2021	Giochi di KIM	331,46
62	25/05/2021	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/45 del 23/04/2021	POLY UFFICIO SRL	284,00
63	25/05/2021	A03	Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.1974/A del 11/05/2021	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	420,29
64	25/05/2021	A02	Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.1973/A del 11/05/2021	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	219,09
66	25/05/2021	A01	SALDO QUOTA SPESE MEDICO COMPETENTE ANNO 2020	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'E. TONELLI'	20,00
67	25/05/2021	A01	SALDO QUOTA CONVENZIONE MOROLABS PER INCARICO RPD A.S. 2020/21	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'E. TONELLI'	610,00
68	25/05/2021	P04	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA'	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'E. TONELLI'	143,00
69	28/05/2021	P04	Liquidazione compenso netto - Corso di Formazione rivolto al personale docente "Strumenti digitali per la scrittura creativa" a.s. 20/21 - Dott.ssa Paradisi Vittoria	PARADISI VITTORIA	633,26
70	28/05/2021	P04	Versamento ritenuta IRPEF a carico del dipendente - Corso di Formazione rivolto al personale docente "Strumenti digitali per la scrittura creativa" a.s. 20/21 - Dott.ssa Paradisi Vittoria	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,22
71	28/05/2021	P04	Versamento contributo IRAP 8,50% a carico dell'Amministrazione - Corso di Formazione rivolto al personale docente "Strumenti digitali per la scrittura creativa" a.s. 20/21 - Dott.ssa Paradisi Vittoria	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,74
72	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura Madisoft n.0000000809/PA del 12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
73	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00115110 del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
74	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00112481 del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
75	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00113383 del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
76	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM SPA n.8M00113384 del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
77	11/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura ORSETTI MAURIZIO n. 422 del 15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.202,52
78	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.1973/A del 11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,20
79	11/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.1974/A del 11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,46
80	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/43 del 19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	214,50
81	11/06/2021	P01/01	Pagamento IVA Fattura GIOCHI DI KIM n.34 del 30/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,54
82	11/06/2021	A02	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010684266 del 30/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94



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

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
83	11/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/45 del 23/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,48
84	11/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010684265 del 30/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
85	11/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010684264 del 30/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
86	11/06/2021	A03	Pagamento IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010684263 del 30/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
87	21/06/2021	P02/02	Pagamento Fattura Associazione Passe partout n.3/80 del 26/05/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT	1.740,00
88	21/06/2021	P02/02	Pagamento Fattura Associazione Passe partout n.2/80 del 26/05/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT	1.155,00
90	21/06/2021	P04	Pagamento Fattura Asteres soc. coop. n.9/FE del 31/05/2021	ASTERES s.c.r.l. società cooperativa	800,00
91	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1021162809 del 25/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	9,90
92	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1021139349 del 03/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	19,78
93	26/06/2021	P02/02	Pagamento Fattura INLINGUA PESARO SRL n.87/03 del 08/06/2021	INLINGUA PESARO s.r.l.	1.200,00
94	26/06/2021	A01	Pagamento Fattura SEA GRUPPO SDRL n.00/0002289 del 21/06/2021	SEA GRUPPO SRL	427,50
95	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00165889 del 10/06/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
96	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00166246 del 10/06/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
97	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00165890 del 10/06/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
98	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00165087 del 10/06/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
99	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura FOMOFABER EDIZIONI SRL n.256/2021 del 25/05/2021	HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31
100	26/06/2021	A01	Pagamento Fattura C.S. DI GISINTI PAOLO SRL n.228/PA del 31/05/2021	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.	889,00
101	26/06/2021	A02	Pagamento Fattura ANDY PONTO CANCELLERIA n.2004/A del 25/05/2021	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	144,08
102	26/06/2021	A01	Pagamento Fattura PAOLO MURATORI SRL n.1079 del 31/05/2021	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	138,75
103	26/06/2021	A03	Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.2072/A del 14/06/2021	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	69,59
104	08/07/2021	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1021139349 del 03/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	19,78
105	08/07/2021	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1021162809 del 25/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	9,90



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
106	08/07/2021	A01	Pagamento IVA Fattura C.S. di Gisinti n.228/PA del 31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	195,58
107	08/07/2021	A01	Pagamento IVA Fattura Paolo Muratori srl n.1079 del 31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,73
108	08/07/2021	A01	Pagamento IVA Fattura SEA Gruppo srl n.00/0002289 del 21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,05
109	08/07/2021	A02	Pagamento IVA Fattura ANDY punto cancelleria n.2004/A del 25/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,70
110	08/07/2021	A02	Pagamento IVA Fattura Homofaber Edizioni n.256/2021 del 25/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,69
111	08/07/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00165889 del 10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
112	08/07/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00166246 del 10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
113	08/07/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00165087 del 10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
114	08/07/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00165890 del 10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
115	08/07/2021	A03	Pagamento IVA Fattura ANDY punto cancelleria n.2072/A del 14/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,31
116	08/07/2021	P04	Pagamento IVA Fattura Asteres n.9/FE del 31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	176,00
117	19/07/2021	A01	Pagamento Fattura Paolo Muratori srl n.1079 del 31/05/2021	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	138,75
118	21/07/2021	A01	Liquidazione compenso netto - Funzioni Miste a.s. 20/21 - Collaboratore Scolastico Becilli Fabio	BECILLI FABIO	409,75
119	21/07/2021	A01	Liquidazione compenso netto - Funzioni Miste a.s. 20/21 - Collaboratore Scolastico - Iacomucci Ivana	IACOMUCCI IVANA	545,28
120	21/07/2021	A01	Liquidazione compenso netto - Funzioni Miste a.s. 20/21 - Collaboratore Scolastico Roveti Tiziana	ROVETI TIZIANA	545,28
121	21/07/2021	A01	Liquidazione compenso netto - Funzioni Miste a.s. 20/21 - Collaboratore Scolastico Ubaldi Paola	UBALDI PAOLA	409,75
122	21/07/2021	A01	Versamento Contributo INPDAP Fondo Credito 0,35% su compenso liquidato al personale per "Funzioni Miste" a.s. 20/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,08
123	21/07/2021	A01	Versamento Contributo INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione su compenso liquidato al personale per "Funzioni Miste" a.s. 20/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	696,96
124	21/07/2021	A01	Versamento Contributo INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti su compenso liquidato al personale per "Funzioni Miste" a.s. 20/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	253,44
125	21/07/2021	A01	Versamento Contributo IRAP 8,50 a carico dell'Amministrazione su compenso liquidato al personale per "Funzioni Miste" a.s. 20/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	244,80
126	21/07/2021	A01	Versamento Ritenuta IRPEF su compenso liquidato al personale per "Funzioni Miste" a.s. 20/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	706,46
127	29/07/2021	A01	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'E. TONELLI'	682,33



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			- QUOTA FATTURA CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL N. SP 000018 DEL 20/05/2021		
128	06/08/2021	A02	Pagamento Fattura POSTE SPA n.1021176014 del 20/07/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	26,05
129	06/08/2021	A03	Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000001796/PA del 07/07/2021	Madisoft S.p.A.	600,00
130	06/08/2021	A03	Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.2114/A del 07/07/2021	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI	223,28
131	06/08/2021	A02	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010703006 del 28/07/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
132	06/08/2021	A03	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010703004 del 28/07/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
133	06/08/2021	A03	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010703005 del 28/07/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
134	06/08/2021	A03	Pagamento Fattura KYOCERA SPA n.1010703003 del 28/07/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
135	06/08/2021	A01	Liquidazione compenso netto - Funzioni Miste a.s. 20/21 - Collaboratore Scolastico Ubaldi Paola	UBALDI PAOLA	409,75
136	24/08/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.7X02566562 del 11/08/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	1,86
137	24/08/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00240142 del 11/08/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
138	24/08/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00239067 del 11/08/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
139	24/08/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00240141 del 11/08/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
140	24/08/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00238813 del 11/08/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
141	02/09/2021	A01	Pagamento Fattura BAX SRL n.33/P del 31/08/2021	BAX SRL	1.160,00
142	02/09/2021	A01	Pagamento Fattura PAOLO MURATORI SRL n.1702 del 31/08/2021	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	202,40
143	02/09/2021	A02	Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/98 del 31/08/2021	POLY UFFICIO SRL	576,00
144	02/09/2021	A03	Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/97 del 31/08/2021	POLY UFFICIO SRL	1.529,00
145	06/09/2021	A02	Pagamento IVA Fattura Kyocera Spa n.1010703006 del 28/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
146	06/09/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00240142 del 11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
147	06/09/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00239067 del 11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
148	06/09/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00240141 del 11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
149	06/09/2021	A02	Pagamento IVA Fattura TIM Spa n.8M00238813 del 11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
150	06/09/2021	A03	Pagamento IVA Fattura Madisoft Spa n.0000001796/PA del 07/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
151	06/09/2021	A03	Pagamento IVA Fattura Andy Punto cancelleria n.2114/A del 07/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,12
152	06/09/2021	A03	Pagamento IVA Fattura Kyocera Spa n.1010703004 del 28/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
153	06/09/2021	A03	Pagamento IVA Fattura Kyocera Spa n.1010703005 del 28/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
154	06/09/2021	A03	Pagamento IVA Fattura Kyocera Spa n.1010703003 del 28/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
155	02/10/2021	A01	Pagamento IVA Fattura BAX SRL n.33/P del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	255,20
156	02/10/2021	A01	Pagamento IVA Fattura Paolo Muratori srl n.1702 del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,53
157	02/10/2021	A02	Pagamento IVA Fattura Poly Ufficio srl n.03/98 del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	126,72
158	02/10/2021	A03	Pagamento IVA Fattura Poly Ufficio srl n.03/97 del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	336,38
159	26/10/2021	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/108 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021	POLY UFFICIO SRL	1.238,00
160	26/10/2021	A03	Pagamento Fattura Giorgi Ufficio sas n.03/445 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	110,00
161	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura Grassi ufficio n.FT 003505 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	540,00
162	26/10/2021	A01	Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari Spa n.20214E22774 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	144,61
163	26/10/2021	A03	Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000002090/PA del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021	Madisoft S.p.A.	600,00
164	26/10/2021	A03	Pagamento Fattura Borgione srl n.V3-21275 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	368,98
165	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1021237838 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	24,73
166	26/10/2021	A01	Pagamento Fattura Pieri Group srl n.IT001-21V09-00378 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	PIERI GROUP SRL	828,00
167	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari Spa n.20214E26929 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	383,65
168	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1021262220 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	26,74
169	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.7X03294567 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	1,86
170	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00301555 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	116,20
171	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.8M00302165 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	116,20
172	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00300557 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	81,00
173	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00301303 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	120,00
174	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00300018 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	81,00



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
175	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00299797 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	81,00
176	26/10/2021	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00302385 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	116,20
177	08/11/2021	A01	IVA Fattura PIERI GROUP SRL n.IT001-21V09-00378 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,16
178	08/11/2021	A01	IVA Fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA n.20214E22774 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,24
179	08/11/2021	A02	IVA Fattura GRASSI UFFICIO n.FT 003505 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80
180	08/11/2021	A03	IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/108 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	272,36
181	08/11/2021	A03	IVA Fattura GIORGI UFFICIO SRL n.03/445 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
182	08/11/2021	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00301555 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,36
183	08/11/2021	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00302165 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,36
184	08/11/2021	A02	IVA Fattura n.8M00300557 TIM SPA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
185	08/11/2021	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00301303 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
186	08/11/2021	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00300018 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
187	08/11/2021	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00299797 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,62
188	08/11/2021	A02	IVA Fattura TIM SPA n.8M00302385 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,36
189	08/11/2021	A02	IVA Fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA n.20214E26929 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,35
190	08/11/2021	A03	IVA Fattura MADISOFT SPA n.0000002090/PA del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
191	08/11/2021	A03	IVA Fattura BORGIONE SRL n.V3-21275 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,18
192	09/11/2021	A02	Pagamento Fattura AIG EUROPE n.000000001991 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	7.731,00
193	09/11/2021	P02/01	Pagamento Fattura OBI ITALIA SPA n.038/000019435 del	OBI ITALIA Srl a socio unico	194,34



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021		
194	09/11/2021	A03	Pagamento Fattura Casa Editrice Leardini n.1768 /PA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	280,00
195	09/11/2021	A02	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010721402 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,71
196	09/11/2021	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010721399 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
197	09/11/2021	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010721400 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
198	09/11/2021	A03	Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010721401 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	63,81
199	09/11/2021	A03	Pagamento Fattura Mono Informatica srl n.14/PA del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	Mono Informatica S.r.l.c.r.	100,00
200	09/11/2021	A02	Pagamento Mono Informatica srl Fattura n.13/PA del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	Mono Informatica S.r.l.c.r.	400,00
201	09/11/2021	A03	Pagamento Fattura n.03/126 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	POLY UFFICIO SRL	378,50
202	09/11/2021	A02	Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000003960/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	Madisoft S.p.A.	130,00
203	12/11/2021	A02	Pagamento Fattura EUROEDIZIONI TORINO n.03107/21 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	170,00
204	12/11/2021	A02	Pagamento Fattura TECNODID n.EFAT/2021/3056 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021	tecnodid editrice	110,00
205	16/11/2021	P01/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA – ANIMATRICE DIGITALE DELL’ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE BOCCHINI SILVIA	BOCCHINI SILVIA	318,35
206	16/11/2021	P01/02	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA – ANIMATRICE DIGITALE DELL’ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE	LUZI ANNA PAOLA	106,11
207	16/11/2021	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP F/DO CREDITO 0,35% A CARICO DEI DIPENDENTI - ANIMATRICE DIGITALE DELL’ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE BOCCHINI S. E LUZI A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,64
208	16/11/2021	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 8,80% A CARICO DEI DIPENDENTI - ANIMATRICE DIGITALE DELL’ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE BOCCHINI S. E LUZI A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,32
209	16/11/2021	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,36



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DELL'AMMINISTRAZIONE ANIMATRICE DIGITALE DELL'ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE BOCCHINI S. E LUZI A.P.		
210	16/11/2021	P01/02	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - ANIMATRICE DIGITALE DELL'ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE BOCCHINI S. E LUZI A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,07
211	16/11/2021	P01/02	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI - ANIMATRICE DIGITALE DELL'ISTITUTO E REFERENTE TIC A.S. 20/21 INS.TE BOCCHINI S. E LUZI A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE	260,15
212	29/11/2021	P04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DAL TITOLO “GAMIFICATION: IMPARARE DIVERTENDOSI, DIVERTIRSI IMPARANDO” A.S. 21/22 – PROF.SSA PARADISI VITTORIA	PARADISI VITTORIA	573,08
213	29/11/2021	P04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI - CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DAL TITOLO “GAMIFICATION: IMPARARE DIVERTENDOSI, DIVERTIRSI IMPARANDO” A.S. 21/22 – PROF.SSA PARADISI VITTORIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	211,96
214	29/11/2021	P04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DAL TITOLO “GAMIFICATION: IMPARARE DIVERTENDOSI, DIVERTIRSI IMPARANDO” A.S. 21/22 – PROF.SSA PARADISI VITTORIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,73
215	29/11/2021	P04	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DAL TITOLO “FLIPPED CLASSROOM: DALLA TEORIA ALLA PRATICA” A.S. 21/22 – PROF.SSA PARADISI VITTORIA	PARADISI VITTORIA	573,08
216	29/11/2021	P04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI - CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DAL TITOLO “FLIPPED CLASSROOM: DALLA TEORIA ALLA PRATICA” A.S. 21/22 – PROF.SSA PARADISI VITTORIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	211,96
217	29/11/2021	P04	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DAL TITOLO “FLIPPED CLASSROOM: DALLA TEORIA ALLA PRATICA” A.S. 21/22 – PROF.SSA PARADISI VITTORIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,73
218	02/12/2021	A02	IVA Fattura kYOCERA SPA n.1010721402 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,94
219	02/12/2021	A02	IVA Fattura Madisoft Spa n.0000003960/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,60



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

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
220	02/12/2021	A02	IVA Fattura Mono Informatica Srl n.13/PA del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00
221	02/12/2021	A03	IVA Fattura Casa Edityrice Leardini n.1768 /PA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60
222	02/12/2021	A03	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010721399 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
223	02/12/2021	A03	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010721400 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
224	02/12/2021	A03	IVA Fattura KYOCERA SPA n.1010721401 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,04
225	02/12/2021	A03	IVA Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/126 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,27
226	02/12/2021	A03	IVA Fattura MONO INFORMATICA SRL n.14/PA del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
227	02/12/2021	P02/01	IVA Fattura OBI SPA n.038/000019435 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,76
228	15/12/2021	A03	Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/551 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	312,00
229	15/12/2021	A03	Pagamento Fattura Pesaro Copy n.109/E del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	PESARO COPY SAS di PISANI GIUSEPPE & C.	284,00
230	15/12/2021	A03	Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.2402/A del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	ANDY PUNTO CANCELLERIA DI MATTIOLI ANDREA	245,39
231	15/12/2021	A01/03	Pagamento Fattura Techinfor n.1157 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	ORSETTI MAURIZIO	9.836,10
232	15/12/2021	A02	Pagamento Fattura Bruno Sansò n.650 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	BRUNO SANSO' S.R.L.	290,00
233	15/12/2021	P04	Pagamento Fattura Bruno Sansò n.798 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	BRUNO SANSO' S.R.L.	45,00
234	15/12/2021	A02	Pagamento Fattura Poste Spa n.1021305581 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	78,78
235	15/12/2021	A01	Pagamento Fattura Morolabs srl n.75 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	MOROLABS S.R.L.	1.726,00
236	15/12/2021	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/135 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	POLY UFFICIO SRL	580,66
237	15/12/2021	A01	Pagamento Fattura SEA Gruppo srl n.00/0003860 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	SEA GRUPPO SRL	427,50
238	16/12/2021	A03/06	Pagamento Fattura Associazione Passepartout n.6/80 del	ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT	1.652,80



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021		
239	16/12/2021	A03/06	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO RICCI CINZIA	RICCI CINZIA	661,12
240	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRREF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO RICCI CINZIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,28
241	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO RICCI CINZIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,24
242	16/12/2021	A03/06	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO PRETELLI GIOVANNA	PRETELLI GIOVANNA	628,06
243	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRREF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO PRETELLI GIOVANNA	AGENZIA DELLE ENTRATE	157,02
244	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO PRETELLI GIOVANNA	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,73
245	16/12/2021	A03/06	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GASPARI NICOLAS	GASPARI NICOLAS	661,12
246	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRREF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GASPARI NICOLAS	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,28
247	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GASPARI NICOLAS	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,24
248	16/12/2021	A03/06	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO MAS CASAS RAQUEL	MAS CASAS RAQUEL	661,12
249	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRREF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO MAS CASAS RAQUEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,28



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
250	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO MAS CASAS RAQUEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,24
251	16/12/2021	A03/06	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GRILLI STEFANIA	GRILLI STEFANIA	661,12
252	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRREF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GRILLI STEFANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,28
253	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GRILLI STEFANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,24
254	16/12/2021	A03/06	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO CERISOLI DAVIDE	CERISOLI DAVIDE	661,12
255	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRREF 20% SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO CERISOLI DAVIDE	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,28
256	16/12/2021	A03/06	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO LIQUIDATO PER DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO CERISOLI DAVIDE	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,24
257	20/12/2021	A01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	498,06
258	20/12/2021	A02	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	168,70
259	20/12/2021	A03	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	1.609,92
260	20/12/2021	P01/01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	159,59
261	20/12/2021	P02/01	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	3,94
262	20/12/2021	P02/03	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	24,20
263	20/12/2021	P05	Reintegro minute spese	SORIANI PAOLA	8,00
264	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM SPA n.7X04032669 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	1,68
265	21/12/2021	A03	Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/619 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	GIORGIO UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	234,00
266	21/12/2021	A03	Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/141 del 20/12/2021 Fornitura	POLY UFFICIO SRL	310,00



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			del 20/12/2021		
267	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00363061 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	115,00
268	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00361082 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
269	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00360455 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,00
270	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00361583 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
271	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM spa n.8M00360336 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,00
272	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00360720 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,00
273	21/12/2021	A02	Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00360907 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TIM S.p.A Direzione e coordinamento Vivendi SA	76,00
274	23/12/2021	A01	IVA Fattura n.00/0003860 del 07/12/2021 SEA Gruppo srl Fornitura del 07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,05
275	23/12/2021	A01	IVA Fattura n.75 del 10/12/2021 MOROLABS srl Fornitura del 10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	379,72
276	23/12/2021	A01/03	IVA Fattura n.1157 del 26/11/2021 Orsetti Maurizio Fornitura del 26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.163,94
277	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.650 del 16/11/2021 Bruno Sansò Fornitura del 16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,80
278	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00363061 del 11/12/2021 TIM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
279	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00361082 del 11/12/2021 TIM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
280	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00360455 del 11/12/2021 TIM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
281	23/12/2021	A03	IVA Fattura n.03/619 del 14/12/2021 GIORGI UFFICIO Fornitura del 14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48
282	23/12/2021	A03	IVA Fattura n.2402/A del 25/11/2021 ANDY punto cancelleria b Fornitura del 25/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,99
283	23/12/2021	A03	IVA Fattura n.03/141 del 20/12/2021 Poly ufficio srl Fornitura del 20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,20
284	23/12/2021	A03	IVA Fattura n.109/E del 24/11/2021 Pesaro copy srl Fornitura del 24/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,48



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 2021

Banco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: banca - 000042070894

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
285	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00361583 del 11/12/2021 TIM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
286	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00360336 del 11/12/2021 TIM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
287	23/12/2021	A03	IVA Fattura n.03/135 del 30/11/2021 Poly Ufficio srl Fornitura del 30/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	127,75
288	23/12/2021	A03	IVA Fattura n.03/551 del 31/10/2021 Gorgi Ufficio Fornitura del 31/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,64
289	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00360720 del 11/12/2021 TM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
290	23/12/2021	A02	IVA Fattura n.8M00360907 del 11/12/2021 TIM SPA Fornitura del 11/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,52
Totale:					94.303,49