



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	27/01/2023	P02/04	Quota giochi delle scienze sperimentali 2023 Istituto Manzoni Reggio Emilia reic84600b	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	60,00
2	10/02/2023	A02/01	Rimborso spese revisori dei conti	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE NOBILI	37,46
3	10/02/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.414 del 17/12/2022 Toner per Scuola Media Evercom	EVERCOM	35,99
4	10/02/2023	A03/01	IVA Fattura n.414 del 17/12/2022 Toner per Scuola Media Evercom	ERARIO DELLO STATO	7,92
5	10/02/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.5/GS del 27/12/2022 Incarico e n. 1 visita specialistica Centro di medicina	CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL	237,00
6	10/02/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.1/A del 03/01/2023 Materiale di pulizia Tumiat	TUMIATI GIORGIO E C. SNC	2.853,00
7	10/02/2023	A01/01	IVA Fattura n.1/A del 03/01/2023 Materiale di pulizia Tumiat	ERARIO DELLO STATO	595,79
8	10/02/2023	P04/01	Pagamento Fattura n.3 del 09/01/2023 Formazione per defibrillatore Croce verde	Pubblica Assistenza Croce Verde	735,00
9	10/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.22VFPA-1199 del 31/12/2022 Uscita didattica del 16/12/2022 TIL	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	169,09
10	10/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.22VFPA-1199 del 31/12/2022 Uscita didattica del 16/12/2022 TIL	ERARIO DELLO STATO	16,91
11	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1810/PA del 12/01/2023 Licenza contratto pacchetto Argo	ARGO SOFTWARE SRL	566,00
12	10/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.1810/PA del 12/01/2023 Licenza contratto pacchetto Argo	ERARIO DELLO STATO	124,52
13	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.311/2023-3 del 14/01/2023 Licenza contratto scarabelli mediasoft	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	180,00
14	10/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.311/2023-3 del 14/01/2023 Licenza contratto scarabelli mediasoft	ERARIO DELLO STATO	39,60
15	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000001053/PA del 16/01/2023 Licenza contratto Madisoft segreteria digitale	Madisoft S.p.A.	1.275,00
16	10/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000001053/PA del 16/01/2023 Licenza contratto Madisoft segreteria digitale	ERARIO DELLO STATO	280,50
17	10/02/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.030/000001195 del 18/01/2023 Attrezzature per didattica Obi	OBI ITALIA Srl a socio unico	120,29
18	10/02/2023	A03/01	IVA Fattura n.030/000001195 del 18/01/2023 Attrezzature per didattica Obi	ERARIO DELLO STATO	26,46
19	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.2023-FS-0000007 del 18/01/2023 Contratto assistenza informatica Mead	MEAD INFORMATICA S.R.L.	2.110,00
20	10/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.2023-FS-0000007 del 18/01/2023 Contratto assistenza informatica Mead	ERARIO DELLO STATO	464,20
21	10/02/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.23100409 del 19/01/2023 Noleggio	ITD Solutions SpA	700,41



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			fotocopiatori canone ITD		
22	10/02/2023	A03/01	IVA Fattura n.23100409 del 19/01/2023 Noleggio fotocopiatori canone ITD	ERARIO DELLO STATO	154,09
23	10/02/2023	P02/07	Pagamento Fattura n.5 del 19/01/2023 Progetto Teatro canto di natale Pina Irace	IRACE GIUSEPPINA	1.260,00
24	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023010840 del 23/01/2023 Spese postali Novembre 2022	Poste Italiane S.p.A.	55,26
25	10/02/2023	P04/01	Pagamento Fattura n.0/303 del 27/01/2023 Abbonamento rivista ericksonn	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	30,00
26	10/02/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.001042330124 del 31/01/2023 materiale sicurezza e antinfortunistica malavolti	MALAVOLTI snc	819,00
27	10/02/2023	A01/01	IVA Fattura n.001042330124 del 31/01/2023 materiale sicurezza e antinfortunistica malavolti	ERARIO DELLO STATO	180,18
28	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023024037 del 01/02/2023 spese postali mese dicembre 2022	Poste Italiane S.p.A.	40,89
29	10/02/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.67 del 02/02/2023 stampati per piano delle arti	ELIOGRAFIA SPAGGIARI di Andreoli Dott. Flavio	135,25
30	10/02/2023	P02/29	IVA Fattura n.67 del 02/02/2023 stampati per piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	29,76
31	10/02/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.2023SP000130 del 31/01/2023 materiale pronto soccorso kit ufficio	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	293,86
32	10/02/2023	A01/01	IVA Fattura n.2023SP000130 del 31/01/2023 materiale pronto soccorso kit ufficio	ERARIO DELLO STATO	58,67
33	10/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000028PA del 31/01/2023 Cancelleria Ufficio Rossi Timbri	ROSSI TIMBRI SRL	48,58
34	10/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000028PA del 31/01/2023 Cancelleria Ufficio Rossi Timbri	ERARIO DELLO STATO	10,69
35	10/02/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.68 del 02/02/2023 Stampe Eligrafia Spaggiari	ELIOGRAFIA SPAGGIARI di Andreoli Dott. Flavio	53,12
36	10/02/2023	A03/01	IVA Fattura n.68 del 02/02/2023 Stampe Eligrafia Spaggiari	ERARIO DELLO STATO	11,69
37	13/02/2023	A01/01	Anticipo minute spese Dsga	SQUILLANTE GIACOMO	500,00
38	10/03/2023	P02/08	RIMBORSO CINEMA AL CORSO PER SPETTACOLO PREMIO MOSTRISCHIO BERGONZI	ICODA SRL	265,00
39	10/03/2023	P04/01	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASINA CARPINETI	ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI CASINA	150,00
40	10/03/2023	P04/01	Pagamento Fattura n.494/FVIFO del 26/01/2023 Corso di formazione Spaggiari	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	109,80
41	10/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.23VFPA-0077 del 31/01/2023 Uscita didattica Manzoni Rosebud TIL	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	54,55



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
42	10/03/2023	A05/01	IVA Fattura n.23VFPA-0077 del 31/01/2023 Uscita didattica Manzoni Rosebud TIL	ERARIO DELLO STATO	5,45
43	10/03/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.12/PA del 15/02/2023 Cancelleria Libreria UVER	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R. & C.	168,73
44	10/03/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.24/PA del 24/02/2023 Cancelleria Libreria Uver	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R. & C.	43,13
45	10/03/2023	A03/01	IVA Fattura n.24/PA del 24/02/2023 Cancelleria Libreria Uver	ERARIO DELLO STATO	9,49
46	10/03/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.19 del 24/02/2023 Acquisto software ricostruzioni Editoriale Pagano	EDITORIALE PAGANO	440,00
47	10/03/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.000879 del 28/02/2023 materiale di pulizia Firma	FIRMA S.R.L.	780,72
48	10/03/2023	A01/01	IVA Fattura n.000879 del 28/02/2023 materiale di pulizia Firma	ERARIO DELLO STATO	171,76
49	10/03/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.2303000399 del 28/02/2023 materiale di pulizia Magris	MAGRIS	3.422,57
50	10/03/2023	A01/01	IVA Fattura n.2303000399 del 28/02/2023 materiale di pulizia Magris	ERARIO DELLO STATO	727,63
51	10/03/2023	A03/04	PESARINI CONVEGNO PROGETTO PACE	PESARINI ANGELICA	100,00
52	10/03/2023	A03/04	IRPEF su intervento progetto pace pesarini	ERARIO DELLO STATO	25,00
53	10/03/2023	A03/04	IRAP su intervento progetto pace pesarini	ERARIO DELLO STATO	10,63
54	10/03/2023	A03/01	restituzione finanziamento aule 498	TESORERIA CENTRALE RIMBORSO CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	80,00
55	10/03/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023059117 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023	Poste Italiane S.p.A.	33,24
56	21/03/2023	A03/01	Rimborso Medici Camilla Spagnolo 2 B	FERRARI FRANCESCA	30,00
57	25/03/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.49/90 del 28/02/2023 Cancelleria ditta poker	POKER S.R.L.	131,52
58	25/03/2023	A03/01	IVA Fattura n.49/90 del 28/02/2023 Cancelleria ditta poker	ERARIO DELLO STATO	28,93
59	25/03/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.Z.014-2 del 06/03/2023 affitto locali per Collegio docenti Universita modena reggio	Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento Educazione e Sc	42,00
60	25/03/2023	A01/01	IVA Fattura n.Z.014-2 del 06/03/2023 affitto locali per Collegio docenti Universita modena reggio	ERARIO DELLO STATO	8,80
61	25/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.23VFPA-0205 del 28/02/2023 uscita didattica del 22/02/2023 Manzoni TIL	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	72,73
62	25/03/2023	A05/01	IVA Fattura n.23VFPA-0205 del 28/02/2023 uscita didattica del 22/02/2023 Manzoni TIL	ERARIO DELLO STATO	7,27
63	25/03/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.20002326000074 del 15/03/2023 Incarico per responsabile esterno sicurezza RSPP alfa solution	IREN SPA	1.900,00
64	25/03/2023	A01/01	IVA Fattura n.20002326000074 del 15/03/2023 Incarico per responsabile esterno sicurezza RSPP alfa solution	ERARIO DELLO STATO	418,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
65	25/03/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.33/PA del 16/03/2023 Stampati Libreria Uver	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R. & C.	48,60
66	06/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.2023-FS-0000125 del 29/03/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE SCHEDE SSD MEAD INFORMATICA	MEAD INFORMATICA S.R.L.	120,00
67	06/04/2023	A03/01	IVA Fattura n.2023-FS-0000125 del 29/03/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE SCHEDE SSD MEAD INFORMATICA	ERARIO DELLO STATO	26,40
68	06/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.2023-FS-0000114 del 23/03/2023 Acquisto lampada lim mead informatica	MEAD INFORMATICA S.R.L.	109,00
69	06/04/2023	A03/01	IVA Fattura n.2023-FS-0000114 del 23/03/2023 Acquisto lampada lim mead informatica	ERARIO DELLO STATO	23,98
70	06/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.140 del 24/03/2023 ricarica scheda dati Primaria Pascoli telepoint	TELEPOINT S.R.L.	105,00
71	06/04/2023	P02/13	Pagamento Fattura n.6/E del 29/03/2023 Spettacolo di Carnevale Primaria Pascoli centro Regionale animazione	Centro Regionale di Teatro d'Animazione di Figure Soc. Coop.	600,00
72	06/04/2023	P02/13	IVA Fattura n.6/E del 29/03/2023 Spettacolo di Carnevale Primaria Pascoli centro Regionale animazione	ERARIO DELLO STATO	60,00
73	06/04/2023	P02/04	ESPERTO MADRELINGUA TEDESCO 2022/23 Reparto: UNICO - Mese 4 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	BRUNNER MIRJAM	1.083,87
74	06/04/2023	P02/04	Ritenuta d'acconto IRPEF su madrelingua tedesco a.s 2022/23	ERARIO DELLO STATO	270,97
75	06/04/2023	P02/04	IRAP su madrelingua tedesco a.s 2022/23	ERARIO DELLO STATO	115,16
76	06/04/2023	A03/01	Accordi di rete A scuola oltre la scuola a.s. 2022/23 Istituto Fermi pagamento quota partecipazione al progetto	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI	1.900,00
79	20/04/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000001469/PA del 01/04/2023 Acquisto firma digitale nuvola ditta madisoft	Madisoft S.p.A.	50,00
80	20/04/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000001469/PA del 01/04/2023 Acquisto firma digitale nuvola ditta madisoft	ERARIO DELLO STATO	11,00
81	20/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.99 del 27/04/2023 Acquisto toner ditta Evercom	EVERCOM	196,73
82	20/04/2023	A03/01	IVA Fattura n.99 del 27/04/2023 Acquisto toner ditta Evercom	ERARIO DELLO STATO	43,28
83	20/04/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.030/000007177 del 01/04/2023 Materiale per sicurezza per scuola dell'infanzia ditta Obi	OBI ITALIA Srl a socio unico	14,45
84	20/04/2023	A03/11	IVA Fattura n.030/000007177 del 01/04/2023 Materiale per sicurezza per scuola dell'infanzia ditta Obi	ERARIO DELLO STATO	1,45
85	20/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.2023SP000453 del 31/03/2023 Cancelleria per attività didattiche ditta kit ufficio	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	136,45
86	20/04/2023	A03/01	IVA Fattura n.2023SP000453 del 31/03/2023 Cancelleria per attività didattiche ditta kit ufficio	ERARIO DELLO STATO	30,02
87	20/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.23VFPA-0340 del 31/03/2023 uscita didattica del 25/03/2023 Manzoni ditta TIL	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	54,55



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
88	20/04/2023	A05/01	IVA Fattura n.23VFPA-0340 del 31/03/2023 uscita didattica del 25/03/2023 Manzoni ditta TIL	ERARIO DELLO STATO	5,45
89	20/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.2023-FS-0000140 del 11/04/2023 Acquisto pacchetto orario assistenza informatica Mead Informatica	MEAD INFORMATICA S.R.L.	2.110,00
90	20/04/2023	A03/01	IVA Fattura n.2023-FS-0000140 del 11/04/2023 Acquisto pacchetto orario assistenza informatica Mead Informatica	ERARIO DELLO STATO	464,20
91	20/04/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023092690 del 12/04/2023 Consumi postali febbraio 2023 Poste italiane	Poste Italiane S.p.A.	46,23
92	20/04/2023	P02/25	GERMINI PROGETTO INFANZIA PROVINCIA 2021/22 netto	GERMINI LAURA	516,13
93	20/04/2023	P02/25	IRPEF germi progetto infanzia provincia 2021/22	ERARIO DELLO STATO	129,03
94	20/04/2023	P02/25	IRAP germi progetto infanzia provincia 2021/22	ERARIO DELLO STATO	54,84
95	20/04/2023	P02/25	Pagamento Fattura n.1/PA del 16/01/2023 Coordinamento pedagogico Infanzia Provincia Martini Daniela	DANIELA MARTINI	585,25
96	20/04/2023	P02/25	IRPEF Martini progetto infanzia provincia 2021/22	ERARIO DELLO STATO	114,75
97	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Lepido	ISTITUTO COMPRENSIVO LEPIDO	509,35
98	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Don Borghi	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BORGHI	1.156,90
99	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Fermi	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI	429,15
100	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Aosta	ISTITUTO COMPRENSIVO AOSTA	595,70
101	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Kennedy	ISTITUTO COMPRENSIVO "J.F.KENNEDY"	287,50
102	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Pertini 2	ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI 2	638,85
103	20/04/2023	P02/25	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2021/22 Ligabue	ISTITUTO COMPRENSIVO LIGABUE	823,85
104	20/04/2023	P04/01	Corsi di formazione sicurezza preposti n. 4 quote IC Einstein	ISTITUTO COMPRENSIVO EINSTEIN	180,00
105	12/05/2023	A01/01	Rimborso spese revisori anno 2014 e visita del 13-14 aprile 2023 Istituto Nobili	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE NOBILI	329,00
106	12/05/2023	A03/18	Pagamento Fattura n.0000101PA del 14/04/2023 Pubblicità Pon infanzia rossi timbri	ROSSI TIMBRI SRL	102,46
107	12/05/2023	A03/18	IVA Fattura n.0000101PA del 14/04/2023 Pubblicità Pon infanzia rossi timbri	ERARIO DELLO STATO	22,54
108	12/05/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.1/PA del 18/04/2023 Lavori manutenzione elettrica Huascar	HUASCAR ANTONIO MEJIA GUILLEN	120,00
109	12/05/2023	A01/01	IVA Fattura n.1/PA del 18/04/2023 Lavori manutenzione elettrica Huascar	ERARIO DELLO STATO	26,40
110	12/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.23VFPA-0396 del 15/04/2023 Viaggio d'istruzione del 15/04/2023 az agricola cavazzone TIL	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	354,55
111	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.23VFPA-0396 del 15/04/2023 Viaggio d'istruzione del	ERARIO DELLO STATO	35,45



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			15/04/2023 az agricola cavazzone TIL		
112	12/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.327 del 24/04/2023 Visita d'Istruzione del 21/04/2023 Trento MUSE ditta Fantini	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	770,00
113	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.327 del 24/04/2023 Visita d'Istruzione del 21/04/2023 Trento MUSE ditta Fantini	ERARIO DELLO STATO	77,00
114	12/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023115426 del 02/05/2023 consumi postali Poste	Poste Italiane S.p.A.	23,35
115	12/05/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.2023V1007795 del 30/04/2023 Carta per attività didattiche Ditta Pace	PACE SPA	1.029,20
116	12/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.2023V1007795 del 30/04/2023 Carta per attività didattiche Ditta Pace	ERARIO DELLO STATO	226,42
117	20/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.F 628/D 2023 del 03/05/2023 pagamento Hotel per soggiorno a Roma ST Hotel	ST Hotel Siracusa	2.760,00
118	20/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.F 628/D 2023 del 03/05/2023 pagamento Hotel per soggiorno a Roma ST Hotel	ERARIO DELLO STATO	276,00
119	20/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA203/23 del 08/05/2023 Visita d'istruzione 05/05/23 Sarzana ditta Borghi	Borghi Arnaldo	1.954,55
120	20/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.PA203/23 del 08/05/2023 Visita d'istruzione 05/05/23 Sarzana ditta Borghi	ERARIO DELLO STATO	195,46
121	20/05/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.23-0387 del 09/05/2023 Acquisto licenza software orario ditta Index education	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	290,00
122	20/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.23-0387 del 09/05/2023 Acquisto licenza software orario ditta Index education	ERARIO DELLO STATO	63,80
123	20/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.421 del 11/05/2023 Visita d'istruzione 08/05/23 gualtieri ditta Fantini	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	600,00
124	20/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.421 del 11/05/2023 Visita d'istruzione 08/05/23 gualtieri ditta Fantini	ERARIO DELLO STATO	60,00
125	20/05/2023	P02/08	Pagamento Fattura n.FATTPA 15_23 del 12/05/2023 Progetto Educare alla mondialità Balliamo sul mondo Bergonzi	BALLIAMO SUL MONDO	1.244,40
126	20/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.438 del 15/05/2023 Visita d'Istruzione del 12/05/23 a Verona ditta Fantini	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	1.300,00
127	20/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.438 del 15/05/2023 Visita d'Istruzione del 12/05/23 a Verona ditta Fantini	ERARIO DELLO STATO	130,00
128	20/05/2023	P02/01	MADRELINGUA SPAGNOLO 2022/23 LOPEZ GARCIA Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	LOPEZ GARCIA BEATRIZ	1.393,55
129	20/05/2023	P02/01	IRPEF su Madrelingua Spagnolo Garcia Lopez	ERARIO DELLO STATO	348,39
130	20/05/2023	P02/01	IRAP su Madrelingua Spagnolo Garcia Lopez	ERARIO DELLO STATO	148,06



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
131	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Lepido	ISTITUTO COMPRENSIVO LEPIDO	317,20
132	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Don Borghi	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BORGHI	775,35
133	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Fermi	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI	257,85
134	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Aosta	ISTITUTO COMPRENSIVO AOSTA	385,10
135	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Kennedy	ISTITUTO COMPRENSIVO "J.F.KENNEDY"	215,65
136	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Pertini 2	ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI 2	397,80
137	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Ligabue	ISTITUTO COMPRENSIVO LIGABUE	554,75
138	25/05/2023	P02/28	Acconto 50% Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Einstein	ISTITUTO COMPRENSIVO EINSTEIN	232,40
139	27/05/2023	P02/29	Contributo per manifestazione musicale 08.06.23 Rimini Istituto Fermi	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI	444,00
140	27/05/2023	A05/01	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE PER SUPPLEMENTO HOTEL MARTA BRAGLIA	BRAGLIA MARTA	22,00
141	07/06/2023	P02/04	Progetto Latino a.s. 2022/23 Schiaffino	SCHIAFFINO RITA	357,72
142	07/06/2023	P02/04	INPDAP c/dip Latino a.s. 2022/23	ERARIO DELLO STATO	46,20
143	07/06/2023	P02/04	Fondo Credito INPDAP c/dip Latino a.s. 2022/23	ERARIO DELLO STATO	1,84
144	07/06/2023	P02/04	IRPEF INPDAP c/dip Latino a.s. 2022/23	ERARIO DELLO STATO	119,24
145	07/06/2023	P02/04	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Latino a.s. 2022/23	ERARIO DELLO STATO	127,05
146	07/06/2023	P02/04	IRAP INPDAP c/dip Latino a.s. 2022/23	ERARIO DELLO STATO	44,63
147	07/06/2023	P04/02	Formazione docenti compenso netto Munarini Matematica	MUNARINI FANESI ROBERTA	333,87
148	07/06/2023	P04/02	INPDAP c/dip Formazione docenti Matematica munarini	ERARIO DELLO STATO	43,12
149	07/06/2023	P04/02	Fondo Credito Formazione docenti Matematica munarini	ERARIO DELLO STATO	1,72
150	07/06/2023	P04/02	IRPEF Formazione docenti Matematica munarini	ERARIO DELLO STATO	111,29
151	07/06/2023	P04/02	INPDAP c/Dat Formazione docenti Matematica munarini	ERARIO DELLO STATO	118,58
152	07/06/2023	P04/02	IRAP Formazione docenti Matematica munarini	ERARIO DELLO STATO	41,65
153	12/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023131181 del 16/05/2023 Contratto Plick up poste	Poste Italiane S.p.A.	115,20
154	12/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.492 del 23/05/2023 visita d'Istruzione Bussolengo Fantini	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	1.300,00
155	12/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.492 del 23/05/2023 visita d'Istruzione Bussolengo Fantini	ERARIO DELLO STATO	130,00
156	12/06/2023	P02/13	Pagamento Fattura n.FATTPA 20_23 del 28/05/2023 progetto Balliamo sul mondo Primaria Pascoli	BALLIAMO SUL MONDO	1.980,00
157	12/06/2023	A03/17	Pagamento Fattura n.23000339/M del 31/05/2023 Pagamento spese di ristorazione Macrame Omnia progetto Erasmus plus exciite	OMNIA SRL	72,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			KA220.SCH		
158	12/06/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.002678 del 31/05/2023 materiale di pulizia ditta firma	FIRMA S.R.L.	3.298,90
159	12/06/2023	A01/01	IVA Fattura n.002678 del 31/05/2023 materiale di pulizia ditta firma	ERARIO DELLO STATO	698,31
160	12/06/2023	A03/06	Pagamento Fattura n.350 del 31/05/2023 Stampati ditta Eliografia spaggiari	ELIOGRAFIA SPAGGIARI di Andreoli Dott. Flavio	81,97
161	12/06/2023	A03/06	IVA Fattura n.350 del 31/05/2023 Stampati ditta Eliografia spaggiari	ERARIO DELLO STATO	18,03
162	12/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023146686 del 01/06/2023 Consumi postali	Poste Italiane S.p.A.	19,21
163	19/06/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.294 del 06/06/2023 Acquisto materiale cappellini Agenti associati srl	Agenti Associati s.r.l.	643,50
164	19/06/2023	P02/29	IVA Fattura n.294 del 06/06/2023 Acquisto materiale cappellini Agenti associati srl	ERARIO DELLO STATO	141,57
165	19/06/2023	A03/06	Pagamento Fattura n.136/90 del 31/05/2023 Materiale di Cancelleria Poker	POKER S.R.L.	86,15
166	19/06/2023	A03/06	IVA Fattura n.136/90 del 31/05/2023 Materiale di Cancelleria Poker	ERARIO DELLO STATO	18,95
167	19/06/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.218/08/2023 del 31/05/2023 materiale di Cancelleria La contabile	LA CONTABILE SPA	66,35
168	19/06/2023	P02/29	IVA Fattura n.218/08/2023 del 31/05/2023 materiale di Cancelleria La contabile	ERARIO DELLO STATO	14,60
169	19/06/2023	P02/04	Pagamento Fattura n.194/00 del 10/06/2023 Materiale di cancelleria	CENTRO PREMI SCANDIANO DI GRAZIOLI CLAUDIO	108,00
170	19/06/2023	P02/04	IVA Fattura n.194/00 del 10/06/2023 Materiale di cancelleria	ERARIO DELLO STATO	23,76
171	19/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.264 del 31/05/2023 Visita d'istruzione Val d'enza viaggi	VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C	900,00
172	19/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.264 del 31/05/2023 Visita d'istruzione Val d'enza viaggi	ERARIO DELLO STATO	90,00
173	19/06/2023	A03/06	Pagamento Fattura n.0000015/PA del 12/06/2023 materiale di cancelleria Madio print	MADIO PRINT di Madio Filippo	190,00
174	19/06/2023	A03/06	IVA Fattura n.0000015/PA del 12/06/2023 materiale di cancelleria Madio print	ERARIO DELLO STATO	41,80
175	21/06/2023	A03/08	PON EDUGREEN formazione addestramento attrezzature Accomando	ACCOMANDO FABIO	119,26
176	21/06/2023	A03/08	PON EDUGREEN formazione addestramento attrezzature TRUPIA	TRUPIA GASPARE	119,26
177	21/06/2023	A03/08	PON EDUGREEN SPESE GESTIONALI DSGA SQUILLANTE	SQUILLANTE GIACOMO	385,10
178	21/06/2023	A03/08	INPDAP c/dip FORMAZIONE E SPESE GESTIONALI PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	80,54
179	21/06/2023	A03/08	Fondo Credito FORMAZIONE E SPESE GESTIONALI PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	3,20





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
180	21/06/2023	A03/08	IRPEF FORMAZIONE E SPESE GESTIONALI PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	207,87
181	21/06/2023	A03/08	INPDAP c/Dat FORMAZIONE E SPESE GESTIONALI PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	221,47
182	21/06/2023	A03/08	IRAP FORMAZIONE E SPESE GESTIONALI PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	77,80
183	21/06/2023	A03/08	PON EDUGREEN PROGETTISTA GIORGINI	GIORGINI ANNUNZIATA	641,83
184	21/06/2023	A03/08	PON EDUGREEN COLLAUDATORE MONCADA	MONCADA VINCENZO	192,55
185	21/06/2023	A03/08	INPDAP c/dip PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	107,76
186	21/06/2023	A03/08	Fondo Credito PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	4,29
187	21/06/2023	A03/08	IRPEF PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	278,13
188	21/06/2023	A03/08	INPDAP c/Dat PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	296,35
189	21/06/2023	A03/08	IRAP PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON EDUGREEN	ERARIO DELLO STATO	104,09
190	30/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.596 del 13/06/2023 visita d'istruzione Riccione del 01/06/2023 Fantini	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	820,00
191	30/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.596 del 13/06/2023 visita d'istruzione Riccione del 01/06/2023 Fantini	ERARIO DELLO STATO	82,00
193	30/06/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.419 del 19/06/2023 Acquisto stampati su forex Eliografia Spaggiari	ELIOGRAFIA SPAGGIARI di Andreoli Dott. Flavio	68,85
194	30/06/2023	P02/29	IVA Fattura n.419 del 19/06/2023 Acquisto stampati su forex Eliografia Spaggiari	ERARIO DELLO STATO	15,15
195	30/06/2023	P02/01	Pagamento Fattura n.407/001 del 14/06/2023 Pagamento Progetto Madrelingua Inglese Scuola Media Manzoni a.s. 2022/23	POPENGLISH SRLS	4.040,00
196	30/06/2023	P02/01	Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 20/06/2023 Progetto Lingua straniera alla primaria a.s. 2022/23 Reggio Lingua	REGGIO LINGUA SNC	1.824,00
197	30/06/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.8/23/PA del 20/06/2023 Materiale vario per sicurezza Nuova catellani	NUOVA CATELLANI SNC DI CATELLANI F. E C.	476,94
198	30/06/2023	A01/01	IVA Fattura n.8/23/PA del 20/06/2023 Materiale vario per sicurezza Nuova catellani	ERARIO DELLO STATO	104,93
199	30/06/2023	P02/28	Acconto Pagamento Fattura n.454 del 15/06/2023 Progetto Infanzia Movimento espressivo ditta il giro del cielo	GIRO DEL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	727,80
200	26/06/2023	A03/11	saldo fatt. n. 454 del 15/06/2023 progetto movimento espressivo ditta il giro del cielo	GIRO DEL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	672,20
201	30/06/2023	A03/11	IVA Fattura n.454 del 15/06/2023 Progetto Infanzia Movimento espressivo ditta il giro del cielo	ERARIO DELLO STATO	70,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
204	06/07/2023	P02/01	Potenziamento inglese tedesco spagnolo Gibertoni	GIBERTONI CATIA	23,85
205	06/07/2023	P02/01	Potenziamento inglese tedesco spagnolo Rocchi	ROCCHI VALENTINA	71,54
206	06/07/2023	P02/01	INPDAP c/dip Potenziamento inglese tedesco spagnolo	ERARIO DELLO STATO	12,32
207	06/07/2023	P02/01	Fondo Credito Potenziamento inglese tedesco spagnolo	ERARIO DELLO STATO	0,49
208	06/07/2023	P02/01	IRPEF Potenziamento inglese tedesco spagnolo	ERARIO DELLO STATO	31,80
209	06/07/2023	P02/01	INPDAP c/Dat Potenziamento inglese tedesco spagnolo	ERARIO DELLO STATO	33,88
210	06/07/2023	P02/01	IRAP Potenziamento inglese tedesco spagnolo	ERARIO DELLO STATO	11,91
211	06/07/2023	P02/17	Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ZUELLI MARIACHIARA	73,45
212	06/07/2023	P02/17	INPDAP c/dip Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ERARIO DELLO STATO	9,24
213	06/07/2023	P02/17	Fondo Credito Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ERARIO DELLO STATO	0,37
214	06/07/2023	P02/17	IRPEF Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ERARIO DELLO STATO	21,94
215	06/07/2023	P02/17	INPDAP c/Dat Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ERARIO DELLO STATO	25,41
216	06/07/2023	P02/17	IRAP Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ERARIO DELLO STATO	8,93
217	06/07/2023	P02/17	INPS Disocc. Lingue straniere alla Primaria Zuelli	ERARIO DELLO STATO	3,00
218	06/07/2023	P02/17	Lingue straniere alla Primaria Reparto Gibertoni	GIBERTONI CATIA	143,08
219	06/07/2023	P02/17	Lingue straniere alla Primaria Rocchi	ROCCHI VALENTINA	71,54
220	06/07/2023	P02/17	INPDAP c/dip Lingue straniere alla Primaria	ERARIO DELLO STATO	27,72
221	06/07/2023	P02/17	Fondo Credito Lingue straniere alla Primaria	ERARIO DELLO STATO	1,11
222	06/07/2023	P02/17	IRPEF Lingue straniere alla Primaria	ERARIO DELLO STATO	71,55
223	06/07/2023	P02/17	INPDAP c/Dat Lingue straniere alla Primaria	ERARIO DELLO STATO	76,23
224	06/07/2023	P02/17	IRAP Lingue straniere alla Primaria	ERARIO DELLO STATO	26,78
225	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MOLDOVANU VERA	24,19
226	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Saraco	SARACO GIUSEPPINA	23,85
227	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Verdicchio	VERDICCHIO NADIA	23,85
228	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Zironi	ZIRONI MIRELLA	24,19
229	06/07/2023	P02/14	INPDAP c/dip Museo Luogo di apprendimento	ERARIO DELLO STATO	12,24
230	06/07/2023	P02/14	Fondo Credito Museo Luogo di apprendimento	ERARIO DELLO STATO	0,48
231	06/07/2023	P02/14	IRPEF Museo Luogo di apprendimento	ERARIO DELLO STATO	30,36
232	06/07/2023	P02/14	INPDAP c/Dat Museo Luogo di apprendimento	ERARIO DELLO STATO	33,68
233	06/07/2023	P02/14	IRAP Museo Luogo di apprendimento	ERARIO DELLO STATO	11,84
234	06/07/2023	P02/14	INPS Disocc. Museo Luogo di apprendimento	ERARIO DELLO STATO	1,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
235	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Bitondi	BITONDI ANGELAMARIA	23,85
236	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Boiardi	BOIARDI SIMONA	23,85
237	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Di lauro	DI LAURO YLENIA	23,85
238	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Galvani	GALVANI GIULIA	23,56
239	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Lippiello	LIPPIELLO MARIA	23,85
240	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Pepparelli	PEPPARELLI FILOMENA	24,19
241	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Polistena	POLISTENA ROSALBA	23,85
242	06/07/2023	P02/14	Museo Luogo di apprendimento Todaro	TODARO MARIA	23,85
243	06/07/2023	P02/14	INPDAP c/dip Museo Luogo di apprendimento 2	ERARIO DELLO STATO	24,56
244	06/07/2023	P02/14	Fondo Credito Museo Luogo di apprendimento 2	ERARIO DELLO STATO	0,96
245	06/07/2023	P02/14	IRPEF Museo Luogo di apprendimento 2	ERARIO DELLO STATO	62,79
246	06/07/2023	P02/14	INPDAP c/Dat Museo Luogo di apprendimento 2	ERARIO DELLO STATO	67,56
247	06/07/2023	P02/14	IRAP Museo Luogo di apprendimento 2	ERARIO DELLO STATO	23,76
248	06/07/2023	P02/14	INPS Disocc. Museo Luogo di apprendimento 2	ERARIO DELLO STATO	1,00
249	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Bedeschi	BEDESCHI MONICA	715,44
250	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Benedetti	BENEDETTI ARIANNA	333,87
251	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Bonora	BONORA MADDALENA	59,62
252	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Borghi	BORGHI SONIA	94,27
253	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Galetta	GALETTA CONCETTA	96,76
254	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Mastrolorito	MASTROLORITO CONCETTA CRISTINA	97,94
255	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Zuelli Paola	ZUELLI PAOLA	143,08
256	06/07/2023	P02/04	INPDAP c/dip Allarg Offerta formativa Manzoni	ERARIO DELLO STATO	198,36
257	06/07/2023	P02/04	Fondo Credito Allarg Offerta formativa Manzoni	ERARIO DELLO STATO	7,90
258	06/07/2023	P02/04	IRPEF Allarg Offerta formativa Manzoni	ERARIO DELLO STATO	506,91
259	06/07/2023	P02/04	INPDAP c/Dat Allarg Offerta formativa Manzoni	ERARIO DELLO STATO	545,51
260	06/07/2023	P02/04	IRAP Allarg Offerta formativa Manzoni	ERARIO DELLO STATO	191,61
261	06/07/2023	P02/04	INPS Disocc. Allarg Offerta formativa Manzoni	ERARIO DELLO STATO	2,00
262	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Dall'aglio chiara	DALL'AGLIO CHIARA	72,56
263	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Julio	JULIO MONICA GISELE	96,76
264	06/07/2023	P02/04	Allarg Offerta formativa Manzoni Scapinelli	SCAPINELLI ALESSANDRO	96,78
265	06/07/2023	P02/04	INPDAP c/dip Allarg Offerta formativa Manzoni 2	ERARIO DELLO STATO	33,47
266	06/07/2023	P02/04	Fondo Credito Allarg Offerta formativa Manzoni 2	ERARIO DELLO STATO	1,32



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
267	06/07/2023	P02/04	IRPEF Allarg Offerta formativa Manzoni 2	ERARIO DELLO STATO	79,49
268	06/07/2023	P02/04	INPDAP c/Dat Allarg Offerta formativa Manzoni 2	ERARIO DELLO STATO	92,05
269	06/07/2023	P02/04	IRAP Allarg Offerta formativa Manzoni 2	ERARIO DELLO STATO	32,34
270	06/07/2023	P02/04	INPS Disocc. Allarg Offerta formativa Manzoni 2	ERARIO DELLO STATO	6,00
271	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Abate	ABATE SANTINA	71,54
272	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Bedogni	BEDOGNI ELISABETTA	178,86
273	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Belvedere	BELVEDERE CATERINA	83,47
274	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Cafasso	CAFASSO ALBA	11,92
275	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Castellari	CASTELLARI BARBARA	71,54
276	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Colombini	COLOMBINI MARIA LUISA	35,77
277	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Di Michele	DI MICHELE ADRIANA	47,69
278	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Fontanesi	FONTANESI ALESSANDRA	131,17
279	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Guerrera	GUERRERA MARIANGELA	83,47
280	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Guglielmino	GUGLIELMINO STEFANIA	369,64
281	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Guida	GUIDA LAURA	71,54
282	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Ligabue	LIGABUE ALESSIA	11,92
283	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Natola	NATOLA IRENE	59,62
284	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Reggiani	REGGIANI CLAUDIA	95,39
285	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Rizzo	RIZZO LAURA	23,85
286	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Ruocco	RUOCCO FLORA	83,47
287	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Zampella	ZAMPELLA MARIA	35,77
288	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Zerilli	ZERILLI PIERA ELISA	381,57
289	06/07/2023	A03/06	INPDAP c/dip Coprogettazione officina educativa 1	ERARIO DELLO STATO	238,70
290	06/07/2023	A03/06	Fondo Credito Coprogettazione officina educativa 1	ERARIO DELLO STATO	9,50
291	06/07/2023	A03/06	IRPEF Coprogettazione officina educativa 1	ERARIO DELLO STATO	616,10
292	06/07/2023	A03/06	INPDAP c/Dat Coprogettazione officina educativa 1	ERARIO DELLO STATO	656,48
293	06/07/2023	A03/06	IRAP Coprogettazione officina educativa 1	ERARIO DELLO STATO	230,57
294	06/07/2023	A03/06	INPS Disocc. Coprogettazione officina educativa 1	ERARIO DELLO STATO	1,00
295	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Baratti	BARATTI LUISA	48,96
296	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Grassi	GRASSI MATTEO	73,45
297	06/07/2023	A03/06	Coprogettazione parte bilancio Mistretta	MISTRETTA MARIA ESTER	61,21
298	06/07/2023	A03/06	INPDAP c/dip Coprogettazione officina educativa 2	ERARIO DELLO STATO	23,10



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
299	06/07/2023	A03/06	Fondo Credito Coprogettazione officina educativa 2	ERARIO DELLO STATO	0,93
300	06/07/2023	A03/06	IRPEF Coprogettazione officina educativa 2	ERARIO DELLO STATO	54,85
301	06/07/2023	A03/06	INPDAP c/Dat Coprogettazione officina educativa 2	ERARIO DELLO STATO	63,53
302	06/07/2023	A03/06	IRAP Coprogettazione officina educativa 2	ERARIO DELLO STATO	22,32
303	06/07/2023	A03/06	INPS Disocc. Coprogettazione officina educativa 2	ERARIO DELLO STATO	2,00
304	06/07/2023	P02/22	benessere a scuola/sportello Benedetti Arianna	BENEDETTI ARIANNA	119,24
305	06/07/2023	P02/22	INPDAP c/dip benessere a Scuola Sportello	ERARIO DELLO STATO	15,40
306	06/07/2023	P02/22	Fondo Credito benessere a Scuola Sportello	ERARIO DELLO STATO	0,61
307	06/07/2023	P02/22	IRPEF benessere a Scuola Sportello	ERARIO DELLO STATO	39,75
308	06/07/2023	P02/22	INPDAP c/Dat benessere a Scuola Sportello	ERARIO DELLO STATO	42,35
309	06/07/2023	P02/22	IRAP benessere a Scuola Sportello	ERARIO DELLO STATO	14,88
310	06/07/2023	A03/02	SCODELLAMENTO 2022/23 Della Puca	DELLA PUCA MARIA	51,28
311	06/07/2023	A03/02	SCODELLAMENTO 2022/23 Diletto	DILETTO ROSARIA	616,10
312	06/07/2023	A03/02	SCODELLAMENTO 2022/23 Pellizzeri	PELLIZZERI ROSALBA	572,93
313	06/07/2023	A03/02	INPDAP c/dip Scodellamento 2022/23	ERARIO DELLO STATO	158,26
314	06/07/2023	A03/02	Fondo Credito Scodellamento 2022/23	ERARIO DELLO STATO	6,29
315	06/07/2023	A03/02	IRPEF Scodellamento 2022/23	ERARIO DELLO STATO	393,60
316	06/07/2023	A03/02	INPDAP c/Dat Scodellamento 2022/23	ERARIO DELLO STATO	435,23
317	06/07/2023	A03/02	IRAP Scodellamento 2022/23	ERARIO DELLO STATO	152,88
318	06/07/2023	A03/02	INPS Disocc. Scodellamento 2022/23	ERARIO DELLO STATO	13,00
319	12/07/2023	P02/07	Pagamento Fattura n.21 del 26/06/2023 lab. Teatro Bergonzi Irace classi I,II e III	IRACE GIUSEPPINA	1.260,00
320	12/07/2023	P02/07	Pagamento Fattura n.22 del 26/06/2023 lab. Teatro Bergonzi Irace classi V	IRACE GIUSEPPINA	1.512,00
321	12/07/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.680/00 del 26/06/2023 consulenza privacy DPO corporate studio	CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO	450,00
322	12/07/2023	A02/01	IVA Fattura n.680/00 del 26/06/2023 consulenza privacy DPO corporate studio	ERARIO DELLO STATO	99,00
323	12/07/2023	P02/07	Pagamento Fattura n.2 PA del 27/06/2023 Progetto Teatro Bergonzi On ART asp	ON ART A.P.S.	348,75
324	12/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA51 del 25/06/2023 VISITE D'ISTRUZIONE 15/05/2023 GASPARI VAIGGI	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI G. & C.	1.626,00
325	12/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.PA51 del 25/06/2023 VISITE D'ISTRUZIONE 15/05/2023 GASPARI VAIGGI	ERARIO DELLO STATO	130,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
326	12/07/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023175327 del 03/07/2023 CONSUMI MAGGIO POSTA	Poste Italiane S.p.A.	24,90
327	29/08/2023	P02/09	Pagamento Fattura n.301/08/2023 del 30/06/2023 Cancelleria ditta la contabile	LA CONTABILE SPA	40,98
328	29/08/2023	P02/09	IVA Fattura n.301/08/2023 del 30/06/2023 Cancelleria ditta la contabile	ERARIO DELLO STATO	9,02
329	29/08/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.335 del 30/06/2023 visita d'Istruzione Cervia Val d'Enza	VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C	700,00
330	29/08/2023	A05/01	IVA Fattura n.335 del 30/06/2023 visita d'Istruzione Cervia Val d'Enza	ERARIO DELLO STATO	70,00
331	29/08/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.86/IT del 24/07/2023 Strumenti musicali piano delle arti	LOUDER S.r.l.	1.369,71
332	29/08/2023	P02/29	IVA Fattura n.86/IT del 24/07/2023 Strumenti musicali piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	301,34
333	29/08/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023198226 del 26/07/2023 Consumi postali giugno 2023	Poste Italiane S.p.A.	56,30
334	29/08/2023	P02/30	Pagamento Fattura n.0000217PA del 31/07/2023 Pubblicita pon fse care	ROSSI TIMBRI SRL	134,00
335	29/08/2023	P02/30	IVA Fattura n.0000217PA del 31/07/2023 Pubblicita pon fse care	ERARIO DELLO STATO	29,48
336	29/08/2023	A03/05	Pagamento Fattura n.36 del 03/08/2023 Contratto Progetto Accoglienza Associazione amici di gancio	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	400,00
337	29/08/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.05-FVD230009 del 31/07/2023 acquisto lavatrice ditta smeg per primaria Bergonzi	TE.SE.C. SRL - TECNOLOGIA SERVIZIO CONSUMATORI	281,97
338	29/08/2023	A01/01	IVA Fattura n.05-FVD230009 del 31/07/2023 acquisto lavatrice ditta smeg per primaria Bergonzi	ERARIO DELLO STATO	62,03
339	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Lepido	ISTITUTO COMPRENSIVO LEPIDO	317,20
340	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Don Borghi	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BORGHI	775,35
341	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Fermi	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI	257,85
342	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Aosta	ISTITUTO COMPRENSIVO AOSTA	385,10
343	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Kennedy	ISTITUTO COMPRENSIVO "J.F.KENNEDY"	215,65
344	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Pertini 2	ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI 2	295,16
345	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Ligabue	ISTITUTO COMPRENSIVO LIGABUE	554,75
346	29/08/2023	P02/28	Saldo Progetto Qualificazione Infanzia 2022/23 Einstein	ISTITUTO COMPRENSIVO EINSTEIN	227,60
347	05/09/2023	P02/30	PON FSE CARE Compensi netto ARIGO	ARIGO SERENA	462,13
348	05/09/2023	P02/30	PON FSE CARE Compensi netto BARATTI	BARATTI LUISA	474,45
349	05/09/2023	P02/30	PON FSE CARE Compensi netto GUGLIELMINO	GUGLIELMINO STEFANIA	1.078,29



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
350	05/09/2023	P02/30	PON FSE CARE Compensi netto MISURACA	MISURACA GABRIELE	1.093,95
351	05/09/2023	P02/30	PON FSE CARE Compensi netto SPAGNOLO	SPAGNOLO GIUSEPPINA	462,13
352	05/09/2023	P02/30	PON FSE CARE Compensi netto TRILLICOSO	TRILLICOSO ALFONSO	1.078,29
353	05/09/2023	P02/30	INPDAP c/dip PON FSE CARE DOCENTI E TUTOR	ERARIO DELLO STATO	595,15
354	05/09/2023	P02/30	Fondo Credito PON FSE CARE DOCENTI E TUTOR	ERARIO DELLO STATO	23,66
355	05/09/2023	P02/30	IRPEF PON FSE CARE DOCENTI E TUTOR	ERARIO DELLO STATO	1.495,37
356	05/09/2023	P02/30	INPDAP c/Dat PON CARE FSE DOCENTI E TUTOR	ERARIO DELLO STATO	1.636,71
357	05/09/2023	P02/30	IRAP PON CARE FSE DOCENTI E TUTOR	ERARIO DELLO STATO	574,87
358	05/09/2023	P02/30	INPS Disocc. PON CARE FSE DOCENTI E TUTOR	ERARIO DELLO STATO	25,00
359	05/09/2023	P02/30	GESTIONE CONTABILE PON CARE FSE SQUILLANTE DSGA	SQUILLANTE GIACOMO	630,28
360	05/09/2023	P02/30	INPDAP c/dip GESTIONE CONTABILE PON CARE FSE	ERARIO DELLO STATO	81,40
361	05/09/2023	P02/30	Fondo Credito GESTIONE CONTABILE PON CARE FSE	ERARIO DELLO STATO	3,24
362	05/09/2023	P02/30	IRPEF GESTIONE CONTABILE PON CARE FSE	ERARIO DELLO STATO	210,10
363	05/09/2023	P02/30	INPDAP c/Dat GESTIONE CONTABILE PON CARE FSE	ERARIO DELLO STATO	223,85
364	05/09/2023	P02/30	IRAP GESTIONE CONTABILE PON CARE FSE	ERARIO DELLO STATO	78,63
365	21/09/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.V3-24332 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	41,14
366	21/09/2023	A03/11	IVA Fattura n.V3-24332 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	ERARIO DELLO STATO	9,05
367	21/09/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.V3-24331 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	141,99
368	21/09/2023	A03/11	IVA Fattura n.V3-24331 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	ERARIO DELLO STATO	31,24
369	21/09/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.V3-24330 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	148,35
370	21/09/2023	A03/11	IVA Fattura n.V3-24330 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	ERARIO DELLO STATO	32,64
371	21/09/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.V3-24328 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	144,12
372	21/09/2023	A03/11	IVA Fattura n.V3-24328 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	ERARIO DELLO STATO	31,71
373	21/09/2023	A03/11	Pagamento Fattura n.V3-24327 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	141,11
374	21/09/2023	A03/11	IVA Fattura n.V3-24327 del 31/07/2023 materiale ludico didattico Borgione	ERARIO DELLO STATO	22,60



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
375	21/09/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.1389 /PA del 31/08/2023 Fornitura diari a.s. 2023/24 ditta leardini	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	3.870,00
376	21/09/2023	A03/01	IVA Fattura n.1389 /PA del 31/08/2023 Fornitura diari a.s. 2023/24 ditta leardini	ERARIO DELLO STATO	851,40
377	21/09/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000003533/PA del 13/09/2023 Pacchetto nuvola segreteria digitale madisoft	Madisoft S.p.A.	1.590,00
378	21/09/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000003533/PA del 13/09/2023 Pacchetto nuvola segreteria digitale madisoft	ERARIO DELLO STATO	349,80
379	21/09/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000003534/PA del 13/09/2023 Pacchetto nuvola gestione presenze madisoft	Madisoft S.p.A.	315,00
380	21/09/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000003534/PA del 13/09/2023 Pacchetto nuvola gestione presenze madisoft	ERARIO DELLO STATO	69,30
381	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni 2022/23 FERRETTI	FERRETTI SILVIA	47,69
382	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni 2022/23 GHIDONI	GHIDONI CHIARA	47,69
383	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni 2022/23 MARTINELLI	MARTINELLI SILVIA	47,69
384	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni 2022/23 MASTROLORITO	MASTROLORITO CONCETTA CRISTINA	48,96
385	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni 2022/23 RIZZO	RIZZO LAURA	47,69
386	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni 2022/23 TRILLICOSO	TRILLICOSO ALFONSO	47,69
387	28/09/2023	P04/02	Fondo Credito Formazione galvani docenti interni 2022/23	ERARIO DELLO STATO	1,50
388	28/09/2023	P04/02	INPDAP c/dip Formazione galvani docenti interni 2022/23	ERARIO DELLO STATO	36,96
389	28/09/2023	P04/02	IRPEF Formazione galvani docenti interni 2022/23	ERARIO DELLO STATO	94,13
390	28/09/2023	P04/02	INPDAP c/Dat Formazione galvani docenti interni 2022/23	ERARIO DELLO STATO	101,64
391	28/09/2023	P04/02	IRAP Formazione galvani docenti interni 2022/23	ERARIO DELLO STATO	35,70
392	28/09/2023	P04/02	Formazione galvani docenti interni FAVARI Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	FAVARI SIMONA	47,69
393	28/09/2023	P04/02	INPDAP c/dip Formazione galvani docenti interni 2022/23 FAVARI	ERARIO DELLO STATO	6,16
394	28/09/2023	P04/02	Fondo Credito Formazione galvani docenti interni 2022/23 FAVARI	ERARIO DELLO STATO	0,25
395	28/09/2023	P04/02	IRPEF Formazione galvani docenti interni 2022/23 FAVARI	ERARIO DELLO STATO	15,90
396	28/09/2023	P04/02	INPDAP c/Dat Formazione galvani docenti interni 2022/23 FAVARI	ERARIO DELLO STATO	16,94
397	28/09/2023	P04/02	IRAP Formazione galvani docenti interni 2022/23 FAVARI	ERARIO DELLO STATO	5,95
398	28/09/2023	P04/02	PONTI ESPERTO FORMAZIONE GALVANI 2022/23	PONTI FEDERICA	238,88
399	28/09/2023	P04/02	IRPEF RIT. ACCONTO ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE GALVANI 2022/23	ERARIO DELLO STATO	40,00
400	28/09/2023	P02/28	MARTINI coord. pedag progetto infanzia 2022/23	MARTINI DANIELA	877,86





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
401	28/09/2023	P02/28	rit. acconto IRPEF MARTINI coord. pedag progetto infanzia 2022/23	ERARIO DELLO STATO	172,13
402	28/09/2023	P02/28	GERMINI INFANZIA PROVINCIA 22/23	GERMINI LAURA	516,13
403	28/09/2023	P02/28	rit. acconto IRPEF germini infanzia provincia 2022/23	ERARIO DELLO STATO	129,03
404	28/09/2023	P02/28	IRAP germini infanzia provincia 2022/23	ERARIO DELLO STATO	54,84
405	28/09/2023	P02/28	SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23 GUGLIELMI	GUGLIELMI SILVIA	51,35
406	28/09/2023	P02/28	SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23 LANDINI	LANDINI ALESSANDRA	51,35
407	28/09/2023	P02/28	SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23 SCOTTO	SCOTTO DI GALLETTA FLORA	51,35
408	28/09/2023	P02/28	SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23 SQUILLANTE	SQUILLANTE GIACOMO	282,41
409	28/09/2023	P02/28	INPDAP c/dip SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23	ERARIO DELLO STATO	56,36
410	28/09/2023	P02/28	Fondo Credito SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23	ERARIO DELLO STATO	2,23
411	28/09/2023	P02/28	IRPEF SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23	ERARIO DELLO STATO	145,50
412	28/09/2023	P02/28	INPDAP c/Dat SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23	ERARIO DELLO STATO	155,02
413	28/09/2023	P02/28	IRAP SPESE PERSONALE INFANZIA PROVINCIA 22/23	ERARIO DELLO STATO	54,46
414	28/09/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.1PA del 20/09/2023 Video e montaggio Piano delle arti Mainardi	ANDREA MAINARDI	400,00
415	05/10/2023	P02/29	incarichi piano delle arti Reparto Belvedere	BELVEDERE CATERINA	453,11
416	05/10/2023	P02/29	incarichi piano delle arti Sommani	SOMMANI ANDREA	453,11
417	05/10/2023	P02/29	INPDAP c/dip incarichi piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	117,04
418	05/10/2023	P02/29	Fondo Credito incarichi piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	4,66
419	05/10/2023	P02/29	IRPEF incarichi piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	302,08
420	05/10/2023	P02/29	INPDAP c/Dat incarichi piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	321,86
421	05/10/2023	P02/29	IRAP incarichi piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	113,06
422	05/10/2023	P02/29	incarichi piano delle arti Reparto Squillante	SQUILLANTE GIACOMO	315,13
423	05/10/2023	P02/29	INPDAP c/dip spese amministrative piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	40,70
424	05/09/2023	P02/29	Fondo Credito spese amministrative piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	1,62
425	05/10/2023	P02/29	IRPEF spese amministrative piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	105,05
426	28/09/2023	P02/29	INPDAP c/Dat spese amministrative piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	111,93
427	05/10/2023	P02/29	IRAP spese amministrative piano delle arti	ERARIO DELLO STATO	39,31
428	05/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.76/PA del 24/09/2023 Acquisto materiale per alunni h uver	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R. & C.	788,48
429	05/10/2023	A03/01	IVA Fattura n.76/PA del 24/09/2023 Acquisto materiale per alunni h uver	ERARIO DELLO STATO	13,61
430	05/10/2023	P02/29	Pagamento Fattura n.57/X del 27/09/2023 realizzazione ebook Epub	C.L.E.U.P. s.c. Editrice Università Padova	620,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Volume Piano delle arti Cleup		
431	05/10/2023	P02/29	IVA Fattura n.57/X del 27/09/2023 realizzazione ebook Epub Volume Piano delle arti Cleup	ERARIO DELLO STATO	24,80
432	13/10/2023	A03/01	Rimborso per doppio riversamento di Worldline merchant Service	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	97,35
433	13/10/2023	P04/01	TRILICOSO ALFONSO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA QUOTA HOTEL FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE	ISTITUTO SCARABELLI GHINI IMOLA	80,00
434	13/10/2023	A03/01	RIMBORSO CONTRIBUTO LEONE	LEONE MARCO	78,00
435	26/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.2023013363 del 29/09/2023 Acquisto stampati Giunti	LIBRERIE GIUNTI SRL	48,19
436	26/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.37 del 04/10/2023 Tessera re mida comune	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN	120,00
437	26/10/2023	P02/01	Pagamento Fattura n.645/001 del 04/10/2023 Potenziamento Madrelingua Inglese Manzoni settembre Popenglish	POPENGLISH SRLS	3.760,00
438	26/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.53/98 del 30/09/2023 Acquisto carta per fotocopie Progetto Ufficio	PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI R	1.037,85
439	26/10/2023	A03/01	IVA Fattura n.53/98 del 30/09/2023 Acquisto carta per fotocopie Progetto Ufficio	ERARIO DELLO STATO	228,33
440	26/10/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.2303002165 del 15/10/2023 Materiale di pulizia Magris	MAGRIS	2.370,06
441	26/10/2023	A01/01	IVA Fattura n.2303002165 del 15/10/2023 Materiale di pulizia Magris	ERARIO DELLO STATO	514,61
442	27/10/2023	A03/18	Bove esperto progettista pon infanzia	BOVE ANTONIO	2.508,20
443	27/10/2023	A03/18	IRPEF Progettista pon infanzia	ERARIO DELLO STATO	491,80
444	27/10/2023	A03/18	Di Lauro Collaudatore Pon Infanzia	DI LAURO YLENIA	577,66
445	27/10/2023	A03/18	INPDAP c/dip Collaudatore Pon Infanzia	ERARIO DELLO STATO	74,60
446	27/10/2023	A03/18	Fondo Credito Collaudatore Pon Infanzia	ERARIO DELLO STATO	2,97
447	27/10/2023	A03/18	IRPEF Collaudatore Pon Infanzia	ERARIO DELLO STATO	192,55
448	27/10/2023	A03/18	INPDAP c/Dat Collaudatore Pon Infanzia	ERARIO DELLO STATO	205,16
449	27/10/2023	A03/18	IRAP Collaudatore Pon Infanzia	ERARIO DELLO STATO	72,06
450	26/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023263183 del 12/10/2023 Consumi postali di luglio 2023	Poste Italiane S.p.A.	22,89
451	26/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000000002206 del 14/10/2023 Assicurazione alunni e personale 2023/24 aig europe	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6.862,50
452	26/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023263186 del 12/10/2023 consumi postali agosto 2023	Poste Italiane S.p.A.	18,09
453	26/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000000002293 del 20/10/2023 integrazione Assicurazione alunni e personale 2023/24 aig europe	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	7,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
454	02/11/2023	A01/01	Reintegro minute spese	SQUILLANTE GIACOMO	342,29
455	16/11/2023	A03/18	Pagamento Fattura n.3144 del 21/07/2023 Materiale per Pon Infanzia ditta C2	C2 S.R.L.	707,90
456	16/11/2023	A03/18	IVA Fattura n.3144 del 21/07/2023 Materiale per Pon Infanzia ditta C2	ERARIO DELLO STATO	155,74
457	16/11/2023	A03/18	Pagamento Fattura n.126/P del 31/08/2023 Materiale per Pon Infanzia Giocareggio	Giocareggio S.r.l. a socio unico	3.401,97
458	16/11/2023	A03/18	IVA Fattura n.126/P del 31/08/2023 Materiale per Pon Infanzia Giocareggio	ERARIO DELLO STATO	748,43
459	16/11/2023	A03/18	Pagamento Fattura n.173/FP del 09/10/2023 Materiale per Pon Infanzia Ligra	LIGRA DS SRL	2.071,56
460	16/11/2023	A03/18	IVA Fattura n.173/FP del 09/10/2023 Materiale per Pon Infanzia Ligra	ERARIO DELLO STATO	455,74
461	16/11/2023	A03/18	Pagamento Fattura n.49516 del 18/10/2023 Materiale per Pon Infanzia Campustore	MEDIA DIRECT SRL	48.901,92
462	16/11/2023	A03/18	IVA Fattura n.49516 del 18/10/2023 Materiale per Pon Infanzia Campustore	ERARIO DELLO STATO	10.758,42
463	16/11/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000000002401 del 27/10/2023 Assicurazione integrazione Aig europe	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	15,00
464	16/11/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.0000271PA del 31/10/2023 materiale sicurezza rossi timbri	ROSSI TIMBRI SRL	89,10
465	16/11/2023	A01/01	IVA Fattura n.0000271PA del 31/10/2023 materiale sicurezza rossi timbri	ERARIO DELLO STATO	19,60
466	16/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.1082 del 31/10/2023 uscita didattica Fantini Muse trento media	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	1.700,00
467	16/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.1082 del 31/10/2023 uscita didattica Fantini Muse trento media	ERARIO DELLO STATO	170,00
468	16/11/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.106/PA del 28/10/2023 materiale alunni h ditta uver	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R. & C.	725,63
469	16/11/2023	A03/01	IVA Fattura n.106/PA del 28/10/2023 materiale alunni h ditta uver	ERARIO DELLO STATO	12,77
470	16/11/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023274736 del 03/11/2023 Consumi postali settembre 2023	Poste Italiane S.p.A.	104,58
471	16/11/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.2023/1/241 PA del 31/10/2023 Materiale sanitario dermash group	Determash Group Srl	643,26
472	16/11/2023	A01/01	IVA Fattura n.2023/1/241 PA del 31/10/2023 Materiale sanitario dermash group	ERARIO DELLO STATO	127,11
473	16/11/2023	P02/30	Pagamento Fattura n.265/90 del 31/10/2023 cancelleria pon care ditta poker	POKER S.R.L.	2.557,39



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
474	16/11/2023	P02/30	IVA Fattura n.265/90 del 31/10/2023 cancelleria pon care ditta poker	ERARIO DELLO STATO	562,62
475	16/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.526 del 31/10/2023 uscita didattica parco archeologico montale val d'enza	VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C	450,00
476	16/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.526 del 31/10/2023 uscita didattica parco archeologico montale val d'enza	ERARIO DELLO STATO	45,00
477	27/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.1111 del 13/11/2023 visita d'istruzione Manzoni Mostra Van Ghog	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	2.150,00
478	27/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.1111 del 13/11/2023 visita d'istruzione Manzoni Mostra Van Ghog	ERARIO DELLO STATO	215,00
479	27/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.521 del 31/10/2023 visita d'istruzione Marola	VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C	600,00
480	27/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.521 del 31/10/2023 visita d'istruzione Marola	ERARIO DELLO STATO	60,00
481	27/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.518 del 31/10/2023 visita d'istruzione Parco Montale	VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C	450,00
482	27/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.518 del 31/10/2023 visita d'istruzione Parco Montale	ERARIO DELLO STATO	45,00
483	27/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.00001083/02/2023 del 31/10/2023 visita d'istruzione Manzoni Canossa	AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO DI AUTOSERVIZI FONTANA SRL	3.309,00
484	27/11/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.134/GS del 09/11/2023 visita medico competente	CENTRO DI MEDICINA S.P.A	45,00
485	27/11/2023	A03/01	Rimborso spese per progetto cronisti di classe, parcheggio progetto valorizz. palazzo franchetti, giornate FAI Zerilli Piera Elisa	ZERILLI PIERA ELISA	62,64
486	18/12/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.030/000027399 del 23/11/2023 materiale didattico ditta obi	OBI ITALIA Srl a socio unico	51,02
487	18/12/2023	A03/01	IVA Fattura n.030/000027399 del 23/11/2023 materiale didattico ditta obi	ERARIO DELLO STATO	11,23
488	18/12/2023	A06/01	Pagamento Fattura n.708 del 23/11/2023 stampati per orientamento eliografia spaggiari	ELIOGRAFIA SPAGGIARI di Andreoli Dott. Flavio	401,55
489	18/12/2023	A06/01	IVA Fattura n.708 del 23/11/2023 stampati per orientamento eliografia spaggiari	ERARIO DELLO STATO	88,34
490	18/12/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.05-FVD230013 del 30/11/2023 acquisto frigorifero per secondaria manzoni ditta tesec smeg	TE.SE.C. SRL - TECNOLOGIA SERVIZIO CONSUMATORI	281,97
491	18/12/2023	A01/01	IVA Fattura n.05-FVD230013 del 30/11/2023 acquisto frigorifero per secondaria manzoni ditta tesec smeg	ERARIO DELLO STATO	62,03
492	18/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000004240/PA del 05/12/2023 Nuvola amministrazione digitale ditta Madisoft	Madisoft S.p.A.	1.275,00
493	18/12/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000004240/PA del 05/12/2023 Nuvola amministrazione digitale ditta Madisoft	ERARIO DELLO STATO	280,50
494	18/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.0000004239/PA del 05/12/2023 Sito web	Madisoft S.p.A.	500,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			nuvola ditta Madisoft		
495	18/12/2023	A02/01	IVA Fattura n.0000004239/PA del 05/12/2023 Sito web nuvola ditta Madisoft	ERARIO DELLO STATO	110,00
496	18/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023302480 del 06/12/2023 Poste italiane consumi mese ottobre 2023	Poste Italiane S.p.A.	130,56
497	18/12/2023	A01/01	Pagamento Fattura n.567/08/2023 del 07/12/2023 materiale di pulizia ditta la Contabile	LA CONTABILE SPA	1.452,60
498	18/12/2023	A01/01	IVA Fattura n.567/08/2023 del 07/12/2023 materiale di pulizia ditta la Contabile	ERARIO DELLO STATO	311,55
499	18/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.CP 1185/E del 01/12/2023 spese di tesoreria convenzione di cassa credit agricole	Credit Agricole Italia S.p.A.	1.130,00
<b>Totale:</b>					<b>234.065,68</b>