



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|--|----------|
| 1 | 22/01/2024 | A03/01 | Quota giochi delle scienze sperimentali anno 2024 Istituto Comprensivo Manzoni associazione Nazionale insegnanti scienze naturali | ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI | 80,00 |
| 2 | 29/01/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.2023V1020926 del 11/12/2023 Acquisto carta per fotocopie ditta Pace | PACE SPA | 1.035,10 |
| 3 | 29/01/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.2023V1020926 del 11/12/2023 Acquisto carta per fotocopie ditta Pace | ERARIO DELLO STATO | 227,72 |
| 4 | 29/01/2024 | A05/01 | Pagamento Fattura n.1206 del 12/12/2023 uscita didattica montebabbio 01/12/23 ditta fantini | FANTINI NOLEGGIO BUS SRL | 370,00 |
| 5 | 29/01/2024 | A05/01 | IVA Fattura n.1206 del 12/12/2023 uscita didattica montebabbio 01/12/23 ditta fantini | ERARIO DELLO STATO | 37,00 |
| 6 | 29/01/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.20127/2 del 11/12/2023 manutenzione strumenti musicali ditta casa del rio | CASA MUSICALE DEL RIO SRL | 65,57 |
| 7 | 29/01/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.20127/2 del 11/12/2023 manutenzione strumenti musicali ditta casa del rio | ERARIO DELLO STATO | 14,43 |
| 8 | 29/01/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.3/IP4-PA del 13/12/2023 materiale informatico IP4work | IP4WORK S.R.L. | 918,32 |
| 9 | 29/01/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.4/IP4-PA del 13/12/2023 materiale informatico ip4work | IP4WORK S.R.L. | 153,65 |
| 10 | 29/01/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.00199/23 del 19/12/2023 manutenzione lavatrice tesec smeg | REGGIO SERVICE S.N.C. DI LASAGNI E BAGNOLI | 110,68 |
| 11 | 29/01/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.00199/23 del 19/12/2023 manutenzione lavatrice tesec smeg | ERARIO DELLO STATO | 24,35 |
| 12 | 29/01/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.1310/00 del 31/12/2023 Consulenza Privacy ditta Corporate studio | CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO | 450,00 |
| 13 | 29/01/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.1310/00 del 31/12/2023 Consulenza Privacy ditta Corporate studio | ERARIO DELLO STATO | 99,00 |
| 14 | 29/01/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1024005274 del 12/01/2024 Consumi postali | Poste Italiane S.p.A. | 53,42 |
| 15 | 29/01/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.93/98 del 31/12/2023 arredamento per ufficio ditta progetto ufficio | PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI R | 177,06 |
| 16 | 29/01/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.93/98 del 31/12/2023 arredamento per ufficio ditta progetto ufficio | ERARIO DELLO STATO | 38,95 |
| 17 | 29/01/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.191/2024-3 del 20/01/2024 Servizio applicativo software scarabelli msw mediasoft | MEDIASOFT snc di A.Scarabelli | 180,00 |
| 18 | 29/01/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.191/2024-3 del 20/01/2024 Servizio applicativo software scarabelli msw mediasoft | ERARIO DELLO STATO | 39,60 |
| 19 | 29/01/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.001042332290 del 30/12/2023 Materiale | MALAVOLTI snc | 1.252,60 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|--|----------|
| | | | vestiario sicurezza ditta malavolti | | |
| 20 | 29/01/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.001042332290 del 30/12/2023 Materiale vestiario sicurezza ditta malavolti | ERARIO DELLO STATO | 275,57 |
| 22 | 29/01/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1173/PA del 04/01/2024 kit software argo ditta gt srl | ARGO SOFTWARE SRL | 566,00 |
| 23 | 29/01/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.1173/PA del 04/01/2024 kit software argo ditta gt srl | ERARIO DELLO STATO | 124,52 |
| 24 | 13/02/2024 | A02/01 | Rimborso spese revisori dei conti Istituto Nobili | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE NOBILI | 17,53 |
| 25 | 19/02/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.0/172 del 26/01/2024 Abbonamento stampati rivista eriksonn | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. | 30,00 |
| 26 | 19/02/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.21/GS del 31/01/2024 Visite mediche Centro di medicina spa | CENTRO DI MEDICINA S.P.A | 1.017,00 |
| 27 | 19/02/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.3/GS del 16/01/2024 Incarico annuale medico competente centro di medicina | CENTRO DI MEDICINA S.P.A | 162,00 |
| 28 | 19/02/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.3/GS del 16/01/2024 Incarico annuale medico competente centro di medicina | ERARIO DELLO STATO | 13,20 |
| 29 | 19/02/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.10011/1 del 31/01/2024 ACQUISTO MATERIALE PER STRUMENTI MUSICALI CASA DEL RIO | CASA MUSICALE DEL RIO SRL | 38,52 |
| 30 | 19/02/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.10011/1 del 31/01/2024 ACQUISTO MATERIALE PER STRUMENTI MUSICALI CASA DEL RIO | ERARIO DELLO STATO | 8,47 |
| 31 | 19/02/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.24101246 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/01/2023 al 06/04/2023 itd solutions | ITD Solutions SpA | 700,41 |
| 32 | 19/02/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.24101246 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/01/2023 al 06/04/2023 itd solutions | ERARIO DELLO STATO | 154,09 |
| 33 | 19/02/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.24101248 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/04/2023 al 06/07/2023 itd solutions | ITD Solutions SpA | 700,41 |
| 34 | 19/02/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.24101248 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/04/2023 al 06/07/2023 itd solutions | ERARIO DELLO STATO | 154,09 |
| 35 | 19/02/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.24101249 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/07/2023 al 06/10/2023 itd solutions | ITD Solutions SpA | 700,41 |
| 36 | 19/02/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.24101249 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/07/2023 al 06/10/2023 itd solutions | ERARIO DELLO STATO | 154,09 |
| 37 | 19/02/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.24101250 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/10/2023 al 06/01/2024 itd solutions | ITD Solutions SpA | 700,41 |
| 38 | 19/02/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.24101250 del 30/01/2024 Noleggio fotocopiatori periodo 07/10/2023 al 06/01/2024 itd solutions | ERARIO DELLO STATO | 154,09 |
| 39 | 19/02/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1024031742 del 05/02/2024 consumi postali periodo dicembre 2023 poste | Poste Italiane S.p.A. | 25,33 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|---|----------|
| 40 | 23/02/2024 | P02/04 | LATINO 2023/24 BRAGLIA E CORRADINI Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | BRAGLIA MARTA | 381,02 |
| 41 | 23/02/2024 | P02/04 | LATINO 2023/24 BRAGLIA E CORRADINI Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | CORRADINI BENEDETTA | 450,53 |
| 42 | 23/02/2024 | P02/04 | INPDAP c/dip Latino a.s. 2023/24 | ERARIO DELLO STATO | 104,60 |
| 43 | 23/02/2024 | P02/04 | Fondo Credito Latino a.s. 2023/24 | ERARIO DELLO STATO | 4,16 |
| 44 | 23/02/2024 | P02/04 | IRPEF Latino a.s. 2023/24 | ERARIO DELLO STATO | 248,38 |
| 45 | 23/02/2024 | P02/04 | INPDAP c/Dat Latino a.s. 2023/24 | ERARIO DELLO STATO | 287,66 |
| 46 | 23/02/2024 | P02/04 | IRAP Latino a.s. 2023/24 | ERARIO DELLO STATO | 101,04 |
| 47 | 23/02/2024 | P02/04 | INPS Disocc. Latino a.s. 2023/24 | ERARIO DELLO STATO | 9,00 |
| 48 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Corvino | CORVINO MARIA SAVERIA | 220,69 |
| 49 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Crivaro | CRIVARO TERESINA | 1.132,87 |
| 50 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Diletto Rosaria | DILETTO ROSARIA | 90,63 |
| 51 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Favicchia | FAVICCHIA CIRO | 220,69 |
| 52 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Gesuero | GESUERO TERESA | 88,27 |
| 53 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 nappo Francesca | NAPPO FRANCESCA | 220,69 |
| 54 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | PELLICCIA ANNA LUCIA | 88,27 |
| 55 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Prisco | PRISCO UMBERTO VALENTINO | 223,85 |
| 56 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Sciorio | sciorio maddalena | 88,27 |
| 57 | 23/02/2024 | A03/03 | PRE POST SCUOLA 2022/23 Serino | SERINO OLIMPIA | 223,85 |
| 58 | 23/02/2024 | A03/03 | INPDAP c/dip Pre Scuola a.s. 2022/23 | ERARIO DELLO STATO | 329,93 |
| 59 | 23/02/2024 | A03/03 | Fondo Credito | ERARIO DELLO STATO | 13,10 |
| 60 | 23/02/2024 | A03/03 | IRPEF Pre Scuola a.s. 2022/23 | ERARIO DELLO STATO | 808,20 |
| 61 | 23/02/2024 | A03/03 | INPDAP c/Dat Pre Scuola a.s. 2022/23 | ERARIO DELLO STATO | 907,32 |
| 62 | 23/02/2024 | A03/03 | IRAP Pre Scuola a.s. 2022/23 | ERARIO DELLO STATO | 318,68 |
| 63 | 23/02/2024 | A03/03 | INPS Disocc. Pre Scuola a.s. 2022/23 | ERARIO DELLO STATO | 10,00 |
| 64 | 28/02/2024 | P04/01 | Corso di formazione ASPP mod a 28 ore Liceo Ariosto Spallanzani | ISTITUTO SUPERIORE ARIOSTO SPALLANZANI LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO | 250,00 |
| 65 | 28/02/2024 | P04/01 | Rimborso spese per Corso di Formazione Disal Dirigente Alessandra Landini | LANDINI ALESSANDRA | 175,00 |
| 66 | 08/03/2024 | A01/01 | Apertura fondo minute spese | SQUILLANTE GIACOMO | 900,00 |
| 67 | 08/03/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.0000000217/PA del 13/02/2024 Nuvola area | Madisoft S.p.A. | 250,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|--|----------|
| | | | personale madisoft | | |
| 68 | 08/03/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.0000000217/PA del 13/02/2024 Nuvola area personale madisoft | ERARIO DELLO STATO | 55,00 |
| 69 | 08/03/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.3/24/PA del 15/02/2024 Acquisto materiale per manutenzione e sicurezza nuova catellani | NUOVA CATELLANI SNC DI CATELLANI F. E C. | 419,10 |
| 70 | 08/03/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.3/24/PA del 15/02/2024 Acquisto materiale per manutenzione e sicurezza nuova catellani | ERARIO DELLO STATO | 92,20 |
| 71 | 08/03/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.000000000930 del 20/02/2024 integrazione premio assicurazione personale scolastico AIG europe | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 172,50 |
| 72 | 08/03/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.000877 del 29/02/2024 materiale di pulizia firma | FIRMA S.R.L. | 3.204,10 |
| 73 | 08/03/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.000877 del 29/02/2024 materiale di pulizia firma | ERARIO DELLO STATO | 687,52 |
| 74 | 08/03/2024 | A03/17 | netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH Bedogni | BEDOGNI ELISABETTA | 564,06 |
| 75 | 08/03/2024 | A03/17 | netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH Reggiani | REGGANI CLAUDIA | 676,88 |
| 76 | 08/03/2024 | A03/17 | netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH Trillicoso | TRILLICOSO ALFONSO | 676,88 |
| 77 | 08/03/2024 | A03/17 | INPDAP c/dip Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 241,26 |
| 78 | 08/03/2024 | A03/17 | Fondo Credito netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 9,60 |
| 79 | 08/03/2024 | A03/17 | IRPEF netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 572,85 |
| 80 | 08/03/2024 | A03/17 | INPDAP c/Dat netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 663,45 |
| 81 | 08/03/2024 | A03/17 | IRAP netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 233,04 |
| 82 | 08/03/2024 | A03/17 | netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH Landini | LANDINI ALESSANDRA | 564,04 |
| 83 | 08/03/2024 | A03/17 | INPDAP c/Dat netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 195,13 |
| 84 | 08/03/2024 | A03/17 | Fondo Credito netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 2,82 |
| 85 | 08/03/2024 | A03/17 | IRPEF netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 168,49 |
| 86 | 08/03/2024 | A03/17 | INPDAP c/dip netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 70,96 |
| 87 | 08/03/2024 | A03/17 | IRAP netto Erasmus + EXCIITE KA220-SCH | ERARIO DELLO STATO | 68,54 |
| 88 | 08/03/2024 | A03/17 | Rimborso spese vitto alloggio e viaggio Landini | LANDINI ALESSANDRA | 575,00 |
| 89 | 08/03/2024 | A03/17 | Rimborso spese vitto alloggio e viaggio Bedogni | BEDOGNI ELISABETTA | 287,50 |
| 90 | 08/03/2024 | A03/17 | Rimborso spese vitto alloggio e viaggio Reggiani | REGGANI CLAUDIA | 287,50 |
| 91 | 20/03/2024 | P04/01 | Rimborso spese dirigente landini per ingresso fiera didacta | LANDINI ALESSANDRA | 16,00 |
| 92 | 20/03/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.54/90 del 29/02/2024 cancelleria ditta poker | POKER S.R.L. | 416,08 |
| 93 | 20/03/2024 | A02/01 | IVA Fattura n.54/90 del 29/02/2024 cancelleria ditta poker | ERARIO DELLO STATO | 91,54 |
| 94 | 20/03/2024 | A02/01 | Pagamento Fattura n.1024060703 del 06/03/2024 spese postali | Poste Italiane S.p.A. | 40,69 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Istituto Cassiere: GUGLIELMI - 000064600310

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|
| 95 | 20/03/2024 | A03/01 | Pagamento Fattura n.62/08/2024 del 28/02/2024 Cancelleria ditta la contabile | LA CONTABILE SPA | 89,86 |
| 96 | 20/03/2024 | A03/01 | IVA Fattura n.62/08/2024 del 28/02/2024 Cancelleria ditta la contabile | ERARIO DELLO STATO | 19,77 |
| 97 | 20/03/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.20002426000054 del 12/03/2024 Pagamento RSPP ditta alfa solutions spa iren | IREN SPA | 1.900,00 |
| 98 | 20/03/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.20002426000054 del 12/03/2024 Pagamento RSPP ditta alfa solutions spa iren | ERARIO DELLO STATO | 418,00 |
| 99 | 20/03/2024 | A01/01 | Pagamento Fattura n.272A del 13/03/2024 Rinnovo manutenzione dae defibrillatore Low cost service | LOW COST SERVICE SRL | 108,00 |
| 100 | 20/03/2024 | A01/01 | IVA Fattura n.272A del 13/03/2024 Rinnovo manutenzione dae defibrillatore Low cost service | ERARIO DELLO STATO | 23,76 |
| 101 | 20/03/2024 | P02/07 | Pagamento Fattura n.11 del 13/03/2024 Corso di teatro classi IV Bergonzi Melloni | Alice Melloni | 1.200,00 |
| | | | | | Totale: 33.982,41 |