



**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.00000000930 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	REGGIANI 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	REGGIANI 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 dita 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 dita 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