



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Monte S.Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia (RE)
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY
Tel. 0522/585781

Codice univoco: UF7CAY

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore		Mandato pag	Causale	Importo
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Fondazione I Teatri	2024	1 09-01-2024	Prenotazione spettacolo "Opera Domani" del 15/12/2024 Ins.t	60,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Zelda s.r.l. Impresa Sociale	2024	2 15-01-2024	Spettacolo teatrale "I vulnerabili". Fattura n. 124/E del	3.300,00
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	Borghesi Arnaldo	2024	3 15-01-2024	Saldo fattura n.PA406/23 del 14/12/2023	363,64
Assistenza tecnico-informatica	MEAD INFORMATICA s.r.l.	2024	4 15-01-2024	Assistenza informatica	1.445,00
Pubblicità	Flaminia Pubblicità s.r.l.	2024	5 15-01-2024	Saldo impegni PON Edugreen	110,00
Compensi per altri incarichi conferiti a persone fisiche	ZAMPELLA ELENA	2024	6 15-01-2024	Saldo compenso per servizio pre e post scuola a.s. 2022/23	915,90
Compensi per altri incarichi conferiti a persone fisiche	FALLETTA GIUSEPPINA	2024	7 15-01-2024	Saldo compenso per servizio pre e post scuola a.s. 2022/23	352,81
Compensi per altri incarichi conferiti a persone fisiche	Migliore Anna	2024	8 15-01-2024	Saldo compenso per servizio pre e post scuola a.s. 2022/23	172,00
Compensi per altri incarichi conferiti a persone fisiche	MINOPOLI MARIANNA	2024	9 15-01-2024	Saldo compenso per servizio pre e post scuola a.s. 2022/23	603,00
Compensi per altri incarichi conferiti a persone fisiche	Pulvirenti Agata	2024	10 15-01-2024	Saldo compenso per servizio pre e post scuola a.s. 2022/23	387,50
Compensi per altri incarichi conferiti a persone fisiche	CONIGLIARO GIUSEPPINA	2024	11 15-01-2024	Saldo compenso per servizio pre e post scuola a.s. 2022/23	387,50
Cancelleria	Crotti Cartoleria	2024	12 15-01-2024	Saldo fattura n.302/2023	247,11
Materiale informatico	R-STORE spa	2024	13 15-01-2024	Saldo fattura n.2076/2023	12.710,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili	Silvestrone Gian Domenico	2024	14 15-01-2024	Saldo fatt.1/2024	525,00
Vestituario	Decathlon Italia r.s.l. unipersonale	2024	15 15-01-2024	Saldo fattura n. 12200600010000049390	66,30
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	Emil Laminati Reggio s.r.l.	2024	16 15-01-2024	Saldo fattura n.190/2023	124,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	LINGUA POINT SRL	2024	17 15-01-2024	Saldo fattura n.1466/2023	2.380,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini Noleggio Bus s.r.l.	2024	18 15-01-2024	Saldo fattura n.1155 del 23/11/2023	750,00
Accessori per uffici e alloggi	Ikea Italia Retail srl	2024	19 15-01-2024	Saldo fattura n.671/2023	367,09
Altre prestazioni professionali e specialistiche	MPLC Italia srl	2024	20 15-01-2024	Saldo fattura n.603 del 14/11/23	367,50
Assistenza tecnico-informatica	MEAD INFORMATICA s.r.l.	2024	21 15-01-2024	Saldo fattura n.448 del 30/11/23	1.445,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili	Emil Laminati Reggio s.r.l.	2024	22 15-01-2024	Saldo fattura n.190/2023	124,00
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	BONDIOLI LORENZO	2024	23 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	260,92
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	Ferretti Daniela - Zibordi	2024	24 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	190,65
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	APREA AMELIA	2024	25 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	128,26
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	GUADAGNO GIANCARLO	2024	26 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	122,40
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	FICCO FRANCESCO	2024	27 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	86,55
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	PANARIELLO ANNA	2024	28 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	71,81
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	Zappellini Maria Grazia	2024	29 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	59,33
Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	Nironi Lorenza	2024	30 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	42,25



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Monte S.Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia (RE)
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY
Tel. 0522/585781

Codice univoco: UF7CAY

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	BELLONI GRETA	2024 31 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	29,29
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	RAIMONDO GIULIANA	2024 32 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	28,83
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	CECCARELLI ROSSANA	2024 33 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	27,13
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	BARBIERI FRANCESCA	2024 34 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	23,89
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	Giannarelli Marina	2024 35 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	21,91
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	CORRADINI MARIANGELA	2024 36 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	13,84
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	BAROZZI LORENA	2024 37 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	12,51
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	MARCONI ANDREA	2024 38 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	10,18
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	PICCININI PAOLA	2024 39 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	8,16
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	DE GUGLIELMO CHRISTIAN	2024 40 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	8,11
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	TIRONI GARCIA CARLA EDDA	2024 41 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	5,63
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	RIGA RAFFAELA	2024 42 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	2,97
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	LAMONTANARA ADRIANA	2024 43 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	2,78
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	VALENTI GRETA	2024 44 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	1,72
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	BARTIROMO ANTONIO	2024 45 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	0,92
Contributi centri di attività sociali, sportive e cu	VELLANI ALBERTO	2024 46 25-01-2024	Contributi progetto Bike to Work periodo Novembre	0,66
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Elileo srl - Rediviaggi	2024 47 25-01-2024	Saldo fattura 164/2024.	4.485,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Elileo srl - Rediviaggi	2024 48 25-01-2024	Saldo fattura n. 163/2024. Acconto viaggio a Ginevra dal 6 al	4.680,00
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	Banco Popolare - Società Cooperativa	2024 49 25-01-2024	Saldo spese tenuta conto ultimo trimestre 2023	350,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C	2024 50 01-02-2024	Saldo fattura n.55PA/2023	50,41
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C	2024 51 01-02-2024	Saldo fattura n.53PA/2023	32,79
Mensa scolastica	Accademia di quartiere	2024 52 01-02-2024	Saldo servizio educatori mensa Dicembre 2023	1.180,00
Materiale informatico	C2 SRL	2024 53 01-02-2024	Saldo fattura n.4863 del 31/10/23	468,00
Accessori per uffici e alloggi	ARTI GRAFICHE TIBILETTI s.n.c. di Patri	2024 54 01-02-2024	Saldo fattura n.2/181 del 02/11/2023.	468,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	CIR-FOOD S.C.	2024 55 01-02-2024	Saldo fattura n.5200024824 del 31/10/23	346,50
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	CUMINETTI NICOLA	2024 56 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	70,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	tudisco pamela	2024 57 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	BATTISTINI VALENTINA MARIA	2024 58 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	70,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	XU YAOJIE	2024 59 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	RUSU MARINA	2024 60 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	53,00



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Monte S.Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia (RE)
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY
Tel. 0522/585781

Codice univoco: UF7CAY

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore		Mandato pag	Causale	Importo
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie ALLEGRI ELISA		2024	61 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie IORI NICOLA		2024	62 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie Jeminaj Mino		2024	63 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie VAGO STEFANO		2024	64 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	70,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie FROIO ELISABETTA		2024	65 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie JAUPAJ ELIANA		2024	66 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	70,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie CAMPARINI DIEGO		2024	67 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	70,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie GUASTI RITA		2024	68 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie ANTONELLI MASSIMILIANO		2024	69 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie PAOLINI PAOLA		2024	70 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie CAGGIULA FABIO		2024	71 01-02-2024	Restituzione versamento per iscrizione effettuato due volte	70,00
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	Poste Italiane SPA	2024	72 01-02-2024	Saldo fattura n.1023302498 del 06/12/23	36,18
Altre prestazioni professionali e specialistiche	CIR-FOOD S.C.	2024	73 01-02-2024	Saldo fattura n.5200027635 del 30/11/23	302,40
Altri materiali e accessori n.a.c.	REDFORD SRL	2024	74 01-02-2024	Saldo fattura 245 del 20/12/23	408,96
Altri materiali e accessori n.a.c.	Alfa Solutions S.p.A.	2024	75 01-02-2024	Saldo fattura n.20002326000314 del 06/12/23	400,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	MAGRIS SPA	2024	76 01-02-2024	Saldo fattura n.2303003003 del 27/12/23	57,95
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ESTIA S.R.L Officeis Iperstore	2024	77 01-02-2024	Saldo fattura n.3328 del 30/11/23	138,32
Materiale informatico	CIR-FOOD S.C.	2024	78 01-02-2024	Saldo fattura n.5200027643 del 30/11/23	3.376,80
Mensa scolastica	CIR-FOOD S.C.	2024	79 01-02-2024	Saldo fattura n.5200027644 del 30/11/23.	2.954,70
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES srl	2024	80 01-02-2024	Saldo fattura n.2023/3/158 del 03/11/23	500,00
Cancelleria	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIRI	2024	81 01-02-2024	Saldo fattura n.62/98 del 31/10/23	1.818,80
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Immobiliare Belli s.r.l.	2024	82 01-02-2024	Saldo fattura n.8/PA del 11/10/23	648,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Val D'Enza Tours s.n.c. di Reverberi Fran	2024	83 01-02-2024	Saldo fattura n.519 del 31/10/23	2.100,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	SETA spa	2024	84 01-02-2024	Saldo fattura n.2100000177 del 31/10/23	1.084,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES srl	2024	85 01-02-2024	Saldo fattura n.2023/3/160 del 17/11/23	436,40
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Val D'Enza Tours s.n.c. di Reverberi Fran	2024	86 01-02-2024	Saldo fattura n. 520 del 31/10/23	1.600,00
Accessori per uffici e alloggi	LA CONTABILE s.p.a.	2024	87 01-02-2024	Saldo fattura n.469/08/2023 del 30/10/23	2.548,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Cerri Alessandra Maria Carla	2024	88 01-02-2024	Saldo contratto prot. 10223 del 20/11/23	1.200,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2024	89 08-02-2024	Saldo fatture n.3965/FVIFO - 3908/FVIFO - 7945/FVISE A.F.	688,40
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Kopia Service srl	2024	90 13-02-2024	Saldo fattura n.75/PA del 28/12/2023	1.509,32



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Monte S.Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia (RE)
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY
Tel. 0522/585781

Codice univoco: UF7CAY

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Carta	Agenzia delle Entrate	2024 91 13-02-2024	IVA su fatture pagate in gennaio 2024.	1.500,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Scarduelli Viaggi	2024 92 11-03-2024	Saldo fattura n.124 del 06/06/2023	1.272,73
Altri servizi di ristorazione n.a.c.	Istituto d'istruzione superiore A. Motti	2024 93 11-03-2024	Saldo nota spese prot. 6886 del 19/12/23	159,03
Mensa scolastica	Accademia di quartiere	2024 94 11-03-2024	Saldo servizio educatori mensa E. Morante mese di febbraio	1.180,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	2024 95 11-03-2024	Saldo fattura n. 07-10 del 15/01/24	380,97
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	GASPARI viaggi sas	2024 96 11-03-2024	Saldo fattura n.PA2 del 12/01/24	390,91
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fondazione Museo delle Antichità Egizie c	2024 97 11-03-2024	Saldo fattura n.1269 del 11/03/2024	21,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	REAR Società cooperativa	2024 98 11-03-2024	Saldo fattura n. 1302 del 11/03/24	104,50
Altre spese di promozione n.a.c.	CEPELLI NICOLA	2024 99 11-03-2024	Rimborso spese per attività dal 12/02/2024 al 14/02/2024	129,30
Altre spese di promozione n.a.c.	Lo Conte Ciriaco	2024 100 11-03-2024	Rimborso spese per attività dal 12/02/2024 al 14/02/2024	46,00
Altre spese di promozione n.a.c.	Bondavalli Annamaria	2024 101 11-03-2024	Rimborso spese per attività dal 12/02/2024 al 14/02/2024	128,00
Altre spese di promozione n.a.c.	Minelli Lucia	2024 102 11-03-2024	Rimborso spese per attività dal 12/02/2024 al 14/02/2024	23,00
Altre spese di promozione n.a.c.	VELLANI ALBERTO	2024 103 11-03-2024	Rimborso spese per attività dal 12/02/2024 al 14/02/2024	116,30
Altre spese di promozione n.a.c.	LANZONI ELENA	2024 104 11-03-2024	Rimborso spese per attività dal 12/02/2024 al 14/02/2024	128,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Agenzia delle Entrate	2024 105 11-03-2024	IVA su fatture di febbraio	1.722,30
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES srl	2024 106 22-03-2024	Saldo fattura n.2024/3/6 del 02/02/2024	1.309,08