



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

90046 MONREALE VIA B. D'ACQUISTO 33 C.F. 97165530821 C.M. PAIC86400R

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
3	13/02/2023	A02	APERTURA FONDO ECONOMALE 2023	DI SALVO GIOACCHINO	1.000,00
4	13/02/2023	A01	Pagamento Fattura n.3630/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023. Pagamento Fattura n.3630/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.332,00
5	13/02/2023	A03	Pagamento Fattura n.V3-1393 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023. Pagamento Fattura n.V3-1393 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.882,85
6	13/02/2023	A01	Pagamento Fattura n.08 A 2023 del 02/01/2023 Fornitura del 02/01/2023. Pagamento Fattura n.08 A 2023 del 02/01/2023 Fornitura del 02/01/2023	INTRAVAIA SALVATORE	90,00
7	13/02/2023	A03	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022	LO VECCHIO ERIKA	212,75
8	13/02/2023	A03	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2021/2022	SCHIERA FARO ANTONINO	256,00
9	13/02/2023	A03	BORSA DI STUDIO COMUNE DI PALERMO 2021/2022	ALONGI CLAUDIA	288,90
10	13/02/2023	A03	BORSA DI STUDIO 2021/2022 COMUNE DI PALERMO	ALONGI CLAUDIA	185,10
11	13/02/2023	A03	BORSA di studio COMUNE DI PALERMO A.S. 2021/2022	GIUNTA FRANCESCA PAOLA	180,15
12	13/02/2023	A02	Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compenso Revisore dei Conti	CAMILLERI TOMMASO	1.236,57
13	13/02/2023	A02	Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compenso Revisore dei Conti	MANGIACAVALLO GIUSEPPE	1.303,20
14	13/02/2023	A02	SPESE TENUTE CONTO	MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	375,00
17	21/02/2023	P04/2	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone"	300,00
18	07/03/2023	A01	IVA Fattura n.08 A 2023 del 02/01/2023 Fornitura del 02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
19	07/03/2023	A03	IVA Fattura n.V3-1393 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	612,85
20	07/03/2023	A01	IVA Fattura n.3630/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	513,04
22	07/03/2023	A02	IRAP 276,94 IRPEF 718,23	ERARIO STATO F24	995,17
23	07/03/2023	A01/6	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAP.3550 ART. 3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il M.I	80,00
24	09/03/2023	A01	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009- F.ZO SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART.1,COMMA 697,L.N.234/2001	TESORERIA CENTRALE 350 CAPO XIII CAP.2598 ART. 00	1.639,86
25	21/03/2023	A01/5	Pagamento Fattura n.176/A del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023. Pagamento Fattura n.176/A del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	2.029,19
26	12/04/2023	A01/5	IVA Fattura n.176/A del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	446,42
27	26/04/2023	A05	Pagamento Fattura n.25/74T del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023. Pagamento Fattura n.25/74T del 11/04/2023 Fornitura	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	2.510,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

90046 MONREALE VIA B. D'ACQUISTO 33 C.F. 97165530821 C.M. PAIC86400R

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			del 11/04/2023		
28	26/04/2023	A05	Pagamento Fattura n.00181/7 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023. Pagamento Fattura n.00181/7 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	CONCA D'ORO VIAGGI SRL	17.442,00
29	11/05/2023	A02	SPESA TENUTA CONTO 1 TRIMESTRE	Banca MPS S.p.A.	375,00
30	23/05/2023	A01	Pagamento Fattura n.22 A 2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023. Pagamento Fattura n.22 A 2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	SALVATORE INTRAVALIA	90,00
31	05/06/2023	A01	IVA Fattura n.22 A 2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
32	08/06/2023	A05	Pagamento Fattura n.60/74T del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023. Pagamento Fattura n.60/74T del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	7.533,50
34	12/06/2023	A05	Pagamento Fattura n.69/74T del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023. Pagamento Fattura n.69/74T del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	953,00
35	16/06/2023	A05	Pagamento Fattura n.222 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023. Pagamento Fattura n.222 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	DI FULGO SRL	1.750,00
36	16/06/2023	A03	RIMBORSO CONTRIBUTO ALUNNA TOBIA AURORA MARIA PER RICHIESTA NULLA OSTA A.S. 2023/2024	TOBIA STEFANO	12,00
37	03/07/2023	A05	IVA Fattura n.222 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,00
38	03/07/2023	A01	Pagamento Fattura n.FPA 25/23 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023. Pagamento Fattura n.FPA 25/23 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023	Scroll s.a.s. di Messina Simone	2.000,00
39	03/07/2023	A01	IVA Fattura n.FPA 25/23 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	440,00
41	31/07/2023	P01/1	GAMBINO.LAURA Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	GAMBINO LAURA	513,46
42	31/07/2023	P01/1	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	ERARIO STATO F24	486,54
43	13/09/2023	A01	Pagamento Fattura n.38 A 2023 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	SALVATORE INTRAVALIA	90,00
44	20/09/2023	A01	Pagamento Fattura n.48 A 2023 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023. Pagamento Fattura n.48 A 2023 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023	SALVATORE INTRAVALIA	90,00
45	20/09/2023	A02	Pagamento Fattura n.323/LPA del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023. Pagamento Fattura n.323/LPA del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	150,00
46	20/09/2023	A02	ULTERIORE ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE	DI SALVO GIOACCHINO	500,00
47	03/10/2023	A02	Pagamento Fattura n.FPA 41/23 del 20/09/2023 Fornitura del	Scroll s.a.s. di Messina Simone	818,86



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

90046 MONREALE VIA B. D'ACQUISTO 33 C.F. 97165530821 C.M. PAIC86400R

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			20/09/2023. Pagamento Fattura n.FPA 41/23 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023		
48	03/10/2023	A01	Pagamento Fattura n.2/525 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023. Pagamento Fattura n.2/525 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023	C.E.P. SRL	105,00
49	09/10/2023	A01	IVA Fattura n.38 A 2023 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
50	09/10/2023	A01	IVA Fattura n.48 A 2023 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
51	09/10/2023	A02	IVA Fattura n.323/LPA del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
53	17/10/2023	A01	Pagamento Fattura n.481 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023. Pagamento Fattura n.481 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	ATS Srl	65,00
54	17/10/2023	A02	Pagamento Fattura n.11750/FVISE del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023. Pagamento Fattura n.11750/FVISE del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	401,00
55	17/10/2023	A02	SPESE TENUTA CONTA 30/09/2023	Banca MPS S.p.A.	375,00
56	17/10/2023	A02	SPESE TENUTA CONTO II TRIMESTRE 2023	MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	375,00
57	19/10/2023	P04/1	RIMBORSO SPESE DS IRENE BORNELLI	BORNELLI IRENE	132,50
58	23/10/2023	A02	Pagamento Fattura n.703/A del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023. Pagamento Fattura n.703/A del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	2.115,98
59	23/10/2023	A05	Pagamento Fattura n.380 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023. Pagamento Fattura n.380 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023	DI FULGO SRL	2.100,00
61	06/11/2023	A02	Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023. Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	TERRUSO IMPIANTI DI GIUSEPPE TERRUSO	656,00
62	08/11/2023	A02	Pagamento Fattura n.381_paA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023. Pagamento Fattura n.381_paA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023	Generali Italia S.p.A	2.400,00
63	09/11/2023	A02	IVA Fattura n.FPA 41/23 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,15
64	09/11/2023	A01	IVA Fattura n.2/525 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
65	09/11/2023	A01	IVA Fattura n.481 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,30
66	09/11/2023	A02	IVA Fattura n.11750/FVISE del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,04
67	09/11/2023	A02	IVA Fattura n.703/A del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	445,63
68	09/11/2023	A05	IVA Fattura n.380 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	210,00
70	14/11/2023	A02	Compensi ai Revisori CAMILLERI Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compenso Revisore dei Conti	CAMILLERI TOMMASO	772,85
71	17/11/2023	A01	Reintegro minute spese	DI SALVO GIOACCHINO	205,68
72	17/11/2023	A02	Reintegro minute spese	DI SALVO GIOACCHINO	625,61



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GUGLIELMO II"**

90046 MONREALE VIA B. D'ACQUISTO 33 C.F. 97165530821 C.M. PAIC86400R

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
73	17/11/2023	A03	Reintegro minute spese	DI SALVO GIOACCHINO	287,19
74	23/11/2023	A01/3	Restituzione Fondi non utilizzati entro il 31-12-2022 - DL 73/21 ART. 58 c4 - ART. 1-bis DL 134/2009	TESORERIA CENTRALE 350 CAPO XIII CAP.2598 ART. 00	18,35
77	29/11/2023	A05	Pagamento Fattura n.433 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023. Pagamento Fattura n.433 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	DI FULGO SRL	909,09
78	04/12/2023	A02	Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compenso Revisore dei Conti	MANGIACAVALLO GIUSEPPE	1.221,75
79	04/12/2023	A02	Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 11 2023 Compenso Revisore dei Conti	SCOLA MARGHERITA	226,47
80	04/12/2023	P04/1	Pagamento Fattura n.FATTPA 63_23 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone"	840,00
81	07/12/2023	A02	IVA Fattura n.FPA 1/23 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,32
82	07/12/2023	A05	IVA Fattura n.433 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,91
83	07/12/2023	P04/1	IVA Fattura n.FATTPA 63_23 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	184,80
84	07/12/2023	A02	IRAP IRPEF	ERARIO STATO F24	331,81
85	07/12/2023	A02	IRAP IRPEF	ERARIO STATO F24	697,29
86	07/12/2023	A03	Pagamento Fattura n.V3-35773 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.743,94
87	07/12/2023	P02/4	Pagamento Fattura n.V3-35772 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023. Pagamento Fattura n.V3-35772 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	613,14
88	13/12/2023	A02	IVA Fattura n.V3-35773 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	603,67
89	13/12/2023	P02/4	IVA Fattura n.V3-35772 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	128,12
90	29/12/2023	A02	SPESE CONTO	Banca MPS S.p.A.	8,75
<b>Totale:</b>					<b>73.269,05</b>