



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 INTRAVAIA	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 INTRAVAIA	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 INTRAVAIA	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
Totale:					73.269,05