



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 16/10/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
2	15/02/2024	A01	Pagamento Fattura n.74 A 2023 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023. Pagamento Fattura n.74 A 2023 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	SALVATORE INTRAVALIA	130,00
3	15/02/2024	A01	Pagamento Fattura n.685/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024. Pagamento Fattura n.685/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.332,00
4	15/02/2024	A01	Pagamento Fattura n.43 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024. Pagamento Fattura n.43 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	ATS Srl	819,67
5	15/02/2024	A02	APERTURA FONDO ECONOMALE 2024	DI SALVO GIOACCHINO	1.000,00
6	15/02/2024	A02	SPESE TENUTA CONTO	Banca MPS S.p.A.	375,00
7	19/02/2024	A02	Compensi ai Revisori conguaglio Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compenso Revisore dei Conti	CAMILLERI TOMMASO	341,60
8	19/02/2024	A02	Compensi ai Revisori conguaglio Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compenso Revisore dei Conti	MANGIACAVALLO GIUSEPPE	819,84
9	19/02/2024	A02	Compensi ai Revisori conguaglio Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compenso Revisore dei Conti	SCOLA MARGHERITA	266,00
10	19/02/2024	A05	RIMBORSO CAMPANIA ALUNNO CAPIZZI GAETANO	GIAMBRUNO VALENTINA	68,00
11	19/02/2024	A05	RIMBORSO CAMPANIA ALUNNO QUATTROCCHI LUCA	MESSINA GIOVANNA	68,00
12	19/02/2024	A05	RIMBORSO CAMPANIA ALUNNO RENDA MANFREDI	RUBINO FLAVIA	68,00
13	19/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA SIRAGUSA GABRIELE	SIRAGUSA GAETANO	68,00
14	19/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA LA MANTIA RAMONA	ALISENA TERESA	68,00
15	19/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA MICELI MIRIAM	MICELI GIUSEPPE	68,00
16	19/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA TERRUSO GIADA	FERRARO DANIELA	68,00
17	19/02/2024	A05	RIMBORSO CAMPANIA ALUNNO PICARELLA GIOVANBATTISTA	SALERNO CATERINA	68,00
18	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ABBAGNATO GIULIA	ANITRA CARMELA	68,00
19	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA BASILE MARIA BIANCA	ZULLINO MARIAROSARIA	68,00
20	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA BILLETTA GIORGIA	BILLETTA GIOVANNI11/06/1965	68,00
21	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA CATALANO SERENA	SALERNO CATERINA	68,00
22	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA CIRAMI ANDREA OLGA	STINCO GIUSEPPA	68,00
23	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA D'AMICO SARA	D'AMICO ANGELO	68,00
24	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA VALENZA VALERIA	MASSARO MARIAGRAZIA	68,00
25	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA INZERILLO GIULIO	GULI' ALESSANDRA	68,00
26	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA MARCECA LUCA	LA BARBERA GIUSEPPA	68,00
27	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO VALLONE GIORGIO	CANGEMI ENZA	68,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 16/10/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
28	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO COVELLI MARTA	MAENZA LUIGIA	68,00
29	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA MAZZARANO FLAVIA	GUMINA NINFA	68,00
30	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA DAVI' FEDERICA	PARISI RITA	68,00
31	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA MACALUSO MARTA	MACALUSO NATALE	68,00
32	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA MADONIA MARTINA	MADONIA FILIPPO	68,00
33	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA MAMMINA IRENE	VILARDO VALENTINA	68,00
34	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO MASCELLINO LAVINIA	TANZILLI ROSALINDA	68,00
35	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNA LI MANNI MIRIANA	TARALLO ROSALIA	68,00
36	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNA SCIORTINO AURORA	CANCEMI LICIA	68,00
37	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNA VALERIO SOFIA	VALERIO FABIO	68,00
38	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO VITTORINO AURORA	TROIA GABRIELLA	68,00
39	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO CURCIO MARCO	CURCIO ROBERTO	68,00
40	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO MESSINA ANDREA	MESSINA PAOLO	68,00
41	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO SALADINO RICCARDO	BRUNO PIERANGELA	68,00
42	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO SCHIMMENTI RICCARDO	SCHIMMENTI GIUSEPPE	68,00
43	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO SCIORTINO CLAUDIO	SCIORTINO GIUSEPPE	68,00
44	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNA SAITTA AURORA	SAITTA SALVATORE	68,00
45	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO SCIORTINO GLORIA	SCIORTINO GIUSEPPE	68,00
46	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO CAMMARATA GIUSEPPE	CAMMARATA MASSIMILIANO	68,00
47	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO GIOTTI FRANCESCO	CARDELLA LORENA	68,00
48	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO CASAMENTO ALESSANDRO	CASAMENTO RENATO	68,00
49	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO MISSERI GABRIELE	MISSERI MASSIMILIANO	68,00
50	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO RENDA ROSARIO	PRIOLO MONIA	68,00
51	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO ROMANO LEONARDO	DI MATTEO LUANA	68,00
52	20/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO STABILE GIULIO	STABILE DARIO	68,00
53	21/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA CANGEMI DESIRE	CAMPANELLA DANIELA	68,00
54	21/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO PEDALINO MARTA	PEDALINO IVAN	68,00
55	21/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO VILARDI CRISTIAN	VILARDI MARCO	68,00
56	21/02/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO CRACOLICI GRACE	FRAGIORGI ANNARITA	68,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 16/10/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
58	18/03/2024	A01	IVA Fattura n.74 A 2023 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,60
59	18/03/2024	A01	IVA Fattura n.685/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	513,04
60	18/03/2024	A01	IVA Fattura n.43 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,33
61	18/03/2024	A02	IRAP 162,83 IRPEF 488,10	ERARIO STATO F24	650,93
63	19/03/2024	P04/2	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_24 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone"	300,00
64	19/03/2024	P04/1	Pagamento Fattura n.31-FE del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	Paolo Spallino	255,36
66	19/03/2024	A01	Pagamento Fattura n.22 A 2024 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024. Pagamento Fattura n.22 A 2024 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	SALVATORE INTRAVALIA	90,00
67	19/03/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO CASTELBUONO ANTONINO	MESSINA PATRIZIA	68,00
68	19/03/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNO CAROLLO ANDREA	DI GIOVANNI PATRIZIA	68,00
69	19/03/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAMPANIA ALUNNA SCIORTINO ALICE	SCIORTINO DANIELE	68,00
71	26/03/2024	A02	Pagamento Fattura n.20204E10896 del 09/05/2020 Fornitura del 09/05/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	65,00
72	26/03/2024	A01	Pagamento Fattura n.178 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024. Pagamento Fattura n.178 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	ATS Srl	420,00
73	27/03/2024	A05	RIMBORSO VIAGGIO CAROLLO ANDREA	DI GIOVANNI PATRIZIA	68,00
75	05/04/2024	A01	IVA Fattura n.22 A 2024 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
76	05/04/2024	A01	IVA Fattura n.178 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
77	06/05/2024	A02	COMMISSIONI TRIMESTRALI I TRIMESTRE E SPESE	MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	401,25
78	23/05/2024	A03	Pagamento Fattura n.V3-6438 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024. Pagamento Fattura n.V3-6438 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	73,65
79	23/05/2024	A05	Pagamento Fattura n.67/74T del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	1.080,00
80	23/05/2024	A05	Pagamento Fattura n.2024/218B del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	8.600,00
81	23/05/2024	A05	Pagamento Fattura n.2024/219B del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	13.600,00
82	06/06/2024	A03	IVA Fattura n.V3-6438 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,20
83	12/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.95/74T del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024. Pagamento Fattura n.95/74T del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024	GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS	600,00
84	12/06/2024	A05	Pagamento Fattura n.171 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024.	ZIMMARDI TOUR S.R.L.	2.900,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 16/10/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 01030 e cab = 43450 - 000004281751

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Pagamento Fattura n.171 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024		
85	01/07/2024	A03/6	TERZO COLL.RE PROGETTO FUTURANDO 2023.2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	TERZO GINA	337,28
86	01/07/2024	A03/6	MODULO STEM SPERIMENTANDO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	BELLOMONTE DANIELA	1.216,92
87	01/07/2024	A03/6	MODULO STEM SPERIMENTANDO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	MAENZA LUIGIA	523,74
88	01/07/2024	A03/6	MODULO I CAN SPEAK ENGLISH ARCURI TUTOR Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	ARCURI GIOVANNA	523,74
89	01/07/2024	A05	IVA Fattura n.171 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	275,00
90	01/07/2024	A02	Spese bancarie	MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	5,00
91	01/07/2024	A03/6	Pagamento Fattura n.FPA 5/24 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024	UPGRADE FORMATION COOPERATIVA SOCIALE	2.370,00
92	12/08/2024	A03/6	INPDAP c/Dat E' 119,79 IRAP 42,08 IRPEF 112,43 INPDAP c/dip 43,56 Fondo Credito 1,73 Futurando CUP : F34D23001440006	ERARIO STATO F24	319,59
93	12/08/2024	A03/6	IRPEF 580,22 INPDAP c/Dat 618,22 IRAP 217,15 INPDAP c/dip 224,81 Fondo Credito 8,94 Futurando CUP : F34D23001440006	ERARIO STATO F24	1.649,34
94	12/08/2024	A03/6	INPDAP c/Dat 186,01 IRAP 65,34 IRPEF 174,58 INPDAP c/dip 67,64 Fondo Credito 2,69 Futurando CUP : F34D23001440006	ERARIO STATO F24	496,26
95	12/08/2024	A02	SPESE II TRIMESTRE	MONTEPASCHI SE.RI.T S.P.A.	375,00
96	02/09/2024	A01	PAGAMENTO N. 29620249027432943000 REGOLARIZZAZIONE INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	3.670,31
97	02/09/2024	A02	Ulteriore anticipo Fondo Minute Spese al DSGA	DI SALVO GIOACCHINO	1.000,00
98	02/09/2024	A01	Pagamento Fattura n.44 A 2024 del 16/07/2024 Fornitura del 16/07/2024. Pagamento Fattura n.44 A 2024 del 16/07/2024 Fornitura del 16/07/2024	SALVATORE INTRAVALIA	90,00
99	25/09/2024	A02	NUMERO D'ORDINE MO18272242	Aruba S.p.A.	59,99
100	03/10/2024	A02	Pagamento Fattura n.461/A del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024. Pagamento Fattura n.461/A del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	1.340,00
102	03/10/2024	A02	Fattura 10448/FVISE del 18/09/2024 cod. PAME0047 CIG B31194F72B	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	413,08
103	09/10/2024	A01	IVA Fattura n.44 A 2024 del 16/07/2024 Fornitura del 16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
104	09/10/2024	A02	COMMISSIONI BANCARIE	Banca MPS S.p.A.	3,75
<b>Totale:</b>					<b>54.127,47</b>