



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BEATO ANGELICO"**

50127 FIRENZE VIA LEONCAVALLO, 12 C.F. 94202760487 C.M. FIIC86000C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: BANCA CAMBIANO - 000030875637

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
27	03/04/2023	A02/01	IVA Fattura S.S.I. INFORMATICA n.0000026/PA del 02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00
28	03/04/2023	A02/01	IVA Fattura PI GRECO n.120 P del 02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	547,80
30	03/04/2023	P02/03	IVA Fattura DECLATHLON n.12300607340000000104 del 16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,16
31	03/04/2023	P02/02	IVA Fattura SINERGIE SPORT n.3/PA del 03/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,98
32	03/04/2023	A03/03	IVA Fattura GRAND PRIX n.202 del 09/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,41
33	03/04/2023	A03/01	IVA Fattura COPYWORLD n.FAD-2023-193 del 31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	276,54
34	03/04/2023	P01/08	IVA Fattura S.S.I. DI M. MARTELLI n.0000008/PA del 26/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.900,00
35	03/04/2023	A01/01	IVA Fattura ROLLPROGRES n.230006/P del 31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	892,43
36	03/04/2023	A02/01	IVA Fattura SPAGGIARI n.2666/FVISE del 02/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	329,38
37	11/04/2023	A05/01	Restituzione somma erroneamente versata per trasporto Chiavi della città	DELLA ROCCHETTA CHIARA	17,00
38	12/04/2023	A02/01	Pagamento Fattura Banca di Cambiano n.2023E-129 del 07/03/2023 per IUV LUG-DIC 2022	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	236,32
39	12/04/2023	P02/03	Pagamento Fattura Borgione n.V3-8419 del 09/03/2023 facile consumo primaria Vamba	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.378,79
40	12/04/2023	A05/01	Restituzione somma erroneamente versata per trasporto Chiavi della città signora Pantone Rosa	PANTONE ROSA	115,00
41	12/04/2023	A02/01	Pagamento Fattura Martelli n.0000030/PA del 09/03/2023 per server segreterie	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	1.550,00
42	12/04/2023	A03/01	Pagamento Fattura TIM n.8L00183372 del 09/03/2023 per fibra gen-feb 2023	TIM S.p.A.	66,00
43	12/04/2023	P02/04	Pagamento Fattura Didattica Toscana n.2/178 del 14/03/2023 per progetto Musicolandia infanzia Colombo	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	204,35
44	18/04/2023	P02/02	Pagamento Fattura Bussotti Simone n.5-2023 del 15/03/2023 per accordatura pianoforte	BUSSOTTI SIMONE	200,00
45	18/04/2023	P02/02	Pagamento Fattura Busani impianti n.F1202300000071 del 15/03/2023 per acquisto auricolari per prove INVALSI	BUSANI IMPIANTI DI BUSANI CRISTIANO	179,00
46	18/04/2023	P02/03	Pagamento Fattura Didattica Toscana n.2/190 del 15/03/2023 per facile consumo primaria Colombo e Vamba	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	2.043,75
47	18/04/2023	P02/02	Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari n.960/FVIDF del 17/03/2023 per materiale di laboratorio tecnologia	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	847,85
48	03/05/2023	A01/02	Pagamento Fattura Dott. Arcieri n.4/001 del 04/04/2023 per visita medico competente	ALDO ARCIERI	24,80
49	03/05/2023	A01/01	Pagamento Fattura Poste Italiane n.1023081680 del 07/04/2023 per spese postali di gennaio 2023	Poste Italiane S.p.A.	6,79



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BEATO ANGELICO"**

50127 FIRENZE VIA LEONCAVALLO, 12 C.F. 94202760487 C.M. FIIC86000C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: BANCA CAMBIANO - 000030875637

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
50	03/05/2023	A01/01	Pagamento Fattura Poste n.1023091058 del 12/04/2023 spese postali di febbraio	Poste Italiane S.p.A.	6,50
51	04/05/2023	A02/01	IVA Fattura Banca di Cambiano n.2023E-129 del 07/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,99
52	04/05/2023	A02/01	IVA Fattura S.S.I. Informatica n. 0000030/PA del 09/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00
53	04/05/2023	A03/01	IVA Fattura TIM n.8L00183372 del 09/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
54	04/05/2023	P02/02	IVA Fattura Busani n.F1202300000071, e Spaggiari n.960/FVIDF	AGENZIA DELLE ENTRATE	225,91
55	04/05/2023	P02/03	IVA Fattura Didattica Toscana n.2/190 del 15/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	449,63
56	04/05/2023	P02/04	IVA Fattura Didattica Toscana n.2/178 del 14/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,96
57	04/05/2023	P02/03	IVA Fattura Borgione n.V3-8419 del 09/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	303,33
58	10/05/2023	P02/05	POTENZIAMENTO DI INGLESE Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Prestazioni professionali Tallerico Teresa	TALLERICO TERESA LAURA MARIA	1.327,19
59	11/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura Copyworld n.FAD-2023-3988 del 27/03/2023 copie a colori ufficio	Copyword S.p.A.	231,12
60	11/05/2023	P02/01	Pagamento Fattura Copyworld n.FAD-2023-5077 del 17/04/2023 per macchine fotocopiatrici	Copyword S.p.A.	1.257,00
61	11/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura Spaggiari n.6619/FVISE del 12/04/2023 per acquisto abbonamento Italiascuola	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	401,00
62	11/05/2023	P02/03	Pagamento Fattura Obi Italia n.044/000008180 del 20/04/2023 progetto Le mani nella terra - primaria Vamba	OBI ITALIA Srl a socio unico	104,27
63	11/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura Spaggiari n.2966/FVIAC del 13/04/2023 per acquisto Bergantini 2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72,00
64	16/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura Giotto bus n.PA33 e n.PA32 per gita a Museo deportazione di Prato	Giotto Bus S.r.l.	1.700,00
65	16/05/2023	P02/05	POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Prestazioni professionali	MARIA JOSE CASTILLA SALAS	1.260,00
66	23/05/2023	P02/02	SPETTACOLO DECAMERON Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Prestazioni professionali	Alberto Galligani	830,00
67	23/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura Poste Italiane n.1023116295 del 02/05/2023 - spese postali di marzo	Poste Italiane S.p.A.	73,32
68	06/06/2023	P02/03	Pagamento Fattura Borgione n.V3-14610 del 04/05/2023 - facile consumo primaria Vamba	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55,01
69	06/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura Collichiari resort n.92 del 01/05/2023 - gita Mugello 26 e 27 maggio	COLLICHIARI RESORT SRL	8.680,00
70	06/06/2023	A01/01	Pagamento Fattura Officine Peruzzi n.177/2023 del 12/05/2023 per acquisto lavapavimenti	OFFICINA PERUZZI snc	5.000,00
71	06/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura Giotto Bus n.PA44 del 30/04/2023 - gita a zoo di	Giotto Bus S.r.l.	909,09



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BEATO ANGELICO"**

50127 FIRENZE VIA LEONCAVALLO, 12 C.F. 94202760487 C.M. FIIC86000C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: BANCA CAMBIANO - 000030875637

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Pistoia 28 aprile		
72	06/06/2023	A03/01	Pagamento collaborazione progetto Students4students	LE MILLE E UNA RETE APS	30,00
73	06/06/2023	A02/01	IVA Fattura Spaggiari n.6619/FVISE, e Copyworld n.FAD-2023-3988	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,89
74	06/06/2023	P02/03	IVA Fattura Obi Italia n.044/000008180 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,58
75	06/06/2023	A05/01	IVA Fatture Giotto Bus n.PA33, n.PA32	AGENZIA DELLE ENTRATE	170,00
76	06/06/2023	P02/01	IVA Fattura Copyworld n.FAD-2023-5077 del 17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	276,54
77	06/06/2023	A01/02	Ritenuta d'acconto Fattura Dott. Arcieri n.4/001 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,20
78	06/06/2023	P02/05	IRPEF - TALLERICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	331,80
79	06/06/2023	P02/05	IRAP - TALLERICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	141,01
80	13/06/2023	A03/01	Pagamento Fattura TIM n.8L00358111 del 11/05/2023 canone marzo-aprile 2023	TIM S.p.A.	66,00
81	13/06/2023	A03/03	Pagamento Fattura Keyword n.1/86 del 15/05/2023 - attrezzature digitali	KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A	27.024,10
82	13/06/2023	A05/01	Rimborso per errato versamento Signora Staffieri Antonia	STAFFIERI ANTONIA	42,00
83	22/06/2023	A01/01	Pagamento Fattura OBI ITALIA n.044/000011380 del 25/05/2023 per acquisto pianta di ulivo	OBI ITALIA Srl a socio unico	49,51
84	23/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura Il Carroccio n.3/90 del 16/05/2023 per viaggio a Bologna del 10/5	IL CARROCCIO VIAGGI SRL	2.262,00
85	23/06/2023	P02/03	Pagamento Fattura Didattica Toscana n.2/491 del 24/05/2023 per acquisto facile consumo	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	203,03
86	23/06/2023	P02/04	Pagamento Fattura Smartcolor n.00228 del 22/05/2023 per acquisto argilla per progetto ceramica	SMARTCOLOR S.r.l.	75,00
87	23/06/2023	P03/01	CORSO PER CERTIFICAZIONE KET Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Prestazioni professionali	WILLMOTT LESLIE	1.769,58
88	23/06/2023	A01/01	Pagamento Fattura SSI INFORMATICA n.0000046/PA del 18/05/2023 per staffa per televisore infanzia Colombo	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	100,00
89	23/06/2023	P01/08	Pagamento Fattura OXIFIRM n.272/2023 del 05/06/2023 per spese di progettazione PON	Oxfirm s.r.l.	5.245,90
90	23/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura FLORENTIA n.PA/192 del 31/05/2023 per gita a Ravenna del 15/5/23	FLORENTIA BUS S.R.L.	1.272,73
91	28/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura Poste Italiane n.1023145278 del 01/06/2023 spese di aprile 2023	Poste Italiane S.p.A.	31,51
92	28/06/2023	A01/01	Pagamento Fattura SSI MARTELLI n.0000055/PA del 06/06/2023 per n. 50 ore di assistenza	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	1.229,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BEATO ANGELICO"**

50127 FIRENZE VIA LEONCAVALLO, 12 C.F. 94202760487 C.M. FIIC86000C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Istituto Cassiere: BANCA CAMBIANO - 000030875637

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
93	28/06/2023	A01/02	Pagamento Fattura TREETECK n.85/2023 del 07/06/2023 - DPO ANNO 2023-24	TREETECK SRL	450,00
94	28/06/2023	A05/01	Rimborso per errato versamento Signora Capecchi Margherita per uscita del 21.06.2023 sez B Infanzia Vamba	CAPECCHI MARGHERITA	20,00
Totale:					83.272,87