

**ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO**

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004

Posta elettronica: [boic875004@istruzione.it](mailto:boic875004@istruzione.it) , [segreteria@cdrcentro.istruzione.it](mailto:segreteria@cdrcentro.istruzione.it)PEC: [boic875004@pec.istruzione.it](mailto:boic875004@pec.istruzione.it) Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079**DATI RELATIVI PAGAMENTI – IV TRIMESTRE 2021**

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	169	14/10/2021	A0.1	MYO SPA	CIG Z63332521B: Saldo imponibile fattura n. 2040/210024614 del 30/9/2021 - acquisto carta Plesso Carducci	549,05	
M	170	14/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 2040/210024614 MYO SPA -F24 ONLINE	120,79	
R	30	14/10/2021	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca - Dipartimento gestione risorse umane	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo e didattico periodo settembre/dicembre 2021		
M	171	15/10/2021	A0.1	MYO SPA	CIG ZD732F8B28: Saldo imponibile fattura n. 2040/210024616 del 30/9/21 - materiale igienico sanitario emergenza sanitaria	258,00	
M	172	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 2040/210024616 MYO SPA - F24 ONLINE	56,76	
M	173	15/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG 7851CEB8DD: Saldo fattura spese postali LUGLIO - conto contrattuale 30064417-001	15,59	
M	174	15/10/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG Z503317352: Saldo imponibile fattura n. P678 del 22/9/2021 - fornitura mascherine FFP2 Scuola Infanzia emergenza sanitaria	225,00	
M	175	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura PUNTO COMUNE SRL n. P678/2021 -F24 ONLINE	11,25	
M	176	15/10/2021	A0.1	DOCUMENT POINT SAS	CIG Z2733603C6: Saldo imponibile fattura n. 6/886 del 8/10/2021 - accessori informatici uffici	150,00	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	177	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura DOCUMENT POINT SAS n.6/886 - F24 ONLINE	33,00	
M	178	15/10/2021	A0.2	Madisoft S.p.A.	CIG Z2731F42CF: Saldo imponibile fattura n. 0000001991/PA del 26/9/2021 rinnovo annuale servizio Nuvola Amministrazione Digitale	800,00	
M	179	15/10/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 1991/PA/2021 - F24 ONLINE	176,00	
M	180	15/10/2021	A0.2	Madisoft S.p.A.	CIG Z2331F45A7: Saldo imponibile fattura n. 0000002707/PA del 8/10/2021 - rinnovo annuale Nuvola Rilevazione Presenze	300,00	
M	181	15/10/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 2707/PA/2021 - F24 ONLINE	66,00	
M	182	15/10/2021	A0.3	Madisoft S.p.A.	CIG Z0231F4981: Saldo imponibile fattura n. 0000002706/PA del 8/10/2021 - rinnovo annuale Nuvola Registro Elettronico	1.285,00	
M	183	15/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 2706/PA/2021 - F24 ONLINE	282,70	
M	184	15/10/2021	A0.2	Madisoft S.p.A.	CIG Z343340488: Saldo imponibile fattura n. 0000002763/PA del 8/10/2021 - fornitura badge presenza	50,00	
M	185	15/10/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n.2763/PA/2021 - F24 ONLINE	11,00	
M	186	15/10/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIGZB93310560: Saldo imponibile fattura n. 5/203 del 29/9/2021 - materiale igienico sanitario pe ri cinque plessi emergenza sanitaria	1.310,52	
M	187	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/203 PELLONI SRL - F24 ONLINE	288,31	
M	188	15/10/2021	A0.1	VISUAL BRAND	CIG ZA23309353: Saldo imponibile fattura n. 480 del 30/9/2021 - segnaletica emergenza sanitaria	171,00	
M	189	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 480 VISUAL BRANDO - F24 ONLINE	37,62	
M	190	15/10/2021	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIGZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 96255/2021/V1 - canone noleggio macchine multifunzionali uffici	495,00	
M	191	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate -	Versamento IVA fattura n. 96255/2021/V1	108,90	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	GBR ROSSETTO - F24ONLINE		
M	192	15/10/2021	A0.1	MYO SPA	CIG ZD732F8B28: Saldo imponible fattura n. 2040/210024615 del 30/9/21 - materiale igienico sanitario emergenza sanitaria	438,00	
M	193	15/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MYO n. 2040/210024615 - F24 ONLINE	96,36	
M	194	09/11/2021	A0.3	ALVEARE COOP. SOC.ARL.	CIG Z753268345: Saldo imponible fattura n. 18/pa DEL 18/10/2021	1.542,86	
M	195	09/11/2021	A0.5	COSEPURI SOC. COOP.	CIGZ253317670: Saldo imponible fattura n. 501029Q del 28/10/21 - viaggio istruzione Sasso Marconi plesso Garibaldi	500,00	
M	196	09/11/2021	A0.1	MYO SPA	CIG Z3E3363BFA: Saldo imponible fattura n. 2040/210028273 del 31/10/2021 materiale segreteria	851,34	
M	197	09/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG Z851CEB8DD: Saldo spese postali agosto 2021 - conto contrattuale 30064417 - 001	5,87	
M	198	09/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG ZAA3355E16: Saldo imponible fattura n. V3-24116 del 15/10/2021 - materiale facile consumo plesso Marconi	383,85	
M	199	09/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z2633561BA: Saldo imponible fattura n. V3-24115 del 15/10/2021 materia facile consumo	44,75	
M	200	09/11/2021	A0.3	CANTELLI GRAFICA SRL	CIG Z79332475E: saldo imponible fattura 3/105 del 26/10/21 acquisto toner plesso Carducci	162,00	
M	201	10/11/2021	P0.2	GIUNTI EDITORE SPA	CIG 36338BA11: SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2021143374 DEL 22/10/21 ACQUISTO PROVE ZERO CARDUCCI E GARIBALDI	374,85	
M	202	12/11/2021	P0.5	SPESTRINI ANTONIO	Rimborso per ritiro premio musicale fuori sede.	101,50	
M	203	12/11/2021	A0.2	CANTELLI GRAFICA SRL	CIG Z1F331D4E8: Saldo imponible fattura n. 3/104 del 26/10/21	104,60	
M	204	12/11/2021	A0.3	SALANI GIANNI	CIG Z5F332F2CE: Saldo fattura n. 6/002 del 24/9/2021 - acquisto pianoforte plesso Marconi	7.000,00	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
R	35	12/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario e quota assicurativa A.S. 2021/2022 plessi Scuola Primaria e Infanzia		
M	205	15/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - CASSA CREDITO Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IVA fattura Alveare n. 18/PA/2021 - F24 online	77,14	
M	206	15/11/2021	A0.5	Agenzia delle Entrate - CASSA CREDITO Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IVA fattura COSEPURI n. 501029Q/2021 - F24 ONLINE	50,00	
M	207	15/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MYO n. 2040/210028273 - F24 ONLINE	187,29	
M	208	15/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Cantelli 3/105/2021-F24 on line	35,64	
M	209	15/11/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Borgione n. V3-24115/2021 - F24 ONLINE	9,85	
M	210	15/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA Borgione fattura V3-24116/2021 -F24 ONLINE	80,27	
M	211	15/11/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Cantelli 3/104/2021 - F24 ONLINE	23,01	
M	212	15/11/2021	P0.2	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso netto attività didattica istruzione domiciliare	150,89	
M	213	15/11/2021	P0.2	ZANUTTINI STEFANIA	Compenso netto attività istruzione domiciliare A.S. 2020/2021	150,89	
M	214	15/11/2021	P0.4	FONDAZIONE VILLA GHIGI	Attività formazione docenti Primaria Carducci - A.S. 2020/2021	864,00	
M	215	16/11/2021	P0.2	SCOPELLITI SILVIA	Compenso netto attività insegnamento progetto istruzione domiciliare A.S. 2020/2021	150,89	
M	216	16/11/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito compensi docenti istruzione domiciliare - F24 ONLINE	2,37	
M	217	16/11/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF su compensi docenti istruzione domiciliare	167,40	
M	218	16/11/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori compensi docenti istruzione domiciliare - F24 ONLINE	225,21	
M	219	16/11/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - REGIONE EMILIA	Versamento IRAP compensi docenti istruzione domiciliare - F24 ONLINE	57,99	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				ROMAGNA			
R	36	18/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario e quota assicurativa A.S. 2021/2022 plessi Scuola Primaria e Infanzia		
M	220	19/11/2021	A0.1	Accetti Emanuele	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	1.162,40	
M	221	19/11/2021	A0.1	PINI MARIA	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	1.123,69	
M	222	19/11/2021	A0.1	NUNZIATA ASSUNTA	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	985,78	
M	223	19/11/2021	A0.1	BAIESI CHIARA	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	129,16	
M	224	19/11/2021	A0.1	Marra Anna	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	1.328,77	
M	225	19/11/2021	A0.1	TAGLIOLI PAOLA	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	1.328,77	
M	226	19/11/2021	A0.1	LAZZARO ANTONIO	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	51,63	
M	227	19/11/2021	A0.1	TUFO ROBERTA	Compenso netto attività ausiliarie A.S. 2020/2021 (45 GG.)	193,58	
M	228	19/11/2021	A0.1	RICCI MAURO	Compenso netto gestione amministrativa funzioni miste A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	174,93	
M	229	19/11/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Compenso netto attività amministrative funzioni miste A.S. 2020/2021 (da settembre a giugno 2021)	524,77	
M	230	24/11/2021	A0.6	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso netto attività orientamento 2019/2020 - 2020/2021	335,59	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
					docente/ATA		
R	44	01/12/2021	6.11	Poste Italiane Spa	Storno mandati riaccreditati per chiusura conto		
R	45	01/12/2021	6.8	BASF ITALIA SPA	Contributo per completamento progetto Giardino Vignoni		
M	231	02/12/2021	A0.3	TEDESCO PASQUALINA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	245,39	
M	232	02/12/2021	A0.3	CONTARTESE FRANCESCA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	192,34	
M	233	02/12/2021	A0.3	D'INNOCENZIO FRANCESCO	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	105,80	
M	234	02/12/2021	A0.3	SANTI ADRIANA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	96,18	
M	235	02/12/2021	A0.3	PIRROTTINA ELISABETTA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	82,91	
M	236	03/12/2021	A0.3	SCALISE ANTONIETTA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	16,59	
M	237	03/12/2021	A0.3	ERARIO ANTONIA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	41,46	
M	238	03/12/2021	A0.3	TERRONE CIRO MARIA	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	47,36	
M	239	06/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG ZC333462F6: Saldo imponibile fattura n. V3-28222 del 19/11/2021 - materiale didattico facile consumo Carducci Carducci	627,32	
M	240	06/12/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZC43367E7D: Saldo imponibile fattura n. 5/247 del 30/10/2021 - materiale igienico sanitario plesso Marconi	185,84	
M	241	06/12/2021	A0.2	BURSTNET SRL	CIG ZDE33EBD95. Saldo imponibile fattura n. 63/PA del 17/11/2021 - rinnovo dominio ic	130,00	
M	242	06/12/2021	A0.3	ATER FONDAZIONE	CIG ZA433AFBCC: Saldo imponibile fattura n. 1Casalecchio del 5/11/2021 - spettacolo plesso Esperanto del 25/10/21	330,00	
M	243	06/12/2021	A0.3	DOCUMENT POINT SAS	CIG Z2733EB861: Saldo imponibile fattura n. 6/997 del 25/11/2021 - accessori per notebook	32,40	
M	244	06/12/2021	A0.3	ATER FONDAZIONE	CIG ZCC33F12EF: Saldo imponibile fattura n. 5 Casalecchio del 18/11/2021 spettacolo plesso Garibaldi del 15/11/21	100,00	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	245	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/247/2021 PELLONI - F24 online	37,99	
M	246	13/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Borgione n. V3- 28222/2021 - F24 ONLINE	138,01	
M	247	13/12/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n.63/PA/2021 BURSTNET - F24 online	28,60	
M	248	13/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 6/997/2021 DOCUMENT POINT - F24 online	7,13	
M	249	13/12/2021	A0.3	ATER FONDAZIONE	CIG ZB533F129E: Saldo imponibile fattura n. 6Casal18/11/2021spettacolo 2A Carducci del 15/11/21	120,00	
M	250	13/12/2021	A0.3	CANTELLI GRAFICA SRL	CIG Z0B33126E0: Saldo imponibile n. 3/131 del 26/11/2021 - taglierina plesso Marconi	228,00	
M	251	13/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n.3/131/2021 CANTELLI GRAFICA - F24 online	50,16	
M	252	13/12/2021	A0.1	SUNNEXT S.R.L.	CIG ZE334B90B: Saldo imponibile fattura n. 270PA del 24/11/2021 contratto manutenzione defibrillatori	460,00	
M	253	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura 270PA/2021 SUNNEXT SRL - f24 online	101,20	
M	254	13/12/2021	A0.1	128 ABITI DA LAVORO	CIG Z3A33D0254: Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 27/11/2021 - abito da lavoro coll. Gaglio	30,57	
M	255	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura 13/PA/2021 - 128 ABITI DA LAVORO - F24 online	6,73	
M	256	13/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG Z851CEB8DD: Saldo imponibile fattura 1021304552 del 6/12/2021 - spese postali ottobre conto contrattuale 30064417-001	6,68	
M	257	13/12/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZC43367E7D: Saldo imponibile fattura n. 5/286 del 30/11/2021 - materiale sanitario	17,80	
M	258	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA	Versamento IVA fattura Pelloni 5/286/2021 - F24 ONLINE	3,92	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				PROVINCIALE DELLO STATO			
M	259	13/12/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG 963 418B7D: Saldo imponibile fattura n. 5/301 del 10/12/2021	831,59	
M	260	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/301/2021 PELLONI - F24 online	157,27	
M	260	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/301/2021 PELLONI - F24 online	-157,27	
M	261	13/12/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG Z963418B7D: Saldo imponibile fattura n. 5/290 del 30/11/2021 - materiale igienico emergenza sanitaria	597,63	
M	262	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/290/2021 PELLONI - F24 online	108,76	
M	263	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 2040/210032055 MYO SPA - F24 online	329,45	
M	263	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 2040/210032055 MYO SPA - F24 online	-329,45	
M	264	13/12/2021	A0.1	MYO SPA	CIG Z953403ED7: Saldo imponibile fattura n. 2040/210032055 del 30/11/2021 - materiale igienico sanitario plessi emergenza sanitaria	1.497,50	
M	265	13/12/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z1F33FA961: Saldo imponibile fattura n. V3-31420 del 6/12/2021 - materiale alunni H	25,49	
M	266	13/12/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. V3-31420/2021 BORGIONE - F24 online	5,61	
M	267	13/12/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z1F33FA961: Saldo imponibile fattura n. V3-30040 del 29/11/2021 - materiale alunni H	20,00	
M	268	13/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 2040/210032055 MYO SPA - F24 online	329,45	
M	269	13/12/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. V3-30040 BORGIONE - F24 online	4,40	
M	270	13/12/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z1F33FA961: Saldo imponibile fattura n. V3-29619 del 26/11/2021 - materiale alunni H	81,11	



M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	271	13/12/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. V3-29619/2021 BORGIONE - F24 online	17,84	
M	272	13/12/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z1F33FA961: Saldo imponibile fattura n. V3-30039 del 29/11/2021 - materiale alunni H	37,90	
M	273	13/12/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. V3-30039/2021 BORGIONE - F24 online	5,01	
M	274	13/12/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z1F33FA961. Saldo imponibile fattura n. 30041 del 29/11/2021 - materiale alunni H	67,18	
M	275	13/12/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. V3-30041/2021 BORGIONE - F24 online	11,46	
M	276	14/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/301/2021 PELLONI - F24 online	157,27	
M	277	14/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura GBR n. 24394 del 28/2/2020 - F24 ONLINE		0,30
M	278	15/12/2021	A0.3	RICCI MAURO	Compenso netto attività piano estate ex art. 31 - D.L. 41/2021	96,18	
M	279	15/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi personale Piano ESTATE ex art. 31	342,76	
M	280	15/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP compensi al personale Piano Estate ex art. 31	118,50	
M	281	15/12/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito compensi al personale Piano Estate ex art. 31	4,82	
M	282	15/12/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI 8,80% e 24,20% su compensi attività Piano Estate ex art. 31	460,16	
M	283	15/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI 8,80% e 24,20% su compensi attività ausiliarie	2.973,36	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
					scodellamento A.S. 2020/2021		
M	284	15/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi funzioni miste 2020/2021 - F24 ONLINE	1.882,92	
M	285	15/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito compensi al personale attività ausiliarie 2020/2021	31,24	
M	286	15/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP compensi al personale attività ausiliarie scodellamento A.S. 2020/2021	765,89	
M	287	15/12/2021	A0.6	Agenzia delle Entrate - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP compensi orientamento Musotto G -F24ONLINE	42,72	
M	288	15/12/2021	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito compensi orientamento Musotto G. - F24 online	1,75	
M	289	15/12/2021	A0.6	Agenzia delle Entrate - CASSA C.P.T.S. Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento IRPEF compensi attività orientamento Musotto G. - F24 online	124,11	
M	290	15/12/2021	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI (24,20% e 8,80%) compensi orientamento Musotto G. - F24 online	165,89	
M	291	15/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF attività funzioni miste segreteria 2020/2021	258,79	
M	292	15/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP compensi funzioni miste segreteria 2020/2021 - f24 online	89,68	
M	293	15/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito compensi funzioni miste segreteria 2020/2021	3,68	
M	294	15/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI (24,20% e 8,80%) compensi funzioni miste segreteria 2020/2021	348,15	
M	295	16/12/2021	P0.4	STEP ENGINEERING SRL	Attività formazione e aggiornamento emergenza coronavirus		60,00
M	296	16/12/2021	P0.2	BILACCHI DANIELE	CIG ZF8325FAFF: Saldo fattura n. 13 dell'8/12/2021 - attività sportello psicologico periodo settembre-dicembre 2021	375,00	
M	297	16/12/2021	A0.1	REKEEP SPA MANUTENCOOP SOC. COOP.	CIG54746911EF. Saldo imponibile fattura n. 7820008964 del 31/07/2020 - rivalutazione canone appalto pulizie	2.355,20	
M	298	16/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate -	Versamento IVA fattura Rekeep SPA	518,14	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7820008964/2020 - F24 online		
M	299	17/12/2021	A0.1	BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	Spese gestione conto banca cassiera anno 2021	500,00	
M	300	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso acquisto urgente cordless coll. Fatibene Leonarda plesso Carducci	39,90	
M	301	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso duplicato chiavi coll. Scalise Plesso Marconi	7,60	
M	302	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso per acquisto urgente adattatore attività in DAD docente Roversi Francesca	29,90	
M	303	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso coll. Fatibene plesso Carducci per acquisto pinze raccolta rifiuti giardino	13,00	
M	304	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso Docente Marchioni materiale Garibaldi	32,99	
M	305	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente LIGGIO per ricarica router plesso Garibaldi	10,00	
M	306	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Madeo per acquisto pennarelli infanzia Esperanto	30,00	
M	307	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso educatrice Fabbri Barbara per acquisto materiale plesso Marconi	6,94	
M	308	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Sara Manzato per acquisto materiali giardino plesso Infanzia Vignoni	34,99	
M	309	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto materiale urgente per uffici	34,30	
M	310	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Roversi Francesca per materiale informatico urgente	39,99	
M	311	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Spray per segnaletica covid plesso Marconi	15,00	
M	312	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Pennarelli e nastro adesivo per ufficio	15,00	
M	313	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Duplicato chiavi e prodotto antiruggine plesso Marconi	18,00	
M	314	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente acquisto materiale Marconi	28,75	
M	315	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso coll. Fatibene per duplicato chiavi aula blindata plesso Carducci	7,50	
M	316	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Manzato per acquisto materiali giardino Vignoni	15,00	
M	317	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Manzato per acquisto materiali giardino Vignoni	10,50	
M	318	21/12/2021	A0.2	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso Ass.te Amm.va Contartese per spedizione plichi fascicoli personali	20,00	
M	319	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto lucidi e penne bic per ufficio	30,00	
M	320	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso Ass.te Santi per acquisto prese uso uffici e laboratori	15,00	
M	321	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto penne per ufficio	24,00	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	322	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto agenda per ufficio	15,00	
M	323	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	acquisto materiale per ufficio	5,70	
M	324	21/12/2021	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto materiale per ufficio	0,94	
M	325	21/12/2021	A0.1	QUERZE' FABIO	CIG ZDF2E949A2: Saldo imponibile fattura n. 171 del 20/12/2021 - interventi assistenza informatica 5 plessi	1.524,89	

--	--



