



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.istruzioneer.it](mailto:segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it)  
PEC: [boic875004@pec.istruzione.it](mailto:boic875004@pec.istruzione.it) Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

### DATI RELATIVI AI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2023

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	1	19/01	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z7138F693B: Saldo imponibile fattura n. 5/230/2022 - materiale igienico sanitario plessi		1.543,59
M	2	19/01	A0.1	MYO SPA	CIG ZBO39151D1 : Saldo imponibile fattura n. 2040/220037583 del 31/12/2022 - materiale igienico sanitario plessi		1.720,76
M	3	19/01	A0.1	GBR ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n.124109 del 22/12/2022 - canone macchine multifunzionali		456,48

M	4	19/01	A0.3	ATER FONDAZIONE	CIG Z22394ODD6: Saldo imponibile fattura n. 35Casalecchio del 22/12/2022 - spettacolo fine anno		300,00
M	5	19/01	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG Z7333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/2684 del 28/12/2022 - noleggio copie plesso Marconi		396,00
M	6	19/01	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG Z7333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/2684 del 28/12/2022 - noleggio copie plesso Garibaldi		204,00
M	7	19/01	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG Z7333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/2684 del 28/12/2022 - noleggio copie plesso Carducci		228,00
M	8	19/01	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG Z7333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/2684 del 28/12/2022 - noleggio copie plesso Esperanto		108,00
M	9	19/01	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG Z7333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/2684 del 28/12/2022 - noleggio copie plesso Vignoni		108,00
M	10	19/01	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z2038F67FD: Saldo imponibile fattura n. 5/229 del 21/12/2022 - attrezzature igienico-sanitarie plessi Garibaldi e Marconi		457,04
M	11	03/02	A0.2	MADISOFT SPA	CIGZBB37D3370: Saldo imponibile fattura n. 0000001124/PA del 16/01/2023 - servizio amministrazione digitale	264,00	

M	12	03/02	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIGZ8B3989E6C: Saldo imponibile fattura n. 366/2023 del 20/01/2023 - servizi on	180,00	
M	13	03/02	A0.5	ASSOCIAZIONE TEATRO RIDOTTO	CIG Z5938A44DB: Saldo imponibile fattura n. 1_23 del 12/01/2023 - spettacolo teatrale 2A/2B Carducci	168,18	
M	14	03/02	A0.5	G-LAB SRL	CIG Z6D397B7C5: Saldo fattura n. 23 del 27/01/2023 - attività didattiche e di laboratorio	140,00	
M	15	03/02	P0.4	STEP SRL	CIG Z7534F35BB: Saldo imponibile fattura n. 9/A del 19/01/2023 - contratto adempimenti sicurezza	2.780,00	
M	16	14/02	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG ZE1399C727: Saldo fattura n. 6Casalecchio del 26/01/2023 - spettacolo "Le canzoni di Rodari" IIB Garibaldi	95,00	
M	17	14/02	A0.1	GBR ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 12090/2023/V1 del 30/01/2023 - noleggio multifunzionali periodo gennaio/marzo	495,00	
M	18	14/02	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z8C396EF49: Saldo imponibile fattura n. V3-1938 del 19/01/2023 - materiale didattico	923,34	
M	19	14/02	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z8C396EF49: Saldo imponibile fattura n. V3-3759 del 03/02/2023- materiale didattico Plesso Carducci	32,38	

M	20	14/02	A0.3	UCA ASSICURAZIONE SPA	CIGZ6A3981320: Saldo fattura n. 69 del 19/01/2023 - polizza assicurativa alunni A.S. 2022/2023	192,00	
M	21	14/02	A0.3	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	CIG Z6A3981320: Saldo fattura n. U1230000020563 del 20/01/2023 - polizza assicurativa alunni A.S. 2022/2023	5.139,00	
M	22	14/02	A0.3	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	CIG Z6A3981320: Saldo fattura n. U1230000020563 del 20/01/2023 - polizza assicurativa alunni A.S. 2022/2023	12,00	
M	23	14/02	A0.2	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	CIG Z6A3981320: Saldo fattura n. U1230000020563 del 20/01/2023 - polizza assicurativa PERSONALE A.S. 2022/2023	249,98	
M	24	14/02	A0.2	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	CIG Z6A3981320: Saldo fattura n. U1230000020563 del 20/01/2023 - polizza assicurativa PERSONALE A.S. 2022/2023	446,00	
M	25	15/02	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG Z1139CC3BE: Saldo impobnibile fattura n. V3 - 4677 del 10/02/2023 - materiale progetto Hand-son Marconi	65,08	
M	26	15/02	A0.3	DITTA FAUCI	CIG Z1239BCBF4: Saldo imponibile fattura n. 112 del 7/2/2023 - materiale progetto Hans-on Marconi	151,64	
M	27	15/02	P0.5	SPETRINI ANTONIO	Rimborso viaggio per ritiro premio Concorso Musicale	105,80	

M	28	15/02	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura STEP ENGINEERING SRL 9/A/2023 - F24ONLINE	611,60	
M	29	15/02	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura GBR ROSSETTO n. 12090/2023/V1 - F24 ONLINE	108,90	
M	30	15/02	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	versamento IVA fattura BORGIONE n.V3- 1938/2023 - F24ONLINE	203,13	
M	31	15/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura ATER FONDAZIONE 35Casalecchio - F24ONLINE		66,00
M	32	15/02	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 5/229/2022 - F24 ONLINE		100,55
M	33	15/02	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura GBR ROSSETTO n. 124109/2022/v1 - F24 ONLINE		100,43
M	34	15/02	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 5/230/2022 - F24 ONLINE		332,27
M	35	15/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura Tecnoteam n. 1/2688/2022 - F24 OLINE		23,76
M	36	15/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 2687/2022 - F24 ONLINE		23,76
M	37	15/02	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG Z7333E0D9: Versamento IVA fattura Tecnoteam n. 1/2686/2022 - F24 ONLINE		50,16

M	38	15/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura Tecnoteam n. 1/2685/2022 - F24 ONLINE		44,88
M	41	15/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura MEDIASOFT 366/2023 - F24ONLINE	39,60	
M	42	15/02	A0.2	MADISOFT SPA	CIGZBB37D3370: Saldo imponibile fattura n. 0000001124/PA del 16/01/2023 - servizio amministrazione digitale	936,00	
M	43	15/02	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura 0000001124/PA/2023 MADISOFT - F24 online	264,00	
M	39	16/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 2684/2022 - F24 ONLINE		87,12
M	40	16/02	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura MYO n.2040/220037583/2022 - F24 ONLINE		378,57
M	44	16/02	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura ASSOCIAZIONE TEATRO RIDOTTO n.1_23/2023 -F24ONLINE	16,82	
M	45	16/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura DITTA FAUCI n.112/2023 - F24ONLINE	33,36	
M	46	16/02	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura BORGIONE n.V3-4677/2023 - F24 ONLINE	14,32	
M	47	27/02	A0.3	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura Borgione V3-	7.12	

				ENTRATE	3759/2023 - F24 ONLINE		
M	48	27/02	P0.2	GRIGNANI RAFFAELA	CIG ZB739E71CF: Saldo fattura n. FPA 2/23 - Attività progetto "La psicoeducazione in classe" - Fondo ristori educativi D.M.n.150/2002D	462,00	
M	49	27/02	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z61399844C: Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 14/2/2023 - materiale igienico sanitario plessi Garibaldi e Carducci	480,20	
M	50	27/02	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z1739C3345: Saldo imponibile fattura n. 14/PA del 14/2/2023 - materiale pronto soccorso plesso Vignoni	65,67	
M	51	27/02	A0.1	ASSOCIAZIONE ASABO	CIG Z6439D9B44: Formazione antincendio rischio medio	135,00	
M	52	27/02	P0.4	ASSOCIAZIONE ASABO	CIG ZA039BE18F: Formazione preposti	80,00	
M	53	06/03	A0.3	UGOLINI ANDREA	CIG Z9439388D3: Saldo fattura n. A1 del 23/2/2023 - prestazione spettacolo musicale plesso Marconi	302,00	
M	54	06/03	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG Z4B39F3053: Saldo imponibile fattura n. 8101001291 del 16/02/2023 - viaggio istruzione Riccione del 25 e 26 maggio 2023	340,00	
M	55	06/03	A0.3	MENZANI ALESSANDRO	CIG ZB3A29922: Saldo imponibile fattura	86,13	

					n. 1COMM del 28/2/2023 - acquisto piante progetto orto Esperanto		
M	56	06/03	P0.2	TURRICIANO MARIANNA	CIG Z2F3A3BB75: Saldo fattura n. FE000001 del 23/2/2023 - prestazione sportello d'ascolto scuole primarie e infanzie	3.200,00	
M	57	06/03	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z851CEB8DD. Saldo fattura N. 1023058853 del 3/3/2023 - spese postali gennaio 2023 - conto contrattuale n.30064417-001	19,90	
M	58	06/03	P0.5	DAGA ALESSANDRO	Restituzione quota non utilizzata Laboratorio Amadeus alunna Daga Alice	120,00	
M	59	06/03	A0.1	MYO SPA	CIG Z0A39FDFF5: Saldo imponibile fattura n. 2040/230005130 del 28/2/2023 -cartucce stampanti plesso Carducci	437,14	
M	60	07/03	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG ZEE3925B91: Saldo imponibile fattura n. 49322 del 31/12/2022 - tavoli e lego plesso Carducci	1.659,00	
M	61	07/03	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Apertura Fondo Minute Spese	500,00	
M	62	07/03	A0.3	ATER FONDAZIONE	CIG Z3B39E8B37: Saldo fattura n. 8Casalecchio del 15/02/2023 - spettacolo "Cassandra" per 15 classi Marconi	1.380,00	

M	63	15/03	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura CAMPUSTORE SRL n. 49322/22 - F24 ONLINE	364,98	
M	64	15/03	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura MYO n. 2040/230005130/2023 - F24 ONLINE	96,17	
M	65	15/03	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura TRENITALIA n.8101001291/2023 - F24 ONLINE	34,00	
M	66	15/03	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura PELLONI n. 13/PA/2023 - F24 online	105,64	
M	67	15/03	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA fattura PELLONI n.14/PA/2023 - F24ONLINE	14,21	
M	68	15/03	A0.5	TRENITALIA SPA	CIGZ813A03209: Saldo imponibile4 fattura n. 8101000094 del 20/2/2023 viaggio istruzione Cesenatico	256,36	
M	69	15/03	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura TRENITALIA n.8101000094/2023 - F24 ONLINE	15,64	
M	70	15/03	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura CIOSTA EDUTAINMENT SPA103/56/2022	16,23	
M	71	15/03	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura MENZANI n. 1COMM/2023 - F24 ONLINE	9,57	
M	72	29/03	A0.5	EMILIA VIAGGI	CIG Z883A6BD95: Saldo imponibile fattura n. 2023/0000002/P7 del 21/03/2023	1.600,00	

M	73	29/03	A0.3	G-LAB SRL	CIG ZCA3A782CC. Saldo fattura n. 149 del 21/3/2023 Laboratorio didattico Carducci	140,00	
M	74	29/03	A0.5	SACABUS	CIG Z153970DF6: Saldo imponibile fattura n. 98/PA del 28/2/2023 visita Museo Donini San Lazzaro 0/2/2023 viaggio istruzione Cesenatico	409,09	
M	75	29/03	A0.1	051 TSERVICE SRL	CIG Z1835B159C. Saldo imponibile fattura n. 69 del 21/03/2023 prestazione assistenza informatica cinque plessi	1.032,50	
M	76	29/03	P0.5	ASS. CULT. TALENT MUSIC SCHOOL	CIGZ303A97E5A: Iscrizione Concorso Musicale Nazionale "Scuole in Musica"	1.605,00	
M	77	29/03	A0.3	G-LAB SRL	CIG Z473A42FBD: Saldo fattura n. 121 del 7/3/2023 - laboratorio didattico Carducci	140,00	