



Ministero Dell'istruzione E Del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO

Via Mameli 7, 40033 Casalecchio di Reno - Tel 051 598129 Fax 051 576079 Codice

Meccanografico BOIC875004 - Codice Fiscale 91233960375

e-mail: boic875004@istruzione.it - segreteria@cdrcentro.istruzione.it PEC:
boic875004@pec.istruzione.it**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DEL III TRIMESTRE 2025**

R/M	N.	Data	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	112	04/07/2025	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 64282/2025/V1 DEL 27/06/2025- chiusura noleggio multifunzionale dall'1/1/ al 30/06/2025	1.156,92€	
M	113	04/07/2025	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 12679/2025/V1- noleggio macchine multifunzionali	495,00€	
M	114	04/07/2025	A0.5	ARIA APERTA SNC DI MONTANARI M & C	CIG B721B1F939F: Saldo imponibile fattura n. 12/002 del 26/06/2025 – viaggio istruzione Asineria Reggio Emilia 4B Garibaldi	1.740,00€	
M	115	04/07/2025	P0.5	MERULA MARCO	CIG B76B9F43D8: Saldo imponibile fattura n. 131/E del 30/06/2025 – fornitura leggi per attività musicale	110,66€	
M	116	08/07/2025	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COSEPURI n. 531/Q – F24 ONLINE	263,50€	
M	117	08/07/2025	A0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura S.A.C.A. SOC. COOP. ARL n. 555/PA – F24 ONLINE	64,55€	
M	118	08/07/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SIAE n. 1625016616- F24 ONLINE	13,93€	
M	119	08/07/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SIAE N. 1625016617 – F24 ONLINE	13,93€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	120	08/07/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura G.B.R. ROSSETTO n. 12679/2025/V1 – F24 ONLINE	108,90€	
M	121	08/07/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura G.B.R. ROSSETTO n. 64282/2025/V1 – F24 ONLINE	254,52€	
M	122	08/07/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura PELLONI n. 58/PA – F24 ONLINE	424,50€	
M	123	08/07/2025	P0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MERULA MARCO n. 131/E – F24 ONLINE	24,34€	
M	124	08/07/2025	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MUSA STEFANO n: 121/2025 – F24 ONLINE	380,00€	
M	125	08/07/2025	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG B739498952: Saldo imponibile fattura n. 58/PA del 11/06/2025 – materiale igienico sanitario plessi	2.178,40€	
M	126	29/07/2025	A0.5	COSEPURI SOC. COOP.	CIG B64509F34C: Saldo imponibile fattura n. 702/Q del 18/07/2025 – viaggio istruzione Vignoni Cascate del Dardagna del 10 giugno	600,00€	
M	127	29/07/2025	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CIG B5270187d0: Saldo imponibile fattura n. 48/A del 02/07/2025 – prestazione RSPP dal 01/01 al 30/06/2025	1.352,00€	
M	128	29/07/2025	P0.5	Stefanini Bruno Liutaio	CIG B710430A53: Saldo imponibile fattura n.22 del 08/07/2025 – acquisto violino	364,75€	
M	129	29/07/2025	A0.5	S.A.C.A. SOC. COOP. ARL	CIG B623C0A325: Saldo imponibile fattura n. 753/PA del 30/06/2025 - viaggio istruzione Crespellano del 03/05/2025	527,27€	
M	130	29/07/2025	A0.3	CORTELLESSA FULVIO	Compenso netto prestazione laboratorio scacchi progetto Hands-on plesso Marconi a.s. 2024/2025	257,40 €	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	131	29/07/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d'acconto prestazione Fulvio Cortellessa – F24 ONLINE	72,00€	
M	132	29/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% prestazione Fulvio Cortellessa	30,60 €	
M	133	29/07/2025	A0.3	BASCETTA PAOLO	Compenso netto prestazione Laboratorio origami plesso Marconi	429,00€	
M	134	29/07/2025	A0.3	Agenzia delle entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d'aconto 20% prestazione Bascetta Paolo – F24 ONLINE	120,00 €	
M	135	29/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% prestazione Bascetta Paolo – F24 ONLINE	51,00 €	
M	136	30/07/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE	Rimborso quote progetto 3-5 anni- A.S. 2023/2024	938,48 €	
M	137	06/08/2025	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura S.A.C.A. SRL n. 753/PA/2025 – F24 ONLINE	52,73 €	
M	138	06/08/2025	P0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura BRUNO STEFANINI n. 8/2025 – F24 ONLINE	80,25 €	
M	139	06/08/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura STEP ENGINEERING SRL 48/A/2025 – F24 ONLINE	297,44 €	
M	140	06/08/2025	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COSEPURI n. 702/Q/2025 – F24 ONLINE	60,00 €	
M	141	06/08/2025	A0.1	Sisters s.r.l.	CIG B77EB927E1: Saldo imponibile fattura n. 25-10-000810 del 31/07/2025 - fornitura cartucce stampanti uffici	211,80 €	
M	142	06/08/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SISTERS SRL5 – F24 ONLINE	46,60 €	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	143	06/08/2025	A0.1	DISMECO	CIG B6BFE0378E: Saldo imponibile fattura n. 25000008PA del 25/07/2025 – Rimozione e smaltimento rifiuti tossici	500,00 €	
M	144	06/08/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura DISMECO S.R.L. n.2500000PA - F24 ONLINE	110,00 €	
M	145	06/08/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura ERREBIAN S.P.A. n. V2/555377 – F24 ONLINE	291,06€	
M	146	06/08/2025	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG B77EDDDC48: Saldo imponibile fattura n. V2/555377 del 31/07/2025 – fornitura sedie postazioni video terminalisti uffici segreteria	1.323,00 €	
M	147	07/08/2025	A0.3	BRITISH SERVICES SAS	CUP I84D23001850006 – CIG B2E123FD19: Saldo fattura n. 73/B del 30/06/2025 – docenza corsi docenti PNRR DM65/2023 linea B	7.320,00 €	
M	148	07/08/2025	A0.3	BRITISH SERVICES SAS	CUP I84D23001850006 – CIG B5D0BB8900: Saldo fattura n. 74/B del 30/06/2025 – fornitura testi inglese linea B	760,00€	
M	149	27/08/2025	A0.3	AGEN. TER.	CIG BT67CC236FF: Saldo imponibile fattura n. 83/PA del 20/08/2025 – attività didattiche Museo del Cielo e della Terra plesso Esperanto	575,00€	
M	150	27/08/2025	A0.3	MASIBO SRL	CIG B7370B7D9D: Saldo imponibile fattura n. 2025/0000001P del 31/07/2025 – materiale per rinnovo giardino Esperanto MATE	745,69€	
M	151	27/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z851CEB8DD: Saldo imponibile fattura n. 1025187380 del 21/08/2025 – spese postali giugno	4,34€	