



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 , segreteria@cdrcentro.istruzionee.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	413	02/10	P0.4	IIS SCARABELLI	Formazione animatore digitale 2/3 ottobre 2023 Cesenatico	126,00	
M	414	02/10	P0.5	ASSOCIAZIONE ASABO	Formazione Seminario Asabo 9 e 10 ottobre - due persone	150,00	
M	415	02/10	P0.5	STEFANINI BRUNO LIUTAIO	CIG ZZ33C6374E: Saldo imponibile fattura n. 15 del 22/09/2023 - acquisto custodie per violini	163,63	
M	416	02/10	A0.5	UNPLI TREVISO	CIG Z593B434FD. Saldo imponibile fattura n. PA126 del 19/9/2023 - visita parco archeologico Livelet	260,00	
M	417	03/10	A0.5	GENUS BONONIAE	CIG Z733AA3CF9: Saldo fattura n. 9/DP del 21/09/2023 - visita Museo 5B Garibaldi	133,00	

M	418	03/10	A0.5	GENUS BONONIAE	CIG Z5F3AA3B781: Saldo fattura n. 8/DP del 21/09/2023 - visita museo 3A Garibaldi	133,00	
M	419	04/10	A0.1	PELLONI SRL	CIGZ913C5E52E: Saldo imponibile fattura n. 99/PA del 25/09/2023 - materiale pronto soccorso plessi	675,26	
M	420	04/10	A0.3	STAMPA E PUBBLICITA' SAS	CIG ZA43C67A6E: Saldo imponibile fattura n. B/107 del 11/9/2023 - acquisto pozetto di stabilità per gazebo plesso Garibaldi	834,00	
M	421	05/10	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z3D3B7C424: Saldo imponibile fattura n. 85/PA del 29/6/2023 - materiale igienico plessi	422,45	
M	422	05/10	A0.3	MADRESELVA SOC. COOP	CIG Z743719DFE: Saldo imponibile fattura n. 18/23 del 17/08/2023 progetto "Scuola nel bosco"	2.162,40	
M	423	05/10	A0.3	CANTELLI GRAFICA	CUP I89J2200053000 - CIG ZD63858378. Saldo imponibile fattura n. 3/84 del 31/08/2023 - acquisto targa Pon	102,00	
M	424	05/10	A0.3	ZETA99 SNC	CUPI89I22000330006 - CIG ZE03921810: Saldo imponibile fattura n. 1PA del 12/5/2023 - attrezzature aula immersiva Scuola Infanzia Esperanto	36.180,00	
M	425	05/10	A0.3	ZETA99 SNC	CUP I89I22000330006 - CIG	204,00	

					Z3D3B9F9DF: Saldo imponibile fattura n.2/PA del 1/9/2023 - attrezzature Aula Immersiva Infanzia Esperanto		
M	426	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2279/PA/2023 MADISOFT - F24 ONLINE	292,60	
M	427	13/10	A0.1	MADISOFT SPA	Versamento IVA fattura n. 2280/PA MADISOFT - F24 ONLINE	69,30	
M	428	13/10	A0.3	MADRESELVA SOC. COOP	Versamento IVA fattura n. 18/23/2023 SOC. COOP. MADRESELVA - F24 ONLINE	112,73	
M	429	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. D12/2023 - F24 ONLINE	29,27	
M	430	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. B/107/2023 - F24 ONLINE	183,48	
M	431	13/10	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 15/2023 STEFANINI BRUNO - F24 ONLINE	36,00	
M	432	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 3/84 CANTELLI GRAFICA - F24 ONLINE	22,44	
M	433	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2/PA/2023 -F24 ONLINE	44,88	
M	434	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura ZETA 99 SNC n. 1/PA/2023 - F24 ONLINE	7.959,60	

M	435	13/10	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 160/E/2023 MERULA MARCO - F24 ONLINE	35,88	
M	436	13/10	P0.5	MERULA MARCO	CIGZ003C82ABC: Saldo imponibile fattura n. 160/E del 20/9/2023 - acquisto tamburo	163,11	
M	437	13/10	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CUP I89I22000330006 - CIG Z3D3B9F9DF: Saldo imponibile fattura V3-28463 del 27/09/2023 - attrezzature pon infanzia ambienti innovativi	1.764,38	
M	438	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. V3-28463/2023 BORGIONE - F24 ONLINE	388,16	
M	439	13/10	A0.3	MCDIGIT SRL	CUP I89I22000330006 - CIG Z3D3B9F9DF: Saldo imponibile fattura n.80/PA del 29/9/2023 - attrezzature Pon infanzia ambienti innovativi	340,00	
M	440	13/10	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 80/PA/2023 MCDIGIT SRL - F24 ONLINE	74,80	
M	441	13/10	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura PELLONI n.99/PA/2023 - F24 ONLINE	145,69	
M	442	17/10	A0.1	ACCETTI EMANUELE	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	904,00	
M	443	17/10	A0.1	CARAVELLA ROSELLA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	821,13	
M	444	17/10	A0.1	PINI MARIA	Compenso netto attività funzioni miste	873,38	

					A.S. 2022/2023		
M	445	17/10	A0.1	MENEZES COHELO LIANA MARIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	799,60	
M	446	17/10	A0.1	MARRA ANNA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	1.426,88	
M	447	17/10	A0.1	TAGLIOLI PAOLA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	1.436,72	
M	448	17/10	A0.1	BAIESI CHIARA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	39,54	
M	449	17/10	A0.1	FATIBENE LEONARDA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	79,08	
M	450	17/10	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF compensi funzioni miste A.S. 2022/2023 coll. scolastici - F24 ONLINE	1.905,80	
M	451	17/10	A0.1	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compensi funzioni miste A.S. 2022/2023 coll. scolastici -F24 ONLINE	679,24	
M	452	17/10	A0.1	INPDAP CREDITO FONDO	Versamento fondo credito 0,35% su compensi funzioni miste A.S. 2022/2023 coll. scolastici -F24 ONLINE	31,87	
M	453	17/10	A0.1	INPDAP PENSIONI FONDO	Versamento INPDAP PENSIONI contributi obbligatori compensi funzioni miste A.S. 2022/2023 - F24 ONLINE	3.009,87	

M	454	24/10	A0.5	TURISMO ROVERETO	CIG Z 343CAF9B5: Saldo fattura n. 223/22 del 17/10/2023 - acconto soggiorno "Viaggi della Memoria" classi terze Marconi	3.853,50	
M	455	24/10	A0.3	ON SIGHT SSD A RL	CIG ZD539DE6D3: Saldo imponibile fattura n. 7 del 23/10/2023 - arrampicata sportiva progetto Hands-on	670,00	
M	456	24/10	A0.1	GBR ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 92495/2023/v1 del 27/09/2023 - noleggio macchine funzionali dal 1/10 al 31/12/23	495,00	
M	457	25/10	A0.1	TAGLIOLI PAOLA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2022/2023	1.436,72	
M	458	27/10	A0.3	STAMPA E PUBBLICITA' SAS	CUP J89J22000530002 - CIG Z0E385670E: Saldo imponibile fattura n.B/73 del 29/06/2023 - Gazebo plesso Garibaldi	4.400,00	
M	459	27/10	A0.3	L'ARTISTICA FANTI ROBERTO DI	CUP I89I22000330006 - CIG Z4F3A9956A: Saldo imponibile fattura n.00009/06 del 27/5/2023 - materiale laboratorio ceramica Infanzia Vignoni	1.144,26	
M	460	13/11	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 7/2023 ON SIGHT S.S.D. AR.L. - F24 ONLINE	147,40	

M	461	13/11	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 92495/2023/v1 GBR ROSSETTO - F24 ONLINE	108,90	
M	462	13/11	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 0009/06/2023 l'ARTISTICA di FANTI ROBERTO - F24 ONLINE	251,74	
M	463	13/11	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura B/73/2023 STAMPA E PUBBLICITA' - F24 ONLINE	968,00	
M	464	13/11	A0.5	COSEPURI SOC COOP	CIG Z0A39104B8: Saldo imponibile fattura n. 500921/Q del 13/10/2023 - viaggio istruzione Parco Livelet	880,00	
M	465	13/11	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 500921/Q COSEPURI - F24 ONLINE	88,00	
M	466	13/11	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z851CEB8DD: Saldo fattura n. 1023274448 del 3/11/2023 - spese postali settembre - conto contrattuale 30064417-001è	4,01	
M	467	13/11	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG Z3F3CFADBF: Saldo imponibile fattura n. 920A del 24/10/2023 - acquisto elettrodi defibrillatore Esperanto	76,00	
M	468	13/11	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 920A LOW COST SERVICE SRL - F24 ONLINE	16,72	
M	469	13/11	A0.1	SUNNEXT SRL	CIG ZE3334B90B: Saldo imponibile fattura n. 186PA del 31/10/2023 contratto manutenzione defibrillatori	460,00	

					plessi Carducci-Garibaldi GsALDO IMPONIBILE FATTURA N. SA		
M	470	13/11	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 186PA SUNNEXT - F24 ONLINE	101,20	
M	471	23/11	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z383D00901: Saldo imponibile fattura n. 127/PA del 26/10/2023 - materiale igienico sanitario plessi	1.385,02	
M	472	23/11	A0.1	PELLONI SRL	CIG Z383D00901. Saldo imponibile fattura n. 128/PA del 26/10/2023 - materiale igienico plessi	877,56	
M	473	23/11	A0.1	MYO SRL	CIG Z9C3D1171D: Saldo imponibile fattura n. 2040/230026410 del 31/10/2023- materiale igienico plessi	1.717,27	
M	474	23/11	A0.1	MYO SRL	CIG ZD53D119BB : Saldo imponibile fattura N. 2040/230026411 DEL 31/10/2023 - materiale cancelleria uffici	505,20	
M	475	23/11	A0.3	F.LLI BIAGINI	CIG ZB83CC7A55. Saldo imponibile fattura n. 2023V4000955 del 14/11/2023 -fornitura carta fotocopie	472,50	
M	476	23/11	A0.3	F.LLI BIAGINI	CIG Z373CC9169. Saldo imponibile fattura n. 2023V4000954 DEL 14/11/2023 - fornitura carta fotocopie	315,00	
M	477	23/11	A0.5	COSEPURI SOC COOP	CIG Z073A0CC6C: Saldo imponibile fattura n. 501021/Q del 14/11/2023 - viaggio istruzione Pimpinella del 3/10/23 classe 2A Garibaldi	490,00	

M	478	01/12	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CUP I89J22000530002 - CIG Z363839845: Saldo imponibile fattura n.44189 del 29/4/2023 - attrezzature progetto Pon Edugreenm	1.877,82	
M	479	01/12	P0.1	BURSTNET SRL	CUP I81F22001250006 - CIG Z693D46347: Saldo imponibile fattura n. 118/PA del 21/11/2023 - rinnovo hosting e registrazione dominio	130,00	
M	480	01/12	P0.1	MADISOFT SPA	CUP I81C23000310006 - CIG Z6A3CFC51A: Saldo imponibile fattura n. 4192/PA del 23/11/2023 - Nuvola Area Personale	350,00	
M	481	01/12	A0.5	TURISMO REVERETO	CIG Z343CAF9B5: Saldo imponibile fattura n. 236/22 del 23/10/2023 - soggiorno didattico "Viaggi della Memoria"	11.560,50	
M	482	05/12	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CUP: I89J22000530002 - CIG: Z363839845 - SALDO IMPONIBILE FT. 42977 DEL 31/03/23 - ATTREZZATURE PON EDUGREEN	3.175,73	
M	483	05/12	A0.3	ZETA99 SNC	CUP: I89I22000330006 - CIG: Z863B6E2B3: SALDO IMPONIBILE FT. 3PA DEL 1/9/223 - attrezzature aula interattiva PON infanzia	13.612,00	
M	484	05/12	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CUP: I89I22000330006 - CIG: Z5A3B50328: SALDO IMPONIBILE FT. V3-17996/BORGIONE - biblioteca Esperanto PON infanzia	1.718,81	

M	485	05/12	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2040/230026411 - F24 ONLINE	111,14	
M	486	05/12	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2040/230026410 MYO SPA - F24 ONLINE	377,80	
M	487	05/12	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 501021/Q COSEPURI - F24 ONLINE	49,00	
M	488	05/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2023V4000955 F.LLI BIAGINI - F24 ONLINE	103,95	
M	489	05/12	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 127/PA PELLONI SRL - F24 ONLINE	2255,90	
M	490	05/12	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 128/PA PELLONI SRL - F24 ONLINE	188,73	
M	491	05/12	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 4192/PA/2023 MADISOFT - F24 ONLINE	77,00	
M	492	05/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 44189/2023 CAMPUSTORE SRL - F24 ONLINE	413,12	
M	493	05/12	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura BURSTNET SRL 118/PA/2023 - F24 ONLINE	28,60	
M	494	05/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I89J22000530002 - CIG: Z363839845 - VERSAMENTO IVA FT. 42977/CAMPUSTORE DEL 31/03/23 - F24 ONLINE	639,62	

M	495	05/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I89I22000330006 - CIG: Z863B6E2B3: VERSAMENTO IVA FT. 3PA/ZETA99 DEL 1/9/223 - F24 ONLIN	2.994,64	
M	496	05/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I89I22000330006 - CIG: Z5A3B50328: versamento IVA FT. V3- 17996/BORGIONE - F24 ONLINE	378,14	
M	497	05/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2023V4000954 F.LLI BIAGINI - F24 ONLINE	69,30	
M	498	06/12	P0.4	MARCHEIELLO ARMANDO	Compenso netto attività progetto formativo "Piccoli scienziati da Museo"	1.311,80	
M	499	06/12	P0.4	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso netto attività progetto formativo "Piccoli scienziati da Museo"	1.348,79	
M	500	06/12	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF compensi progetto "Piccoli scienziati da Museo"	1.163,53	
M	501	06/12	P0.4	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compensi progetto "Piccoli scienziati da Museo"- F24 ONLINE	357,03	
M	502	06/12	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento FONDO CREDITO compensi progetto "Piccoli scienziati da Museo"- F24 ONLINE	14,69	
M	503	06/12	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP PENSIONI	1.386,14	

					compensi progetto "Piccoli scienziati da Museo"- F24 ONLINE		
M	504	06/12	A0.3	SEMEGHINI CRISTINA	Compenso netto attività progetto "Semi di pace"	192,66	
M	505	06/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF compensi progetto Semi di pace - F24 ONLINE	94,89	
M	506	06/12	A0.3	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compensi progetto Semi di pace - F24 ONLINE	26,90	
M	507	06/12	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento FONDO CREDITO compensi progetto Semi di pace - F24 ONLINE	1,10	
M	508	06/12	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento INPDAP PENSIONI compensi progetto Semi di pace - F24 ONLINE	104,45	
M	509	06/12	P0.4	AMATO DANIELA	Rimborso spese viaggio corso formazione Riccione 9 e 10 ottobre 2023	30,50	
M	510	06/12	P0.4	MASETTI SIMONE	Rimborso spese viaggio corso formazione Cesenatico 2 e 3 ottobre 2023	21,60	
M	511	06/12	P0.4	SALLESE ANDREA	Rimborso spese viaggio corso formazione Riccione 9 e 10 ottobre 2023	16,50	
M	512	06/12	A0.3	MINALE MARIA	Rimborso piccole spese anticipate per laboratori Marconi	190,00	

M	513	11/12	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z851CEB8DD - SALDO FT N. 1023302107 DEL 6/12/23 SPESE POSTALI OTTOBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30064417-001	13,34	
M	514	11/12	A0.3	CANTELLI GRAFICA	CUP I89I22000330006 - CIG Z5E3CD1B62: Saldo imponibile fattura n. 3/140 del 06/12/2023 - FORNITURA GET PON infanzia ambienti innovativi	307,38	
M	515	11/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP I89I22000330006: versamento IVA ft. 3/140 Cantelli grafica F24 online	67,62	
M	516	11/12	P0.2	AMATO FELICIA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività ESPERTO Primaria POC potenziamento competenze di base	510,40	
M	517	11/12	P0.2	CONTE ROBERRTA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività ESPERTO Primaria POC potenziamento competenze di base	510,40	
M	518	11/12	P0.2	MAUGERI ROSARIA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività ESPERTO Primaria POC potenziamento competenze di base	510,40	
M	519	11/12	P0.2	MINGARDI ROBERTA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività ESPERTO Primaria POC potenziamento competenze di base	510,40	

M	520	11/12	P0.2	MASETTI SIMONE	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base	339,27	
M	521	11/12	P0.2	MEDURI LAURA ANNA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base	339,27	
M	522	11/12	P0.2	MONTEVECCHI DAVIDE	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base	339,27	
M	523	11/12	P0.2	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base	339,27	
M	524	11/12	P0.2	SEMEGHINI CRISTINA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base	339,27	
M	525	11/12	P0.2	ZANUTTINI STEFANIA	CUP I83C220008400001: Compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base	339,27	
M	526	11/12	P0.2	BOTRINI SARA	CUP I83C220008400001: compenso netto attività POC potenziamento competenze di base	437,20	

M	527	11/12	P0.2	GALLO LUIGIA	CUP I83C220008400001: compenso netto attività POC potenziamento competenze di base	437,20	
M	528	11/12	P0.2	LIGGIO ALESSANDRA	CUP I83C220008400001: compenso netto attività POC potenziamento competenze di base	437,20	
M	529	11/12	P0.2	MACHESIELLO ARMANDO	CUP I83C220008400001: compenso netto attività POC potenziamento competenze di base	437,20	
M	530	11/12	A0.3	PIVTORANIS ROMAN	compenso laboratorio creta progetto hands on	200,00	
M	531	11/12	A0.1	MYO SPA	CIG Z403D46303: Saldo imponibile fattura n. 2040/230029696 del 30/11/2023 - fornitura materiale P.S.	49,04	
M	532	11/12	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2040/230029696 MYO SPA - F24 ONLINE	10,79	
M	533	11/12	A0.3	MYO SPA	CIG ZA03D11831: Saldo imponibile fattura n. 2040/230029695 del 30/11/2023 - quaderni pentagrammati	57,00	
M	534	11/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. 2040/230029695 MYO SPA - F24 ONLINE	12,54	
M	535	11/12	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	CIG Z59392D52F: Saldo imponibile fattura n. 117 del 23/11/2023 - adempimenti D.Lgs 81/2008 e visite	1.395,00	

M	536	11/12	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG Z59392D52F: ritenuta d'acconto fattura n. 117 del 23/11/2023 - Mussi Alessandra F24 online	313,00	
M	537	11/12	A0.3	MYO SPA	CIG Z3D3D4632F - saldo imponibile ft. n. 2040/230029697 del 30/11/2023 materiale didattico	160,24	
M	538	11/12	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA ft. n. 2040/230029697 MYO SPA F24 online	35,25	
M	539	11/12	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP I83C220008400001: Versamento fondo credito su compensi per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	11,04	
M	540	11/12	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I83C22000840001: Versamento IRPEF su compensi esperti secondaria POC Competenze di base - F24 ONLINE gestionali POC competenze di base	839,82	
M	541	11/12	P0.2	IRAP REGIONE	CUP I83C220008400001: Versamento IRAP su compenso netto per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINEM	269,10	
M	542	11/12	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP I83C220008400001: Versamento INPDAP PENSIONI su compensi per attività esperti secondaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	1.044,42	

M	543	11/12	P0.2	INPDAP CREDITO FONDO	CUP I83C220008400001: versamento FONDO CREDITO su compensi per attività esperti primaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	11,04	
M	544	11/12	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP I83C220008400001: versamento IRPEF su compensi per attività esperti primaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	833,84	
M	545	11/12	P0.2	IRAP REGIONE	CUP I83C220008400001: versamento IRAP su compensi per attività esperti primaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	269,12	
M	546	11/12	P0.2	INPDAP PENSIONI FONDO	CUP I83C220008400001: versamento INPDAP PENSIONI su compensi per attività esperti primaria POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	1.044,40	
M	547	11/12	P0.2	INPDAP CREDITO FONDO	CUP I83C220008400001: VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI attività POC potenziamento competenze di base - F24 ONLI	9,48	
M	548	11/12	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP I83C220008400001: VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI attività POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	715,88	

M	549	11/12	P0.2	IRAP REGIONE	CUP I83C220008400001: VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI attività POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	230,56	
M	550	11/12	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP I83C220008400001 VERSAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSI attività POC potenziamento competenze di base - F24 ONLINE	895,28	
M	551	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale	1,99	
M	552	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale	10,80	
M	553	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale	5,00	
M	554	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Vollaro per acquisto libri plesso Vignoni	25,00	
M	555	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Bombardi per acquisto biglietti b	3,00	
M	556	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso per acquisto cornice premio concorso musicale	13,00	
M	557	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Danimarca per progetto orto	27,90	
M	558	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Finocchiaro per acquisto materiale	25,00	

M	559	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso per acquisto tromba per evacuazione plesso Esperanto	9,00	
M	560	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso per acquisto tromba evacuazione plesso Garibaldi	9,80	
M	561	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Diamanti per duplicato chiavi Vignoni	6,30	
M	562	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Diamanti per duplicato chiavi Vignoni	6,00	
M	563	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Manzato per acquisto materiale didattico giardino Vignoni	11,97	
M	564	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Musotto per acquisto biglietti autobus - laboratori didattici Opificio Golinelli	10,50	
M	565	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso per acquisto registro verbali Revisori	20,90	
M	566	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso per acquisto post-it segreteria	3,70	
M	567	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso per acquisto etichette grandi ufficio	1,70	
M	568	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Calemma Giovanna per acquisto materiale Carducci	9,00	
M	569	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso coll. scolastica Scalise acquisto ghiaccio sintetico per visite guidate	16,80	

M	570	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Bombardi per acquisto biglietti uscite manifestazioni sportive	24,50	
M	571	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Diamanti per acquisto materiale per festa teatro	39,00	
M	572	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Diamanti per acquisto materiale per festa teatro	46,00	
M	573	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Della Paolera per acquisto tromba evacuazione	15,42	
M	574	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Della Paolera per acquisto cerotti plesso Garibaldi	3,75	
M	575	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso ass.te Stefani per acquisto vasi per gazebo Garibaldi	16,80	
M	576	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso coll. Lelli Alessia per duplicato chiavi	2,00	
M	577	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Musotto per utilizzo biglietti TPER visite didattiche 3A e 2C	4,50	
M	578	19/12	A0.3	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Manzato per acquisto materiale giardino Vignoni	10,00	
M	579	19/12	A0.3	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Manzato per acquisto materiale giardino Vignoni	43,39	
M	580	19/12	A0.3	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Vollaro per acquisto materiale didattico	37,95	

M	581	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso ass.te Stefani per acquisto vaso plastica protezione base gazebo Garibaldi	12,80	
M	582	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso Stefani per acquisto materiale gazebo Garibaldi	7,99	
M	583	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Bombardi per nastro adesivo porta palestra	2,30	
M	584	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Bombardi per acquisto biglietti autobus uscite didattiche	3,00	
M	585	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso docente Calemma per acquisto biglietti autobus per uscite didattiche	9,00	
M	586	19/12	A0.1	DSGA MINUTE SPESE	Rimborso coll. Pirrottina per acquisto nastro pacchi e gessi bianchi	4,24	
M	587	29/12	A0.2	BCC FELSINEA BANCA	Spese tenuta conto anno 2023	500,00	