



Ministero Dell'istruzione E Del Merito
 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO
 ViaMameli7,40033CasalecchiiodiReno-Tel051598129 Fax051576079 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 II TRIMESTRE 2026

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	49	01/04/2026	A0.5	BIANCHI SRL	CIG BAE11137DA –Saldo imponibile fattura n. 17/A del 26/03/2026- noleggio bus viaggio di Istruzione Terramara di Montale 19/03/26 3A-3B Carducci	800,00€	
M	50	01/04/2026	A0.3	ROSSI DENISE	Saldo fattura n. 9/001 del 12/03/26- prestazione guida turistica Verona 11/03/2026 scambio culturale con Rimbach	300,00 €	
M	51	01/04/2026	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG BAE44E39A6:Saldo imponibile fattura n.V3-35406 del 24/03/26 – material didattico e facile consumo plesso Carducci	347,49 €	
M	52	01/04/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BB058BDF7A : Saldo imponibile fattura n. 2/A del 27/03/2026-acconto viaggi istruzione Giardino Botanico del 8/4/26 e 4/6/26	719,70 €	
M	52	01/04/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BB058BDF7A : Saldo imponibile fattura n. 2/A del 27/03/2026-acconto viaggi istruzione Giardino Botanico del 8/4/26 e 4/6/26	-719,70 €	
M	53	09/04/2026	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG BA29E15CA4: Saldo imponibile fattura 1916/P del 31/03/2026-materiale didattico scuola Infanzia Vignoni	62,20 €	
M	54	09/04/2026	A0.3	C2 SRL	CIG. BAEDD4CF7D Saldo Imponibile fattura n.990 del 27/03/2026- rinnovo licenze GOOGLE AI FOR EDUCATION	460,80 €	
M	55	09/04/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA T. CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	CIG.Z851CEB8DD:saldo fatt. N. 1025266587/2025-spese postal ottobre 2025-conto contrattuale n.30064417-001	22,02 €	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	56	09/04/2026	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG.B740503E7F:Saldo imponibile fattura n. 1010997765 del 24/03/2026 – noleggio trimestrale machine multifunzionale periodo 25-12-25 - 24-03-26	1.241,68 €	
M	60	14/04/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BB058BDF7A : Saldo imponibile fattura n. 3/A del 10/04/2026-acconto viaggi istruzione 8 aprile e 4 giugno	719,70 €	
M	61	14/04/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura ANTESIGNUM n. 3A DEL 10/04/2026 – f24 online	71,97 €	
M	62	14/04/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura GIODICART n. 1916/P/2026 – F24 ONLINE	13,68 €	
M	63	14/04/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura KYOCERA n. 1010997765/2026 – F24 ONLINE	273,17 €	
M	64	14/04/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura C2 SRL n. 990/2026 – F24 ONLINE	101,38 €	
M	65	14/04/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura BIANCHI SRL n.17/1/2026 – F24 ONLINE	80,00 €	
M	66	14/04/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura BORGIONE n. v3-35406 del 24/3/2026 - F24 ONLINE	76,45 €	
M	89	22/04/2026	A0.5	LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	CIG. BB340EF09F Saldo imponibile fattura n. 19_26 del 15/04/2026 – uscita didattica 8/4/26	923,48 €	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	90	22/04/2026	A0.3	G-LAB S.R.L.	CIG. B963E0D513: Saldo fattura n. 134 del 16/04/2026- attività didattiche plesso Carducci	360,00 €	
M	91	22/04/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA T. CENTRO NORD- INC.CONT.CRED	CIG. Z851CEB8DD Saldo fattura n. 1026076641 del 16-4-2026- spese postal marzo – conto contrattuale 30064417-001	6,67 €	
M	92	04/05/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BB6A2BED7F : Saldo imponibile fattura n. 4/A del 28/04/2026-saldo servizio bus del 8-4-26 Casalecchio-Salsomaggiore Terme	763,00 €	
M	93	04/05/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG. BB5C977FFI: Saldi fattura n. 29 del 22-4-26 – acconto attività"Biologo per un giorno" 6 e 13 maggio 2026	376,20 €	
M	94	04/05/2026	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG B6F36D25E : Saldo imponibile fattura n. 303/60 del 28/04/2026- INGRESSI DEL 28/04/2026	531,82 €	
M	95	04/05/2026	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG BB72994650: Saldo imponibile fattura n. 323/60 del 29/04/2026- ingress 1^A Garibaldi	163,64 €	
M	96	04/05/2026	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG BB7876A23F: Saldo imponibile fattura n. 332/60 del 30/4/2026- Ingressi 2^A Carducci	940,91 €	
M	97	04/05/2026	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG BB7876A23F: Saldo imponibile fattura n. 40/56 del 30-4-26 Ingressi 2^A Carducci	194,18€	
M	98	25/05/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BB77859359: Saldo fattura n.37 del 8/5/26- saldo uscita didattica Campo Fossoli del 4 maggio 2026	2.300,00€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	99	25/05/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BB931006A0: Saldo fattura n.45 del 21/5/2026- saldo attività Biologo per un giorno del 6 e 13 maggio 26	877,80 €	
M	100	25/05/2026	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG B934B234B: Saldo imponibile fattura n.411/60 del 13/5/2026- Ingressi Oltremare del 13-5-2026nm.	777,27 €	
M	101	25/05/2026	A0.5	BIANCHI SRL	CIG BAE11137DA: Saldo imp. fattura n. 57/A del 30/04/2026- servizio noleggio Parco Oltremare del 28-4- 2026	1.100,00€	
M	102	25/05/2026	A0.5	G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C.	CIG BB6AQ59449F: Saldo imp. fattura n.E/100 del 30/04/2026- noleggio bus viaggio istruzione Riccione del 29-4-2026	1.060,00 €	
M	103	26/05/2026	P0.5	LICEO LAURA BASSI BOLOGNA	Versamento quota annuale "Accordi di rete Felsina Harmonica a.s. 2025/2026"	150,00 €	
M	104	05/06/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRIT.	CIG Z851CEB8DD: Saldo fatt. N.1026114474 del 25/06/2026-spesa postal aprile – conto contrattuale 30064417-001	14,60€	
M	105	05/06/2026	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG BB9DD31F68: Saldo imp. fattura n. 104/02 del 29/05/2026- Soggiorno viaggio istruz. 28-29 maggio 2026	1.642,09€	
M	106	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 40/56 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. – F24 ONLINE	19,42€	
M	107	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura LE NUOVE PROPOSTE SRL – F24 ONLINE	111,52€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	108	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura BIANCHI SRL N. 57/A/2026 – F24 ONLINE	110,00€	
M	109	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura GAM n. E/100/2026 – F24 ONLINE	106,00€	
M	110	05/06/2025	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COSTA EDUTAINMENT SPA n. 411/60/2026 – F24 ONLINE	77,73€	
M	111	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura ANTESIGNUM n. 4A/2026 – F24 ONLINE	76,30€	
M	112	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COSTA EDUTAINMENT SPA n. 332/60 – F24 ONLINE	94,09€	
M	113	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COSTA EDUTAINMENT SPA n. 303/60 – F24 ONLINE	53,18€	
M	114	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COSTA EDUTAINMENT SPA n. 323/60 – F24 ONLINE	16,36€	
M	115	05/06/2026	A0.5	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura EUROCAMP n. 104/02/2026 – F24 ONLINE	163,91€	
M	118	05/06/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRIT.	CIG Z851CEB8DD: Saldo spese postal febbraio – conto contrattuale 30064417-001	26,02€	

BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000011 - 03/07/2026 - A1 – ALTRO - I

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	121	09/06/2026	A0.5	TRENTINO WILD SRL	CIG BBDA43CDE: Saldo imp. fattura n.250/ORD.-2026 del 31/5/2026- viaggio istruzione outdoor Garibaldi	4.910,27€	
M	122	09/06/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BBD0745EC: Saldo imponibile fattura n.5/A del 08/6/2026- saldo servizio Bus del 04/06/2026	916,40€	
M	123	09/06/2026	A0.5	AUTONOLEGGIO CORNACCHINI S.R.L.	CIG BB686A1A59: Saldo imp. fattura n. 94/P del 26/05/2026- noleggio bus Casalecchio di Reno - Brescia	7.030,00€	
M	124	09/06/2026	A0.1	MYO SPA	CIG BBD080F581: Saldo imp. fattura n. 2040/260014079 del 31/05/2026-materiale igienico-sanitario per I 5 plessi	3.370,32€	
M	125	09/06/2026	A0.1	MYO SPA	CIG BBD08CAFCF: Saldo imp. fattura n. 2040/260014078 del 31/05/2026-materiale cancelleria per uffici	1.213,19 €	
M	126	18/06/2026	A0.3	FONDAZIONE ORCHESTRA LUPA	CIG BBDA29ADEA: Saldo fatt. N.FPA 22/26 del 29/05/2026-utilizzo teatro Laura Betti fine anno plesso Garibaldi	225,00€	
M	127	18/06/2026	A0.3	FONDAZIONE ORCHESTRA LUPA	CIG BBDAOB5DAE: Saldo fatt. N.FPA 25/26 del 08/06/2026-utilizzo teatro Betti fine anno Carducci	225,00€	
M	128	18/06/2026	A0.5	S.A.C.A. SOC. COOP. ARL	CIG. BB92C61662 saldo imp fatt. n. 535/PA del 31/5/26 – viaggio istruz. Marzabotto	600,00€	
M	129	18/06/2026	A0.5	S.A.C.A. SOC. COOP. ARL	CIG. BADCFE7FC5 saldo imp fatt. n. 348/PA del 30/4/26 – viaggio istruz. Terramara di Montale 1/4/26	500,00€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	130	18/06/2026	A0.3	SIAE	CIG. BBFA9B5F09 saldo imp. Fatt. n. 16260117961 del 12/06/2026- diritti spettacoli fine anno primarie	61,71€	
M	131	18/06/2026	A0.3	SIAE	CIG. BBFA7909FE saldo imp. Fatt. n. 1626017956 del 12/06/2026- diritti spettacoli fine anno secondaria Marconi	64,75€	
M	132	18/06/2025	A0.3	SIAE	CIG. BBFA7909FE saldo imp. Fatt. n. 1626017957 del 12/06/2026- diritti spettacoli fine anno secondaria Marconi	64,75€	
M	133	18/06/2026	P0.2	G-LAB S.R.L.	CUP I54D25002160007 – CIG. BA97F603AD saldo fatt. imp. N. 358 del 29/05/2026 – percorsi orientamento DM 33	2.100,00€	
M	134	24/06/2026	A0.3	TACCONI GIULIA	Saldo fatt. identificativo contratto 0002700 del 15/04/2026- progetto GIOCODANZA presso infanzia Esperanto	1.080,00€	
M	136	24/06/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA T. CENTRO NORD-INC.CONT.CRED	CIG. Z851CEB8DD saldo fatt. n. 1026137256 del 22/06/2026 – spese postali maggio conto contrattuale n. 30064417-001	7,53€	