



Ministero Dell'istruzione E Del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO
Via Mameli 7, 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051598129 Fax 051576079
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 2024

R/M	N.	Data	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	212	07/0/2024	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z7333E04D9: Sato imponibile fattura n. 1/507 del 27/6/2024 - noleggio copie plesso Marconi	396,00 €	
M	213	4/07/2024	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z73333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/1511 del 27/6/2024 - noleggio copie	204,00 €	
M	214	4/07/2024	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z73333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/1508 del 27/6/2024 - noleggio copie	228,00 €	
M	215	4/07/2024	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z73333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/1509 del 27/6/2024 - noleggio copie	108,00 €	
M	216	4/07/2024	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z73333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/1510 del 27/6/2024 - noleggio copie	108,00 €	
M	217	4/07/2024	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIGZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 66374/2024/V1 del 27/6/2024 - noleggio copie macchine multifunzionali	1.870,79 €	
M	218	4/07/2024	P0.5	MIALE FRANCESCO	Compenso prestazione occasionale progetto Felsina Harmonica	200,00 €	
M	219	4/07/2024	A0.3	MARINELLI MARCO	Compenso prestazione Laboratorio circo Progetto Hands-on	362,00 €	

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	220	5/07/2024	A0.5	TERME DI FRASASSI HOTEL	CIG B16541E875: Saldo imponibile fattura n. 288 del 9/6/2024 - viaggio istruzione Grotte di Frasassi	1.228,36 €	
M	221	5/07/2024	A0.3	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA	CIG ZD838BA5BD: Salo fattura n. VESMA-58 del 30/3/2023 vista museale Scuola Garibaldi	42,00 €	
M	222	5/07/2024	A0.3	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA	CIG Z3C3AC8341: Saldo fattura n. VESMA-86 del 20/4/2023 visita museale scuola Garibaldi	36,00 €	
M	223	5/07/2024	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM UNIVE RSITA DI BOLOGNA	CIG ZE5387E37B: Saldo fattura n. VESAM 59 del 30/3/2023 - visita museale scuola Garibaldi	36,00 €	
M	224	8/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura la fenice N. 348/2024 - F24 ONLINE	45,24 €	
M	225	8/07/2024	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA	Versamento IVA fattura PELLONI n. 78/PA - F24 ONLINE	198,26 €	
M	226	8/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1507- F24 ONLINE	87,12 €	
M	227	8/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fa\tura TECNOTEAM n. 1/1511 - F24 ONLINE	44,88 €	
M	228	8/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1508 - F24 ONLINE	50,16 €	
M	229	8/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1510 - F24 ONLINE	23,76 €	
M	230	8/07/2024	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IVA fattura GBR ROSSETTO n. 66374/2024/V1 - F24 ONLINE	411,57 €	

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	231	8/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1509 - F24 ONLINE	23,76 €	
M	232	8/07/2024	A0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura HOTEL TERME DI FRASASSI n.288/2024 - F24 ONLINE	122,84 €	
M	233	8/07/2024	P0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta d'acconto 20% prestazione occasionale Miale Francesco	50,00 €	
M	234	22/07/2024	A0.6	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso netto attività orientamento A. S. 2023/2024	134,34 €	
M	235	22/07/2024	A0.6	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi orientamento Musotto	72,33 €	
M	236	22/07/2024	A0.6	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compensi orientamento	19,33 €	
M	237	22/07/2024	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito su compensi orientamento	0,79 €	
M	238	22/07/2024	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito su compensi orientamento	75,05 €	
M	239	22/07/2024	P0.1	CONTARTESE FRANCESCA	Compenso netto per attività svolte PA DIGITALE	144,32 €	
M	240	22/07/2024	P0.1	GRECO CATERINA	Compenso netto per attività svolte PA DIGITALE	211,67 €	
M	241	22/07/2024	P0.1	STEFANI ALESSIA	Compenso netto per attività svolte PA DIGITALE	211,67 €	
M	242	22/07/2024	P0.1	ZANUTTINI STEFANIA	Compenso netto per attività svolte PA DIGITALE	310,00 €	

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	243	22/07/2024	P0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF su compensi PA DIGITALE - F24 ONLINE	376,85 €	
M	244	22/07/2024	P0.1	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compensi PA DIGITALE - F24 ONLINE	117,40 €	
M	245	22/07/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito su compensi PA DIGITALE	4,81 €	
M	246	22/07/2024	P0.1	INPDAPFondoPensioni	Versamento contributi obbligatori INPDAP 8,80%e24,20%sucompensi PA DIGITALE	455,65 €	
M	247	22/07/2024	A0.5	SACA BUS	CIG B1005EF773. Saldo imponibile fattura n. 739/PA del 30/6/2024 viaggio istruzione Poranceto classe C Vignoni	500,00 €	
M	248	22/07/2024	A0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA	Versamento IVA fattura SACA BUS n. 739/PA -F24 ONLINE	50,00 €	
M	249	23/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG Z851CEB8DD. Saldo fattura n. 1024179964 del 08/07/2024 spese postali mese di maggio 2024 conto contrattuale n. 30064417-001	4,06 €	
M	250	23/07/2024	A0.2	RICCI MAURO	COMPENSO netto attività formazione e supporto segreteria personale A. S. 2023/2024	2.055,00 €	
M	251	23/07/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Irpef compenso formazione e supporto segreteria Ricci Mauro	690,00 €	
M	252	23/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compenso formazione Segreteria Supporto RICCI MAURO	255,00 €	
M	253	23/07/2024	A0.3	DEGLI ESPOSTI LUCIA	COMPENSO NETTO ATTIVITA' potenziamento Inglese secondaria	622,52 €	

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	254	23/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compenso potenziamento Inglese Degli Esposti	335,19 €	
M	255	23/0/2024	A0.3	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compenso IRAP REGIONE potenziamento inglese Degli Esposti - F24 ONLINE	89,25 €	
M	256	23/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito compenso potenziamento inglese Degli Esposti	3,67 €	
M	257	23/07/2024	A0.3	INDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori INPDAP 8,80% e 24,20% su compenso potenziamento inglese Degli Esposti	346,54 €	
M	258	23/07/2024	A0.2	CAPOBIANCO PIO	Compenso netto formazione e supporto amministrazione trasparente 2022/2023	225,75 €	
M	259	23/07/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF su compensi formazione amministrazione trasparente F24 ONLINE	94,50 €	
M	260	23/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compenso Formazione amministrazione trasparente	29,75 €	
M	261	23/07/2024	A0.2	GATTA ANGELO	Compenso netto formazione e supporto pensioni PASSWEB	411,98 €	
M	262	23/07/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi formazione PASSWEB Gatta Angelo	154,87 €	
M	263	24/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compenso formazione e supporto pensioni PASSWEB Gatta Angelo	52,65 €	
M	264	24/07/2024	A0.2	CAPUTO GIOVANNI	Compenso netto formazione e supporto pensioni PASSWEB	411,98 €	
M	265	24/07/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF formazione e supporto pensioni PASSWEB Caputo Giovanni		

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	266	24/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	Versamento IRAP formazione e supporto pensioni PASSWEB Caputo Giovanni	52,65 €	
M	267	25/07/2024	A0.3	AMATO DANIELA	Compenso netto attività progetto "Scuola bene comune"	102,34 €	
M	268	25/07/2024	A0.3	BONADEI MANUELA	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Comune"	56,85 €	
M	269	25/07/2024	A0.3	DI GESUALDO OLGA	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Comune"	136,45 €	
M	270	25/07/2024	A0.3	MALASPINA TEODORA	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Comune"	56,85 €	
M	271	25/07/2024	A0.3	MONTEVECCHI DAVIDE	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Gomune"	34,12 €	
M	272	25/07/2024	A0.3	PANICHELLA RICCARDO	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Comune"	34,12 €	
M	273	25/07/2024	A0.3	ROMAGNOLI VALENTINA	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Comune"	56,85 €	
M	274	25/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi progetto Scuola Bene Comune - F24 ONLINE	257,11 €	
M	275	25/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compensi progetto Scuola Bene Comune - F24 ONLINE	68,69 €	
M	276	25/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito su compensi progetto SCUOLA BENE COMUNE	2,79 €	
M	277	25/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori INPDAP 8,80% e 24,20% su compensi progetto SCUOLA BENE COMUNE - F24 ONLINE	266,87 €	
M	278	26/07/2024	A0.3	STEFANI ALESSIA	Compenso netto per attività svolte progetto "Scuola Bene Comune"	141,25 €	

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	279	26/07/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Vesamento IRPEF compensi pogetto SCUOLA BENE COMUNE	47,08 €	
M	280	26/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	IRAP compensi progetto SCUOLA BENE COMUNE	17,61 €	
M	281	26/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori INPDAP 8,80% e 24,20% su compensi progetto SCUOLA BENE COMUNE	68,40 €	
M	282	26/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO compensi progetto SCUOLA BENE COMUNE	0,72 €	
M	283	11/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA	CIG B24F5A6178: Saldo imponibile fattura n. 3548/P del 31/07/2024 -	4,06 €	
M	284	11/09/2024	A0.3	Gruppo Giodicart	CIG B24F5A6178: Saldo imponibile fattura n. 3548/P del 31/07/2024 - materiale progetto Scuola Comune	244,68 €	
M	285	11/09/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura GIODICART n. 3548/P/2024 -F24 ONLINE	53,83 €	
M	286	11/09/2024	A0.3	CADIAI COOP.VA SOCIALE	Attività svolte nel progetto Scuola Comune con IC Latisana	5.894,28 €	
M	287	11/09/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura CADIAI COOP.VA SOCIALE n. 908/SE/2024 - F24 ONLINE	294,71 €	
M	288	18/09/2024	A0.1	Madisoft S.p.A.	CIG B2DFECF2C9: Saldo imponibile fattura n. 0000003147/PA del 4/9/2024 - rinnovo softwate rilevazione presenze ata	315,00 €	
M	289	18/09/2024	A0.3	Madisoft S.p.A.	CIG B2DFD7DBD9: Rinnovo servizio registro elettronico	1.480,00 €	
M	290	18/09/2024	A0.2	Madisoft S.p.A.	CIG B2DFF96700: Saldo imponibile fattura 0000003284/PA del 4/9/2024 servizio nuvola area personale completa	262,00 €	

R/M						COMPE TENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	291	25/09/2024	A0.2	Madisoft S.p.A.	CIG B2EA172911: Saldo imponibile fattura n.0000004292/PA/2024 del12/09/2024	100,00 €	
M	292	25/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG B25B33C4FD: Saldo imponibile fattura n. V3-14527 del 30/08/2024 - fornitura tavoli giardino	468,88 €	
M	293	27/09/2024	A0.1	Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg	Versamento quota rete supplenze A.S. 2024/2025	100,00 €	

[illegible]

[illegible]
