



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 I TRIMESTRE 2026

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	1	19/01/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP I84D23001850006 –Ritenuta d’acconto Maria del Pilar Lopez Marco compenso progetto STEM Carducci DM65/2023		379,20 €
M	2	19/01/2026	A0.3	FONDAZIONE ORCHESTRA LUPA	CIG B9B15D0A81 –Saldo imponibile fattura n. FPA 9/25 del 20/12/2025 utilizzo Teatro Betti spettacolo del 15/12		450,00 €
M	3	19/01/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRIT.	CIG Z851CEB8DD:Saldo fattura n. 1025292327 del 24/12 – spese postal mese di novembre – conto contrattuale n. 3064417-001		11,01 €
M	4	19/01/2026	A0.3	SIAE	CIG B9B11066C8 : Saldo imponibile fattura n. 1625045830 del 19/12/2025		63,90 €
M	5	19/01/2026	A0.1	051ITSERVICE S.R.L.	CIG B9BB1FFD84: Saldo imponibile fattura n.459 del 31/12/2025 – assistenza tecnica, interventi e materiali accessori		1.858,00 €
M	6	19/01/2026	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG B740503E7F: Saldo imponibile fattura 1010986873 del 29/12/2025 noleggio machine funzionali segreteria e cinque plessi periodo settembre-dicembre 2025		1.241,68 €
M	7	19/01/2026	A0.5	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Contributo uscite didattiche con scuolabus nel territorio- A.S. 2024/2025		1.518,00 €
M	8	19/01/2026	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	Saldo imponibile fattura n.120 del 6/12/2025- adempimenti D.Lgs 81/2008		731,40 €

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	9	19/01/2026	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	Saldo imponibile fattura n. 124 del 19/12/2025 – prestazioni per adempimenti D.Lgs 81/2008		1.221,80 €
M	10	19/01/2026	A0.3	KATZ SAMARA RACHELE	CUP I84D23001850006: Saldo fattura n.1 del 28/12/2025 - DM65/2023 prestazione corsi inglese primaria Carducci e Garibaldi		2.370,00 €
M	11	19/01/2026	A0.2	Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci	Rimborso spese revisori 2024-2025		926,95 €
M	12	20/01/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d’acconto prestazione MUSSI ALESSANDRA fattura 120/2025		147,10 €
M	13	20/01/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d’acconto prestazioni MUSSI ALESSANDRA – F24 ONLINE		269,70 €
M	13	20/01/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d’acconto prestazioni MUSSI ALESSANDRA – F24 ONLINE		- 269,70 €
M	14	20/01/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Fondazione Orchestra LuPa fattura n. FPA9/25 – F24 ONLINE		99,00 €
M	15	20/01/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SIAE n. 1625045803/2025 - F24 ONLINE		14,06 €
M	16	20/01/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura 051ITSERVICE n. 459/2025 – F24 ONLINE		408,76 €

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	17	20/01/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura KYOCERA n. 11010986873/2025 – F24 ONLINE		273,17 €
M	18	20/01/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d’acconto prestazioni MUSSI ALESSANDRA – F24 ONLINE		269,70 €
M	19	20/01/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d’acconto 20% prestazione esperta Pilar Lopez Marco – DM 65/2023 – F24 ONLINE	189,60€	
M	20	27/01/2026	A0.1	BCC FELSINEA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	Spesa tenuta conto anno 2025	600,00€	
M	21	18/02/2026	A0.1	COMPREUR SRL	CIG B9FA7F8F3B : Saldo imponibile fattura n. 16/PA del 30/01/2026- materiale igienico sanitario per I cinque plessi scolastici	5.803,45€	
M	22	18/02/2026	A0.2	Mediasoft s.n.c. di A. Scarabelli	CIG BA24E68C81: Saldo imponibile fattura n. 348/2026-3 del 31/01/2026- servizi online SWEB.BASE.26	180,00€	
M	23	18/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG BA249B4AF: Saldo imponibile fattura n. 0000000133/PA del 5/2/2026- servizio Nuvola Sito Web	1.275,00€	
M	24	18/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG BA11EF41A7: Saldo imponibile fattura n. 0000000181/PA del 5/2/2026- servizio Nuvola Amministrazione digitale	500,00€	
M	25	18/02/2026	A0.2	BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOC. BENEFIT	CIG B91E52ED8: Saldo imponibile fattura n. 0670000135 del 10/2/2026- polizza assicurativa docente Minni	6,50€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	26	19/02/2026	A0.3	Direct Channel spa	CIG B9FA481345: Saldo fattura n. AB-FT-260000723 del 31/1/2026- acquisto rivista FOCUS JUNIOR	206,50 €	
M	27	19/02/2026	A0.3	Direct Channel spa	CIG B9FA481345: Saldo fattura n. AB-FT-260000724 del 31/1/2026- acquisto riviste	279,80 €	
M	28	03/03/2026	A0.3	BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOC. BENEFIT	CIG B91W525ED8: Saldo fattura n. 0670000121 del 06/02/2026- assicurazione alunni e personale A.S. 2025/2026	5.772,00€	
M	29	03/03/2026	A0.1	EMERSYSTEM S.R.L.	CIG BA54607874: Saldo imp. fattura n.51 del 20/02/2026	267,00 €	
M	30	03/03/2026	A0.3	GRUPPO GIODIOCART	BA29E15CA4: Saldo imp. fattura n. 1323/P del 27/2/2026- material didattico e facile consumo Infanzia Vignoni	535,03 €	
M	31	05/03/2026	A0.5	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	CIG BAB69F17B1: Saldo anticipato per visita guidata del 12/03/2026 prot.26372adv (guida certificate 3h inglese, biglietti d'ingresso ai monumenti Unesco diocesani, auricolari monouso	792,00€	
M	32	12/03/2026	P0.2	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	CIG BA46F55CSF: Saldo imp. fattura n. 30/BO del 06/02/2026- Spettacolo "L'ultima estate"	145,45€	
M	33	12/03/2026	A0.1	CPMPREUR SRL	CIG BA1708F971: Saldo imp. fattura n.34/PA del 27/02/2026- material igienico sanitario plessi	97,20€	
M	34	03/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRIT.	CIG Z851CEB8DD: Saldo fattura n. 1026036799 del 23/02/2026- conto contrattuale n. 30064417-001 – spese postal gennaio	40,61€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	35	12/03/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COMPREUR SRL N. 16/PA del 30/01/2026 – F24 ONLINE	1.249,68 €	
M	36	12/03/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura COMPREUR SRL N. 34/PA – F24 ONLINE	11,12 €	
M	37	12/03/2025	P0.2	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura N. 30/BO EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – F24 ONLINE	14,55€	
M	38	12/03/2026	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura N. 51 EMERSYSTEM SRL – F24 ONLINE	58,74 €	
M	39	12/03/2026	A0.2	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n.0000000181/PA – F24 ONLINE	110,00 €	
M	40	12/03/2026	A0.2	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n.0000000133/PA – F24 ONLINE	280,50€	
M	41	12/03/2026	A0.2	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 348/2026-3 – F24 ONLINE	39,60€	
M	42	12/03/2026	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura GIODICART n. 1323/P – F24 ONLINE	73,07€	
M	43	17/03/2026	A0.5	ANTESIGNUMTOURS DI BERNARDETTA CIRELLI	CIG BADCBD0FC2: Saldo fattura n.9 del 16/03/2026- acconto visita guidata Campo Fossoli del 04/05/2026	500,00€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	45	25/03/2026	A0.5	ROSSI DENISE	300,00	300,00€	
M	45	25/03/2026	A0.5	ROSSI DENISE	300,00	-300,00€	
M	46	25/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD- INC.CONT.CRED.	CIG Z851CEB8DD: Saldo spese postal febbraio – conto contrattuale n. 30064417-001	26,02 €	