



Ministero Dell'istruzione E Del Merito  
 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO  
 ViaMameli7,40033CasalecchioldiReno-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 IV TRIMESTRE 2025

R/M	N.	Data	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	152	13/10/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG B7FFA34B51: Saldo imponibile fattura n. 0000002458/PA del 01/09/2025 – Servizio Nuvola rilevazioni presenze.	315,00€	
M	153	13/10/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG B7FFB4B191: Saldo imponibile fattura n. 0000002455/PA DEL 01/09/2025 – Nuvola Area Alunni Registro Elettronico completo.	1.590,00€	
M	154	13/10/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG B7FFC03966: Saldo imponibile fattura n. 0000002454/PA del 01/09/2025 – Servizio Nuvola Area Personale	575,00€	
M	155	13/10/2025	A0.1	Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg	Acconto rete supplenze a.s. 2025/2026	100,00€	
M	156	13/10/2025	A0.3	MARZI EUGENIA	Prestazione attività progetto"La scuola a cielo aperto" – Plesso Infanzia Vignoni – A.S. 2024/2025	2.772,00€	
M	157	15/10/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MASIBO S.R.L. n. 2025/0000001P – F24 ONLINE	164,05€	
M	158	15/10/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000002455/PA - F24 ONLINE	349,80€	
M	159	15/10/2025	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT N. 2454/PA – F24 ONLINE	126,50€	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	160	15/10/2025	A0.2	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000002458/PA – F24 ONLINE 0082/PA/2025 – F24 ONLINE	69,30€	
M	161	21/10/2025	A0.1	SABIA SARA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	1.102,48€	
M	162	21/10/2025	A0.1	MENEZES COHLELO LIANA MARIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	767,10€	
M	163	21/10/2025	A0.1	PINI MARIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	258,83€	
M	164	21/10/2025	A0.1	CARAVELLA ROSSELLA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	70,54€	
M	165	21/10/2025	A0.1	Marra Anna	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	1.529,19€	
M	166	21/10/2025	A0.1	TAGLIOLI PAOLA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	1.407,53€	
M	167	21/10/2025	A0.1	VECCHIETTI STEFANIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	871,99€	
M	168	21/10/2025	A0.1	ERARIO ANTONIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	94,05€	
M	169	21/10/2025	A0.1	FATIBENE LEONARDA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	94,05€	
M	170	21/10/2025	A0.1	GAGLIO AURELIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	94,05 €	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	171	21/10/2025	A0.1	BERTONI KATIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	94,05€	
M	172	21/10/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	311,51 €	
M	173	21/10/2025	A0.1	FUOCHI EDI	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	398,11€	
M	174	21/10/2025	A0.1	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	136,41 €	
M	175	21/10/2025	A0.1	GRIMALDI MARIO	Compenso netto attività DPO – Responsabile Protezione dei Dati – a.s. 2024/2025	654,12 €	
M	176	23/10/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELO STATO	Versamento IRPEF compensi al personale funzioni miste A.S. 2024/2025	2.230,65 €	
M	177	23/10/2025	A0.1	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% compensi al personale funzioni miste A.S. 2024/2025 F24 ONLINE	853,68€	
M	178	23/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito 0,35% compensi al personale funzioni miste A.S. 2024/2025	34,36 €	
M	179	23/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo obbligatori fondo pensione 8,80% e 24,20% compensi funzioni miste al personale A.S. 2024/2025 – F24 ONLINE	3.285,11 €	
M	180	23/10/2025	A0.6	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi orientamento Musotto A.S. 2024/2025	73,45 €	
M	181	06/08/2025	A0.6	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% compensi orientamento Musotto – F24 ONLINE	19,64 €	

BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	182	23/10/2025	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito 0.35% compensi orientamento Musotto A.S. 2024/2025	0,80 €	
M	183	23/10/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori fondo pensione 8,80% e 24,20% compensi orientamento A.S. 2024/2025 - F24 ONLINE	76,22 €	
M	184	24/10/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compenso Grimaldi DPO - A.S. 2024/2025	436,0€	
M	185	24/10/2025	A0.1	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% compensi Grimaldi - DPO- A.S. 2024/2025 - F24 ONLINE	102,00 €	
M	186	24/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito 0,35% compensi Grimaldi - DPO a.s. 2024/2025 - F24 ONLINE	4,20 €	
M	187	24/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori compensi Grimaldi - DPO A.S. 2024/2025 - F24 ONLINE	396,00€	
M	188	29/10/2025	A0.3	RICREAMENTE APS-ASD	CIG: B5A1DF7196: Saldo fattura n. 27 del 24/10/2025 - progetto psicomotricità Infanzia Esperanto a.s. 2024/2025	900,00€	
M	189	29/10/2025	P0.4	CAPUTO GIOVANNI	Compenso netto formazione e supporto segreteria PASSWEB a.s. 2024/2025	411,98€	
M	190	29/10/2025	P0.4	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.	Versamento IRPEF compensi formazione Caputo Giovanni - F24 ONLINE	154,87€	

BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
M	191	29/10/2025	P0.4	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% formazione Passweb Caputo Giovanni – F24 ONLINE	52,65 €	
M	192	29/10/2025	A0.1	GRECO CATERINA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2024/2025	136,41 €	
M	193	29/10/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi funzioni miste A.S. 2024/2025	73,45€	
M	194	29/10/2025	A0.1	IRAP REGIONE	Versamento IRAP 8,50% compensi al personale funzioni miste A.S. 2024/2025 – F24 ONLINE	19,64 €	
M	195	29/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito0,35% compensi al personale funzioni miste A.S. 2025/2025 – F24 ONLINE	0,80 €	
M	196	29/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi obbligatori compensi funzioni miste A.S. 2024/2025 – F24 ONLINE	76,22€	
M	197	29/10/2025	A0.1	IRAP REGIONE	Versamento a saldo sulla produzione- IRAP 2025	86,00€	
M	198	03/11/2025	A0.1	SUNNEXT S.R.L.	CIG ZE3334B90B: Saldo imponibile fattura n. 204PA del 21/10/2025 – contratto manutenzione defibrillatori scuole primarie	460,00€	
M	199	03/11/2025	A0.3	PRIMITERRA ENRICO	CUP I84D23001850006 PNRR STEM M4C1/.1-2023: Saldo fattura n. FPA 1/25 DEL 18/09/2025 – prestazione formatore DM65/2023	2.844,00€	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	200	03/11/2025	A0.3	CAVA DAVIDE	CUP I84D23001850006: Saldo fattura n. FPA1/25 – DM N. 65/2023- INVESTIMENTO M4C1-3.1 – Conduzione percorsi STEM	1.896,00 €	
M	201	04/11/2025	A0.3	BASTIA ELISA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor interno d’aula	302,61 €	
M	202	04/11/2025	A0.3	CALEMMA GIOVANNA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	332,93€	
M	203	04/11/2025	A0.3	CONTE ROBERTA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	332,93€	
M	204	04/11/2025	A0.3	DANIMARCA VIVIANA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58€	
M	205	04/11/2025	A0.3	DELLA PAOLERA MARIA ROSARIA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58€	
M	206	04/11/2025	A0.3	MAUGERI ROSARIA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	151,31€	
M	207	04/11/2025	A0.3	MORRA GIUSEPPINA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58€	
M	208	04/11/2025	A0.3	ZANINI STEFANIA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
------------	-----------	-------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------

BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I

M	209	04/11/2025	A0.3	VOLLARO GEA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58 €	
M	210	04/11/2025	A0.3	NICOLETTI CHIARA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58 €	
M	211	04/11/2025	A0.3	VENTURA GUGLIELMO	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	332,93€	
M	212	04/11/2025	A0.3	LAGANA’ CARMELO	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	151,31 €	
M	213	04/11/2025	A0.3	SOCI CATERINA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58€	
M	214	04/11/2025	A0.3	PEDRAZZI TERESA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	181,58€	
M	215	07/11/2025	A0.3	MASETTI SIMONE	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Disegno CAD e stampa 3D – Modulo 2	421,88€	
M	216	07/11/2025	A0.3	MASETTI SIMONE	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Disegno CAD e stampa 3D – Modulo 3	421,81€	
M	217	07/11/2025	A0.3	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Coding e Robotica – Modulo 1	481,21€	

R/M	N.	DATA	LIV.	CREDITORI	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUO PAGAMENTI
-----	----	------	------	-----------	---------	----------------------	-------------------

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	218	07/11/2025	A0.3	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Coding e Robotica – Modulo 2	421,88 €	
M	219	07/11/2025	A0.3	BONADEI EMANUELA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Voci al Centro	421,88 €	
M	220	07/11/2025	A0.3	ROMAGNOLI VALENTINA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Teatro Aumentato	421,88€	
M	221	07/11/2025	A0.3	DEGLI ESPOSTI LUCIA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Inglese classi III – Modulo 1	351,56 €	
M	222	07/11/2025	A0.3	DEGLI ESPOSTI LUCIA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Inglese classi III – Modulo 2	351,56 €	
M	223	07/11/2025	A0.3	DEGLI ESPOSTI LUCIA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Inglese classi I	351,56€	
M	224	07/11/2025	A0.3	TURCHI ALESSANDRA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Inglese classi II – Modulo 2	351,56€	
M	225	07/11/2025	A0.3	TURCHI ALESSANDRA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Inglese classi II – Modulo 2	351,56€	
M	226	07/11/2025	A0.3	SALTARELLI DANIELA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Microbiologia	421,88€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	227	07/11/2025	A0.3	MINALE MARIA	CUP I84D23001850006 –Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Minerali	421,88 €	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	228	07/11/2025	A0.3	AMATO MARIA ASSUNTA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Esperto interno Disegno CAD e stampa 3D – Modulo 1	421,88 €	
M	229	07/11/2025	A0.1	I. C. BONVESINI DE LA RIVA	Quota "Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026"	150,00€	
M	230	17/11/2025	A0.3	TOCCI ANTONIO	CUP I84D23001850006 – progetto DM65/2023 – Prestazione Esperto Robotica	2.275,20 €	
M	231	17/11/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP I84D23001850006 - progetto DM65/2023 – Versamento ritenuta d’acconto prestazione Tocci Antonio-F24 ONLINE	568,80 €	
M	232	17/11/2025	P0.2	GRIGNANI RAFFAELA	Saldo fattura n. FPA 12/25 del 05/11/2025 – prestazioni sportello psicologico A.S. 2024/2025	980,00€	
M	233	17/11/2025	A0.3	CALEMMA GIOVANNA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor d’aula	332,93€	
M	234	17/11/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SUNNEXT n. 204PA- F24 ONLINE	101,20€	
M	235	18/11/2025	A0.3	DELLA MURA GIUSEPPE BRUNO	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor Interno Scuola Secondaria Marconi	363,13€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	236	18/11/2025	A0.3	DI GIACINTO CAMILLA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor Interno Scuola Secondaria Marconi	880,31 €	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	237	18/11/2025	A0.3	FORESTA ANNALISA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor Interno Scuola Secondaria Marconi	181,58 €	
M	238	18/11/2025	A0.3	GIAMBALVO ANTONELLA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor Interno Scuola Secondaria Marconi	422,55€	
M	239	18/11/2025	A0.3	SALTARELLI DANIELA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor Interno Scuola Secondaria Marconi	181,58 €	
M	240	18/11/2025	A0.3	SEMEGHINI CRISTINA	CUP I84D23001850006 – Compenso netto progetto DM65/2023 – Tutor Interno Scuola Secondaria Marconi	544,70 €	
M	241	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Amato Daniela per materiale didattico del 18/02/25 plesso Marconi	7,77€	
M	242	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Duplicato chiavi Marconi – spesa del 19/03/2025	4,00€	
M	243	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Bombardi per acquisto articoli attività didattica del 21/02/25	23,90€	
M	244	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Bombardi per acquisto materiale didattico del 24/02/2025 plesso Marconi	15,00€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	245	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Saltarelli per acquisto materiale didattico hands-on plesso Marconi del 25/02/2025	6,78 €	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	246	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Saltarelli per acquisto materiale didattico hands-on plesso Marconi	3,51 €	
M	247	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso collaboratrice Lelli per duplicato chiavi Marconi del 26/02/2025	3,90€	
M	248	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale didattico Carducci	9,40 €	
M	249	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Spedizione pacco fascicolo personale Sanmartano Vitalba	13,80 €	
M	250	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Saltarelli per acquisto materiale didattico hands-on plesso Marconi del 04/03/2025	6,86€	
M	251	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Saltarelli per acquisto materiale didattico hands-on plesso Marconi del 05/03/2025	7,50€	
M	252	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Saltarelli per acquisto materiale didattico hands-on plesso Marconi del 25/02/2025	53,50€	
M	253	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Musotto per acquisto biglietti trasporto pubblico – uscita Opificio Golinelli	7,60€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	254	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Musotto per acquisto biglietti trasporto pubblico- uscita Teatro di Zola Predosa	5,00 €	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	255	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Turchi per acquisto biglietti trasporto pubblico – uscita Museo Civico Medioevale	4,60 €	
M	256	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Musotto per acquisto titoli di viaggio visite guidate orientamento	3,00€	
M	257	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Musotto per acquisto titoli di viaggio visite guidate orientamento	4,60 €	
M	258	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Semeghini per acquisto titoli di viaggio uscite didattiche	4,60 €	
M	259	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Calemma per acquisto titoli di viaggio	1,40€	
M	260	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale didattico	3,25€	
M	261	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale didattico	3,00€	
M	262	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Bombardi per accessori palestra	2,00€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	263	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Trapanese per acquisto titoli di viaggio	11,50€	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	264	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Giambalvo per acquisto titoli di viaggio	9,20€	
M	265	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Degli Esposti per acquisto titoli di viaggio	9,20€	
M	266	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Ciccarelli per acquisto materiale didattico	20,06 €	
M	267	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Ciccarelli per acquisto materiale didattico Carducci	19,75 €	
M	268	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Ciccarelli per acquisto materiale didattico Carducci	56,48€	
M	269	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Foresta per acquisto titoli di viaggio	12,90€	
M	270	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Musotto per acquisto titoli di viaggio	6,10€	
M	271	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso Coll. Scolastica per pagamento contrassegno premio concorso musicale	32,12€	

M	272	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente DEPAU per acquisto titoli di viaggio	13,50€	
M	273	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Calemma per acquisto materiale didattico Carducci	18,50€	
M	274	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso coll. Lelli per gessi bianchi plesso Marconi	1,40€	
M	275	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Pedrazzi acquisto materiale attività Plesso Esperanto	23,70 €	
M	276	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso docente Musotto per acquisto registro verbali	4,30 €	
M	277	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto lucidi	4,50€	
M	278	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Duplicato chiavi Marconi	8,40€	
M	279	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Duplicato chiavi Marconi	5,00€	
M	280	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Etichetta porta chiavi	1,20€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	281	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Etichetta porta chiavi	1,00€	
M	282	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso assistente La Torre per acquisto cartellini di riconoscimento bimbi	3,55€	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	283	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso assistente La Torre per acquisto cartellini di riconoscimento bimbi	9,60€	
M	284	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso prof. Di Girolamo per duplicato chiavi palestra Marconi	17,00 €	
M	285	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Rimborso ass.te La Torre per acquisto custodia cartellini riconoscimento alunni	15,00 €	
M	286	02/12/2025	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Acquisto matita HB	1,07€	
M	287	03/12/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP I84D23001850006 - IRPEF Compensi eperti interni Scuola Secondaria progetto DM65/2023	2.981,46€	
M	288	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP I84D23001850006 - Fondo credito 0,35% compensi progetto DM65/2023 - F24 ONLINE	32,86€	
M	289	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP I84D23001850006 - Contributi obbligatori 8,80% - 24,20% compensi progetto DM65/2023 - F24ONLINE	3.024,84€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	290	03/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP I84D23001850006 - IRAP 8,50% compensi progetto DM65/2023 - F24 ONLINE	799,48 €	
M	291	04/12/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP I84D23001850006 - IRPEF compensi TUTOR INTERNI PRIMARIA INFANZIA progetto DM65/2023 - F245 ONLINE	1.645,74 €	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I**

M	292	04/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP I84D23001850006 – IRAP compensi TUTOR INTERNI PRIMARIA INFANZIA progetto DM65/2023 – F245 ONLINE	440,14€	
M	293	04/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP I84D23001850006 – FONDO CREDITO 0,35% compensi TUTOR INTERNI PRIMARIA – INFANZIA progetto DM65/2023 – F24 ONLINE	18,04 €	
M	294	04/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP I84D23001850006 – CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIONE TUTOR INTERNI PRIMARIA INFANZIA progetto DM65/2023 –F24 ONLINE	1.707,42 €	
M	295	04/12/2025	A0.3	Agenzia delle Entrate – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP I84D23001850006 –IRPEF compensi TUTOR INTERNI SECONDARIA progetto DM65/2023 –F24 ONLINE	1.073,50€	
M	296	04/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP I84D23001850006 – IRAP 8,50% compensi TUTOR INTERNI SECONDARIA progetto DM65/2023 – F24 ONLINE	344,10€	
M	297	04/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP I84D23001850006 – Fondo credito 0,35% TUTOR INTERNI SECONDARIA compensi progetto DM65/2023 – F24 ONLINE	14,14€	
M	298	04/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP I84D23001850006 – CONTRIBUTI PENSIONE TUTOR INTERNI SECONDARIA Compensi progetto DM65/2023 F24 ONLINE	1.362,41€	

<b>R/M</b>	<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>LIV.</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMPETENZA PAGAMENTI</b>	<b>RESIDUO PAGAMENTI</b>
M	299	16/12/2025	A0.3	FALZON ANGELA DEANNA	CUP I84D23001850006 –Saldo fattura n. 1 del 22/11/2025 percorsi lingua inglese DM65/2023	1.580,00 €	
M	300	16/12/2025	A0.3	MARZI EUGENIA	CUP I84D23001850006 –Saldo fattura n. 16 del 26/11/2025 Progetto STEM infanzia Vignoni DM65/2023	948,00 €	

BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000005 - 05/05/2026 - A1 – ALTRO - I

M	301	16/12/2025	A0.3	LOPEZ MARCO MARIA DEL PILAR	CUP I84D23001850006 -Compenso netto Progetto STEM Primaria Craducci DM65/2023	1.516,80€	
M	302	17/11/2025	A0.3	LOPEZ MARCO MARIA DEL PILAR	CUP I84D23001850006 -Compenso netto Progetto STEM Infanzia Vignoni DM65/2023	758,40 €	
M	303	22/12/2025	A0.3	G-LAB S.R.L.	CIG B963E0D513. Saldo fattura n. 720del 5/12/2025 - laboratori attività didattiche alunni plesso Carducci	360,00 €	
M	304	22/12/2025	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG B963E0D513. Saldo imponibile fattura n. 25 -10- 001192 del 30/11/2025 -fornitura carta per fotocopie	807,00€	
M	305	23/12/2025	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SISTERS SRL n.25-10- 001192 - F24 ONLINE	177,54€	