

**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](mailto:boic875004@istruzione.it) , [segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it](mailto:segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it)PEC: [boic875004@pec.istruzione.it](mailto:boic875004@pec.istruzione.it) Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079**DATI RELATIVI PAGAMENTI – III TRIMESTRE 2022**

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	177	04/07/2022	A0.3	ALESSANDRO MENZANI	CIGZ25366C886. Saldo imponibile fattura n. 9/COMM del 20/5/2022 - materiale orto plesso Esperanto	74,05	
M	178	04/07/2022	A0.5	PASSATO E FUTURO	CIG Z 7033C9944. Saldo imponibile fattura n. 1/2/96 del 27/5/2022 - viaggio d'istruzione Castello Gropparello	715,98	
M	179	04/07/2022	A0.3	COMUNE DI MODENA	CIG Z8D35F4085. Saldo fattura n. 000000213/EN/2022 del 11/4/2022 - visita guidata museo archeologico parco di Montale	301,00	
M	180	04/07/2022	A0.3	LA BARACCA ONLUS	CIG ZA634B5FC3: Saldo imponibile fattura n. D25 del 18/5/2022 - spettacolo "Il coccodrillo" plesso Esperanto del 12/5/22	225,00	
M	181	04/07/2022	A0.3	AGEN.TER.	CIG Z7B3472099: Saldo imponibile fattura n. 56/PA del 27/5/2022 - visita guidata 11/5/22 infanzia Vignoni	75,00	
M	182	04/07/2022	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG Z25358D0C1. Saldo imponibile fattura n. 14 PAC del 18/5/2022 - acconto visita prevista per il 18/5/22	43,00	
M	183	04/07/2022	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG Z25358D0C1. Saldo fattura 54/PA del 18/5/2022 - visita guidata parco plesso Garibaldi del 18/5/22	373,00	
M	184	04/07/2022	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG ZE92BD003A. Saldo imponibile fattura n. 69058/2022/V1 del 27/6/2022 canone noleggio macchine multifunzionali fino al 30/09/22	1.108,22	
M	185	04/07/2022	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z7333E04D9. Saldo imponibile fattura n. /1172 del 14/6/22 - noleggio copie plesso Carducci	228,00	
M	186	04/07/2022	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z7333E04D9. Saldo imponibile fattura n. 1/1173 del 14/6/2022 - noleggio copie plesso Esperanto	108,00	
M	187	04/07/2022	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z7333E04D9: Saldo imponibile fattura n. 1/1170 del 14/6/2022 - noleggio copie plesso Marconi	396,00	
M	188	04/07/2022	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z7333E04D9. Saldo imponibile fattura n. 1/1171 del 14/6/2022 - noleggio copie plesso Garibaldi	204,00	
M	189	04/07/2022	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z7333E04D9. Saldo imponibile fattura n. 1/1174 del 14/6/2022 - noleggio copie plesso Vignoni	108,00	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000116 - 10/07/2024 - A1 – ALTRO - I**

<b>/M</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Livello 1/2/3</b>	<b>Creditore/Debitore</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
M	190	04/07/2022	A0.3	FONDAZIONE VILLA GHIGI	CIG ZF835B1532: Saldo fattura n. 15/PA del 29/6/2022 - percorso didattico Esperanto "Radici e ali"	1.730,00	
M	191	04/07/2022	A0.3	LA PICCOLA CAROVANA	CIG ZE93709181: Saldo imponibile fattura n. 236 E del 11/6/2022 - attività notte nel bosco del 10/6/22	137,00	
M	192	05/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG Z851CEB8DD: Saldo fattura n. 1022177963 del 4/7/2022 - spese postali maggio conto contrattuale 30064417-001	14,49	
M	193	05/07/2022	A0.3	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z2F35829D4: Saldo imponibile fattura n. 553/IEG del 28/6/2022 - attività robotica progetto Hand son plesso Marconi	333,33	
M	194	05/07/2022	P0.4	ROVERSI FRANCESCA	Compenso forfettario ed. civica (fondi I.C. Vado-Monzuno)	100,00	
M	195	05/07/2022	P0.4	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso forfettario ed. civica (fondi I.C. Vado-Monzuno)	100,00	
M	196	05/07/2022	P0.4	VOLLARO GEA	Compenso forfettario ed. civica (fondi I.C. Vado-Monzuno)	100,00	
M	197	13/07/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura PELLONI n.5/75/2022 - F24 ONLINE	99,94	
M	198	13/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura PASSATO E FUTURO n. 1/2/96/2022 - F24 ONLINE	24,02	
M	199	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura LA BARACCA ONLUS n. D25/2022 - F24 ONLINE	22,50	
M	200	13/07/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura GBR 69058/2022/V1 - F24 ONLINE	243,81	
M	201	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM 1/1172/2022 - F24 ONLINE	50,16	
M	202	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM 1/1173/2022 - F24 ONLINE	23,76	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	203	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1170/2022 - F24 ONLINE	87,12	
M	204	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1171/2022 - F24 ONLINE	44,88	
M	205	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura TECNOTEAM n. 1/1174/2022 - F24 ONLINE	23,76	
M	206	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura LA PICCOLA CAROVANA n. 236 E/2022 - F24 ONLINE	13,70	
M	207	13/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura 341/PA/2022 SACA BUS - F24 ONLINE	63,64	
M	208	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Cantelli 3/85/2022 - F24 OBNLINE	23,76	
M	209	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura OPEN GROUP n. 553/IEG/2022 - F24 ONLINE	16,67	
M	210	13/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SACA BUS 340/PA/2022 - F24 ONLINE	56,36	
M	211	13/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Menzani n. 9/2022 - F24 ONLINE	3,95	
M	212	20/07/2022	A0.3	COOPERATIVA MADRESELVA	CIG Z743719DFE: Saldo fattura n. FPA 16/22 del 19/7/2022 - attività ed. ambientale plesso Infanzia Vignoni	380,00	
M	213	20/07/2022	A0.3	GTP SERVICE	Compenso per attività laboratoriali madrelingua inglese - progetto Hand -Son	1.200,00	
M	214	21/07/2022	A0.2	CAPOBIANCO PIO	Compenso netto per supporto e	225,75	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
					consulenza amministrazione trasparente		
M	215	21/07/2022	A0.1	TEDESCO PASQUALINA	Compenso attività amministrative funzioni miste A.S. 2021/2022	524,77	
M	216	21/07/2022	A0.1	RICCI MAURO	Compenso attività amministrative funzioni miste A.S. 2021/2022	174,93	
M	217	21/07/2022	A0.1	REKEEP SPA MANUTENCOOP SOC. COOP.	CIG Z851CEB8DD: Saldo imponibile fattura n. 7819008403 del 28/06/2019	4.018,68	
M	218	21/07/2022	A0.3	SIAE	Saldo imponibile fattura n. 1622008808 del 30/5/2022 - Pagamento pratica per festa fine anno plesso Marconi	4,00	
M	219	08/08/2022	A0.1	IMPARATO MARIA ROSARIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2019/2020	246,20	
M	220	08/08/2022	A0.1	PACI VALENTINA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2019/2020	88,17	
M	221	08/08/2022	A0.1	Accetti Emanuele	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2021/2022	831,20	
M	222	08/08/2022	A0.1	PINI MARIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2021/2022	766,81	
M	223	08/08/2022	A0.1	BAIESI CHIARA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2021/2022	87,42	
M	224	08/08/2022	A0.1	MENEZES COHELO LIANA MARIA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2019/2020	703,02	
M	225	08/08/2022	A0.1	Marra Anna	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2021/2022	1.251,25	
M	226	08/08/2022	A0.3	SOC.COOP.MADRESELVA	Saldo attività uscite Parco Talon plesso Vignoni	380,00	
M	227	08/08/2022	A0.1	TAGLIOLI PAOLA	Compenso netto attività funzioni miste A.S. 2019/2020	1.250,30	
M	228	08/08/2022	A0.3	HAMBRECHT MATTEO	Compenso attività laboratorio apicoltura plesso Esperanto	210,00	
M	229	30/08/2022	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG Z373648118: Saldo imponibile fattura n. 12/56 del 20/5/2022 - foto eseguite presso il parco Oltremare	73,77	
M	230	30/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT.CRED.	CIG Z851CEB8DD: Saldo fattura n. 1022210649 del 1/8/2022 spese postali giugno - conto contrattuale n.30064417 - 001	5,58	
M	231	31/08/2022	A0.3	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD	CIG ZDA336FFF5: Saldo fattura n.131/A del 29/7/2022 - attività motoria plesso Garibaldi	1.900,00	

**BOIC875004 - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000116 - 10/07/2024 - A1 – ALTRO - I**

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	232	31/08/2022	A0.3	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD	CIG Z603470D8E: Saldo fattura n. 102/A del 20/7/22 - attività motoria plesso Infanzia Vignoni	640,00	
M	233	31/08/2022	A0.3	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD	CIG ZDA336FFF5: Saldo fattura n. 130/A del 29/7/22 - attività motoria plesso Carducci.	1.600,00	
M	234	31/08/2022	A0.1	FARMACIA MONTEBUGNOLI	CIG ZF6353D3A6: Saldo imponibile fattura n. 1PA del 23/2/2022 - acquisto mascherine FFP2 per adulti	476,63	
M	235	31/08/2022	A0.1	FARMACIA SANTA LUCIA	CIG Z39353D1BB: Saldo imponibile fattura n. 8/2022/PA del 23/2/2022 - fornitura mascherine small	764,76	
M	236	31/08/2022	A0.1	FARMACIA SANTA LUCIA	CIG Z16353D024: Saldo imponibile fattura n. 7/2022/PA del 16/2/2022 fornitura mascherine FFP2 - fondi ministeriali	1.147,14	
M	237	01/09/2022	A0.1	PERGOLA VINCENZO	Compenso netto funzioni miste 2021/2022	299,87	
M	238	01/09/2022	A0.1	VENEZIANO AMELIA	Compenso netto funzioni miste 2021/2022	807,60	
M	239	02/09/2022	A0.1	S&amp;L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	CIG: Saldo imponibile fattura n. 462 del 31/08/2022 - consulenza privacy	500,00	
M	240	02/09/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compenso Capobianco amm.ne trasparente	94,50	
M	241	02/09/2022	A0.2	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compensi Capobianco	29,75	
M	242	02/09/2022	A0.3	BALZANO DOLORES	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	243	02/09/2022	A0.3	BIZZARRI MARCO	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	244	02/09/2022	A0.3	CHIARINI FRANCESCA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	9,86	
M	245	02/09/2022	A0.3	CIONI GIULIA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	246	02/09/2022	A0.3	CORSOLINI MIRKO	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	9,86	
M	247	02/09/2022	A0.3	CORVO MARIA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	29,58	
M	248	02/09/2022	A0.3	DE PAU CLAUDIA BARBARA VALENTINA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	29,58	
M	249	02/09/2022	A0.3	GALLO CATERINA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	29,58	
M	250	02/09/2022	A0.3	GRAMAZIO MARIA	Compenso netto assistenza pasto	9,86	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				MICHELA	progetto hand-son 2021/2022		
M	251	02/09/2022	A0.3	MASSETTI SIMONE	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	252	02/09/2022	A0.3	MENNELLA FRANCESCA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	253	02/09/2022	A0.3	MONTEVECCHI DAVIDE	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	254	02/09/2022	A0.3	MUSOTTO GIUSEPPINA MARIA CATENA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	19,72	
M	255	02/09/2022	A0.3	PANICHELLA RICCARDO	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	9,86	
M	256	02/09/2022	A0.3	SEMEGHINI CRISTINA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	39,44	
M	257	02/09/2022	A0.3	ZANUTTINI STEFANIA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	29,58	
M	258	02/09/2022	A0.3	SCALISE ANTONIETTA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	41,46	
M	259	02/09/2022	A0.3	PIRROTTINA ELISABETTA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	41,46	
M	260	02/09/2022	A0.3	RISI CARMELA	Compenso netto assistenza pasto progetto hand-son 2021/2022	41,46	
M	261	02/09/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito 0,35% compensi Hand-Son Marconi -F24 ONLINE	1,65	
M	262	02/09/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI 8,80% compensi HAND-SON Marconi	68,86	
M	263	02/09/2022	A0.3	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compensi HAND-SON Marconi	66,43	
M	264	02/09/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi HAND-SON Marconi	251,35	
M	265	02/09/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI 24,20% compensi HAND-SON Marconi	189,31	
M	266	07/09/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura FARMASCIA MONTEBUGOLI N. 1/PA/2022 -F24 ONLINE	23,83	
M	267	07/09/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura FARMACIA SANTA LUCIA 8/2022/PA -F24 ONLINE	38,24	
M	268	07/09/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura FARMACIA SANTA LUCIA N. 7/2022/PA -F24 ONLINE	57,36	
M	269	07/09/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO n.462/2022 - F24 ONLINE	110,00	
M	270	07/09/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate -	Versamento IVA fattura 7819008403/2019	884,11	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	REKEEP -F24 ONLINE		
M	271	07/09/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura SIAE/2022	0,88	
M	272	08/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito 0,35% compensi funzioni miste	45,20	
M	273	08/09/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compensi funzioni miste -F24 ONLINE	2.595,47	
M	274	08/09/2022	A0.1	IRAP REGIONE	Versamento IRAP compensi funzioni miste	860,34	
M	275	08/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP PENSIONI 8,80% e 24,20% funzioni miste	3.502,57	
M	276	09/09/2022	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	Differenza a saldo fattura n. 12/56 - FOTO 4B GARIBALDI	16,23	
R	93	21/09/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo concorso musicale A.S. 2021/2022		
R	94	21/09/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Secondo contributo genitori rinnovo giardino Esperanto A.S.2021/2022		
R	95	21/09/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento per viaggi istruzione A.S. 2021/2022		
R	96	27/09/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento per viaggi istruzione A.S. 2021/2022		

--	--

