

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 , segreteria@cdrcentro.istruzione.itPEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079**DATI RELATIVI PAGAMENTI – I TRIMESTRE 2021**

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
R	1	14/01/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quota assicurativa 2A MARCONI A.S. 2020/2021		
R	2	14/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE DI BOLOGNA	Interessi provvisori al 31/12/2020		
M	1	18/01/2021	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	Z1FD2D9F021: Saldo fattura n. 166/A/2020 - Sopralluoghi plessi emergenza sanitaria Covid-19	245,90	
M	2	18/01/2021	A0.3	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI IA.S. 2020/2021 - W/2020/966	7.096,50	
M	3	18/01/2021	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG Z5C2FA4119: Saldo imponibile fattura n. 117666/2020/V1 - materiale igienico	307,20	
M	4	18/01/2021	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG Z742FD30B9: Saldo imponibile fattura n. 128501/2020/V1 - materiale igienico-sanitario	852,00	
M	5	18/01/2021	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 128009/2020/V1 - canone noleggio multifunzionali	184,61	
M	6	18/01/2021	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIGZD92C7E44A: Saldo imponibile fattura n. 038-061386/2020 - completamento articoli giardino Vignoni	93,31	
M	7	18/01/2021	A0.3	STIVANI ALESSANDRA	Rimborso spese attività laboratorio creta	1.671,00	
M	8	18/01/2021	A0.3	STIVANI ALESSANDRA	Rimborso materiale laboratorio creta	450,00	
M	9	18/01/2021	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIGZ612BE89FF: Saldo imponibile fattura n. 1/2577/2020 - noleggio fotocopiatrice Plesso Carducci	204,00	
M	10	18/01/2021	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z512BE899B: Saldo imponibile fattura n. 1/2573/2020 - noleggio fotocopiatrice Vignoni	60,00	
M	11	18/01/2021	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG Z0A2BE8A14. Saldo imponibile n. 1/2576/2020 - noleggio fotocopiatrice Plesso Garibaldi	186,00	
M	12	18/01/2021	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG ZCA2BE89DD: Saldo imponibile fattura n. 1/2575/2020 - noleggio fotocopiatrice plesso Marconi	330,00	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	13	18/01/2021	A0.3	TECNOTEAM s.r.l.	CIG ZD82BE89B7. Saldo imponibile fattura n. 1/2574/2020 - noleggio fotocopiatrice plesso Esperanto	60,00	
M	14	19/01/2021	P0.2	BILACCHI DANIELE	Compenso attività sportello psicologico A.S. 2020/2021	675,00	
M	15	19/01/2021	A0.3	ALVEARE COOP. SOC.ARL.	Compenso intervento educativo alunno plesso Garibaldi	271,20	
M	16	19/01/2021	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE	Co-Finanziamento progetto interistituzionale 3-5 A.S. 2020/2021	773,92	
M	17	27/01/2021	P0.4	Istituto Comprensivo Ceretolo	Quota parte accordo di rete formazione	575,00	
M	18	27/01/2021	A0.2	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Z092AA26C6. Saldo fattura n. 2021000662 del 25/01/2021 - quota assicurativa IW/2020/00966/01	913,00	
M	19	27/01/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG Z4B2EF5FE8: Saldo fattura n. P1131/2020 - mascherine chirurgiche FFP2	930,00	
M	20	27/01/2021	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CIG ZC82BE0FBF: Saldo imponibile fattura n. 11/A del 12/1/2021 Attività RSPP	2.600,00	
M	21	27/01/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG Z793020576. Saldo imponibile fattura n. P14 del 21/1/2021 - fornitura presidi sanitari	1.188,50	
M	22	27/01/2021	A0.2	Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci	Contributo spese missione revisori dei conti A.S. 2018/2019 - 2019-2020	395,66	
M	23	11/02/2021	A0.1	ROSSI MANUELA ROSALBA	CIG 7541FE8E75: Saldo fattura n. 14/PA/2020 - PRESTAZIONI SANITARIE	250,00	
M	24	11/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG 7851CEB8DD. Saldo fattura spese postali ottobre - conto contrattuale 30064417-001	14,49	
M	25	11/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura PUNTO COMUNE SRL P14/2021 - F24 ONLINE	66,40	
M	26	11/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 117666/2020/V1 GBR ROSSETTO - F24 online	67,58	
M	27	11/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate -	Versamento IVA fattura n.	40,61	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	128009/2020/V1 GBR ROSSETTO - F24 online		
M	28	11/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 038- 061386/2020 - F24 ONLINE	20,54	
M	29	11/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 166/A/2020 STEEP ENGINEERING- F24 online	54,10	
M	30	11/02/2021	A0.2	Mediasoft s.n.c di A. Scarabelli	CIGZ9D3061C80. Saldo imponibile fattura n. 551/2021-3 del 30/1/2021- rinnovo servizi online	132,00	
M	31	11/02/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 551/2021-3 MEDIASOFT - F24 online	29,04	
M	32	11/02/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZB630472DA . Saldo imponibile fattura n. 5/2 del 29/1/2021 - materiale igienico sanitario	905,71	
M	33	12/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/2 /2021 PELLONI - F24 ONLINE	199,26	
M	34	12/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 3/PA /2021 Cooperativa Alveare - F24 online	13,56	
M	35	12/02/2021	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG ZE02F0B512: Saldo imponibile fattura n. 0/1925 del 11/11/2021 - materiale alunni H primaria Garibaldi	49,45	
M	36	12/02/2021	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG Z39306FD87. Saldo imponibile fattura n. 0/330 del 5/2/2021 - materiale alunni H plesso Marconi	95,12	
M	37	12/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura STEP ENGINEERING n. 11/A/2021 - F24 ONLINE	572,00	
M	38	12/02/2021	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG ZE92BD003A: Saldo imponibile fattura n. 14643/2021/V1 - noleggio multifunzionali periodo gennaio/marzo 2021	495,00	
M	39	12/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 14643/2021/V1 GBR ROSSETTO - F24 online	108,90	
M	40	15/02/2021	P0.2	ETIC SRL	CIG Z562D96DD8 - CUP I82G20001060001: Saldo imponibile fattura n. 830/PA/2020 progetto 10.8.6- FESRPON-EM-2020-255	608,90	
M	41	15/02/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate -	Versamento IVA fattura ETIC SRL	133,96	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	830/PA/2020 - F24 ONLINE		
M	42	15/02/2021	P0.2	CANTELLI GRAFICA SRL	CIG ZE22EF6E22 - CUP I82G20001060001: Saldo imponibile fattura n. 3/233/2020 - targhe progetto Pon Smart Class	100,86	
M	43	15/02/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 3/233/2020 CANTELLI GRAFICA - F24 online	22,19	
M	44	15/02/2021	P0.2	ZETAELLE SRL	CIG Z862D86163 - CUP I82G20001060001: Saldo imponibile fattura n. 1068/2020 progetto Pon Smart Class	9.184,50	
M	45	15/02/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 1068/2020 ZETAELLE - F24 ONLINE	2.020,59	
M	46	15/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n.1/2576/2020 TECNOTEAM - F24 online	40,92	
M	47	15/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 1/2573/2020 TECNOTEAM - F24 online	13,20	
M	48	15/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 1/2577/2020 TECNOTEAM- F24 online	44,88	
M	49	15/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 1/2575/2020 TECNOTEAM - F24 online	72,60	
M	50	15/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 1/2574/2020 TECNOTEAM - F24 online	13,20	
M	51	24/02/2021	A0.2	VODAFONE S.P.A.	CIG Z4030C6FAE: Saldo fattura AM13961220 /2020 a chiusura disattivazione canone internet periodo giugno/luglio 2020	59,20	
M	52	24/02/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZF72EAAD26: Saldo imponibile fattura n. 5/345 /2020 - materiale igienico sanitario	75,61	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
M	53	24/02/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZCF2F5EDC5: Saldo fattura n. 5/398/2020 - materiale igienico sanitario	715,47	
M	54	24/02/2021	A0.1	Madisoft S.p.A.	CIG ZDF2D81659: Saldo imponibile fattura n. 3456/PA/2020 REGISTRO ELETTRONICO	1.200,00	
M	55	24/02/2021	P0.4	STEP ENGINEERING SRL	CIG ZC72EAC578: Saldo imponibile fattura n. 32/A del 18/2/2021 - Formazione specifica personale	1.680,00	
M	56	24/02/2021	A0.3	C2 SRL	CIG Z8C2F18CAF: Saldo imponibile fattura n., 14538/2020 - videoproiettore Carducci	690,00	
M	57	15/03/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZF92E4A573: Saldo imponibile fattura n. 5/58 del 26/2/2021 - materiale igienico sanitario Plesso Marconi	553,37	
M	58	15/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Pelloni n. 5/58 - F24 ONLINE	121,74	
M	59	15/03/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZDB30B1822: Saldo imponibile fattura n. 5/59 DEL 26/2/2021 - materiale igienico plesso Marconi	371,62	
M	60	15/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura Pelloni n. 5/59/2021 - F24 ONLINE	78,62	
M	61	15/03/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	CIG ZE630B8ADF: Saldo imponibile fattura n. 5/60 DEL 26/2/2021 - materiale igienico plesso Carducci	423,63	
M	62	15/03/2021	A0.1	PELLONI s.r.l.	Versamento IVA fattura Pelloni 5/60/2021 PELLONI - F24 ONLINE	83,25	
M	63	15/03/2021	A0.1	G.B.R. ROSSETTO	CIG Z38306BFAC: Saldo imponibile fattura n. 24014/2021/v1 del 26/2/2021 - rotoloni asciugatutto per tutte le classi	154,00	
M	64	15/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 24014/2021/v1 GBR ROSSETTO - F24 online	33,88	
M	65	15/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD - INC.CONT. CRED.	CIG Z851CEB8DD: Saldo imponibile fattura n. 1021048902 del 5/3/2021 - spese postali dicembre - conto contrattuale n. 30064417-001	18,12	
M	66	16/03/2021	A0.1	F.LLI BIAGINI	CIG ZAAE308F0BF: Saldo imponibile fattura n. 2021V4000168 del 26/2/2021 - fornitura carta fotocopia A4	524,40	
M	67	16/03/2021	A0.1	F.LLI BIAGINI	CIG ZAE308F0BF: Saldo imponibile fattura n. 2021v4000168	115,37	
M	68	16/03/2021	A0.1	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	CIG ZD02C233D4: Saldo imponibile fattura n. 131 del 28/2/2021 consulenza privacy	500,00	
M	69	16/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate -	Versamento IVA fattura n. 131/2021 S&L	110,00	

M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Sicurezza		
M	70	16/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura PELLONI 5/345/2020 - F24 ONLINE	11,60	
M	71	16/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 5/398/2020 PELLONI - F24 ONLINE	157,40	
M	72	16/03/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 3456/PA/2020 MADISOFT - F24 ONLINE	264,00	
M	73	16/03/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura C2 SRL n. 14538/2020 - F24 ONLINE	151,80	
M	74	24/03/2021	A0.1	CANTELLI GRAFICA SRL	CIG Z1A286F3F2: Saldo imponibile fattura 3/160/2019 registri di classe plastificati	48,00	
M	75	24/03/2021	P0.4	CAPOBIANCO PIO	Compenso netto attività consulenza amministrazione trasparente	225,75	
M	76	24/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF compenso consulenza amm.ne trasparente Capobianco	94,50	
M	77	24/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP compenso consulenza amm.ne trasparente Capobianco	29,75	
M	78	24/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIGZ6830E65AD: Saldo imponibile fattura n. V3-7194 del 17/3/2021 - materiale alunni H Garibaldi	38,01	
M	79	24/03/2021	A0.1	KORE SPA	CIG Z2230B8AFD: Saldo imponibile fattura n. 2021-03-10 del 10/3/2021 - acquisto divisori emergenza coronavirus	736,00	

--	--

