

## DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

## PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE II TRIMESTRE 2022

## CONTO COMPETENZA

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
44	01/04/2022	P04/2	Quota formazione educazione civica C.M.G	CUPPI MARIA GRAZIA	100,00
45	01/04/2022	P04/2	Quota formazione educazione civica L.F	LAMBERTINI FEDERICA	100,00
46	01/04/2022	P04/2	Quota formazione educazione civica D.N.	DI NOTO ROBERTA	100,00
47	20/04/2022	P04/2	FORMAZIONE SEMINARIO 2022 - GUIDI CHIARA VICARIA-FRASCAROLI RITA DSGA - DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA	ASA.BO	120,00
48	20/04/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022094089 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 -SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	16,22
49	22/04/2022	A01/1	Pagamento Fattura n.5/74 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	PELLONI S.R.L.	626,90
50	22/04/2022	A01/1	IVA Fattura n.5/74 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,48
52	22/04/2022	A01/2	IVA Fattura n.536 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	440,44
53	22/04/2022	P04/2	Pagamento corso formazione Preposti sulla Sicurezza del 02/03/2022 -N 2 PARTECIPANTI	ASA.BO	80,00
54	27/04/2022	A02	Pagamento spese bancarie I trimestre	BANCO BPM	300,00
55	19/05/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2PA del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	50,00
56	19/05/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000053/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	1.025,00
58	20/05/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000052/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	3.200,00
59	20/05/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000055/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	1.418,00

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003895 - 30/06/2022 - VI.3 - U**

61	20/05/2022	A01/9	IVA Fattura n.55/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	715,15
62	20/05/2022	A01/1	Pagamento Fattura n.253 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	450,00
63	20/05/2022	A01/1	IVA Fattura n.253 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
64	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.1010763865 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	229,59
65	20/05/2022	A02	IVA Fattura n.1010763865 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,51
66	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.1010763864 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	604,18
67	20/05/2022	A02	IVA Fattura n.1010763864 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,92
68	25/05/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000054/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	770,00
69	25/05/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.55/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	COMPREUR S.R.L.	3.370,31
70	25/05/2022	A01/2	Pagamento Fattura n.536 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	F.M.C. GROUP SRL	2.129,50
71	25/05/2022	A03/1	Pagamento Fattura n.61-22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	LIBRERIA G. STOPPANI	199,31
72	31/05/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.145 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	VERA S.R.L.	293,03
73	31/05/2022	A05/1	IVA Fattura n.145 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,47
74	31/05/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.110 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022	Giorgia Monduzzi	1.260,00
75	31/05/2022	A01/9	Ritenuta acconto Medico competente	AGENZIA DELLE ENTRATE	315,00
88	08/06/2022	P02/2	Pagamento Fattura n.20 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	GIANNINO STOPPANI Cooperativa Sociale	2.758,20
89	08/06/2022	P02/2	IVA Fattura n.20 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	606,80
90	08/06/2022	P04/2	Pagamento Fattura n.22 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	GIANNINO STOPPANI Cooperativa Sociale	822,61
91	08/06/2022	P04/2	IVA Fattura n.22 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,97
92	15/06/2022	A01/1	Pagamento Fattura n.48/A del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	STEP ENGINEERING SRL	2.288,00

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003895 - 30/06/2022 - VI.3 - U**

93	15/06/2022	A01/1	IVA Fattura n.48/A del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	503,36
96	16/06/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000096/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	2.310,00
97	17/06/2022	P02/5	Pagamento Fattura n.6 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022. Progetto pratica corale	ASSOCIAZIONE MUSICAPER	3.150,00
98	21/06/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000118/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	3.115,00
99	21/06/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.2022/0000095/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	ZAINETTO VERDE SRL	4.252,00
100	29/06/2022	P01/1	Compenso corso di formazione	DARDI PATRIZIA	420,00
101	29/06/2022	P01/1	Compenso corso di formazione -IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	140,00
102	29/06/2022	P01/1	Compenso corso di formazione -IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,60
<b>Totale</b>					<b>38.985,55</b>

**CONTO RESIDUI**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Voce</b>	<b>Causale</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
76	06/06/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.272/PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. Acquisto materiale igienico sanitario	MEDICALFAST SRL	364,00
77	06/06/2022	A01/9	IVA Fattura n.272/PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,08
78	06/06/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.268/PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. Acquisto materiale igienico sanitario	MEDICALFAST SRL	1.479,20
79	06/06/2022	A01/9	IVA Fattura n.268/PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,41
80	06/06/2022	P02/1	Pagamento Fattura n.V3-16981 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022. Acquisto materiale	BORGIONE -CENTRO DID. srl	302,80
81	06/06/2022	P02/1	IVA - Acquisto materiale	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,70
82	06/06/2022	P02/1	LABORATORI CON ALUNNI SC. MATERNA -IVA ACQUISTO MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,92
83	06/06/2022	P02/1	Acquisto materiale fattura n V3-17525	BORGIONE -CENTRO DID. srl	214,47
84	06/06/2022	P02/1	IVA MATERIALE ACCONTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,89
85	06/06/2022	P02/1	ACQUISTO MATERIALE LABORATORI - IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,29

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003895 - 30/06/2022 - VI.3 - U**

86	06/06/2022	P02/2	Pagamento Fattura n.V3-17689 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022.	BORGIONE -CENTRO DID. srl	246,61
87	06/06/2022	P02/2	IVA Fattura n.V3-17689 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,43
94	15/06/2022	P02/1	Pagamento Fattura n.V3-18331 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022. ACQUISTO MATERIALE LABORATORI	BORGIONE -CENTRO DID. srl	10,39
95	15/06/2022	P02/1	IVA Fattura n.V3-18331 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,29
<b>Totale</b>					<b>3.034,48</b>