

## DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

## PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE III TRIMESTRE 2022

## CONTO COMPETENZA

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
103	18/07/2022	A02	Spese banca II TRIMESTRE	BANCO BPM	300,00
104	19/07/2022	P02/2	Pagamento Fattura n.61 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	5.770,00
105	19/07/2022	P02/6	Pagamento Fattura n.523 /22 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. Progetto Alfabetizzazione e mediazione	EUROSTREET società cooperativa	1.992,96
106	19/07/2022	P02/6	IVA Fattura n.523 /22 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	438,45
107	19/07/2022	P02/3	Pagamento Fattura n.462/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Pagamento contratto Progetto Inglese a.s. 2021/22	In.formazione Cooperativa Sociale	9.000,00
108	19/07/2022	P02/3	IVA Fattura n.462/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	450,00
109	19/07/2022	P02/3	Pagamento Fattura n.463/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Pagamento proroga contratto Laboratorio Inglese	In.formazione Cooperativa Sociale	1.800,00
110	19/07/2022	P02/3	IVA Fattura n.463/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00
111	19/07/2022	A02	Pagamento Fattura n.02337/22 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022	Euroedizioni Torino S.r.l.	80,00
112	01/08/2022	A02	Pagamento Fattura n.03/51 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022	FLASH COMPUTERS	1.500,00
113	01/08/2022	A02	IVA Fattura n.03/51 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	330,00
115	01/08/2022	P02/2	Pagamento Fattura n.87/A del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022. Laboratorio musica infanzia acconto	Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d.	1.711,15
116	01/08/2022	A05/1	Pagamento laboratorio musica infanzia saldo	Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d.	160,85

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005077 - 30/09/2022 - VI.3 - U**

117	02/08/2022	P01/1	Pagamento Fattura n.1691H del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Acquisto materiale	Ultrapromedia Srl	350,00
118	02/08/2022	P01/1	IVA Fattura n.1691H del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 - acconto iva	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,40
119	02/08/2022	A03/1	Saldo IVA - ORDINE AZIONE 28	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,60
120	02/08/2022	A01/4	Pagamento Fattura n.1/PA-2022 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022. supporto psicologico	Melania Campioni	1.680,00
121	02/08/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.22VF+04027 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022	ITALCHIM s.r.l.	3.079,04
122	02/08/2022	A01/9	IVA Fattura n.22VF+04027 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	555,45
123	04/08/2022	P02/6	Pagamento Fattura n.524 /22 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. Proroga progetto Alfabetizzazione linguistica-ACCONTO	EUROSTREET società cooperativa	1.104,00
124	04/08/2022	A03/1	Saldo progetto ALFABETIZZAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA	EUROSTREET società cooperativa	79,32
125	04/08/2022	A03/1	IVA PROGETTO ALFABETIZZAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA	AGENZIA DELLE ENTRATE	260,33
126	08/08/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022211414 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 - spese postali giugno 2022	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	51,69
129	08/08/2022	A03/5	Pagamento Fattura n.525 /PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	322,92
130	08/08/2022	A03/5	IVA Fattura n.525 /PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	71,04
131	10/08/2022	A05/1	Pagamento Fattura n.VESMA-133 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022	ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI STORIA	26,00
133	10/08/2022	A03/7	IVA Fattura n.452/EL del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.584,70
134	12/08/2022	A03/7	Pagamento Fattura n.452/EL del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	Elettroservizi srl	7.203,20
135	21/09/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.164/F del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022. Acquisto materiale	SA.NI.MEDICAL SRL	751,50
136	21/09/2022	A01/9	IVA Fattura n.164/F del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	157,43
137	27/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.1010783227 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	229,59

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005077 - 30/09/2022 - VI.3 - U**

138	27/09/2022	A02	IVA Fattura n.1010783227 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,51
139	27/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.1010783226 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	604,18
140	27/09/2022	A02	IVA Fattura n.1010783226 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,92
141	27/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.0000001871/PA del 16/08/2022 Fornitura del 16/08/2022	Madisoft S.p.A.	100,00
142	27/09/2022	A02	IVA Fattura n.0000001871/PA del 16/08/2022 Fornitura del 16/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
143	27/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022220151 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	8,97
144	28/09/2022	P02/1	Fondi per laboratori didattici PROG. 3/5 ANNI - a.s. 2021/2022 - 70%	I.C. ZOLA PREDOSA	650,00
145	28/09/2022	P02/1	Fondi per laboratori didattici PROG. 3/5 ANNI - a.s. 2021/2022 - 70%	I.C. BORGONUOVO	500,00
146	28/09/2022	P02/1	Fondi per laboratori didattici PROG. 3/5 ANNI - a.s. 2021/2022 - 70%	I.C. SASSO MARCONI	1.191,00
147	28/09/2022	P02/1	Fondi per laboratori didattici PROG. 3/5 ANNI - a.s. 2021/2022 - 70%	SC.MAT.PAR."B.V.LOURDES"	608,00
148	28/09/2022	P02/1	Fondi per laboratori didattici PROG. 3/5 ANNI - a.s. 2021/2022 - 70%	SC.MAT.PARR."G.MARCONI"	333,00
149	28/09/2022	P02/1	Fondi per laboratori didattici PROG. 3/5 ANNI - a.s. 2021/2022 - 70%	SC.MAT.PARIT."GRIMALDI"	425,00
150	28/09/2022	P02/1	Compenso dsga	FRASCAROLI RITA	109,25
151	28/09/2022	P02/1	Inpdap c/dip compenso dsga	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,28
152	28/09/2022	P02/1	F.C. compenso dsga	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,65
153	28/09/2022	P02/1	IRPEF COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,82
154	28/09/2022	P02/1	IRAP COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,73
155	28/09/2022	P02/1	INPDAP C/ISTITUTO COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,77
156	29/09/2022	P05	Compenso comitato di vigilanza concorso DD 498	FRASCAROLI RITA	61,86
157	29/09/2022	P05	Compenso comitato di vigilanza concorso DD 498	CICCONI CRISTINA	71,37
158	29/09/2022	P05	Compenso comitato di vigilanza concorso DD 498	FASANO SANTINA	61,86
159	29/09/2022	P05	Compenso comitato di vigilanza concorso DD 498	ZABATINO CARMELA	54,24
160	29/09/2022	P05	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA INPDAP C/DIP	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,87
161	29/09/2022	P05	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA F.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,47

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005077 - 30/09/2022 - VI.3 - U**

162	29/09/2022	P05	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,33
163	29/09/2022	P05	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,60
164	29/09/2022	P05	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA INPDAP C/ISTITUTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,40
165	30/09/2022	P02/7	Pagamento Fattura n.45497 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	MEDIA DIRECT SRL	1.135,30
166	30/09/2022	P02/7	IVA Fattura n.45497 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	249,77
167	30/09/2022	A02	Pagamento Fattura n.0000002593/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	Madisoft S.p.A.	250,00
168	30/09/2022	A02	IVA Fattura n.0000002593/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
169	30/09/2022	A01/5	Pagamento Fattura n.383/FE del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	Ditta individuale di Pizzocri Nicolo'	1.084,00
170	30/09/2022	A01/5	IVA Fattura n.383/FE del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,20
171	30/09/2022	A02	Pagamento RETE SUPPLENZE ATA A.S. 2022/23	I.T.C.S. " ROSA LUXEMBURG"	100,00
<b>Totale</b>					<b>49.561,97</b>

**CONTO RESIDUI**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Voce</b>	<b>Causale</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
114	01/08/2022	P02/2	Pagamento Fattura n.68-22 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022. Pagamento prog.THEODOLINO	LIBRERIA G. STOPPANI	969,00
127	08/08/2022	A01/9	Pagamento Fattura n.364/PA del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022. Acquisto materiale igienico sanitario	MEDICALFAST SRL	117,51
128	08/08/2022	A01/9	IVA Fattura n.364/PA del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,85
<b>Totale</b>					<b>1.112,36</b>