

## DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

## PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE IV TRIMESTRE 2021

## CONTO COMPETENZA

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
171	15/10/2021	A02	Pagamento Fattura n.1021208288 del 27/08/2021 Fornitura del 27/08/2021	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	21,33
172	15/10/2021	A01/8	Pagamento Fattura n.21VF+04938 del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021	ITALCHIM s.r.l.	192,00
173	15/10/2021	A01/8	IVA Fattura n.21VF+04938 del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,60
174	15/10/2021	A02	Pagamento Fattura n.869/2021-3 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	40,00
175	15/10/2021	A02	IVA Fattura n.869/2021-3 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
176	15/10/2021	P04	Pagamento Fattura n.5PA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	PRAXIS CONSULTING di Birello Sandro	65,00
177	18/10/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.456 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	450,00
178	18/10/2021	A01/1	IVA Fattura n.456 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
179	04/11/2021	P01/4	Compenso Piano Estate Settembre 2021	BORRI ELENA	928,49
180	04/11/2021	P01/4	Compenso Piano Estate Settembre 2021	D'ARDIA DANIELA	928,49
181	04/11/2021	P01/4	Compenso Piano Estate Settembre 2021	TRIPODI STELLA	928,49
182	04/11/2021	P01/4	Compenso Piano Estate Settembre 2021	NATALE MARIA ROSA	928,49
183	04/11/2021	P01/4	INPDAP C/DIP PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	492,80
184	04/11/2021	P01/4	F.C. c/dip. Piano Scuola Estate SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,60
185	04/11/2021	P01/4	Irpef Piano Scuola SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.373,64
186	04/11/2021	P01/4	IRAP Piano Scuola Estate SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	476,00
187	04/11/2021	P01/4	INPDAP c/ist Piano Scuola Estate SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.355,20
188	04/11/2021	A02	Pagamento spese bancarie III TRIMESTRE	BANCO BPM	300,00

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000023 - 04/01/2022 - VI.3 - U**

189	05/11/2021	A02	Pagamento Fattura n.0000002576/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - rilevazione presenze	Madisoft S.p.A.	300,00
190	05/11/2021	A02	IVA Fattura n.0000002576/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021-rilevazione presenze	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
191	05/11/2021	A02	Pagamento Fattura n.0000003340/PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 -segreteria digitale	Madisoft S.p.A.	400,00
192	05/11/2021	A02	IVA Fattura n.0000003340/PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 -segreteria digitale	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00
193	05/11/2021	A01/2	Pagamento Fattura n.5/240 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 - acquisto scarpe	PELLONI S.R.L.	142,78
194	05/11/2021	A01/2	IVA Fattura n.5/240 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,41
195	05/11/2021	A01/8	Pagamento Fattura n.5/221 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	PELLONI S.R.L.	1.163,23
196	05/11/2021	A01/8	IVA Fattura n.5/221 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,52
197	05/11/2021	A02	Pagamento Fattura n.0000003581/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 -registro elettronico	Madisoft S.p.A.	1.550,00
198	05/11/2021	A02	IVA Fattura n.0000003581/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00
199	05/11/2021	A02	Pagamento Fattura n.0000003578/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - sito web	Madisoft S.p.A.	250,00
200	05/11/2021	A02	IVA Fattura n.0000003578/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
201	12/11/2021	P01/4	Compenso Piano Scuola Estate Settembre 2021	NATALE MARIA ROSA	928,49
202	12/11/2021	P01/4	Compenso Piano Estate ATA	FERRARI GIANCARLA	87,44
203	12/11/2021	P01/4	Compenso ata PIANO ESTATE 2021	FIORITO ROSA	87,44
204	12/11/2021	P01/4	Compenso ATA Piano Estate 2021	DE SANTIS ANTONIETTA	87,44
205	12/11/2021	P01/4	Compenso ata PIANO ESTATE 2021	NANETTI EMANUELA	87,44
206	12/11/2021	P01/4	Compenso ata Piano Estate 2021	NAVARRA NUNZIO	43,72
207	12/11/2021	A02	PAGAMENTO FATTURA POSTE MESE DI GIUGNO 2021	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	21,33
208	03/12/2021	A02	Pagamento assicurazione alunni a.s. 2021/22	PLURIASS SCUOLA	4.566,00
209	03/12/2021	A02	Pagamento Assicurazione personale a.s. 2021/22	PLURIASS SCUOLA	684,00
210	09/12/2021	P02/1	Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - saldo 30% - I.C. SASSO MARCONI	I.C. SASSO MARCONI	607,00

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000023 - 04/01/2022 - VI.3 - U**

211	09/12/2021	P02/1	Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -I.C. BORGONUOVO	I.C. BORGONUOVO	244,00
212	09/12/2021	P02/1	Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -I.C. ZOLA PREDOSA	I.C. ZOLA PREDOSA	291,00
213	09/12/2021	P02/1	Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -SCUOLA PARITARIA B.V.L	SC.MAT.PAR."B.V.LOURDES"	309,00
214	09/12/2021	P02/1	Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% - SC.MARCONI	SC.MAT.PARR."G.MARCONI"	171,00
215	09/12/2021	P02/1	Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -SC. GRIMALDI	SC.MAT.PARIT."GRIMALDI"	233,00
216	09/12/2021	P01/4	Compenso Piano Estate Giugno 2021	NAVARRA NUNZIO	43,72
217	09/12/2021	P01/4	INPDAP C/DIP. PIANO ESTATE ATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,50
218	09/12/2021	P01/4	F.C PIANO ESTATE ATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,98
219	09/12/2021	P01/4	IRPEF PIANO ESTATE ATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	117,54
220	09/12/2021	P01/4	IRAP PIANO ESTATE ATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,83
221	09/12/2021	P01/4	INPDAP C/ISTITUTO PIANO ESTATE ATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,13
222	13/12/2021	A01/2	Pagamento Fattura n.FS/571 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	GIFRAN SRL	329,95
223	13/12/2021	A01/2	IVA Fattura n.FS/571 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,59
224	13/12/2021	A02	Pagamento Fattura n.1010725097 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	229,59
225	13/12/2021	A02	IVA Fattura n.1010725097 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,51
226	13/12/2021	A02	Pagamento Fattura n.1010725098 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	604,18
227	13/12/2021	A02	IVA Fattura n.1010725098 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,92
228	13/12/2021	A03/1	Pagamento Fattura n.2021148059 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	CASA ED. GIUNTI	450,07
229	13/12/2021	A01/3	Pagamento Fattura n.03/121 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 -ACCONTO	FLASH COMPUTERS	500,00
230	13/12/2021	A03/1	PAGAMENTO MATERIALE INFORMATICO - SALDO	FLASH COMPUTERS	254,50
231	13/12/2021	A03/1	IVA FATTURA MATERIALE INFORMATICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,99
232	15/12/2021	A01/1	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	65,70
233	15/12/2021	A01/2	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	81,48

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000023 - 04/01/2022 - VI.3 - U**

234	15/12/2021	A02	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	102,82
235	16/12/2021	A01/8	Restituzione somme non utilizzate Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021	CAPO XIII N. 3550 - ART. 5	2,95
236	16/12/2021	P01/4	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L 41/2021	CAPO XIII N. 3550 - ART. 5	0,84
237	23/12/2021	P02/1	Pagamento Fattura n.41/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. Percorso Laboratoriale "Educare all'aria aperta"	FONDAZIONE VILLA GHIGI	3.432,00
238	23/12/2021	P02/1	Pagamento Fattura n.40/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. Percorso formativo	FONDAZIONE VILLA GHIGI	1.980,00
239	23/12/2021	A01/1	Pagamento Fattura n.1713A del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021-INTEGRAZIONE FORM. DEFIBR	LOW COST SERVICE SRL	50,00
240	23/12/2021	A01/1	IVA Fattura n.1713A del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
<b>Totale</b>					<b>30.497,96</b>