

## DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

## PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE IV TRIMESTRE 2020

## CONTO COMPETENZA

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
140	07/10/2020	P04/1	Pagamento Fattura n.FATTPA 8_20 del 25/09/2020	Enzo Zecchi	418,03
141	07/10/2020	P04/1	Rit acconto Corso di formazione	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,97
142	08/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.0000001557/PA del 17/07/2020	Madisoft S.p.A.	150,00
143	08/10/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.0000001557/PA del 17/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
144	13/10/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+05999 del 30/09/2020 . ORDINE ITALCHIM ORDINE DEL 28/08/2020	ITALCHIM s.r.l.	1.859,00
145	13/10/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+05933 del 30/09/2020 . ORDINE ITALCHIM ORDINE DEL 28/08/2020	ITALCHIM s.r.l.	99,50
146	13/10/2020	A01/4	Pagamento Fattura n.20VF+05998 del 30/09/2020	ITALCHIM s.r.l.	235,60
147	13/10/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+05953 del 30/09/2020 . TRATTATIVA DIRETTA DEL 24/08/2020	ITALCHIM s.r.l.	706,80
148	13/10/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.001376/20 del 29/09/2020 . ORDINI CARTELLI EMERGENZA COVID	VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	3.389,50
149	13/10/2020	A01/5	Pagamento IVA Fattura n.001376/20 del 29/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	745,69
150	13/10/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+05997 del 30/09/2020 . TRATTATIVA DIRETTA DEL 24/08/2020	ITALCHIM s.r.l.	1.226,00
151	13/10/2020	A01/5	Pagamento IVA Fattura n.20VF+05997 del 30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,82
152	13/10/2020	A01/5	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	350 TESORERIA CENTRALE	4,86
153	13/10/2020	P04/2	Pagamento Fattura n.113/A del 07/10/2020 . CORSO DI FORMAZIONE COVID	STEP ENGINEERING SRL	650,00
154	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria -LA LICATA	LA LICATA GIORGIA VALENTINA	37,19
155	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria - BONANNO	BONANNO MARIA	43,90
156	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria -RAPELLI	RAPELLI OLGA	38,89
157	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria - FRANCHITTO	FRANCHITTO MARIAROSARIA	20,45

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 05/01/2021 - VI.3 - U**

158	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria -CASALASPRO	CASALASPRO ROSSANA SIMONA	20,40
159	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria - MAZZEO MARIELLA	MAZZEO MARIELLA	21,78
160	14/10/2020	A03/2	Rimborso materiale alternativo cedola libraria -POLIMENO	Polimeno Mariangela	51,09
161	21/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.0000003346/PA del 11/10/2020	Madisoft S.p.A.	2.650,00
162	21/10/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.0000003346/PA del 11/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	583,00
163	21/10/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.368 del 15/10/2020	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	400,00
164	21/10/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.368 del 15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00
165	22/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.03/110 del 20/10/2020	FLASH COMPUTERS	945,00
166	22/10/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.03/110 del 20/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	207,90
167	22/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.1341 /PA del 30/09/2020	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	827,50
168	22/10/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.1341 /PA del 30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,05
169	23/10/2020	A02	SPESE BANCA III TRIMESTRE	BANCO BPM	200,00
170	23/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020280941 del 30/09/2020	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	11,16
171	28/10/2020	A03/4	Pagamento Fattura n.301/04 del 11/09/2020 . Licenza SupermappeX	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	195,90
172	28/10/2020	A03/4	Pagamento IVA Fattura n.301/04 del 11/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,10
173	28/10/2020	A03/4	Pagamento Fattura n.377/2020/PA del 06/10/2020 . Acquisto Mind Express Ita School	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	13,00
174	28/10/2020	A03/4	Pagamento IVA Fattura n.377/2020/PA del 06/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,86
175	28/10/2020	A03/4	Pagamento Fattura n.376/2020/PA del 02/10/2020 . Acquisto Mind Express Ita School	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	390,00
176	28/10/2020	A03/4	Pagamento IVA Fattura n.376/2020/PA del 02/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,80
177	17/11/2020	A03/5	Pagamento Fattura n.733 PA del 19/10/2020 . acquisto materiale didattico a distanza	ETIC S.R.L.	2.183,00
178	17/11/2020	A03/5	Pagamento IVA Fattura n.733 PA del 19/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,32
179	17/11/2020	A02	Pagamento Fattura n.000186/FPA del 29/10/2020 - noleggio fotocopiatore	GM2 SRL	401,26
180	17/11/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000186/FPA del 29/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,28
181	17/11/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+06713 del 27/10/2020 . ORDINE ITALCHIM MATERIALE SANITARIO	ITALCHIM s.r.l.	1.870,80
182	17/11/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+06953 del 30/10/2020 . ORDINE ITALCHIM MATERIALE SANITARIO acconto	ITALCHIM s.r.l.	823,42
183	17/11/2020	A01/5	ORDINE ITALCHIM saldo fattura 20vf 06953 del 30/10/2020	ITALCHIM s.r.l.	1,58
184	17/11/2020	A01/5	iva fattura 20vf 06713 ITALCHIM	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,91

## BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 05/01/2021 - VI.3 - U

185	18/11/2020	A01/5	Pagamento Fattura n.20VF+07249 del 11/11/2020 . ORDINE ITALCHIM ORDINE DEL 28/08/2020	ITALCHIM s.r.l.	775,00
186	18/11/2020	A01/5	Pagamento IVA Fattura n.20VF+07249 del 11/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	170,50
187	20/11/2020	A02	Assicurazione alunni a.s. 2020/21 con estensione covid	PLURIASS SCUOLA	4.644,00
188	20/11/2020	A02	Assicurazione personale scolastico a.s. 2020/21 con estensione covid	PLURIASS SCUOLA	819,00
189	23/11/2020	P02/2	Pagamento Fattura n.1/2020 del 13/11/2020 -ARTE E NATURA	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE DI JACOPINO	983,61
190	23/11/2020	P02/2	Pagamento IVA Fattura n.1/2020 del 13/11/2020 -ARTE E NATURA	AGENZIA DELLE ENTRATE	216,39
191	23/11/2020	A03/2	Rimborso Libri alunna F.S -BONANNO MARIA	BONANNO MARIA	44,28
192	24/11/2020	A03/4	Pagamento Fattura n.03/100 del 25/09/2020 . Materiale informatico PON	FLASH COMPUTERS	9.605,25
193	24/11/2020	A03/4	Pagamento IVA Fattura n.03/100 del 25/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.789,15
194	24/11/2020	A01/3	IVA FATTURA PON MATERIALE DIDATTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01
195	24/11/2020	A03/4	Pagamento Fattura n.732 PA del 19/10/2020 . Acquisto microfono professionale wireless	ETIC S.R.L.	130,00
196	24/11/2020	A03/4	Pagamento IVA Fattura n.732 PA del 19/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,20
203	24/11/2020	A02	Rimborso per quote assicurazione erroneamente versate	VIGNOLI RAMONA	12,00
216	26/11/2020	A02	Rimborso per quota assicurativa versata erroneamente	BORGHI STEFANIA	6,00
217	02/12/2020	P02/2	Pagamento Fattura n.2 del 10/11/2020	FLAVIA OLIVIERI	210,00
219	02/12/2020	P02/2	Pagamento fattura Prog. GIOCODANZA - SALDO	TACCONI GIULIA	269,65
220	03/12/2020	P01/4	Compenso Progetto Matemagia -CAROLI ILENA	CAROLI ILENA	266,94
221	03/12/2020	P01/4	Compenso Progetto Matemagia - Cevolani Silvia	CEVOLANI SILVIA	220,52
222	03/12/2020	P01/4	Compenso Progetto Matemagia - Randisi Valeria	RANDISI VALERIA	150,88
223	03/12/2020	P01/4	Progetto Matemagia inpdad c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,70
224	03/12/2020	P01/4	Progetto Matemagia F.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,37
225	03/12/2020	P01/4	Progetto Matemagia - IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	236,09
226	03/12/2020	P01/4	Progetto Matemagia IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,81
227	03/12/2020	P01/4	Progetto Matemagia INPDAP C/IST.	AGENZIA DELLE ENTRATE	232,94
228	04/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.000194/FPA del 23/11/2020 -noleggio fotocopiator	GM2 SRL	4,48
229	04/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000194/FPA del 23/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,99
230	04/12/2020	A03/4	Pagamento fattura Pubblicità - acconto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	95,76
231	04/12/2020	A02	Pagamento fattura pubblicità PON - SALDO	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	39,24
232	04/12/2020	A02	IVA FATTURA PUBBLICITA' PO	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,70

**BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 05/01/2021 - VI.3 - U**

233	04/12/2020	A03/3	Art.120 della legge 24/04/2020 n. 27 - Somma versata ai sensi articolo 265,comma 9, della legge 17/07/2020,n. 77"	Capo X n. 3330	0,50
234	04/12/2020	P04/1	Art.120 della legge 24/04/2020 n. 27 - Somma versata ai sensi articolo 265,comma 9, della legge 17/07/2020,n. 77"	Capo X n. 3330	3,73
235	10/12/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.34/PA del 30/11/2020 -medico competente	MANUELA ROSALBA ROSSI	600,00
236	10/12/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.783 del 27/11/2020 -guanti monouso	CF SRL S	238,00
237	10/12/2020	A03/1	Pagamento Fattura n.2020136538 del 30/11/2020 -prove	CASA ED. GIUNTI	441,49
238	11/12/2020	A03/4	Pagamento Compensi supporto amministrativo realizzazione PON	PASQUARIELLO DOMENICA	57,70
239	11/12/2020	A03/4	Compenso realizzazione amministrativo contabile Pon	FRASCAROLI RITA	245,39
240	11/12/2020	A03/4	INPDAP C/DIP. COMPENSI PON	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,22
241	11/12/2020	A03/4	F.C. COMPENSI PON	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,60
242	11/12/2020	A03/4	IRPEF COMPENSI PON	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,10
243	11/12/2020	A03/4	IRAP COMPENSI PON	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,85
244	11/12/2020	A03/4	INPDAP C/IST COMPENSI PON	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,59
245	15/12/2020	A01/1	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	198,00
246	15/12/2020	A01/3	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	6,00
247	15/12/2020	A02	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	11,00
248	15/12/2020	A03/1	Reintegro minute spese	FRASCAROLI RITA	35,00
249	15/12/2020	A02	Rimborso somme erroneamente versate	COMUNE LA LOGGIA	11,76
250	17/12/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.152/A del 01/12/2020	STEP ENGINEERING SRL	204,92
251	17/12/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.151/A del 01/12/2020	STEP ENGINEERING SRL	327,87
252	17/12/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.152/A del 01/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,08
253	17/12/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.151/A del 01/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,13
254	18/12/2020	P01/1	Pagamento Fattura n.03/144 del 17/12/2020	FLASH COMPUTERS	24.749,00
255	18/12/2020	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.03/144 del 17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.444,78
256	23/12/2020	P02/2	Pagamento Fattura n.06/PA del 18/12/2020 . Pagamento progetto Musical	ASS. CULT. CANTHARIDE	5.486,25
257	23/12/2020	P02/2	Pagamento Fattura n.08/PA del 21/12/2020	ASS. CULT. CANTHARIDE	600,00
<b>Totale</b>					<b>82.429,73</b>

## BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 05/01/2021 - VI.3 - U

## CONTO RESIDUI

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
197	24/11/2020	P02/1	Quota PROGETTO 3/5 ANNI - I.C. BORGONUOVO -SALDO A.S. 2019/20	I.C. BORGONUOVO	192,00
198	24/11/2020	P02/1	Quota Progetto 3/5 anni - I.C. SASSO MARCONI -SALDO A.S. 2019/20	I.C. SASSO MARCONI	393,00
199	24/11/2020	P02/1	Quota Progetto 3/5 anni - I.C. ZOLA PREDOSA -SALDO A.S. 2019/20	I.C. ZOLA PREDOSA	230,00
200	24/11/2020	P02/1	Quota Progetto 3/5 anni - INFANZIA B.V.L -SALDO A.S. 2019/20	SC.MAT.PAR."B.V.LOURDES"	213,00
201	24/11/2020	P02/1	Quota Progetto 3/5 anni - INFANZIA GRIMALDI -SALDO A.S. 2019/20	SC.MAT.PARIT."GRIMALDI"	183,00
202	24/11/2020	P02/1	Quota Progetto 3/5 anni - INFANZIA MARCONI -SALDO A.S. 2019/20	SC.MAT.PARR."G.MARCONI"	111,00
204	25/11/2020	A03/2	Compenso netto Istruzione domiciliare - a.s. 2018/19	Polimeno Mariangela	195,91
205	25/11/2020	A03/2	Inpdap c/di Istruzione domiciliare - a.s. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,00
206	25/11/2020	A03/2	F.C- Istruzione domiciliare - a.s. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,03
207	25/11/2020	A03/2	IRPEF Istruzione domiciliare - a.s. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,46
208	25/11/2020	A03/2	IRAP Istruzione domiciliare - a.s. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,11
209	25/11/2020	A03/2	INPDAP c/ls Istruzione domiciliare - a.s. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	71,49
210	26/11/2020	P02/1	COMPENSO DSGA -IMPORTO NETTO	FRASCAROLI RITA	122,69
211	26/11/2020	P02/1	COMPENSO DSGA - INPDAP C/DIP	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,28
212	26/11/2020	P02/1	COMPENSO DSGA -F.C	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,65
213	26/11/2020	P02/1	COMPENSO DSGA -IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,38
214	26/11/2020	P02/1	COMPENSO DSGA -IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,73
215	26/11/2020	P02/1	COMPENSO DSGA -INPDAP C/IST.	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,77
218	02/12/2020	P02/1	Pagamento Fattura n.4 del 25/11/2020 . LABORATORIO GIOCODANZA -ACCONTO	GIULIA TACCONI	1.130,35
<b>Totale</b>					<b>3.089,85</b>