

DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE IV TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
180	09/10/2023	INPS Contratto formazione prot. 2924	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	120
181	09/10/2023	Pagamento formazione notula 10/2023	3656772 - DA RE FRANCA	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	468
182	09/10/2023	Irpef - Formazione	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	130
183	09/10/2023	Irapp - Formazione	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	55,25
184	09/10/2023	inps - contratto formazione 3276	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	156
185	12/10/2023	PAGAMENTO COMPENSO PON CARE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE	3604578 - FRASCAROLI RITA	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	252,11
186	12/10/2023	PON CARE - SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3616658 - PASQUARIELLO DOMENICA	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	49,40
187	12/10/2023	PAGAMENTO COMPENSO PON CARE - ATTIVITA' DI SUPPORTO	3677333 - NANETTI EMANUELA	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	68,14
188	12/10/2023	PAGAMENTO COMPENSO PON CARE - ESPERTO	3652066 - BARTIROMO DONATELLA	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	1078,29
189	12/10/2023	PAGAMENTO COMPENSO PON CARE - TUTOR	3677341 - DE STEFANO MARIANNA	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	462,12
190	16/10/2023	Pagamento formazione	3678127 - GHEDINI MONICA	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	500
191	19/10/2023	inpdap c/dip - compensi personale PON CARE	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	246,69
192	19/10/2023	F.C - COMPENSI PERSONALE PON CARE	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	9,81
193	19/10/2023	IRPEF - COMPENSO PERSONALE PON CARE	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	636,69
194	19/10/2023	IRAP - COMPENSO PERSONALE PON CARE	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	238,27
195	19/10/2023	INPDAP C/IST - COMPENSI PERSONALE PON	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PON CARE -ATTIV@MENTE - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-63	678,39
196	20/10/2023	ORDINE MATERIALE PRONTO SOCCORSO	3680746 - ASSITEC DI GATTO L. & FUSCO F - SNC	A.1.1 - Sicurezza	798,31

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000015 - 03/01/2024 - VI.3 - U

197	20/10/2023	ORDINE MATERIALE DI PULIZIA	3680746 - ASSITEC DI GATTO L. & FUSCO F - SNC	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	2867,36
198	20/10/2023	FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	3680797 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	180
199	20/10/2023	iva MATERIALE PRIMO SOCCORSO	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Sicurezza	173,94
200	20/10/2023	IVA MATERIALE PULIZIA	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	612,92
201	25/10/2023	PAGAMENTO REGISTRO ELETTRONICO - AREA ALUNNI	3594909 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590
202	25/10/2023	COMPETENZE III TRIMESTRE	3603720 - BANCO BPM	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
203	25/10/2023	IVA FATTURA REGISTRO ELETTRONICO	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	349,80
204	26/10/2023	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20/09/2023 PER ERRATO ACCREDITO	3682452 - WORLDLINE MS ITALIA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
205	30/10/2023	PAGAMENTO REGISTRO ELETTRONICO - AREA ALUNNI	3594223 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590
206	30/10/2023	pagamento comunicazione 0028139721701	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,43
207	08/11/2023	PAGAMENTO FATTURA FOTO COLLAGE E CORNICI	3686352 - C.D. FANTASY DI BACCHILEGA GIANCARLO & C. S.A.S	P.1.4 - PROGETTO AGENDA 2030	156,72
208	08/11/2023	SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2023	3602665 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,94
209	08/11/2023	IVA FATTURA FOTO E CORNICI	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - PROGETTO AGENDA 2030	34,48
210	09/11/2023	FORMAZIONE ATTIVITA' NEGOZIALE	3669665 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	700
211	23/11/2023	Saldo Progetto 3/5 anni a.s. 2022/23 - 30%	3604546 - I.C. BORGONUOVO	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	173
212	23/11/2023	Saldo Progetto 3/5 anni a.s. 2022/23 - 30%	3604482 - I.C. SASSO MARCONI	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	414
213	23/11/2023	Saldo Progetto 3/5 anni a.s. 2022/23 - 30%	3604531 - I.C. ZOLA PREDOSA	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	223,99
214	23/11/2023	Saldo Progetto 3/5 anni a.s. 2022/23 - 30%	3604434 - SCUOLA PARITARIA GRIMALDI	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	155
215	23/11/2023	Saldo Progetto 3/5 anni a.s. 2022/23 - 30%	3604455 - SCUOLA PARITARIA MARCONI	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	120
216	23/11/2023	Saldo Progetto 3/5 anni a.s. 2022/23 - 30%	3604465 - SCUOLA PARITARIA B.V.L.	P.2.1 - Progetto 3-5 Scuola Infanzia	209
217	04/12/2023	Pagamento fattura n. 03/71 del 29/11/2023	3640731 - FLASH COMPUTERS S.N.C	A.1.3 - Informatica nella Scuola	2100
218	04/12/2023	IVA FLASH COMPUTERS	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - Informatica nella Scuola	462
219	04/12/2023	Corso di formazione SICUREZZA SPECIFICA	3578387 - STEP ENGINEERING SRL	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	450
220	04/12/2023	Pagamento fattura n. 1010870343 del 29/11/2023	3594965 - KYOCERA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	604,18
221	04/12/2023	IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	132,92
222	04/12/2023	Pagamento fattura n. 1010870344 del 29/11/2023	3594965 - KYOCERA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	229,59
223	04/12/2023	IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,51

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000015 - 03/01/2024 - VI.3 - U

224	04/12/2023	Pagamento fattura n. V3-34906 del 23/11/2023	3697672 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.4 - PROGETTO AGENDA 2030	844,20
225	04/12/2023	IVA FORNITURA PROGETTO AGENDA 2030	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - PROGETTO AGENDA 2030	166,52
226	12/12/2023	Pagamento fattura n. FS/660 del 30/11/2023	3594888 - GIFRAN SRL	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	1579,40
227	12/12/2023	Versamento IVA fattura numero FS/660 del 30/11/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	334,72
228	12/12/2023	Pagamento fattura n. V3-35801 del 29/11/2023	3697672 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	1604,91
229	12/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-35801 del 29/11/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	348,83
230	12/12/2023	Pagamento fattura n. 1023302369 del 06/12/2023	3602665 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,64
231	12/12/2023	Pagamento fattura n. 646 del 07/12/2023	3680797 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - Sicurezza	600
232	12/12/2023	Versamento IVA fattura numero 646 del 07/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Sicurezza	132
233	13/12/2023	Pagamento fattura n. V3-36346 del 04/12/2023	3697672 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.4 - PROGETTO AGENDA 2030	223,36
234	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-36346 del 04/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - PROGETTO AGENDA 2030	49,14
235	13/12/2023	Pagamento fattura n. 1/1486 del 12/12/2023	3701985 - VARGIU SCUOLA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	390
236	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 1/1486 del 12/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	85,80
237	15/12/2023	Invio pacco per documentazione progetto	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.3.1 - Funzionamento didattico	9,40
238	15/12/2023	Acquisto teli per pulizia plessi	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	10
239	15/12/2023	Acquisto materiale per ripristino battiscopa	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.1 - Sicurezza	9,40
240	15/12/2023	Acquisto materiale pulizia -raschiatti	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	4,98
241	15/12/2023	acquisto materiale per installazione dispositivi	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.3 - Informatica nella Scuola	15,13
242	15/12/2023	chiavi plesso scolastico	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.1 - Sicurezza	4,90
243	15/12/2023	Acquisto materiale pronto soccorso	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.1 - Sicurezza	8,70
244	15/12/2023	Acquisto pile mausse	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.3 - Informatica nella Scuola	5
245	15/12/2023	Acquisto carta pacco	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,50
246	15/12/2023	invio fascicoli personali	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,90
247	15/12/2023	invio fascicoli personali	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,10
248	15/12/2023	Acquisto 4 biglietti autobus per formazione pensioni	3604578 - FRASCAROLI RITA	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	8,80
249	15/12/2023	invio fascicolo personale	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,80

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000015 - 03/01/2024 - VI.3 - U

250	15/12/2023	Acquisto materiale piccola manutenzione C4	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.1 - Sicurezza	20,96
251	15/12/2023	Acquisto materiale piccola manutenzione Scuola Primaria "Bertolini"	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.1.1 - Sicurezza	28,70
252	15/12/2023	Rimborso n. 4 biglietti autobus per formazione pensioni	3604578 - FRASCAROLI RITA	P.4.1 - FORMAZIONE ORDINARIA	8,80
253	15/12/2023	acquisto materiale segreteria	3604578 - FRASCAROLI RITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,93
254	15/12/2023	Pagamento fattura n. 1/1485 del 12/12/2023	3701985 - VARGIU SCUOLA SRL	A.1.1 - Sicurezza	300
255	15/12/2023	Versamento IVA fattura numero 1/1485 del 12/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Sicurezza	66
256	15/12/2023	Pagamento fattura n. 50115 del 31/10/2023	3594390 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	9500,18
257	15/12/2023	Versamento IVA fattura numero 50115 del 31/10/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2090,04
258	15/12/2023	Pagamento fattura n. 50664 del 29/11/2023	3594390 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	5394,67
259	15/12/2023	Versamento IVA fattura numero 50664 del 29/11/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	1186,83
260	19/12/2023	Pagamento fattura n. FS/671 del 13/12/2023	3594888 - GIFRAN SRL	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	63,90
261	19/12/2023	Pagamento fattura n. 149/FPA del 14/12/2023	3594243 - DERBY SRL	A.1.1 - Sicurezza	919,50
262	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero FS/671 del 13/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - Pulizia nella Scuola	14,06
263	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero 149/FPA del 14/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Sicurezza	176,45
264	20/12/2023	Pagamento fattura n. 03/74 del 14/12/2023	3640731 - FLASH COMPUTERS S.N.C	A.3.7 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	27110
265	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 03/74 del 14/12/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	5964,20
266	20/12/2023	Integrazione iva F24	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,05
267	20/12/2023	Pagamento assicurazione alunni a.s. 2023/24	3706027 - PLURIASS S.R.L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4446
268	20/12/2023	Pagamento assicurazione PERSONALE a.s. 2023/24	3706027 - PLURIASS S.R.L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	582

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000015 - 03/01/2024 - VI.3 - U

269	21/12/2023	APPLICAZIONE SENTENZA 618/2023 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	3706105 - GIARRATANO MONICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	911,48
270	21/12/2023	indpad c/dip e c/ist - sentenza 618/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300,79
271	21/12/2023	F.C. SENTENZA 618/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,19
272	21/12/2023	IRAP SENTENZA 618/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77,48
273	21/12/2023	IRPEF SENTENZA 618/2023	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,46
274	27/12/2023	Pagamento visita fiscale - INPS	3583869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,40
275	29/12/2023	Spese banca	3603720 - BANCO BPM	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,55