

DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE III TRIMESTRE 2019

CONTO COMPETENZA

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
237	15/07/2019	P02/4	FRASCAROLI R. - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	Frascaroli Rita	392,62
238	15/07/2019	P02/4	MASINI ROBERTA - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	MASINI ROBERTA	115,40
239	15/07/2019	P02/4	PASQUARIELLO D - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	PASQUARIELLO DOMENICA	115,40
240	15/07/2019	P02/4	FIORITO R. - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	FIORITO ROSA	131,16
241	15/07/2019	P02/4	FERRARI G. - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	FERRARI GIANCARLA	131,16
242	15/07/2019	P02/4	DE SANTIS A. - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	DE SANTIS ANTONIETTA	131,16
243	15/07/2019	P02/4	NANETTI E. - Pagamento compenso realizzazione pon "La Bottega dello Scienziato - 4 moduli"	NANETTI EMANUELA	131,16
246	15/07/2019	A05/2	Pagamento Fattura n.148 del 24/06/2019	ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.	454,54
247	16/07/2019	P01/1	ACQUISTO IPAD - PNSD	FLASH COMPUTERS	319,67
248	16/07/2019	A03/1	Pagamento Fattura n.03/60 del 25/06/2019 -materiale informatico	FLASH COMPUTERS	105,00
249	16/07/2019	A02	Pagamento spese II TRIMESTRE Tesoreria	BANCO BPM	200,00
252	16/07/2019	A03/1	Pagamento Fattura n.30000000147 del 26/06/2019 - FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI A.S. 2018/19	OR. AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.	956,24
254	17/07/2019	A03/1	Pagamento IVA Fattura n.03/60 del 25/06/2019 -MATERIALE INF	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
255	17/07/2019	P01/1	IVA- ACQUISTO IPAD	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,33
256	17/07/2019	A05/2	Pagamento IVA Fattura n.148 del 24/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,45

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005478 - 01/10/2019 - B15 - U

257	17/07/2019	A03/1	Pagamento IVA Fattura n.30000000147 del 26/06/2019 - FATT.FOTOCOPIE	AGENZIA DELLE ENTRATE	210,37
260	17/07/2019	P02/4	inpdap c/dip - incarichi pon INFANZIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	148,72
261	17/07/2019	P02/4	f.c. - incarichi pon 4 MODULI PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,93
262	17/07/2019	P02/4	IRPEF - incarichi pon 4 MODULI PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	387,29
263	17/07/2019	P02/4	IRAP - incarichi pon 4 MODULI PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	143,66
264	17/07/2019	P02/4	inpdap c/lst - incarichi pon 4 MODULI PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	409,00
265	18/07/2019	A05/1	Pagamento Fattura n.500670/Q del 14/06/2019	COSEPURI Soc. Cooperativa	200,00
266	18/07/2019	A05/1	Pagamento Fattura n.42/PA del 08/07/2019	MUSEO CIELO E TERRA	106,00
267	18/07/2019	A05/1	Pagamento Fattura n.8/002 del 05/07/2019	VERA S.R.L.	681,96
268	18/07/2019	A05/2	Pagamento Fattura n.500671/Q del 14/06/2019 -Acconto	COSEPURI Soc. Cooperativa	4.307,27
269	18/07/2019	A05/1	Pagamento Fattura n.500671/Q del 14/06/2019 - Saldo	COSEPURI Soc. Cooperativa	1.120,00
270	19/07/2019	P02/4	Pagamento Fattura n.187 del 14/06/2019 -laboratorio didattico	Fondazione Golinelli	780,00
271	19/07/2019	P02/4	Pagamento Fattura n.6P del 30/06/2019 - materiale pon inglese	ANGIOLINO GAIBARI	514,82
272	22/07/2019	P02/4	Pagamento Fattura n.1074000001 del 11/06/2019	MONDADORI RETAIL SPA	99,18
273	22/07/2019	P02/4	Pagamento Fattura n.5499/P del 07/06/2019 -artisticamente	GRUPPO GIODICART SRL	229,91
274	22/07/2019	P02/3	Pagamento Fattura n.383/2019 del 17/06/2019	inferi S.r.l.s.	1.500,00
275	22/07/2019	P01/1	Compenso lordo stato - formazione PNSD	DARDI PATRIZIA	408,80
276	23/07/2019	P04	COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI	FABBRI CRISTINA	361,96
277	23/07/2019	P04	IRPEF - COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	133,88
278	23/07/2019	P04	IRAP- FORMAZIONE DOCENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,15
279	23/07/2019	P01/1	IRPEF - formazione PNSD	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,20
280	23/07/2019	P01/1	IRAP - formazione PNSD	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,60
281	23/07/2019	P02/4	Pagamento IVA Fattura n.6P del 30/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,26
282	23/07/2019	A05/1	Pagamento IVA Fattura n.500670/Q del 14/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00
283	23/07/2019	P02/4	Pagamento IVA Fattura n.5499/P del 07/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,57
284	23/07/2019	A05/1	Pagamento IVA Fattura n.8/002 del 05/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,03
285	23/07/2019	A05/2	Pagamento IVA Fattura n.500671/Q del 14/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	542,73
286	21/08/2019	P02/4	Pagamento incarico tutor modulo pon prim. - Borri Elena	BORRI ELENA	449,80
287	21/08/2019	P02/4	Pagamento incarico tutor modulo pon prim. - Ferrini A.	FERRINI ALESSANDRA	449,80
288	21/08/2019	P02/4	Pagamento incarico esperto modulo pon prim. - PALLOTTI F.	PALLOTTI FABIANA	1.049,54

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005478 - 01/10/2019 - B15 - U

289	21/08/2019	P02/4	Pagamento incarico tutor 2 modulo pon prim. - Rapelli Olga	RAPELLI OLGA	899,60
290	21/08/2019	P02/4	Pagamento Fattura n.FATTPA 13_19 del 24/07/2019 - incarico esperto esterno moduli pon	Nuovo Studio Didattico di De Luca Natala	4.200,00
291	21/08/2019	P02/4	Pagamento incarico esperto modulo pon prim. - Troiano R	TROIANO RAFFAELLA	1.049,54
293	22/08/2019	A02	Pagamento Fattura n.8719262904 del 08/08/2019 -spese postali giugno 2019	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	103,79
294	22/08/2019	P02/2	Pagamento Fattura n.130/00 del 20/07/2019 -theodolino	Carmine De Feo	349,80
295	26/08/2019	P02/2	Pagamento IVA Fattura n.130/00 del 20/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,95
296	26/08/2019	P02/4	INPDAP C/DIP- ESPERTI/TUTOR pon PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	517,25
297	26/08/2019	P02/4	F.C - ESPERTI/TUTOR pon PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,57
298	26/08/2019	P02/4	IRPEF - ESPERTI/TUTOR pon PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.441,81
299	26/08/2019	P02/4	IRAP - ESPERTI/TUTOR pon PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	499,62
300	26/08/2019	P02/4	INPDAP C/IST - ESPERTI/TUTOR pon PRIMARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.422,46
Totale					28.719,21

CONTO RESIDUI

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
244	15/07/2019	P02/2	pagamento progetti SC. Infanzia - contributo volontario	VERA S.R.L.	3.120,00
245	15/07/2019	P02/1	LABORATORIO CON ALUNNI SC. MATERNA -ARTE	VERA S.R.L.	1.022,95
250	16/07/2019	P02/1	ACQUISTO MATERIALE laboratori infanzia sc. "Theodoli" -acconto FATT.5954/P	GRUPPO GIODICART SRL	180,64
251	16/07/2019	P02/1	ACQUISTO MATERIALE LABORATORI SC. INFANZIA THEODOLI - SALDO FATTURA 5954/P	GRUPPO GIODICART SRL	27,06
253	17/07/2019	P02/1	ACQUISTO MATERIALE LABORATORI INF. THEODOLI - IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,70
258	17/07/2019	P02/2	pagamento progetti SC. Infanzia - contributo volontario -IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	686,40
259	17/07/2019	P02/1	LABORATORI CON ALUNNI SC. MATERNA -IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	225,05
292	22/08/2019	P01/3	Pagamento esperti progetti sc.Primaria Prog. Motoria - contributo volontario	POLISPORTIVA ZOLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	5.832,00
301	26/08/2019	P02/1	INPDAP C/DIP - COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,28
302	26/08/2019	P02/1	F.C -COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,65

BOEE17200G - ATIW43D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005478 - 01/10/2019 - B15 - U

303	26/08/2019	P02/1	IRPEF - COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,38
304	26/08/2019	P02/1	IRAP -COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,73
305	26/08/2019	P02/1	INPDAP C/IST -COMPENSO DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,77
Totale					11.262,61