

## DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

## PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE II TRIMESTRE 2020

## CONTO COMPETENZA

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
82	20/04/2020	A05/1	Pagamento Fattura n.32Circuito del 06/03/2020	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	878,60
83	20/04/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.5/92 del 31/03/2020	PELLONI S.R.L.	385,63
84	20/04/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.5/90 del 31/03/2020	PELLONI S.R.L.	452,74
85	20/04/2020	A05/1	Pagamento IVA Fattura n.32Circuito del 06/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,86
86	20/04/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.5/92 del 31/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,84
87	20/04/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.5/90 del 31/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,60
88	20/04/2020	A02	Abbonamento Amministrare la scuola 2020	Euroedizioni Torino S.r.l.	80,00
89	20/04/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.03/32 del 17/04/2020	FLASH COMPUTERS	303,98
90	20/04/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.03/32 del 17/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,88
91	05/05/2020	A02	Apertura Fondo Minute Spese	FRASCAROLI RITA	250,00
92	05/05/2020	A02	Pagamento spese bancarie I TRIMESTRE	BANCO BPM	200,00
93	07/05/2020	A03/3	Pagamento Fattura n.03/42 del 22/04/2020 - materiale dad	FLASH COMPUTERS	5.490,24
94	07/05/2020	A03/3	Pagamento IVA Fattura n.03/42 del 22/04/2020 - materiale dad	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.207,85
95	07/05/2020	P04	Pagamento Fattura n.00932/20 del 21/04/2020 -formazione ata	Euroedizioni Torino S.r.l.	30,00
96	07/05/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.161 del 27/04/2020 -contratto DPO	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	550,00
97	07/05/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.161 del 27/04/2020 - contratto DPO	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00
98	07/05/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.20-10-100567 del 30/04/2020 - MATERIALE SANITARIO	SISTERS S.R.L.	1.447,00
99	07/05/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.20-10-100567 del 30/04/2020- materiale sanitario	AGENZIA DELLE ENTRATE	318,34
100	21/05/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720054343 del 07/05/2020	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	29,44
101	21/05/2020	A02	Pagamento Fattura n.03/46 del 06/05/2020 - ASSISTENZA INFORMATICA	FLASH COMPUTERS	975,00
102	21/05/2020	A05/1	Pagamento Fattura n.130 del 19/05/2020 - g.lab Bertolini	G-LAB S.R.L.	125,00

**BOEE17200G - BOEE17200G - PUBBLICAZIONE SITO WEB - 000029 - 21/07/2020 - UNICO - U**

103	01/06/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.03/46 del 06/05/2020 - Assistenza informatica	AGENZIA DELLE ENTRATE	214,50
107	09/06/2020	P04	Pagamento Fattura n.131 del 01/06/2020	G-LAB S.R.L.	1.500,00
108	09/06/2020	A01/2	Pagamento Fattura n.4/PA del 04/06/2020 - MATERIALE IGIENICO	FARMACIA S. MARTINO & C. SAS	99,67
109	09/06/2020	A01/4	Pagamento Fattura n.20-10-100722 del 31/05/2020	SISTERS S.R.L.	585,00
110	18/06/2020	A05/1	Pagamento Fattura n.05 del 08/06/2020 - progetto teatro	ASS. CULT. CANTHARIDE	600,00
111	18/06/2020	A03/3	Pagamento Fattura n.184/04 del 10/06/2020 - kit autismo	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	825,41
112	18/06/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.38/P del 09/06/2020	GIROMARI POINT SRL	670,00
113	18/06/2020	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 04/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,93
114	18/06/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.38/P del 09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,40
115	18/06/2020	A03/3	Pagamento IVA Fattura n.184/04 del 10/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	181,59
116	22/06/2020	A01/4	Pagamento Fattura n.962 del 12/06/2020	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	671,00
117	22/06/2020	A05/1	Pagamento Fattura n.FEPA 08/2020 del 16/06/2020	SENZASPINE A.P.S	1.638,04
<b>Totale</b>					<b>20.338,54</b>

**CONTO RESIDUI**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Voce</b>	<b>Causale</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
104	01/06/2020	P04	Formazione personale "Gestione Assenze" - pagamento compenso netto	MASINI ROBERTA	644,00
105	01/06/2020	P04	Formazione personale "Gestione Assenze" - RIT. ACCONTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	161,00
106	01/06/2020	P04	Formazione personale "Gestione Assenze"- IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,40
<b>Totale</b>					<b>873,40</b>