

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001333 - 10/04/2025 - VI.3 - I

I.C. ARQUATA S.-VIGNOLE B. ANNO 2025 - primo trimestre

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c.2. D.lgs. 33/2013)

MANDATO	DATA	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1	07/01/2025	CONTRIBUTO TIM VALORE	97832 - TIM S.P.A.	2,44
2	07/01/2025	NOLEGGIO APPARATI	97832 - TIM S.P.A.	19,70
3	07/01/2025	CARTA PER FOTOCOPIE	1571075 - M.D. OFFICE SOLUTIONS	1387
4	08/01/2025	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA	3277283 - BPM S.P.A.	350
5	13/01/2025	INCARICO RSPP	3887283 - 3I ENGINEERING SPA	808,25
6	13/01/2025	MATERIALE DIDATTICO	39746 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	133,09
7	13/01/2025	PNRR - INVESTIMENTO 2.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I2.1-2023-1222-P-44667 D.M. 65/2023 - AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE	39732 - AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.	2880
8	15/01/2025	INCARICO RSPP	3887283 - 3I ENGINEERING SPA	662,50
9	20/01/2025	Pagamento fattura n. 125/7 del 18/11/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	69,74
10	20/01/2025	Pagamento fattura n. 1706/01 del 19/11/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	563,20
11	20/01/2025	Pagamento fattura n. 1717/01 del 26/11/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	529,76
12	20/01/2025	Pagamento fattura n. 2024 3140 del 30/11/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	28,60
13	20/01/2025	Pagamento fattura n. 1771/01 del 01/12/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	24,20
14	20/01/2025	Pagamento fattura n. 1772/01 del 01/12/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	35,20
15	20/01/2025	Pagamento fattura n. 583 A del 29/11/2024	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	52,34
16	20/01/2025	Pagamento fattura n. 562 A del 29/11/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	541,58
17	28/01/2025	Pagamento fattura n. 2024 3421 del 31/12/2024	3613736 - IP-NET SRL	130

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001333 - 10/04/2025 - VI.3 - I

18	28/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA	3131129 - C2TECH SRL	300
19	10/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/1/85 del 10/01/2025	3456707 - ELECTRIC IMPIANTI S.R.L.	190
20	10/02/2025	PNRR - INVESTIMENTO 2.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I2.1-2023-1222-P-44667 D.M. 65/2023 - AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE	39732 - AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.	480
21	10/02/2025	PNRR - INVESTIMENTO 2.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I2.1-2023-1222-P-44667 D.M. 65/2023 - DIDATTICA ORIENTATIVA	2828410 - ZEMBO IRENE	11062
22	10/02/2025	DETERMINE 2025 - ALIC 81300L	2428901 - ARENA NICOLA	25,50
23	17/02/2025	PNRR - NEXT GENERATION - COMPENSO VERIFICATORE CONFORMITA' - NETTO	3709396 - VALDINAZZI MARCO	489,58
24	19/02/2025	Pagamento fattura n. 1815/01 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	305,14
25	19/02/2025	Pagamento fattura n.7X05555369 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	1,76
26	19/02/2025	Pagamento fattura n. FTV-ENG-24/02451 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	145,75
27	19/02/2025	Pagamento fattura n. FTV-ENG-24/02451 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	29,28
28	19/02/2025	Pagamento fattura n. 2024 3421 del 31/12/2024 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	28,60
29	19/02/2025	Pagamento fattura n. 2024. 634 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	66
30	19/02/2025	PNRR - INVESTIMENTO 2.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I2.1-2023-1222-P-44667 D.M. 65/2023 - AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	288

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001333 - 10/04/2025 - VI.3 - I

31	21/02/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 28/01/2025	3916405 - KEOPE S.A.S	1419
32	21/02/2025	Pagamento trasporto scolastico Victoria Rosati versato per errore	1049208 - COMUNE DI GRONDONA	102,50
33	26/02/2025	Pagamento fattura n. 212/01 del 01/02/2025	1571075 - M.D. OFFICE SOLUTIONS	160
34	26/02/2025	Pagamento fattura n. 2025 236 del 31/01/2025	3613736 - IP-NET SRL	130
35	26/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	1572582 - PORTA GIANCARLO	400
36	26/02/2025	Pagamento fattura n. 15 A del 31/01/2025	3009629 - BOGLIANO SRL	3388,52
37	26/02/2025	Pagamento fattura n. 9 A del 30/01/2025	3009629 - BOGLIANO SRL	301,35
38	03/03/2025	Pagamento fattura n. 1025030847 del 06/02/2025	97833 - POSTE ITAL.S.P.A.-ALT NORD OVEST INCASSI CONTI CORRENTI	60,31
39	03/03/2025	Pagamento fattura n. 0000000302/PA del 09/02/2025	3253021 - MADISOFT SPA	500
40	07/03/2025	PNRR - NEXT GENERATION - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - NETTO	1572582 - PORTA GIANCARLO	655,48
41	10/03/2025	Pagamento fattura n. 7X00714169 del 11/02/2025	97832 - TIM S.P.A.	2,44
42	10/03/2025	Pagamento fattura n. 7X00515060 del 11/02/2025	97832 - TIM S.P.A.	19,70
43	10/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001130/PA del 15/02/2025	3253021 - MADISOFT SPA	1275
44	14/03/2025	PNRR - INVESTIMENTO 2.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I2.1-2023-1222-P-44667 D.M. 65/2023 - AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	48
45	14/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/1/85 del 10/01/2025 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	41,80
46	14/03/2025	Pagamento fattura n. 212/01 del 01/02/2025 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	35,20
47	14/03/2025	Pagamento fattura n. 2025 236 del 31/01/2025 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	28,60

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001333 - 10/04/2025 - VI.3 - I

48	14/03/2025	Pagamento fattura n. 9 A del 30/01/2025 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	66,30
49	14/03/2025	Pagamento fattura n. 15 A del 31/01/2025 - IVA	2124943 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	719,11
50	14/03/2025	COMPENSO VERIFICATORE CONFORMITA' - IRPEF	806185 - ERARIO Dello Stato	146,27
51	14/03/2025	COMPENSO VERIFICATORE CONFORMITA' - IRAP	806192 - IRAP REGIONE	59,50
52	14/03/2025	COMPENSO VERIFICATORE CONFORMITA' - FONDO CREDITO	806190 - INPS Contributi Previdenziali	2,45
53	14/03/2025	COMPENSO VERIFICATORE CONFORMITA' - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	806190 - INPS Contributi Previdenziali	231
54	14/03/2025	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - IRPEF	806185 - ERARIO Dello Stato	218,49
55	14/03/2025	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - IRAP	806192 - IRAP REGIONE	81,77
56	14/03/2025	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - FONDO CREDITO	806190 - INPS Contributi Previdenziali	3,37
57	14/03/2025	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	806190 - INPS Contributi Previdenziali	317,46
58	17/03/2025	Pagamento fattura n. 456 del 21/02/2025	3551249 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	338
59	17/03/2025	Pagamento fattura n. 3253/FVISE del 17/02/2025	97839 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	562,30
60	25/03/2025	Pagamento fattura n. 2025 549 del 28/02/2025	3613736 - IP-NET SRL	130
61	25/03/2025	Pagamento fattura n. 37/PA del 27/02/2025	3741868 - ARTEITALIA SRL	376
62	25/03/2025	Pagamento fattura n. 56 A del 26/02/2025	3009629 - BOGLIANO SRL	714,39
63	25/03/2025	Pagamento fattura n. 343/01 del 01/03/2025	1571075 - M.D. OFFICE SOLUTIONS	160

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001333 - 10/04/2025 - VI.3 - I

64	25/03/2025	Pagamento fattura n. 344/01 del 01/03/2025	1571075 - M.D. OFFICE SOLUTIONS	110
65	28/03/2025	Pagamento fattura n. 4168/FVISE del 25/02/2025	97839 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	220
66	28/03/2025	Pagamento fattura n. 1025056511 del 05/03/2025	97833 - POSTE ITAL.S.P.A.-ALT NORD OVEST INCASSI CONTI CORRENTI	18,29
67	28/03/2025	RIPARAZIONE LAVASCIUGA PULIMACCHINE MATR. 19096	3693872 - PULIMACCHINE SRL	890