

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 3° TRIMESTRE 2024

NR	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
MANDATO				
157	02/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	3732885 - MINARDI NADIA	807,98
158	02/07/2024	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 105-HARTEX	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	134,43
159	02/07/2024	iva impegno 290	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,88
160	02/07/2024	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 60- ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	92,16
161	02/07/2024	liquidazione iva garbellini-noleggio bus	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60
162	02/07/2024	liquidazione iva garbellini-noleggio bus	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,73
163	02/07/2024	iva impegno 290	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	106,39
164	02/07/2024	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 76	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,19
165	09/07/2024	LIQUIDAZIONE IRPEF -MINARDI-PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	241,34
166	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FC -MINARDI-PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,04
167	09/07/2024	LIQUIDAZIONE INPDAP 8.80+24.20 -MINARDI-PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	381,15
168	09/07/2024	LIQUIDAZIONE IRAP -MINARDI-PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	98,18
169	09/07/2024	LIQUIDAZIONE INPS -MINARDI-PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	798084 - INPS Contributo Disoccupazione	19
170	10/07/2024	RIMBORSO ISCRIZIONE AL LABORATORIO DI COSTRUZIONE AQUILONI	1069327 - VOLTA CARLA	200
171	10/07/2024	COMPENSI PROGETTO ENJOYOGA 2024	3736675 - IMPERATO EMANUELA	3506
171	10/07/2024	COMPENSI PROGETTO ENJOYOGA 2024	3736675 - IMPERATO EMANUELA	3506
172	10/07/2024	COMPENSO PROGETTO YOGA 2024	3736675 - IMPERATO EMANUELA	1085
173	10/07/2024	Pagamento fattura n. 1287/2024 del 27/06/2024	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	1708
174	10/07/2024	Pagamento fattura n. 35 del 27/06/2024	3620543 - FATTORI DULCAMARA	552
175	10/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO "COMPORTAMENTI PROBLEMA"	3703782 - VELTRI ALESSIA	741,54
176	10/07/2024	Pagamento fattura n. 2024-VI-0001411 del 28/06/2024	3238697 - FIORENTINI SPA	167,40
177	11/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR DM 65/2023	2463177 - VADALA' GIOVANNA CATERINA	226,95
178	11/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR DM 65/2023	1111606 - UBERTINI EMANUELA	226,95
179	11/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR DM 65/2023	3792132 - TRIVISONNO GIORGIA	226,95
180	11/07/2024	NOLEGGIO BUS USCITE A.S. 2023-24	3681650 - AUTOSERVIZI GARBELLINI	727,27
181	15/07/2024	progetto educativo san martino in pedriolo	1372562 - SEACOOOP Società Cooperativa Sociale Onlus	1571,70
182	15/07/2024	regolarizzazione situazione contabile-prot 7889	3484645 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	335
183	16/07/2024	Saldo fattura per intervento di sportello psicologico rivolto agli studenti , ai genitori e al personale scolastico contratto prot. 541 del 20/1/2022	3295852 - TABELLINI ALICE	1880
184	16/07/2024	Pagamento fattura n. 18 del 16/07/2024	2838444 - al punto	65,57
185	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3681050 - CHIANELLI GIOVANNA	1035,84
186	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3527929 - PUGLIESE FRANCESCO SALVATORE	1201,52
187	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3792032 - DE VITA TONI	558
188	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3792043 - DANIELA EVELYN TOSCANO	190,11
189	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3792047 - GATTO ILARIA	192,42
190	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3792056 - PINCHERA FELICIA	192,42
191	22/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 65/2023	3792063 - BIANCO ANTONIA	190,11
192	22/07/2024	LIQUIDAZIONE ERARIO COMPENSI TUTOR DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	366,60
193	22/07/2024	LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSI TUTOR DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	98,01
194	22/07/2024	LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSI TUTOR DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	380,49
195	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FC COMPENSI TUTOR DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,05
196	22/07/2024	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA GARBELLINI N. 103/FE	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,73
197	22/07/2024	liquidazione iva - manutenzione lavapavimenti-fioretini	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,83
198	22/07/2024	iva impegno 290	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	78,59
199	22/07/2024	liquidazione iva -cartoleria al punto	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,43
200	25/07/2024	LIQUIDAZIONE ERARIO COMPENSI DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1823,58
201	25/07/2024	LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSI DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	503,74
202	25/07/2024	LIQUIDAZIONE INPS COMPENSI DM 65/2023	798084 - INPS Contributo Disoccupazione	9
203	25/07/2024	LIQUIDAZIONE INPDAP COMPENSI DM 65/2023	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1955,64

204	25/07/2024	LIQUIDAZIONE FC COMPENSI DM 65/2023	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,73
205	22/08/2024	Pagamento fattura n. 42/O-PA del 30/07/2024	3803489 - FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA	950
206	22/08/2024	MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI ALBERTAZZI	3238697 - FIORENTINI SPA	90
207	28/08/2024	LIQUIDAZIONE IVA IMP. 175 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
208	16/10/2024	Saldo fattura n.1/1165 del 03/09/2024 - incarico RPD (DPO)- Il semestre 2024 DAL 26/02/2024 AL 26/08/2024-	3415952 - VARGIU SCUOLA SRL	425
208	16/10/2024	Saldo fattura n.1/1165 del 03/09/2024 - incarico RPD (DPO)- Il semestre 2024 DAL 26/02/2024 AL 26/08/2024-	3415952 - VARGIU SCUOLA SRL	425
209	23/10/2024	Acconto fattura n.3273/PA del 04/09/2024 - rinnovo gestionali area alunni e registro elettronico	2282351 - MADISOFT SPA	1590
210	23/10/2024	Acconto fattura n. 3273/PA rinnovo gestionali area personale	2282351 - MADISOFT SPA	575
211	23/10/2024	Saldo fattura n.3273/PA del 04/09/2024 - rinnovo gestionali rilevazione presenze	2282351 - MADISOFT SPA	315
212	23/10/2024	Saldo fattura n.1494 del 18/09/2024 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI corso inglese A2	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	2700
213	23/10/2024	CORSO DOCENTI A2 - PROSECUZIONE	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	990
214	23/10/2024	Saldo fattura n.1592/2024 del 11/10/2024 - CERTIFICAZIONE TKT-CLIL	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	650
215	23/10/2024	Saldo fattura n.8226/FVIAC del 04/10/2024 - Mepa procedura di acquisto NR. 800809 del 03/10/2024 - acquisto risme di carta segreteria -	3484645 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	222
216	23/10/2024	Saldo fattura n.4780/PA del 21/10/2024 - procedura di acquisto nr.788292 del 25/09/2024 - acquisizione firma digitale gestionale Nuvola -	2282351 - MADISOFT SPA	100