

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
101	05/04/2024	MARCHI VALERIA	420,00	Liquidazione fatt.
102	08/04/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	363,64	Fattura Nr. 2024/0000025/02 del 21/03/2024 CERBETTO VIAGGI T.R.G. S.R.L.
103	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	36,36	Fattura Nr. 2024/0000025/02 del 21/03/2024
104	08/04/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	44,00	Fattura Nr. 001115 del 06/03/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
105	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	9,68	Fattura Nr. 001115 del 06/03/2024
106	08/04/2024	VESENTINI S.R.L.	78,91	Fattura Nr. 27/V1 del 29/03/2024- VESENTINI SRL
107	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	17,36	Fattura Nr. 27/V1 del 29/03/2024
108	08/04/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	25,00	Fattura Nr. 117/00 del 28/03/2024 -L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MIC
109	08/04/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	299,25	Fattura Nr. V1-35514 del 28/03/2024- FIDELITAS SPA
110	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	65,84	Fattura Nr. V1-35514 del 28/03/2024
111	08/04/2024	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	67,64	Fattura Differita Nr. V3-5629 del 21/03/2024 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE
112	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	14,88	Fattura Differita Nr. V3-5629 del 21/03/2024
113	08/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	180,00	Fattura Nr. 1555/FVIFO del 21/03/2024 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
114	08/04/2024	ENEA FRANCIOLI	375,49	Fattura Differita Nr. 34 del 30/03/2024- ENEA FRANCIOLI
115	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	82,61	Fattura Differita Nr. 34 del 30/03/2024
116	08/04/2024	ENEA FRANCIOLI	37,34	Fattura Differita Nr. 33 del 30/03/2024- ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI
117	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	8,22	Fattura Differita Nr. 33 del 30/03/2024
118	08/04/2024	ENEA FRANCIOLI	130,33	Fattura Differita Nr. 35 del 30/03/2024-ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI
119	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	28,67	Fattura Differita Nr. 35 del 30/03/2024
120	08/04/2024	GUZZO ROBERTO	2.700,00	Fattura Nr. 0000209 del 29/03/2024-GUZZO ROBERTO
121	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	594,00	Fattura Nr. 0000209 del 29/03/2024
122	08/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A C/C N. 17049370	73,15	Fattura Nr. 1024090245 del 04/04/2024- POSTE ITALIANE SPA
123	12/04/2024	OMISSIS	484,00	FATTURA N. 1-5436288135- TRINITY COLLEGE LONDON - CAUSALE 56905- ESAMI MAGGIO
124	23/04/2024	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	1.357,50	Fattura Nr. 140/P del 09/04/2024- OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA
125	02/05/2024	L'altra Informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	87,00	Fattura Nr. 149/00 del 23/04/2024-L'altra Informatica Snc
126	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	19,14	Fattura Nr. 149/00 del 23/04/2024
127	02/05/2024	GIOVANNI CORATO S.A.S.	175,00	Fattura Differita Nr. 653 del 15/04/2024- GIOVANNI CORATO SAS
128	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	38,50	Fattura Differita Nr. 653 del 15/04/2024
129	02/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	590,91	Fattura Nr. 2024/0000047/02 del 16/04/2024- TGR SRL CERBETTO VIAGGI
130	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	59,09	Fattura Nr. 2024/0000047/02 del 16/04/2024
131	02/05/2024	TRAMEDISTORIA	320,00	Fattura Nr. 12/001 del 13/04/2024-TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE
132	02/05/2024	TRENITALIA S.p.A	145,09	Fattura Nr. 8101004085 del 22/04/2024-TRENITALIA SPA
133	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	14,51	Fattura Nr. 8101004085 del 22/04/2024
134	02/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	216,00	Fattura Nr. 6098/FVISE del 25/03/2024 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
135	02/05/2024	GARDALAND SRL	414,50	Fattura Nr. F/0138 del 16/04/2024 - GARDALAND SRL
136	02/05/2024	TRENITALIA S.p.A	140,18	Fattura Nr. 8101003728 del 12/04/2024 - TRENITALIA S.p.A
137	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	14,02	Fattura Nr. 8101003728 del 12/04/2024
138	02/05/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	22,00	Fattura Nr. 001885 del 12/04/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
139	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	4,84	Fattura Nr. 001885 del 12/04/2024
140	02/05/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	130,00	Fattura Nr. 001795 del 09/04/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
141	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	28,60	Fattura Nr. 001795 del 09/04/2024
142	02/05/2024	AUTO SERVIZI CEREÀ di Rossetti Evandro C snc	850,00	Fattura Nr. 94 del 18/04/2024 - AUTO SERVIZI CEREÀ di Rossetti Evandro C snc
143	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	85,00	Fattura Nr. 94 del 18/04/2024
144	02/05/2024	Gruppo Pleiadi Societ� Cooperativa Sociale	780,00	Fattura Nr. 317/A del 18/04/2024 - Gruppo Pleiadi Societ� Cooperativa Sociale
145	02/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	363,64	Fattura Nr. 2024/0000038/02 del 09/04/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
146	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	36,36	Fattura Nr. 2024/0000038/02 del 09/04/2024
147	02/05/2024	BIANCHI INGROSSO SRL	492,38	Fattura Differita Nr. 499 del 30/03/2024 - BIANCHI INGROSSO SRL
148	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	108,32	Fattura Differita Nr. 499 del 30/03/2024
149	02/05/2024	BIANCHI INGROSSO SRL	345,80	Fattura Differita Nr. 500 del 30/03/2024 - BIANCHI INGROSSO SRL
150	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	76,08	Fattura Differita Nr. 500 del 30/03/2024
151	02/05/2024	JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.	90,00	Fattura Nr. 10-2024/C-PA del 18/04/2024 - JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
152	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	19,80	Fattura Nr. 10-2024/C-PA del 18/04/2024
153	02/05/2024	OMISSIS	1.528,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO 4h addetti Primo Soccorso. RICEVUTA N. 23E DEL 31-03-2024- CROCE BIANCA VERONA
154	03/05/2024	BANCO BPM S.P.A.	367,98	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TENUTA CONTO COME DA CONVENZIONE IN ATTO
155	14/05/2024	Madisoft S.p.A.	30,00	Fattura Nr. 0000002324/PA del 01/05/2024 - MADISOFT SPA
156	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	6,60	Fattura Nr. 0000002324/PA del 01/05/2024
157	14/05/2024	TRENITALIA S.p.A	91,50	Fattura Nr. 8101004365 del 29/04/2024 - TRENITALIA SPA
158	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	9,15	Fattura Nr. 8101004365 del 29/04/2024
159	14/05/2024	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	84,00	Fattura Nr. 211/P del 06/05/2024 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA
160	14/05/2024	TRENITALIA S.p.A	187,64	Fattura Nr. 8101004396 del 29/04/2024 - TRENITALIA SPA
161	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	18,76	Fattura Nr. 8101004396 del 29/04/2024
162	14/05/2024	EXIMAG SRL	103,00	Fattura Differita Nr. 000019/24P del 30/04/2024 - EXIMAG SRL
163	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	22,66	Fattura Differita Nr. 000019/24P del 30/04/2024
164	14/05/2024	AUTO SERVIZI CEREÀ di Rossetti Evandro C snc	1.750,00	Fattura Nr. 115 del 30/04/2024 - AUTOSERVIZI CEREÀ
165	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	175,00	Fattura Nr. 115 del 30/04/2024
166	14/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	863,64	Fattura Nr. 2024/0000072/02 del 03/05/2024 - RTG CERBETTO VIAGGI
167	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	86,36	Fattura Nr. 2024/0000072/02 del 03/05/2024
168	14/05/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	299,25	Fattura Nr. V1-42007 del 03/05/2024- FIDELITAS SPA
169	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	65,84	Fattura Nr. V1-42007 del 03/05/2024
170	14/05/2024	VESENTINI S.R.L.	84,08	Fattura Nr. 37/V1 del 30/04/2024 -VESENTINI SRL
171	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	18,50	Fattura Nr. 37/V1 del 30/04/2024
172	14/05/2024	VESENTINI S.R.L.	81,62	Fattura Nr. 36/V1 del 30/04/2024 - VESENTINI SRL
173	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	17,96	Fattura Nr. 36/V1 del 30/04/2024
174	14/05/2024	VILLA BEVILACQUA SAS DI ISEPPI MARCO E C	339,34	Fattura Nr. 31/SP del 26/04/2024 - VILLA BEVILACQUA SAS
175	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	74,66	Fattura Nr. 31/SP del 26/04/2024
176	14/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.124,49	Fattura Nr. 2174/FVIAC del 22/04/2024 - GRUPPO SPAGGIARI SPA
177	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	247,39	Fattura Nr. 2174/FVIAC del 22/04/2024
178	14/05/2024	PO DELTA TOURISM SRL	1.875,00	Fattura Nr. 416 PR del 23/04/2024- PO DELTA TOURISM SRL
179	14/05/2024	TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	900,00	Fattura Nr. 59/PA del 30/04/2024- TURAZZA TRASPORTI SRL
180	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	90,00	Fattura Nr. 59/PA del 30/04/2024
181	14/05/2024	MUSEO DELLE SCIENZE	286,00	Fattura Differita Nr. MF/00/678 del 29/04/2024 - MUSEO DELLE SCIENZE
182	28/05/2024	OMISSIS	290,00	nota di debito Nr. 2 del 13-05-2024 - Corte G-ihoh-ia APS
183	28/05/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	25,00	Fattura Nr. 181/00 del 09/05/2024 - L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
184	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	5,50	Fattura Nr. 181/00 del 09/05/2024
185	28/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	863,64	Fattura Nr. 2024/0000083/02 del 10/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
186	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	86,36	Fattura Nr. 2024/0000083/02 del 10/05/2024
187	28/05/2024	AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	292,00	Fattura Nr. 214 del 10/05/2024 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI
188	28/05/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	33,00	Fattura Nr. 002245 del 09/05/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
189	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	7,26	Fattura Nr. 002245 del 09/05/2024
190	28/05/2024	MG DECORAZIONI DI MENEGHELLO MARCO	4.770,40	Fattura Nr. 12 del 15/05/2024- MG DECORAZIONI DI MENEGHELLO MARCO
191	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	1.049,49	Fattura Nr. 12 del 15/05/2024
192	28/05/2024	Learning Up Srl	120,00	Fattura Nr. FVL462 del 24/05/2024 - LEARNING UP SRL
193	28/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	545,45	Fattura Nr. 2024/0000113/02 del 24/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
194	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	54,55	Fattura Nr. 2024/0000113/02 del 24/05/2024
195	28/05/2024	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C.	59,30	Fattura Nr. 28/PA del 16/05/2024 - ROSSOGNOLI FRANCO & SNC
196	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	13,05	Fattura Nr. 28/PA del 16/05/2024
197	28/05/2024	SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale	300,00	Fattura Differita Nr. 000069 del 30/04/2024 - SKONIX ITALY SRL
198	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	66,00	Fattura Differita Nr. 000069 del 30/04/2024
199	28/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	436,36	Fattura Nr. 2024/0000097/02 del 17/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
200	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	43,64	Fattura Nr. 2024/0000097/02 del 17/05/2024
201	28/05/2024	TRENITALIA S.p.A	127,82	Fattura Nr. 8101005422 del 20/05/2024 - TRENITALIA SPA
202	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	12,78	Fattura Nr. 8101005422 del 20/05/2024
203	28/05/2024	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	80,00	Fattura Nr. 615 del 21/05/2024 - N 1 SERVIZI INFORMATICI SRLS
204	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	17,60	Fattura Nr. 615 del 21/05/2024
205	28/05/2024	Associazione Murabilia Affascinatorismo	180,00	Fattura Nr. 31/FE del 17/05/2024 - Associazione Murabilia Affascinatorismo
206	28/05/2024	TRAMEDISTORIA	168,00	Fattura Nr. 26/001 del 17/05/2024 - TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE
207	28/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	670,91	Fattura Nr. 2024/0000094/02 del 16/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGG
208	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	59,09	Fattura Nr. 2024/0000094/02 del 16/05/2024
209	28/05/2024	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	12,30	Fattura Differita Nr. V3-9663 del 15/05/2024 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE
210	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	2,71	Fattura Differita Nr. V3-9663 del 15/05/2024
211	28/05/2024	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	234,00	Fattura Nr. 146-PA del 22/05/2024- CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
212	28/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	636,36	Fattura Nr. 2024/0000109/02 del 22/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
213	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	63,64	Fattura Nr. 2024/0000109/02 del 22/05/2024
214	28/05/2024	GARDALAND SRL	247,00	Fattura Nr. F/0253 del 17/05/2024- GARDALAND SRL
215	28/05/2024	Comune di Mantova	250,00	Fattura Nr. 95/C3 del 09/05/2024- COMUNE DI MANTOVA
216	28/05/2024	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	168,00	Fattura Nr. 200 del 14/05/2024 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
217	28/05/2024	ERARIO DELLO STATO	36,96	Fattura Nr. 200 del 14/05/2024
218	28/05/2024	PO DELTA TOURISM SRL	300,00	Fattura Nr. 162 08 del 23/05/2024 - PO DELTA TOURISM SRL
219	28/05/2024	FONDO AMBIENTE ITALIANO	364,00	Fattura Nr. 27/BG001 del 24/05/2024 - FONDO AMBIENTE ITALIANO
220	28/05/2024	MARCHI VALERIA	420,00	Laboratorio progetto Disegnare il futuro, contratto prot. 1744 del 23/02/2024 Fatt. n. 13/001 del 05.05.2024.
221	05/06/2024	AUTO SERVIZI CEREÀ di Rossetti Evandro C snc	5.680,00	Fattura Nr. 152 del 31/05/2024 - AUTO SERVIZI CEREÀ di Rossetti Evandro C snc
222	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	568,00	Fattura Nr. 152 del 31/05/2024
223	05/06/2024	ANDES NAVI SRL	803,00	Fattura Nr. 333E del 16/05/2024 - ANDES NAVI SRL
224	05/06/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	1.250,00	Fattura Nr. 186/00 del 28/05/2024 - altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
225	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	275,00	Fattura Nr. 186/00 del 28/05/2024
226	05/06/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	299,25	Fattura Nr. V1-48120 del 31/05/2024 - FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA
227	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	65,84	Fattura Nr. V1-48120 del 31/05/2024
228	05/06/2024	REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.	3.569,34	Fattura Differita Nr. FPA-2024-56 del 23/05/2024 - REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.
229	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	785,25	Fattura Differita Nr. FPA-2024-56 del 23/05/2024
230	05/06/2024	MUSEO DELLE SCIENZE	420,00	Fattura Differita Nr. MF/00/985 del 30/05/2024 - MUSEO DELLE SCIENZE
231	05/06/2024	ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIET� AGRICOLA S.S.	540,00	Fattura Nr. 12 del 24/05/2024 - ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIET� AGRICOLA S.S.
232	05/06/2024	Smart Bugs s.s.	179,92	Fattura Nr. 110 del 31/05/2024- Smart Bugs s.s.
233	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	7,20	Fattura Nr. 110 del 31/05/2024
234	05/06/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	436,36	Fattura Nr. 2024/0000122/02 del 30/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
235	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	43,64	Fattura Nr. 2024/0000122/02 del 30/05/2024
236	05/06/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	1.160,00	Fattura Nr. 2024/0000123/02 del 30/05/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
237	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	100,00	Fattura Nr. 2024/0000123/02 del 30/05/2024
238	05/06/2024	ASSOCIAZIONE S.M.I.L.E. COOP. SOC.	1.868,57	Fattura Nr. 264 del 15/05/2024 - ASSOCIAZIONE S.M.I.L.E. COOP. SOC.
239	05/06/2024	ERARIO DELLO STATO	93,43	Fattura Nr. 264 del 15/05/2024
240	07/06/2024	Associazione Le Fate ETS	1.040,00	Fattura Nr. 23e del 04/06/2024 I