

**COMUNE DI COLLECCHIO**

(Provincia di Parma)

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044

FAX 0521/301120 - TEL. 0521/30111

P.I. – C. F. 00168090348

MANDATO DI PAGAMENTOnumero **2150** del **19/05/2025** esercizio **2025**missione **12** programma **04** titolo **1**Voce di bilancio **12041.03.13813140** a residuo

Importo totale del mandato

€ **1.306,04**
(MILLETRECENTOSEI/04)**SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE**

	residuo	cassa
stanziamento iniziale	6.770,31 +	0,00 +
variazioni (+)	0,00 +	6.770,31 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	6.770,31 =	6.770,31 =
mandati precedenti	2.902,32 -	2.902,32 -
importo mandato	1.306,04 -	1.306,04 -
rimanenza disponibile	2.561,95 =	2.561,95 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: FATT.
11182 /E_2025 PRO.GES. Figura educativa nido Aprile
2025
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - Ord. Frutt.

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	5.607.329,36	2.530.351,01	8.137.680,37
attuale		1.306,04	1.306,04
totali	5.607.329,36	2.531.657,05	8.138.986,41

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.		1.306,04	62,19	1.243,85
		totali	1.306,04	62,19	1.243,85

**1 (425) PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE
A.R.L. - O.N.L.U.S.**

indirizzo VIA COLORNO, 63 - 43122 PARMA PR
codice fiscale 01534890346 partita iva 01534890346
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B2EC026F56
siope **1030215999** - Altre spese per contratti di servizio pubblico
piano fin. **U.1.03.02.15.999** - Altre spese per contratti di servizio pubblico
pagamento Bonifico su Banche
condizioni
bollo - Esente Bollo per IVA
istituto -

lordo	ritenute	netto
1.306,04	62,19	1.243,85

Rit.: Cod. Trib. 26 - € 62,19 - Rev. 8721/2025
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALI**IBAN: IT77G0503412702000000002334**

Firma per quietanza

Determine 843/2024 del 29/11/2024 - impegno n. 1907/2024 del 02/12/2024 "CIG: B2EC026F56 - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO"

documento n. 11182 /E del 30/04/2025 per 1.306,04 - di cui liquidati 1.306,04 - per: FATT. 11182 /E_2025 PRO.GES. Figura
liquidazione n. 136061 del 09/05/2025
capitolo 12041.03.13813140 - Residuo: 2024 "SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE"

Il presente mandato n. 2150 del 2025 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 1.306,04 euro.

**Il Responsabile del
Servizio Finanziario***Cristina Copelli*



COMUNE DI COLLECCHIO

(Provincia di Parma)

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044

FAX 0521/301120 - TEL. 0521/30111

P.I. – C. F. 00168090348

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1775** del **22/04/2025** esercizio **2025**

missione **12** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **12041.03.13813140** a residuo

Importo totale del mandato € **1.523,72**
(MILLECINQUECENTOVENTITRE/72)

SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE

	residuo	cassa
stanziamento iniziale	6.770,31 +	0,00 +
variazioni (+)	0,00 +	6.770,31 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	6.770,31 =	6.770,31 =
mandati precedenti	1.378,60 -	1.378,60 -
importo mandato	1.523,72 -	1.523,72 -
rimanenza disponibile	3.867,99 =	3.867,99 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: FATT.
9857 /E_2025 PRO.GES. SOC. Figura educativa nido
Marzo 2025
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - Ord. Frutt.

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	4.629.256,91	2.481.166,86	7.110.423,77
attuale		1.523,72	1.523,72
totali	4.629.256,91	2.482.690,58	7.111.947,49

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.		1.523,72	72,56	1.451,16
		totali	1.523,72	72,56	1.451,16

1 (425) PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.

indirizzo VIA COLORNO, 63 - 43122 PARMA PR
codice fiscale 01534890346 partita iva 01534890346
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B2EC026F56
siope 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
piano fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
pagamento Bonifico su Banche
condizioni
bollo - Esente Bollo per IVA
istituto -

lordo	ritenute	netto
1.523,72	72,56	1.451,16

Rit.: Cod. Trib. 26 - € 72,56 - Rev. 6889/2025
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALI

IBAN: IT77G0503412702000000002334

Firma per quietanza

Determine 843/2024 del 29/11/2024 - impegno n. 1907/2024 del 02/12/2024 "CIG: B2EC026F56 - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO"

documento n. 9857 /E del 31/03/2025 per 1.523,72 - di cui liquidati 1.523,72 - per: FATT. 9857 /E_2025 PRO.GES. SOC. Figura
liquidazione n. 135826 del 15/04/2025
capitolo 12041.03.13813140 - Residuo: 2024 "SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE"

Il presente mandato n. 1775 del 2025 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 1.523,72 euro.

**Il Responsabile del
Servizio Finanziario**

Cristina Copelli

**COMUNE DI COLLECCHIO**

(Provincia di Parma)

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044

FAX 0521/301120 - TEL. 0521/30111

P.I. – C. F. 00168090348

MANDATO DI PAGAMENTOnumero **1225** del **19/03/2025** esercizio **2025**missione **12** programma **04** titolo **1**Voce di bilancio **12041.03.13813140** a residuoImporto totale del mandato € **1.378,60**
(MILLETRECENTOSETTANTOTTO/60)**SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE**

	residuo	cassa
stanziamento iniziale	6.770,31 +	0,00 +
variazioni (+)	0,00 +	6.770,31 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	6.770,31 =	6.770,31 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	1.378,60 -	1.378,60 -
rimanenza disponibile	5.391,71 =	5.391,71 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: FATT.
6256 /E_2025 PRO.GES. **Figura educativa Nido**
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - Ord. Frutt.

FEB 2025

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	3.044.365,39	2.159.620,94	5.203.986,33
attuale		1.378,60	1.378,60
totali	3.044.365,39	2.160.999,54	5.205.364,93

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.		1.378,60	65,65	1.312,95
		totali	1.378,60	65,65	1.312,95

**1 (425) PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE
A.R.L. - O.N.L.U.S.**

indirizzo VIA COLORNO, 63 - 43122 PARMA PR
codice fiscale 01534890346 partita iva 01534890346
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B2EC026F56
siope 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
piano fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
pagamento Bonifico su Banche
condizioni
bollo - Esente Bollo per IVA
istituto -

lordo	ritenute	netto
1.378,60	65,65	1.312,95

Rit.: Cod. Trib. 26 - € 65,65 - Rev. 4719/2025
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALI**IBAN: IT77G0503412702000000002334**

Firma per quietanza

Determine 843/2024 del 29/11/2024 - impegno n. 1907/2024 del 02/12/2024 "CIG: B2EC026F56 - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO"

documento n. 6256 /E del 28/02/2025 per 1.378,60 - di cui liquidati 1.378,60 - per: FATT. 6256 /E_2025 PRO.GES.Figura
liquidazione n. 135476 del 18/03/2025
capitolo 12041.03.13813140 - Residuo: 2024 "SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE"

Il presente mandato n. 1225 del 2025 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 1.378,60 euro.

**Il Responsabile del
Servizio Finanziario***Cristina Copelli*



COMUNE DI COLLECCHIO

(Provincia di Parma)

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044

FAX 0521/301120 - TEL. 0521/30111

P.I. – C. F. 00168090348

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1062** del **04/03/2025** esercizio **2025**

missione **12** programma **01** titolo **1**

Voce di bilancio **12011.03.13503001** a competenza

APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SCUOLA MATERNA - ESENTE ART 36 BIS

Importo totale del mandato

€ **3.500,28**
(TRE MILACINQUECENTO/28)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	1.005.000,00 +	1.005.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	227.350,04 +
variazioni (-)	0,00 -	0,01 -
fondo disponibile	1.005.000,00 =	1.232.350,03 =
mandati precedenti	0,00 -	205.639,23 -
importo mandato	3.500,28 -	3.500,28 -
rimanenza disponibile	1.001.499,72 =	1.023.210,52 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: FATT.

3634 /E_2025 PRO.GES. Figura educativa nido

Novembre/Dicembre 24 e Gennaio 2025

da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - Ord. Frutt.

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.077.111,77	2.022.945,17	4.100.056,94
attuale	3.500,28		3.500,28
totali	2.080.612,05	2.022.945,17	4.103.557,22

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.		3.500,28	166,68	3.333,60
		totali	3.500,28	166,68	3.333,60

1 (425) PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.

indirizzo VIA COLORNO, 63 - 43122 PARMA PR
codice fiscale 01534890346 partita iva 01534890346
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B2EC026F56
siope 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido
piano fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido
pagamento Bonifico su Banche
condizioni
bollo - Esente Bollo per IVA
istituto -

lordo	ritenute	netto
3.500,28	166,68	3.333,60

Rit.: Cod. Trib. 30 - € 166,68 - Rev. 3044/2025
SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI -

IBAN: IT77G0503412702000000002334

Firma per quietanza

Determine 984/2024 del 30/12/2024 - impegno n. 366/2025 del 31/12/2024 "CIG: B2EC026F56 - PRO.GES - SERVIZIO EDUCATIVO AL NIDO - FIGURA EDUCATIVA NIDO"

documento n. 3634 /E del 18/02/2025 per 3.500,28 - di cui liquidati 3.500,28 - per: FATT. 3634 /E_2025 PRO.GES. Figura
liquidazione n. 135325 del 03/03/2025
capitolo 12011.03.13503001 - Competenza "APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SCUOLA MATERNA - ESENTE ART 36 BIS"

Il presente mandato n. 1062 del 2025 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 3.500,28 euro.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cristina Copelli