

Dati Pagamenti IV trimestre 2022

Beneficiario	Importo Pagato	Data Pagamento	Tipologia di spesa
RAMMSYS	1.660,00	11/10/2022	RIPARAZIONE SERVER
CONSULTING & SOLUTIONS	780,00	21/10/2022	ACQUISTO TONER
ELIS ITALIA S.P.A.	594,50	21/10/2022	CONTENITORI IGIENICI
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	712,00	21/10/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
TIM S.P.A.	639,76	24/10/2022	SPESE TELEFONICHE
TIM S.P.A.	1.072,82	24/10/2022	SPESE TELEFONICHE
TIM S.P.A.	19,44	24/10/2022	SPESE TELEFONICHE
LA MULTITECNICA	389,37	24/10/2022	LETTURA COPIE NOLEGGIO
LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso	50,00	02/11/2022	MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE
MARCO RENOLDI	97,55	02/11/2022	MATERIALE GENERICO
TRAMEZZANI S.R.L	617,56	04/11/2022	MATERIALE X UFFICI
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L	1.474,00	14/11/2022	TRASPORTO USCITE DIDATTICHE
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	245,00	14/11/2022	STRUMENTI LABORATORI
SGS ITALIA SPA	1.000,00	14/11/2022	MATERIALE PER UFFICI
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	150,00	14/11/2022	GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
LA MULTITECNICA	389,37	14/11/2022	LETTURA COPIE NOLEGGIO
ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI	482,60	15/11/2022	MATERIALE DI PULIZIA
ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI	387,50	15/11/2022	MATERIALE DI PULIZIA
BRICOMAN ITALIA	72,05	15/11/2022	MATERIALE GENERICO
PIERSIGILLI VIAGGI SRL	3.720,00	15/11/2022	TRASPORTO ALUNNI CAMPO SPORTIVO
B&B SERVICES S.A.S. DI BEGELLE FABRIZIO & C.	1.200,00	15/11/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA
BRICOMAN ITALIA	72,05	15/11/2022	MATERIALE GENERICO
VIRCOL SRL	862,00	28/11/2022	MATERIALE IGIENICO
VIVAIO BANFI	104,52	28/11/2022	ACQUISTO PIANTE X OPEN DAY
ARTI GRAFICHE M. G.	750,00	06/12/2022	OPUSCOLI OPEN DAY
BANCA	740,00	06/12/2022	ONERI BANCARI
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	9.902,50	06/12/2022	ASSICURAZIONE
TRAMEZZANI SRL	715,91	16/12/2022	MATERIALE X UFFICI

GRUPPO SPAGGIARI PARMA	252,93	16/12/2022	MATERIALE DI CANCELLERIA
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.	3.580,00	16/12/2022	TRASPORTO USCITE DIDATTICHE
PIERSIGILLI VIAGGI SRL	2.880,00	16/12/2022	TRASPORTO ALUNNI CAMPO SPORTIVO
BRICOMAN ITALIA	30,25	16/12/2022	MATERIALE GENERICO
MEGA CHIMICA SRL	337,90	16/12/2022	MATERIALE DI PULIZIA
ROSA SPORT	225,00	16/12/2022	VERIFICA TECNICA ATTREZZATURE DA PALESTRA
ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI	896,60	22/12/2022	MATERIALE IGIENICO
SCARFONE DIEGO	832,00	22/12/2022	MANUTENZIONE SITO
SCARFONE DIEGO	416,00	22/12/2022	FORMAZIONE
TIM S.P.A.	1.078,64	22/12/2022	SPESE TELEFONICHE
IL MONTICULO VACANZE SRL	2.986,50	22/12/2022	VIAGGIO DI ISTRUZIONE
FARMACIA AL SANTUARIO	179,38	22/12/2022	KIT PRONTO SOCCORSO
CLS COOPERATIVA SOCIALE	222,25	22/12/2022	MATERIALE PER AULE
TIM S.P.A.	639,76	22/12/2022	SPESE TELEFONICHE
IL MONTICULO VACANZE SRL	4.301,25	22/12/2022	VIAGGIO DI ISTRUZIONE
KATIUSCIA VIAGGI	5.586,00	22/12/2022	VIAGGIO DI ISTRUZIONE