

Prot. 0002344/U del 02/04/2024 11:08 VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili			
Documento	Importo Pagato	Tipologia di spesa	Data Pagamento
Piersigilli Viaggi S.R.L.	2.160,00	Uscita didattica	19/01/2024
LUX LINE SNC di Patrizo Veneruso	50,00	Servizio di derattizzazione	19/01/2024
ELIS ITALIA S.P.A.	625,85	Servizio contenitori igienici	19/01/2024
ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE"	250,00	Gara nazionale	29/01/2024
GRUPPO SPAGGIARI	732,72	Acquisto materiale di cancelleria	01/02/2024
LUX LINE SNC di Patrizo Veneruso	50,00	Servizio di derattizzazione	01/02/2024
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	10.353,00	Assicurazione	12/02/2024
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI	1.372,73	Pagamento Cinema	12/02/2024
TIM S.P.A.	639,76	Telefonia	12/02/2024
TIM S.P.A.	1.085,70	Telefonia	12/02/2024
ITINERARIA TEATRO S.R.L.	147,54	Spettacolo teatrale	12/02/2024
STUDIO ASSOCIATO 81	1.295,40	Incarico RSPP	12/02/2024
DETER S.R.L. IGIENE CONFORT	4.380,86	Materiale igienico sanitario	12/02/2024
Piersigilli Viaggi S.r.l.	2.880,00	PALADOZIO	12/02/2024
ARGO SOFTWARE	90,00	Software	26/02/2024
Piersigilli Viaggi S.r.l.	3.720,00	Paladazio	26/02/2024
LA MULTITECNICA	226,60	Noleggio fotocopiatrici	26/02/2024
LA MULTITECNICA	2.141,32	Lettura copie	26/02/2024
ZERO-GRAVITY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	750,00	Attività sportiva	08/03/2024
IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTROASTERIA	218,18	Attività di educazione civica	08/03/2024
TIM S.P.A.	639,76	Telefonia	12/03/2024
TIM S.P.A.	1.063,45	Telefonia	12/03/2024
LUX LINE SNC di Patrizo Veneruso	50,00	Servizio di derattizzazione	12/03/2024
PULISPURGHİ DI VONA ROSARIO C. S.N.C	350,00	Servizio spurgo fognatura	12/03/2024
ARUBA	225,00	Servizio di posta elettronica	19/03/2024
Piersigilli Viaggi S.r.l.	4.440,00	Paladazio	19/03/2024
ARTI GRAFICHE M.G	280,00	Cartelline fascicolo studenti	19/03/2024
Tecnobit Srl	290,00	Software	19/03/2024

