

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 4° TRIMESTRE 2023

NR. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO €	CAUSALE
304	02/10/23	GIOcareggio SRL	12.139,88	CIG: Z003970752 CUP: I84D22000440006 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA
306	02/10/23	ASSIRI LAURA	2.100,00	CUP: I84C23000020007 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO PROGETTO PON CARE
307	05/10/23	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	176,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9037-NOLO FOTOCOPIATORE
308	05/10/23	BURSTNET	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/PA- ASSISTENZA INFORMATICA
309	05/10/23	LANTERA	508,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 572- ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
310	05/10/23	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	185,18	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
311	05/10/23	ASABO	180,00	FORMAZIONE RLS A.S 2022-23
329	20/10/23	ETIC SRL	2.350,00	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO
330	20/10/23	BURSTNET	280,00	ACQUISTO TONER- CARTUCCE E LAMPADA LIM
331	20/10/23	VARGIU SCUOLA	425,00	VARGIU DPO QUOTA CONTRATTO SETTEMBRE 2023
332	20/10/23	BURSTNET	159,00	ACQUISTO 10 LICENZE ANTIVIRUS
333	20/10/23	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	407,61	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H
334	20/10/23	AQUA SRL	964,00	LABORATORIO DEL 10/10/2023 CLASSI 5 B-C SASSATELLI
335	20/10/23	ETIC SRL	14.100,00	I84D23000290006 ACQUISTO N. 6 MONITOR SMART
338	06/11/23	BURSTNET	48,74	ACQUISTO CARTUCCE PLESSO SAN MARTINO
339	06/11/23	TECNODID SRL	175,00	ABBONAMENTO - NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024
340	06/11/23	TRADE MARKET	362,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/39
341	06/11/23	FONDAZIONE VILLA GHIGI	1.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA
342	06/11/23	AUTOSERVIZI GARBELLINI	2045,45	NOLEGGIO BUS PER USCITE DEL 10-18-19 OTTOBRE 2023
343	06/11/23	FATTORIA LA ROMAGNOLA	360,00	VISITE E LABORATORI DEL 18 E 19 OTTOBRE
344	06/11/23	FATTORIA LA ROMAGNOLA	470,00	VISITE E LABORATORI DEL 18 E 19 OTTOBRE
345	06/11/23	COMUNE DI FIORANO MODENESE	140,00	VISITA AL CASTELLO DI SPEZZANO - 16 OTTOBRE 2023
346	06/11/23	BOB VIAGGI	472,73	LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGIO DEL 24/10/2023
347	06/11/23	AGEN.TER	110,00	VISITA AL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA
348	06/11/23	BURSTNET	60,00	ASSISTENZA INFORMATICA FORNITA IL 16/10/23

349	06/11/23	MYO SPA	7.269,39	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
350	07/11/23	MYO SPA	9,00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
358	08/11/23	VARGIU SCUOLA	93,50	VARGIU QUOTA SETTEMBRE 2023
361	22/11/23	BURSTNET	138,00	ACQUISTO N. 2 TASTIERE E MOUSE WIRELESS
362	22/11/23	ARREDI 3 N	17.700,00	I84D23000290006 ACQUISTO ARREDI
363	22/11/23	ARREDI 3 N	2.764,80	ACQUISTO N. 5 TAVOLI CON RIBALTA
364	22/11/23	MULTICOPIA ARREDO UFFICIO	360,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
366	22/11/23	BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	4.342,00	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24
367	22/11/23	BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	19,50	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24
368	22/11/23	RICCI BUS	1454,54	NOLEGGIO BUS USCITE DEL 16 E 26 OTTOBRE 2023
371	04/12/23	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	840,00	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023-31/12/2023
372	04/12/23	AGEN.TER	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA
373	04/12/23	L'OVILE	245,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/M
411	14/12/23	MADISOFT SPA	3.000,00	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE
412	14/12/23	MYO SPA	823,40	ACQUISTO GREMBIULI E CEROTTI
413	14/12/23	CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI	16.777,46	LIBRI DI TESTO
414	14/12/23	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO	28,50	CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL CONCORSO
415	18/12/23	ANASTASIS SOCIETA COOPERATIVA	800,00	ACQUISTO PACCHETTO 8 ORE CORSO DI FORMAZIONE GECO
416	19/12/23	MURGO IGNAZIO	600,01	ADOTTO UN ALBERO
417	19/12/23	BOB VIAGGI	380,00	NOLEGGIO AUTOBUS
418	19/12/23	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	379,08	ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA