

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	25/01/2023	Pagamento FT. n. 2022BENA005004637 del 28/12/2022 - Polizza assicurazione a.s. 2022/2023	2667545 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3503,20
2	25/01/2023	impegno fattura attaccapanni FT. n. 271/00 del 28/11/2022	3266346 - ARREDOLEGNODESIGN S.R.L.	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART 58- EMERGENZA COVID	1630
3	25/01/2023	Impegno Acquisto attaccapanni_FT. n. 270/00 del 28/11/2022	3266346 - ARREDOLEGNODESIGN S.R.L.	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART 58- EMERGENZA COVID	1200
4	25/01/2023	Impegno acquisto materiale di pulizia FT. n. 99 del 14/12/2022	3555325 - DITTA EASY CLEAN	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	223,90
5	28/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3441671 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
6	28/01/2023	Pagamento personale LSU - dal 08/12/2022 al 05/01/2023 - 4 settimane	3549605 - LUSINI SOFIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	512
7	28/01/2023	Impegno Acquisto materiale di pulizia_FT. n. 22FVDPA_00665 del 20/12/2022	110836 - CENTROFARC	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	610,55
8	28/01/2023	Acquisto materiale di pulizia_FT. n.7463/1 del 30/11/2022	110771 - GIULIATTINI S.R.L.	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	594,18
9	28/01/2023	Impegno acquisto materiale di protezione e igiene Delta Service FT n. 527 del 28/12/2022	3564491 - DELTA SERVICE SRL	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	600,60
10	28/01/2023	ARIC82900L - ADESIONE RETE GIURIDICA ARETINA A.S. 2022/2023	1039831 - LICEO SCIENTIFICO "Francesco Redi"	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	200
11	28/01/2023	Pagamento FT. n. 1582/A del 30/12/2022_ canone IV trimestre noleggio fotocopiatrici	110762 - MENCUCCI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1542,38
12	28/01/2023	Pagamento FT. 311/FE del 30/11/2022 - servizio mese di novembre	3559470 - COMUNITA' DELLA VALLESANTA SOC. COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	367,50
13	28/01/2023	Pagamento FT. n. 5250/FVIFO del 02/12/2022_cod. ARME0007 congedi parentali	114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	84
14	31/01/2023	Pagamento compenso esperto esterno attività "Arrampicata sportiva"	3576362 - LAURA POLI	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	685,60
15	31/01/2023	Pagamento compenso n. 84 ore per attività di gestione amministrativa "PON AGORA' PER CONOSCERSI"	1177077 - CIABATTINI SILVIA	P.2.8 - PON -PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "AGORA" AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	1087,09