

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

<b>Numero / Data Protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegati</b>	<b>Importo Euro</b>
2361/U 16/07/2021	FORNITURA CARTA IGIENICA PRIMARIA PELLICO ZED327E149	VIRCOL SRL   00314470121		207,48
2877 25/08/2021	Fornitura mascherine e visiere ZEB32D4153	NUOVA SAGINET SNC   03161450139		1.750,00
2169/U 24/06/2021	Fornitura carta igienica Primaria "De Amicis" ZC6323AD01	NUOVA SAGINET SNC   03161450139		279,00
s.n.	Spese postali agosto 2021 0000000000	Poste Italiane  97103880585		43,07
2537/U 30/07/2021	FORNITURA MATERIALE PULIZIA Z7332EBCC7	3G SRL   01656580121		1.090,95
2156/U 23/06/2021	ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI ZE6323A8E2	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA   00187700125		306,00
2357/U 16/07/2021	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO Z263281299	3G SRL   01656580121		1.881,00
2363/U 16/07/2021	FORNITURA SALVIETTE ZEB3276FFE	VIRCOL SRL   00314470121		1.179,20
3981/U 27/09/2021	PRIMO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI ZDA32F135E	COPYFIN DI FORESE MARCO   02446070134		2.100,00
3704 17/09/2021	Fornitura materiale igienico sanitario plessi Z84323DEDE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA   00150470342		324,75

<b>Numero / Data Protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegati</b>	<b>Importo Euro</b>
2558/U 03/08/2021	FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' P. "DE AMICIS" Z7532A7913	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL   02027040019		93,42
2475/U 23/07/2021	ACQUISTO N. 12 LICENZE ANTIVIRUS ZB3329463B	IDS INFORMATICA SRL   02823460122		214,08
2112/U 21/06/2021	Riparazione videoproiettore LIM ZB1325AFF9	COMPUTER'S DEALER SRL   02375220122		435,00
2556/U 03/08/2021	Saldo fattura materiale Infanzia Munari Z1A32A790F	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL   02027040019		243,75
4715/U 14/12/2021	Saldo fattura compenso orientamento a.s. 2020_2021 0000000000	MILANI FRANCESCA   MLNFNC81R69F205Y		416,00
2417/U 20/07/2021	Pagamento fornitura dispenser carta igienica Infanzia Sciaré Z6A32859DF	3G SRL   01656580121		40,00
s.n. 01/04/2021	Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni Z2B3152678	Gruppo Dimensione Comunità srl   02831590167		4.200,00
s.n.	Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021 0000000000	Poste Italiane  97103880585		8,11
2044/U 17/06/2021	Rinnovo pacchetto MAD Z1B3227FFE	IDS INFORMATICA SRL   02823460122		200,00
1958/U 11/06/2021	Webinar Graduatorie Terza Fascia Z713215594	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342		72,00