



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z000A27390 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 3.589,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1059/13 DEL 14/9/2013 ACQ. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 05530170967 SPORT 3000 SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 12/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 3.589,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z0108CBF84 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 538,20 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 247/2013 DEL 23/2/2013 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI DIDATTICA E LABORATORI | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 09/04/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 538,20 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z010B8F416 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.226,95 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001846 E 001844 DEL 27/9/2013 - PROGETTO SCUOLA PULITA SCUOLA INFANZIA RODARI E ARCOBALENO | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 Bl.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.226,95 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z020FEB69D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 177,87 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1042 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 177,87 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z030FEA24B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 61,90 |
| OGGETTO | fattura n. 5 del 11/07/2014 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 C SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15 | | | | |
| PART. /AGG. | 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 03/10/2014 | DATA FINE | 10/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 61,90 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z040B5E099 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 150,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 211 DEL 28/10/2013 - CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO - PERSONALE SEGRETERIA | | | | |
| PART. /AGG. | 07331470968 EASYTEAM.ORG | | | | |
| DATA INIZIO | 18/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 150,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z040F0D5EF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.051,59 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000894 DEL 28/5/2014 - PROGETTO SCUOLA PULITA - SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA - 2° FORNITURA A.S. 2013-14 | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 Bl.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.051,59 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z060AD4024 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.200,00 |
| OGGETTO | SALDO NOTULA DI PAGAMENTO N. 1/2013 DEL 15/07/2013 - PROGETTO "TEATRO A SCUOLA" - LABORATORIO TEATRALE PER LE CLASSI 5^ EUROPAUNITA - FONDI COMUNE | | | | |
| PART. /AGG. | 97523610158 BACKSTAGE Arte In Movimento | | | | |
| DATA INIZIO | 18/07/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.200,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z0707B91C5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 663,64 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 304 DEL 31/10/2012 - USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI MILANO 22 E 29 OTTOBRE 2012 - SCUOLA PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 13/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 663,64 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z080FEB54A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 187,42 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1043 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 03/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 187,42 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z0C0FF2EF7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 2.340,00 |
| OGGETTO | fattura n. 3/PA del 25/11/2014 - ACQUISTO DIVISE SPORTIVE PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA A.S. 2014/15 | | | | |
| PART. /AGG. | 05530170967 SPORT 3000 SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 26/11/2014 | DATA FINE | 18/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 2.340,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z0E0F6D033 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 77,87 |
| OGGETTO | ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA - CODICE ABBONATO 103020399 | | | | |
| PART. /AGG. | 00659430631 TECNODID S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 28/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 77,87 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z0E0FA5B22 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 61,97 |
| OGGETTO | fattura n. 39 del 22/09/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00788440121 LEGNANI S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 61,97 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z0F10DFE44 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 577,15 |
| OGGETTO | fattura n. 000040 del 29/09/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 BI.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 09/10/2014 | DATA FINE | 13/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 577,15 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z11078F0EC | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 745,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1633 DEL 14/12/2012 - ACQUISTO LAMPADINE PER LIM EPSON 460 V13H010L57 - SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 745,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z110FA5AF6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 130,67 |
| OGGETTO | fattura n. 15419 del 31/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 130,67 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z1210EBA58 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 284,84 |
| OGGETTO | fattura n. 321 del 14/11/2014 - Acquisto materiale per EXP-ORTI-AMO SCUOLE INFANZIA ARCOBALENO E RODARI | | | | | |
| PART. /AGG. | 08154490968 AGRI GARDEN SDT SCOCIETA' COOP A R L ONLUS | | | | | |
| DATA INIZIO | 20/11/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 284,84 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z150A3122D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 80,00 |
| OGGETTO | ABBONAMENTO ANNO 2013 RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA - CODICE CLIENTE 8542 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 80,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z160AB2546 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 2.437,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 2013/0001774 DEL 25/9/2013 E FATT. 2013/0001482 DEL 12/9/2013 ACQUISTO LIBRI CLASSI 2° E 3° SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 02904890015 LIBRERIA SAN PAOLO | | | | | |
| PART. /AGG. | 03957920964 CENTRO LIBRI LARIZZA | | | | | |
| PART. /AGG. | 06736390961 EXPO LIBRI SRL | | | | | |
| PART. /AGG. | 07214230158 IL LIBRO DI CASAROTTO A. Passerini D. S.n.c. | | | | | |
| PART. /AGG. | 12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C. | | | | | |
| PART. /AGG. | RDONDR68T14F952M RODA ANDREA - IL CAPITELLO | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/10/2013 | DATA FINE | 29/11/2013 | IMPORTO LIQ. | 2.437,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z160AB2641 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.056,15 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 782-783-784-785-786-787 DEL 30/08/2013 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E VARIO PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 11/10/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.056,15 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z160F1F42E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 40,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000367 DEL 31/3/2014 - RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER | | | | | |
| PART. /AGG. | 12427440156 VESTI SOLIDALE Coop. ONLUS | | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 40,00 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z170CD37CB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 70,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 157 DEL 10/12/2013 - ASSISTENZA CON SOSTITUZIONI ELEMENTI APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 11901260155 NET SERVICES di A.Sironi | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 70,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z180FEA408 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 61,89 |
| OGGETTO | fattura n. 6 del 11/07/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 D SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15 | | | | |
| PART. /AGG. | 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 03/10/2014 | DATA FINE | 10/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 61,89 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z190F83EEB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.200,41 |
| OGGETTO | SALDO FATT. S-105 DEL 30/5/2014 - SALDO PROGETTO INGLESE IN MOVIMENTO - SCUOLA PRIMARIA A.S. 201-2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.200,41 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z1A09B4845 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 720,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 200/2013 DEL 27/3/2013 - USCITA DIDATTICA FALLAVECCHIA IN DATA 26/3/2013 - SCUOLA INFANZIA RODARI | | | | |
| PART. /AGG. | 08495990155 VIAGGI BROGGI s.a.s | | | | |
| DATA INIZIO | 14/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 720,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z1B066A4FA | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 495,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/44604 DEL 21/9/2012 E FATT. 40/52903 DEL 24/10/2012 - ACQUISTO STAMPATI | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 05/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 495,50 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z1C0B48FE7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 145,70 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4514 DEL 2/9/2013 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 03332690969 BRESCIANINI & Co. S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 11/10/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 145,70 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z1C0E9E5E9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 526,34 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1093 - 1092 CIG Z3C0E9E5B6 - FATT. 1091 CIG Z420E9E55E E FATT. 960 CIG. Z0E0E9E60F DEL 30/4/2014 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 526,34 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z1D066A489 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 47,30 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 9449 DEL 21/9/2012 - ACQUISTO CANCELLERIA TIMBRI | | | | |
| PART. /AGG. | 00788440121 LEGNANI S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 26/11/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 47,30 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z1D11C99A0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.750,00 |
| OGGETTO | fattura n. 40/FE del 17/12/2014 - ACQUISTO POSTAZIONE LIM SAMRT BOARD 685V CON VIDEOPROIETTORE EPSON EB575W E PORTATILE ACER NX.V7VET.047 - FONDI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PROGETTO "IL CANE INSEGNA" | | | | |
| PART. /AGG. | 05492010961 T.S.A.TECNOLOGIE E SERV.AUDIOVISIVI DI A.SCALA | | | | |
| DATA INIZIO | 18/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.750,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z1E0AB2578 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 183,41 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1252/S DEL 23/7/2013 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 183,41 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z1E0E4347E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 285,25 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 324/H DEL 28/2/2014 - PROGETTO CITTADINANZA SPETTACOLO TEATRALE "LA SCELTA" - SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop. | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 285,25 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z20092D117 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.254,56 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 26 DEL 28/2/2013 - USCITA DIDATTICA MILANO PLANETARIO 31/01/2013 E 1/2/2013 - CLASSI 4° PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 18/03/2013 | DATA FINE | 14/05/2013 | IMPORTO LIQ. | 1.254,56 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z210716BAC | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.156,98 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4359-4276-4237-4172 OTTOBRE 2012 - USCITE DIDATTICHE MOSTRA PICASSO MILANO | | | | |
| PART. /AGG. | 02603380169 CARMINATI SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 05/12/2012 | DATA FINE | 18/12/2012 | IMPORTO LIQ. | 1.156,98 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z210EA5EE0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 120,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000667 DEL 29/4/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 BI.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 120,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z210F7D82A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.032,79 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1110 DEL 29/5/2014 - PROGETTO "PARLARE INGLESE E CERTIFICARE LE PROPRIE COMPETENZE" - CERTIFICAZIONE KET SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 11794570157 INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE S.R.L. - OXFORD | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.032,79 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z211091541 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 659,09 |
| OGGETTO | fattura n. 20144E05353 del 29/08/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 08/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 659,09 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z220F0F492 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 688,52 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000895 DEL 28/5/2014 - PROGETTO SCUOLA PULITA - SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - 2° FORNITURA A.S. 2013-14 | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 Bl.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 688,52 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z220F3B48C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 501,64 |
| OGGETTO | SALDO PARCELLA N. 23 DEL 15/5/2014 - COMPENSO PER SPETTACOLO "BIM BUM B'ART" SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO | | | | |
| PART. /AGG. | CRCNRC55C01E514W CROCE ENRICO | | | | |
| DATA INIZIO | 03/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 501,64 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z250E9E660 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 871,80 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000568 DEL30/4/2014 - CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI DAL 1/4 AL 31/3/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 871,80 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z2511E4067 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.790,98 |
| OGGETTO | fattura n. 225 del 25/11/2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE 3E SCUOLA MEDIA 3-4-5 DICEMBRE 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO Rovereto e Vallagarina | | | | |
| DATA INIZIO | 17/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.790,98 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z260785CA6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 266,94 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1383 E 1382 DEL 6/12/2012 - ACQUISTO N. 3 SCALE QUADRA 7 COMPRESA PEDANA (MEDIE, RODARI E PRIMARIA) | | | | |
| PART. /AGG. | CHVRRRT66D15F205B NONSOLOSCALE DI CHIAVEGATO ROBERTO | | | | |
| DATA INIZIO | 13/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 266,94 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z27DB5DF3F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 200,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 210 DEL 28/10/2013 - CONFIGURAZIONE PROGRAMMA AXIOS REGISTRO ELETTRONICO | | | | |
| PART. /AGG. | 07331470968 EASYTEAM.ORG | | | | |
| DATA INIZIO | 18/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 200,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z280A3116A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 95,00 |
| OGGETTO | ABBONAMENTO ANNO 2013 RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA - CODICE ABBONATO 103020399 | | | | |
| PART. /AGG. | 00659430631 TECNODID S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 95,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z2C0989111 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 131,92 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 13.196 DEL 3/5/2013 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE - PROGETTO SCIENZE IN PIAZZA - SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 02547230124 DANI2000 SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 15/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 131,92 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-----------|
| CIG | Z2E0CA112F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 14.579,54 |
| OGGETTO | PROT. N. 27117/2013 SB/SM DEL 18/11/2013 COMUNE DI ARESE - EX D.D. - CONTRIBUTO PER IL ERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE STATALE ANNO 2011 | | | | |
| PART. /AGG. | 03366130155 COMUNE DI ARESE | | | | |
| DATA INIZIO | 29/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 14.579,54 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z2E0E76989 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.200,41 |
| OGGETTO | SALDO FATT. S-78 DEL 16/1/2014 - ACCONTO CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROT. 3881/P07 - PROGETTO INGLESE IN MOVIMENTO A.S. 2013/2014 - FINANZIAMENTO COMUNE | | | | |
| PART. /AGG. | 06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.200,41 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z2F07B1C1C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 120,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001797 DEL 28/12/2012 - ACQUISTO TONER PER COPIATRICE AGFA X520 - SMS | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 19/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 120,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z3008B5E78 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 600,00 |
| OGGETTO | SALDO PARCELLA N. 07 DEL 19/2/2013 - COMPENSO PER SPETTACOLO INFANZIA ARCOBALENO "IL GRANDE CUOCO" | | | | |
| PART. /AGG. | CRCNRC55C01E514W CROCE ENRICO | | | | |
| DATA INIZIO | 09/04/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 600,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z310E88C90 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.230,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 118/2014 DEL 16/5/2014 - ACQUISTO N. 3 PC WINBLU ESSENTIAL L5 0143W8 - UFFICI SEGRETERIA | | | | |
| PART. /AGG. | 07331470968 EASYTEAM.ORG | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.230,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z31117F0E2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 132,00 |
| OGGETTO | fattura n. 1838/V 2014 del 26/11/2014 ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 01259150553 TECNO OFFICE snc | | | | |
| DATA INIZIO | 01/12/2014 | DATA FINE | 12/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 132,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z320BD36D4 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 500,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 14 DEL 16/10/2013 - SPETTACOLO "GENERALE ASPARAGO" SCUOLA DELL'INFANZIA - 16 OTTOBRE 2013 | | | | |
| PART. /AGG. | 10851680156 Teatro d'OLTRE CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE | | | | |
| DATA INIZIO | 29/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 500,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z320F8D4CE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 5.394,26 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 133 DEL 30/5/2014 - USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2014 - BAVENO, SONCINO, AOSTA, OZZERO, SALSOMAGGIORE, CASLZUIGNO, MANTOVA. | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 5.394,26 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z320FEB3DD | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 24,34 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1040 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 24,34 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z341199555 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 596,98 |
| OGGETTO | fattura n. 000098 del 25/11/2014 - ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE , SEGATURA VERDE E PANNI ANTISTATICI | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 BI.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 03/12/2014 | DATA FINE | 12/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 596,98 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z350C40EC1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 676,07 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 639 DEL 6/11/2013 - NOLEGGIO CICLOSTILE RISO EZ 200 - PERIODO 30/1/2013 - 5/11/2013 - N. 386.487 COPIE | | | | |
| PART. /AGG. | 12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 29/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 676,07 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z350FA30B3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 752,32 |
| OGGETTO | fattura n. 000021 del 21/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 <i>Bl.VI S.r.l.</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 17/09/2014 | DATA FINE | 13/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 752,32 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z3709EA70E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 1.800,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 43/2013 DEL 6/5/2013 - USCITA DIDATTICA 2 E 6/5/2013 CLASSI IV° E V° SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 06567680159 <i>STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C.</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.800,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z370FA5B66 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 182,90 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1037 del 14/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 <i>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 03/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 182,90 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z390FEB9D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 180,36 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1049 del 14/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 <i>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 180,36 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z3B1120EA3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 276,05 |
| OGGETTO | fattura n. 000705 del 24/10/2014 Acquisto prodotti igienici INFANZIA RODARI | | | | | |
| PART. /AGG. | 04754910158 <i>B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 20/11/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 276,05 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z3C0DECE46 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 459,82 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 0322 DEL 26/02/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO SCUOLA PULITA - II° FORNITURA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO | | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 <i>Bl.VI S.r.l.</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 459,82 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z3E0A74ED7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | | IMPORTO | 380,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 418/2013 DEL 29/5/2013 - NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PROVE CINEMATEATRO ARESE 24/5/2013 | | | | | |
| PART. /AGG. | 08495990155 <i>VIAGGI BROGGI s.a.s</i> | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 380,00 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z3E0C59572 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 267,57 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 2813 DEL 29/11/2013 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI | | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 10/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 267,57 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z3F0FEA4BD | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 545,08 |
| OGGETTO | fattura n. 14/PA/0000001 del 06/09/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 07214230158 IL LIBRO DI CASAROTTO A. Passerini D. S.n.c. | | | | | |
| DATA INIZIO | 17/09/2014 | DATA FINE | 10/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 545,08 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z400690509 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.419,94 |
| OGGETTO | Conto contrattuale n° 31088820-001 - Spese postali mese di OTTOBRE 2012 | | | | | |
| PART. /AGG. | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA-CONTI CREDITO | | | | | |
| DATA INIZIO | 18/03/2013 | DATA FINE | 10/02/2014 | IMPORTO LIQ. | 1.419,94 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z40089BF24 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 738,33 |
| OGGETTO | SALDO FATT. D46288 DEL 18/2/2013 - ACQUISTO TV PLASMA, HOME THEATRE 3D, CAVI - SMS L. DA VINCI | | | | | |
| PART. /AGG. | 02574890121 EPRICE SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 18/03/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 738,33 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z4011960AE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 414,75 |
| OGGETTO | fattura n. 268 del 31/10/2014 - USCITA DIDATTICA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA TRIENNALE 21 E 22 OTTOBRE | | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | | |
| DATA INIZIO | 06/11/2014 | DATA FINE | 20/11/2014 | IMPORTO LIQ. | 414,75 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z420931806 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 500,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 273 DEL 6/5/2013 - PROGETTO SETTIMANA DELLA MUSICA CONCERTO 7 MAGGIO 2013 - AUDITORIUM COMUNALE SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 03464160047 SHOW & CO. S.C.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 500,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|----------|
| CIG | Z430DB5FB3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 1.501,64 |
| OGGETTO | SALDO FATT. N. 12 DEL 31/1/2014 - USCITE DIDATTICHE PIAN DI BOBBIO - PLANETARIO - MUSEO EGIZIO - CORRIERE DELLA SERA - MILANO C.SO VENEZIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/02/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.501,64 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z43100EF28 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 204,92 |
| OGGETTO | SALDO SPESE TENUTA C/C BANCARIO servizio banking 2° TRIMESTRE 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00715120150 BANCA POPOLARE MILANO | | | | |
| DATA INIZIO | 07/07/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 204,92 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z440A8C7FA | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 165,00 |
| OGGETTO | SALDO INTERVENTO AMPLIFICAZIONE SUONO PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA - CANTO CORALE 25/05/2013 | | | | |
| PART. /AGG. | MLNPLA87T02E801G MALINI PAOLO | | | | |
| DATA INIZIO | 26/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 165,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z470EDF9EF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.919,67 |
| OGGETTO | ACCONTO FATT. 53 DEL 31/3/2014 - USCITE DIDATTICHE INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI MARZO 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 17/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.919,67 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z480BE6EAA | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 324,69 |
| OGGETTO | SALDO FATT. V1/134688 DEL 15/10/2013 - ACQ. CANCELLERIA | | | | |
| PART. /AGG. | 08397890586 ERREBIAN | | | | |
| DATA INIZIO | 18/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 324,69 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z4A0FEB27D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 64,49 |
| OGGETTO | fattura n. 164 del 07/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 64,49 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z4A1167842 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 204,92 |
| OGGETTO | SALDO SPESE TENUTA C/C BANCARIO servizio banking 3° TRIMESTRE 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00715120150 BANCA POPOLARE MILANO | | | | |
| DATA INIZIO | 24/10/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 204,92 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z4B0E5A292 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 677,87 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 135/B DEL 28/5/2014 - NAVIGAZIONE PARCO - USCITA DIDATTICA MANTOVA CLASSI 4° SCUOLA PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 01472050200 MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP. | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 677,87 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z4B0F6CFF9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 65,57 |
| OGGETTO | ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA - CODICE CLIENTE 8542 | | | | |
| PART. /AGG. | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 28/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 65,57 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z4D08F67DB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 580,82 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 134 DEL 4/3/2013 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE RISO EZ 200 . N. 48,402 COPIE | | | | |
| PART. /AGG. | 12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 18/03/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 580,82 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z4F0C128AF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 820,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 27/2013 DEL 18/12/2013 - ANIMAZIONE SCUOLA PRIMARIA "CERCASI BABBO NATALE" | | | | |
| PART. /AGG. | 94013400125 SPUNK teatro | | | | |
| DATA INIZIO | 27/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 820,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z510FF261C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 210,36 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1050 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 210,36 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z520F29671 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 110,66 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4/F 1043 DEL 10/4/2014 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DSGA - CODICE DEI CONTRATTI 9/4 | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 110,66 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z520FEB0B9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 64,76 |
| OGGETTO | fattura n. 15418 del 31/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART | | | | |
| DATA INIZIO | 01/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 64,76 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z52113D8D5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 8.737,70 |
| OGGETTO | Z52113D8D5 - POLIZZA 18766 - 20/10/2014 - 20/10/2015 | | | | |
| PART. /AGG. | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI | | | | |
| DATA INIZIO | 28/11/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 8.737,70 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z5409BD080 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.960,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 10/2013 DEL 02/05/2013 - PROGETTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA RODARI E ARCOBALENO - "TU CHIAMALE SE VUOI..." E "IL BOSCO SILENZIOSO" | | | | |
| PART. /AGG. | 12751000154 TEATROLABORATORIO "PANE E MATE" | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.960,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z550A1D902 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 341,08 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/36644 DEL 17/9/2013 - 40/33119 DEL 2/9/2013 E 40/21739 DEL 29/5/2013 ACQUISTO STAMPATI VARI PER SEGRETERIA | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 341,08 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z57104A4BD | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 183,41 |
| OGGETTO | fattura n. 626 PA del 29/08/2014 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI A.S. 2014-15 | | | | |
| PART. /AGG. | LRDGPP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO | | | | |
| DATA INIZIO | 09/10/2014 | DATA FINE | 24/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 183,41 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z59067D010 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 224,60 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 2612006216 DEL 19/11/2012 - ACQUISTO TIMBRO UFFICIALE | | | | |
| PART. /AGG. | 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | | | | |
| DATA INIZIO | 05/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 224,60 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z5A0ED8F48 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 400,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 031-S/14 DEL 28/4/2014 - ACCONTO 20% INCARICO RSPP ANNO 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02242161202 NIER INGEGNERIA S.p.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 400,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z5C0A7182D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.100,00 |
| OGGETTO | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA - LABORATORIO GIOCHI MATEMATICI - PROGETTO "RAGIOCANDO" - SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 96048220188 MATHESIS PAVIA - SEZIONE ROZZANO | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.100,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z5F0EC773C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 592,05 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/15757 DEL 16/4/2014 - ACQ. CARTA A/4 E A/3 | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 592,05 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z5F10DFF3D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 145,00 |
| OGGETTO | fattura n. 000076 del 31/10/2014 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA 5050 UFFICI | | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | | |
| DATA INIZIO | 06/11/2014 | DATA FINE | 07/11/2014 | IMPORTO LIQ. | 145,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z610E9E6DC | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 128,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 600/2014 DEL 15/4/2014 - ACQUISTO TONER PER SMS | | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 128,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z611217E5D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 85,62 |
| OGGETTO | fattura n. 143177660 del 03/11/2014 -CANONE ADSL UFFICI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2014 | DATA FINE | 18/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 85,62 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z650DF4FF6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 423,90 |
| OGGETTO | ACCONTO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA INFANZIA RODARI | | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 423,90 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z650F2F3CE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 204,92 |
| OGGETTO | SALDO SPESE TENUTA C/C BANCARIO servizio bankiong 1° TRIMESTRE 2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00715120150 BANCA POPOLARE MILANO | | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 204,92 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z680B8F65B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 162,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001849 E 001845 DEL 27/9/2013 - INTEGRAZIONE PRODOTTI PROGETTO SCUOLA PULITA MEDIE E PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 BI.VI S.r.l. | | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 162,50 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z691144FC9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 788,50 |
| OGGETTO | fattura n. 23/PA del 23/10/2014 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | | |
| DATA INIZIO | 29/10/2014 | DATA FINE | 07/11/2014 | IMPORTO LIQ. | 788,50 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z6D0E9E62C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 450,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000596 DEL 30/4/2014 - ACQUISTO RICOH AFICIO MP 1500 M.L677 FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 450,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z6F0D9CBD7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 776,18 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4983/14 DEL 6/3/2014 - ACQUISTO N. 7 LAMPADE EPSON PER VIDEOPROIETTORI (V13H010L57) | | | | |
| PART. /AGG. | 11952051008 OVER SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 776,18 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z710DF4A5F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 278,69 |
| OGGETTO | MUSEO DEL 900 - 5 MARZO 2014 - N. 2 GRUPPI - 12 MARZO 2014 - N. 2 GRUPPI - SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - ARESE (MI) - SIG.RA FERRARA CONSUELO | | | | |
| PART. /AGG. | 05807761001 CIVITA SERVIZI SRL - MUSEO DEL NOVECENTO | | | | |
| DATA INIZIO | 20/02/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 278,69 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z7209847C5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 116,76 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/16241 DEL 22/4/2013 - ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 14/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 116,76 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z720E9E68A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 650,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 83 DEL 5/6/2014 - N. 10 LICENZE OFFICE STANDARD 2013 EDU-MOLP | | | | |
| PART. /AGG. | 11901260155 NET SERVICES di A.Sironi | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 650,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z74096E270 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 65,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 215 DEL 29/3/2013 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 5050 | | | | |
| PART. /AGG. | 06399360962 COPYREX MONZA | | | | |
| DATA INIZIO | 09/04/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 65,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z7409834B3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 894,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 570/2013 DEL 22/04/2013 - ACQUISTO N. 6 LAMPADE PER LIM - EPSON V13H010L57 | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 14/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 894,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z740F57527 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.092,62 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 77 DEL 26/5/2014 - FOTO DI CLASSE 15x22 CON CARTONCINO - CLASSI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2013-14 | | | | |
| PART. /AGG. | 07479320157 NEW FOTO SERVICE S.N.C. | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.092,62 |
| CIG | Z740FA0AC6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 235,00 |
| OGGETTO | fattura n. 6/PA del 11/08/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 11901260155 NET SERVICES di A.Sironi | | | | |
| DATA INIZIO | 01/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 235,00 |
| CIG | Z75194E09B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 60,00 |
| OGGETTO | fattura n. 000091 del 16/12/2014 - RIPARAZIONE STAMPANTE | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 16/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 60,00 |
| CIG | Z761013AAC | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 150,00 |
| OGGETTO | fattura n. 597E del 13/10/2014 - ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATIVO PACCHETTO AXIOS - SIDI CONTABILITA' | | | | |
| PART. /AGG. | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 17/10/2014 | DATA FINE | 24/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 150,00 |
| CIG | Z7610DFD98 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 812,65 |
| OGGETTO | fattura n. 000041 del 29/09/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 BI.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 09/10/2014 | DATA FINE | 13/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 812,65 |
| CIG | Z780FEBBF2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 191,10 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1047 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 191,10 |
| CIG | Z790FE9CD7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 61,89 |
| OGGETTO | fattura n. 28 del 15/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICOCLASSE 3 A SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15 | | | | |
| PART. /AGG. | 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 03/10/2014 | DATA FINE | 10/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 61,89 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z7A0D9C5FB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 405,74 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 9/2014 DEL 3/3/2014 - SPETTACOLO TEATRALE "LA MASCHERA D'ORO" - SCUOLA INFANZIA RODARI | | | | |
| PART. /AGG. | 06021540015 PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 405,74 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z7C0CD454A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 85,00 |
| OGGETTO | MIIC8EB004 - SALDO QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "AUTISMO" - 10-11-17-19 DICEMBRE 2013 - DOCENTI SCUOLA PRIMARIA CLAMER CHIARA E ITRIA ANTONELLA | | | | |
| PART. /AGG. | 86507520152 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FUTURA" | | | | |
| DATA INIZIO | 10/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 85,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z7C0FEBB10 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 181,18 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1046 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 181,18 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z7D0A312C1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.074,38 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 94 DEL 5/6/2013 - FOTOGRAFIE DI CLASSE A.S. 2012/2013 | | | | |
| PART. /AGG. | 07479320157 NEW FOTO SERVICE S.N.C. | | | | |
| DATA INIZIO | 18/07/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.074,38 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z7E11A7923 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 209,10 |
| OGGETTO | fattura n. 20144E21722 del 04/12/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 16/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 209,10 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z800785683 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 400,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 334/2012 DEL 13/11/2012 - UNIONE ARCHIVI AREA ALUNNI E PERSONALE | | | | |
| PART. /AGG. | 10839880159 JERA' INFORMATICA | | | | |
| DATA INIZIO | 05/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 400,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z800E4BFA9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 6.217,21 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1400267 DEL 7/3/2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALISBURGO 26/28 MARZO - SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 08555860157 ODOS VIAGGI SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 6.217,21 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z800E9769E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 71,82 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 140820429 DEL 3/3/2014 - ADSL UFFICI 2° BIMESTRE 2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 71,82 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z840FEB36A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 31,10 |
| OGGETTO | fattura n. 15420 del 31/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 31,10 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | Z8A114E1F2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 53,03 |
| OGGETTO | fattura n. V3-5946 del 23/10/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZ. A ARCOBALENO | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | | |
| DATA INIZIO | 06/11/2014 | DATA FINE | 07/11/2014 | IMPORTO LIQ. | 53,03 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8B0FA5B7D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 150,20 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1041 del 14/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 03/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 150,20 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8B0FEB743 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 200,27 |
| OGGETTO | fattura n. V3-3743 del 15/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 201-2015 SEZ. C INFANZIA RODARI | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | | |
| DATA INIZIO | 14/10/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 200,27 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8E03D52E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 327,88 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 82 DEL 12/2/2014 - NOLEGGIO DUPLICATORE RISO EZ 200 N. 27323 COPIE - PERIODO 5/11/2013-5/2/2014 - SMS L. DA VINCI - | | | | | |
| PART. /AGG. | 12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 327,88 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | Z8E0964C92 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 550,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 727 DEL 6/3/2013 E FATT. 754 DEL 7/3/2013 - GARE TORNEO DI SCACCHI CORMANO | | | | | |
| PART. /AGG. | 02603380169 CARMINATI SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 09/04/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 550,00 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z8E0E769EB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 2.660,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. S-79 DEL 16/1/2014 - ACCONTO CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROT. 3882/P07 - PROGETTO PICCOLI ATLETI TRA I BANCHI A.S. 2013/2014 - FINANZIAMENTO COMUNE | | | | |
| PART. /AGG. | 06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 2.660,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z8F0F00161 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 207,59 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/17585 DEL 7/5/2014 E FATT. 40/18005 DEL 9/5/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 207,59 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z8FOFEAA9D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 236,89 |
| OGGETTO | fattura n. 100011 del 11/11/2014 - ACQUISTO TESTI DIDATTICI CLASSI 4C-D SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 | | | | |
| PART. /AGG. | 09432540152 MEGALIBRI | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 236,89 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z900F63020 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 126,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 928/2014 DEL 5/6/2014 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE KYOCERA 5050 TK 715 - UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 126,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z920EA2321 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 936,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 120/2014 DEL 16/5/2014 - ASSISTEWNZA TECNICO INFORMATICA PER CONFIGURAZIONE - AGGIORNAMENTI - INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 07331470968 EASYTEAM.ORG | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 936,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z93078C972 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 469,23 |
| OGGETTO | SALDO FATT.130267804 DEL 2/1/2013 - CANONE ADSL UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | |
| DATA INIZIO | 18/02/2013 | DATA FINE | 29/11/2013 | IMPORTO LIQ. | 469,23 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z930BCC0D8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 592,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. V2/568908 DEL 14/10/2013 - ACQUISTO CARTA A/4 E A/3 | | | | |
| PART. /AGG. | 08397890586 ERREBIAN | | | | |
| DATA INIZIO | 18/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 592,50 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z940FEB1D8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 71,39 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1038 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 71,39 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z9511C26E6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 405,74 |
| OGGETTO | fattura n. 0000007 del 19/11/2014 - SPETTACOLO TEATRALE SCUOLE INFANZIA RODARI E ARCOBALENO 16 DICEMBRE 2014 - IMPREVISTI DI NATALE | | | | |
| PART. /AGG. | 06021540015 PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 16/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 405,74 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z961143E80 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 95,20 |
| OGGETTO | fattura n. VP/0000281 del 20/10/2014 - ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNE BIANCHE | | | | |
| PART. /AGG. | 00936630151 CORPORATE EXPRESS SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 06/11/2014 | DATA FINE | 07/11/2014 | IMPORTO LIQ. | 95,20 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z970E404B5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.250,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 3083 DEL 12/3/2014 - ASSISTENZA SOFTWARE "PLATINUM" ANNO 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.250,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z97111A312 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 507,00 |
| OGGETTO | fattura n. 20144E13283 del 08/10/2014 - ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 N. 240 RISME NAVIGATOR STUDENTS 80gr | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 21/10/2014 | DATA FINE | 24/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 507,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z980BE96DB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 135,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4F/2413 DEL 23/9/2013 - CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI ESTERNI - 20/9/2013 MILANO | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 14/10/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 135,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z990FF1151 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 187,05 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1036 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 187,05 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z9C0D6C4A7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.336,07 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 80/2014 E FATT. 49s/2014 DEL 18/02/2014 - PERCORSO TEATRO "OPERA AIDA" CLASSI 4° E 5° PRIMARIA - N. 163 | | | | |
| PART. /AGG. | 02993490156 ASLICO - ASS. LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA | | | | |
| DATA INIZIO | 21/02/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.336,07 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | Z9C0F76E17 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 5.122,13 |
| OGGETTO | SALDO NOTA SPESE N. 10 DEL 29/5/2014 - PROGETTO "EDUCARE ALLA SALUTE GIOCANDO" - SCUOLE DELL'INFANZIA ARCOBALENO E RODARI E SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA A.S. 2013-14 | | | | |
| PART. /AGG. | 03756330159 A.I.D.D. -Associaz. Italiana contro Diffus. Dipend | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 5.122,13 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z9D0758ABE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 210,74 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 046/2012 DEL 15/11/2012 - ACQUISTO MANUALI "GIOCCARE A SCACCHI" - PROGETTO SCACCHI A.S. 2012/13 | | | | |
| PART. /AGG. | LCNVLR73T03B157C EDIZIONI EDISCERE DI LUCIANI VALERIO | | | | |
| DATA INIZIO | 13/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 255,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | Z9E0FEABB7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 40,73 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1039 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 40,73 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | Z9F0FEBAB1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 192,40 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1045 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 192,40 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA009BD742 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 509,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 11/2013/A DEL 30/04/2013 - REALIZZAZIONE PROGETTO CIBO PER TUTTI A.S. 2012/2013 - SCUOLA PRIMARIA E MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 04069240960 ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 26/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 509,50 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA00B93774 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 989,28 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 2518 DEL 31/10/2013 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI (CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI, SAPONE) | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 12/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 989,28 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZA109C5FD0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 22,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 050 DEL 6/5/2013 - ACQUISTO ANNUARIO DELLE SCUOLE DI MILANO LODI E PROVINCE 2013 | | | | |
| PART. /AGG. | MNGDRN69P21F205S A.M. DI MANGIA ADRIANO | | | | |
| DATA INIZIO | 14/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 22,50 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZA10A3F524 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 7.107,44 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 17 DEL 10/04/2013 E 23 DEL 28/05/2013 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA "PICCOLI ATLETI TRA I BANCHI" A.S. 2012/2013 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l | | | | |
| DATA INIZIO | 26/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 7.107,44 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA20ED8B28 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 660,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 30 DEL 1/4/2014 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA N. 20 ORE - UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 11901260155 NET SERVICES di A.Sironi | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 660,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA30E2FF37 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 471,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 335/2014 DEL 4/3/2014 - ACQUISTO LAMPADE LIM MOD. V13H010L57 | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 471,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA40CC399E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 701,82 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 328 DEL 16/12/2013 - USCITE DIDATTICHE MILANO TEATRO CARCANOE EMUSEO - 2 E 16/12/2013 | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 27/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 701,82 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZA40F83C2F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.042,62 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 14 DEL 29/5/2014 - USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO, PROGETTO "CON I PIEDI PER TERRA" | | | | |
| PART. /AGG. | 03201660127 SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.042,62 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA50FEAF90 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 163,93 |
| OGGETTO | fattura n. 4 del 23/10/2014 - ACQUISTO TESTI MATEMATICA E ITALIANO 5B A.S. 2014-15 | | | | |
| PART. /AGG. | 12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C. | | | | |
| DATA INIZIO | 26/11/2014 | DATA FINE | 12/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 163,93 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA80AB2663 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 378,21 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 9494-9495-9496-9497 DEL 11/9/2013 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2013/14 | | | | |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART | | | | |
| DATA INIZIO | 26/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 378,21 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZA80FEAE69 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 41,25 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1048 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 41,25 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA9073593A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 360,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 593 DEL 28/11/2012 - CONTRATTO ASSISTENZA "ASSICURATIVO" PER FOTOCOPIATORE SHARP AR-M562N ATRIO PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 06399360962 COPYREX MONZA | | | | |
| DATA INIZIO | 06/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 360,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZA90E6CA84 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 341,39 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 17/2014/A DEL 31/3/2014 - PROGETTO CIBO PER TUTTI - SCUOLA MEDIA CLASSI 2 ^A | | | | |
| PART. /AGG. | 04069240960 ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 341,39 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZAA0DEF7B0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 71,20 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 140280728 DEL 2/1/2014 - CANONE ADSL UFFICI 1° BIM. 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | |
| DATA INIZIO | 19/02/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 71,20 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZAA111FA8D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 208,72 |
| OGGETTO | fattura n. 000707 del 24/10/2014 - Acquisto prodotti igienici SMS LEONARDO DA VINCI | | | | |
| PART. /AGG. | 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C. | | | | |
| DATA INIZIO | 20/11/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 208,72 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZAB0A74ECE | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 5.366,36 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 180 DEL 10/6/2013 - USCITE DIDATTICHE BOARIO TERME ARKEOPARK 6/6/2013 - E TORINO 7/6/2013 - SCUOLA PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 5.366,36 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-----------|
| CIG | ZAB0F294F0 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.172,13 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 84 DEL 29/4/2014 - USCITE DIDATTICHE MILANO, CAPRIATE | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.172,13 |
| CIG | ZAC0AD4C87 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.395,68 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001293 DEL 27/6/2013 - PROGETTO SCUOLA PULITA PLESSO PRIMARIA E MEDIA - ANNO 2013 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 BI.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 24/07/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.395,68 |
| CIG | ZAE0CDF972 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 116,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 374/13 DEL 13/12/2013 - ACQUISTO KIT 4 PENNARELLI E CANCELLINO PER LIM SERIE SB680 - SCUOLA PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 05492010961 T.S.A.TECNOLOGIE E SERV.AUDIOVISIVI DI A.SCALA | | | | |
| DATA INIZIO | 27/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 116,00 |
| CIG | ZB0078DC0C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 288,75 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 633 DEL 14/12/2012 - ACQUISTO TONER PER KYOCERA 1620 E 5050 | | | | |
| PART. /AGG. | 06399360962 COPYREX MONZA | | | | |
| DATA INIZIO | 18/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 288,75 |
| CIG | ZB007BFD17 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 186,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1634 DEL 14/12/2012 - ACQUISTO TONER SMSUNG ML-1210 - MEDIA L. DA VINCI - SLA PROFF. E VICEPRESIDE | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 19/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 186,00 |
| CIG | ZB10BCB166 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 80,74 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 325632 DEL 16/10/2013 - ACQUISTO "STO SU" SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 29/10/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 80,74 |
| CIG | ZB30A3BF2A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 10.660,00 |
| OGGETTO | ZB30A3BF2A - POLIZZA N. 16309 - ASS.NE INFORTUNI E R.C. STUDENTI E PERSONALE 20/10/2013-20/10/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI | | | | |
| DATA INIZIO | 29/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 10.660,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZB508EA457 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.250,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1937 DEL 4/3/2013 - ASSISTENZA PLATINUM PROGRAMMI AXIOS ANNO 2013 | | | | |
| PART. /AGG. | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 18/03/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.250,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZB60CF0068 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 195,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 041/2013 DEL 12/12/2013 - ACQUISTO TESTI "GIOCCARE A SCACCHI" | | | | |
| PART. /AGG. | LCNVLR73T03B157C EDIZIONI EDISCERE DI LUCIANI VALERIO | | | | |
| DATA INIZIO | 27/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 195,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZB60D8B7DB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 19,67 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 129 DEL 4/2/2014 - ACQUISTO ANNUARIO SCUOLE 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | MNGDRN69P21F205S A.M. DI MANGIA ADRIANO | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 19,67 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZB60E4D60F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 94,26 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000004 DEL 24/3/2014 - PROGETTO INTERCULTURALE CLASSI 2° SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 93519500156 BARABBA'S CLOWNS ONLUS | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 94,26 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZB60FA5B50 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 178,79 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1035 del 14/07/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 03/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 178,79 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZB80FEA20E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 61,90 |
| OGGETTO | fattura n. 4 del 11/07/2014 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 B SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15 | | | | |
| PART. /AGG. | 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 03/10/2014 | DATA FINE | 10/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 61,90 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZB90D83839 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 80,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 935 DEL 27/01/2014 - ACQUISTO SOFTWARE TRASPARENZA AVCP | | | | |
| PART. /AGG. | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 80,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZB90DED388 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 265,18 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 0321 DEL 26/02/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO SCUOLA PULITA - II° FORNITURA SCUOLA INFANZIA RODARI | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 <i>Bl.Vi S.r.l.</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 265,18 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZB90F62F69 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 337,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 927/2014 DEL 5/6/2014 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 <i>ABACO SNC di M. e M. Colombo</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 337,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZBC07B7228 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 163,64 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 620 DEL 4/10/2012 | | | | |
| PART. /AGG. | 08495990155 <i>VIAGGI BROGGI s.a.s</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 13/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 180,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZBC0EFF404 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 294,03 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/17563 DEL 7/5/2014 ACQ. STAMPATI VARI | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 <i>SPAGGIARI S.P.A.</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 13/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 294,03 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZBE0A406C3 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.280,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 19 DEL 23/05/2013 - VISITA DIDATTICA DEL 21 E 22 MAGGIO 2013 - SCUOLE INFANZIA ARCOBALENO E RODARI | | | | |
| PART. /AGG. | 03201660127 <i>SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 18/07/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.280,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZBE0CAF43F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 109,11 |
| OGGETTO | BUONO D'ORDINE N. 86 DEL 3/12/2013 - ACQUISTO PALLE E CERCHI PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 93545210150 <i>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 30/12/2013 | DATA FINE | 27/01/2014 | IMPORTO LIQ. | 109,11 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZBF0AC298C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 343,68 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001517 DEL 24/7/2013 E FATT. 001426 DEL 8/7/2013 - ACQUISTO CERA OMEGA PLUS PER PULIZIE SCUOLA | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 <i>Bl.Vi S.r.l.</i> | | | | |
| DATA INIZIO | 24/07/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 343,68 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZC00E6AA7A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 143,44 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40 DEL 23 APRILE 2014 - AMPLIFICAZIONE PER RAPPRESENTAZIONE CORO 11-12 APRILE | | | | |
| PART. /AGG. | MLNPLA87T02E801G MALINI PAOLO | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 143,44 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZC01198DF7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 801,64 |
| OGGETTO | fattura n. 281 del 29/11/2014 - USCITE DIDATTICHE 19-21-25 NOVEMBRE 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 03/12/2014 | DATA FINE | 12/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 801,64 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZC10720888 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.000,00 |
| OGGETTO | CANONE REMOTE BANKING - 1° TRIMESTRE 2013 | | | | |
| PART. /AGG. | 00715120150 BANCA POPOLARE MILANO | | | | |
| DATA INIZIO | 20/06/2013 | DATA FINE | 10/02/2014 | IMPORTO LIQ. | 1.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZC10BAA929 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 153,96 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 471 DEL 24/10/2013 - ACQ. TONER UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 06399360962 COPYREX MONZA | | | | |
| DATA INIZIO | 18/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 153,96 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZC30FEADDB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 177,05 |
| OGGETTO | fattura n. 2 del 23/10/2014 - Acquisto materiale didattico - testi esercizi matematica e italiano classe 5A primaria a.s. 201-15 | | | | |
| PART. /AGG. | 12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C. | | | | |
| DATA INIZIO | 26/11/2014 | DATA FINE | 12/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 177,05 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZC40AC1A3A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.150,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. N. 15 DEL 17/7/2013 - STARTUP - CANONE ANNUALE E ASSISTENZA GESTIONE SITO SCUOLA | | | | |
| PART. /AGG. | VNDLRA65D59L885X MindNETWORK di L. Vandelli | | | | |
| DATA INIZIO | 10/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.150,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZC510FB978 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 88,52 |
| OGGETTO | fattura n. 2 del 01/12/2014 - USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | |
| DATA INIZIO | 18/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 88,52 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC51138909 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 323,60 |
| OGGETTO | fattura n. 502 del 24/09/2014 - UTILIZZO CICLOSTILE RISO EZ 200 - SMS L. DA VINCI N. 26.967 COPIE | | | | | |
| PART. /AGG. | 12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 17/10/2014 | DATA FINE | 30/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 323,60 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC809D13F2 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 670,76 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1170 DEL 31/05/2013 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI (CARTA IGIENICA, SAPONE MANI, ROTOLO ASCIUGAMANI E SACCHI IMMONDIZIA) | | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 670,76 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC90DFCA05 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 169,56 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI | | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 169,56 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZC90FEA79E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 292,62 |
| OGGETTO | fattura n. 100012 del 11/11/2014 - ACQUISTO TESTI DIDATTICI CLASSI 4A-B PRIMARIA A.S. 2014/15 | | | | | |
| PART. /AGG. | 09432540152 MEGALIBRI | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 292,62 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | ZCA0FF17A9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 10,18 |
| OGGETTO | fattura n. 163 del 07/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 10,18 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | ZCA1113351 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 85,62 |
| OGGETTO | fattura n. 142605108 del 02/09/2014 - CANONE ADSL UFFICI SETTEMBRE -OTTOBRE 2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2014 | DATA FINE | 18/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 85,62 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZCC0E2B010 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 520,46 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4992/14 DEL 6/3/2014 - ACQUISTO N. 4 LAMPAD E EPSON PER VIDEOPROIETTORI (V13H010L57) | | | | | |
| PART. /AGG. | 11952051008 OVER SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 520,46 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZCC0FCB84F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 469,04 |
| OGGETTO | fattura n. 1/PA del 10/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 09/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 469,04 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZCE0FA5BE6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 345,55 |
| OGGETTO | fattura n. V3-1044 del 14/07/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 30/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 345,55 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZCF0E127B4 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 277,95 |
| OGGETTO | ACCONTO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA | | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 277,95 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZD0074A555 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 157,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 588 DEL 28/11/2012 - ACQUISTO TONER PER FAX SEDE RODARI E ARCOBALENO | | | | | |
| PART. /AGG. | 06399360962 COPYREX MONZA | | | | | |
| DATA INIZIO | 05/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 157,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZD20A8A1C6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 319,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 251/2013 DEL 8/7/2013 - ACQUISTO STRUMENTO DIDATTICO PER ALUNNI SINDROME DI ASPERGER | | | | | |
| PART. /AGG. | 11359720155 LA FAVELLIANA s.a.s | | | | | |
| DATA INIZIO | 17/10/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 319,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZD30F8D800 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 983,61 |
| OGGETTO | SALDO NOTULA DI PAGAMENTO N. 01/2014 - INCARICO PROGETTO "TEATRO A SCUOLA" - LABORATORIO TEATRALE CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | 97523610158 BACKSTAGE Arte In Movimento | | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 983,61 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZD40BAC1E4 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 187,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001368 DEL 30/9/2013 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SHARP SCUOLA PRIMARIA | | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | | |
| DATA INIZIO | 18/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 187,00 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZD608CAA7D | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 335,38 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000283 DEL 28/2/2013 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI DIDATTICA | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 09/04/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 335,38 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZD708E4F61 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 677,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 325/2013 DEL 6/3/2013 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 09/04/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 677,50 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------|
| CIG | ZD80D81E43 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 1.831,56 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 60/2014 DEL 10/2/2014 - PROGETTO THEATRINO + POP MISIC'N'CULTURE - SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 04233930652 EDUCO COOPERATIVA SOCIALE | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.831,56 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|-------|
| CIG | ZD90CD3723 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 66,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001686 DEL 12/12/2013 - CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORE SHARP AR-5620N - ATRIO PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 66,50 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|-------|
| CIG | ZD90F6952E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 71,82 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 141461679 del 2/5/2014 - CANONE ADSL UFFICI 3° BIMESTRE 2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 71,82 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZDA095980F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 319,09 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 833/h DEL 30/04/2013 - SPETTACOLO TEATRALE "LA SCELTA" - 8 APRILE 2013 SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop. | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 319,09 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZDB0FEB83C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 162,08 |
| OGGETTO | fattura n. 38 del 22/09/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00788440121 LEGNANI S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2014 | DATA FINE | 03/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 162,08 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZDC115E06B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 500,75 |
| OGGETTO | fattura n. 20144E15619 del 23/10/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 10/11/2014 | DATA FINE | 28/11/2014 | IMPORTO LIQ. | 500,75 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZDE0E58A76 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 395,08 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000508 DEL 24/4/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARTISTICA E TECNOLOGIA SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 00276280633 f.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 395,08 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZE00DF4C7 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 789,42 |
| OGGETTO | ACCONTO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO | | | | |
| PART. /AGG. | 12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL | | | | |
| DATA INIZIO | 15/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 789,42 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZE01120820 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 327,62 |
| OGGETTO | fattura n. 000708 del 24/10/2014 - Acquisti prodotti igienici I.C. EUROPA UNITA | | | | |
| PART. /AGG. | 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C. | | | | |
| DATA INIZIO | 20/11/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 327,62 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZE109E612E | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 903,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000461 DEL 29/3/2013 - CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE DAL 01.04.2013 AL 31.03.2013 - AGFA X520 - KYOCERA KM550 KM1620 - SELEX GR 1060 | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | |
| DATA INIZIO | 14/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 903,50 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------|
| CIG | ZE10AB2610 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 2.273,91 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 317.013-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 DEL 17/7/2013 E FATT. 317.682 - 83- 84 - 85 - 86 DEL 26/7/2013 E FATT. 318.556 - 57 - 58 - 59 - 60 DEL 20/08/2013 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 2013/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 2.273,91 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------|
| CIG | ZE20A05387 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORTO | 800,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 06 DEL 24/5/2013 - UTILIZZO TEATRO PER TEATRO E CORO FINE ANNO - SCUOLA MEDIA E PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 93504900155 CINEMA TEATRO - PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO | | | | |
| DATA INIZIO | 19/06/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 800,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZE80C48B7A | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 120,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001677 DEL 29/11/2013 - ACQUISTO TONER PER AGFA X520 - SCUOLA MEDIA | | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | | |
| DATA INIZIO | 29/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 120,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | ZEA086F70F | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 50,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001847 DEL 28/12/2012 - RIPARAZIONE N. 1980 DEL 5/12/2012 COPIATRICE AGFA X:520 M.1779 - SMS L. DA VINCI | | | | | |
| PART. /AGG. | TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO | | | | | |
| DATA INIZIO | 31/12/2012 | DATA FINE | 18/02/2013 | IMPORTO LIQ. | 50,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZEA0F53FA8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 13.002,51 |
| OGGETTO | fattura n. 9 del 24/06/2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00216580290 MOBILFERRO S.r.L. | | | | | |
| DATA INIZIO | 03/09/2014 | DATA FINE | 16/09/2014 | IMPORTO LIQ. | 13.002,51 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZED1120BA1 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 741,70 |
| OGGETTO | fattura n. 000706 del 24/10/2014 - acquisto prodotti igienici INFANZIA ARCOBALENO | | | | | |
| PART. /AGG. | 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C. | | | | | |
| DATA INIZIO | 20/11/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 741,70 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|-----------|
| CIG | ZEE06675EB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 10.260,00 |
| OGGETTO | CIG ZEE06675EB - POLIZZA INFORTUNI / R.C. / ASSISTENZA AIG EUROPE LIMITED N. 13632 - DAL 20/10/2012 AL 20/10/2013 | | | | | |
| PART. /AGG. | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI | | | | | |
| DATA INIZIO | 13/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 10.260,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZEE0863AE8 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 500,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 4 DEL 31/01/2013 - SPETTACOLO PER GIORNATA DELLA MEMORIA 2013 - "MI20XM90 SPETTACOLO AD UNA VOCE" - SMS L. DA VINCI | | | | | |
| PART. /AGG. | 06521970720 ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DEI CIPIS" | | | | | |
| DATA INIZIO | 18/03/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 500,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZEFOFEAEEB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 163,93 |
| OGGETTO | fattura n. 3 del 23/10/2014 - ACQUISTO TESTI ITALIANO-MATEMATICA 5C PRIMARIA A.S. 2014-15 | | | | | |
| PART. /AGG. | 12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C. | | | | | |
| DATA INIZIO | 26/11/2014 | DATA FINE | 12/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 163,93 | |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF00ABD2BF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 190,89 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 00007917 DEL 11/7/2013 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO A.S. 2013/2014 | | | | |
| PART. /AGG. | 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 190,89 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF00E1A837 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 378,40 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 395/2014 DEL 17/3/2014 - ACQ. TONER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI UFFICI | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 01/04/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 378,40 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF10B4E5BF | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 229,12 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 001847 E 001848 DEL 27/9/2013 - ACQUISTO CERA PULIZIE ESTIVE MEDIE E PRIMARIA | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 Bl.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 229,12 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF2093F5FC | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 660,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 108 DEL 30/07/2013 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 20 ORE ANNO 2013 | | | | |
| PART. /AGG. | 11901260155 NET SERVICES di A.Sironi | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 660,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF20EA2092 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 220,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 119/2014 DEL 16/5/2014 - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE SAMSUNG COLORE LASER CLP 415 N - UFFICI SEGRETERIA | | | | |
| PART. /AGG. | 07331470968 EASYTEAM.ORG | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 220,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF30BAC16C | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 848,19 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 1296/2013 DEL 30/9/2013 - ACQUISTO TONER | | | | |
| PART. /AGG. | 03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo | | | | |
| DATA INIZIO | 12/11/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 848,19 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZF30C6E09B | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.800,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 108/2013 DEL 30/10/2013 - INCARICO RSPP E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | | | | |
| PART. /AGG. | 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.800,00 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZF30E44E87 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 2.059,02 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 30 DEL 28/02/2014 - USCITE DIDATTICHE CORRIERE DELLA SERA - PIANI DI BOBBIO - COMO TEATRO - MUSEO STORIA NATURALE E CASA DELL'ENERGIA | | | | |
| PART. /AGG. | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL | | | | |
| DATA INIZIO | 12/03/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 2.059,02 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZF30F83ED9 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 2.660,00 |
| OGGETTO | SALDO FATT. S-106 DEL 30/5/2014 - SALDO PROGETTO PICCOLI ATLETI TRA I BANCHI - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013-14 | | | | |
| PART. /AGG. | 06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l | | | | |
| DATA INIZIO | 06/06/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 2.660,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF407B4185 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 259,62 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 7075 DEL 3/12/2012 - USCITE PARCO GROANE - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | |
| DATA INIZIO | 18/12/2012 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 259,62 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZF509717D6 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 1.292,50 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/16461 DEL 23/4/2013 - ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | |
| DATA INIZIO | 24/07/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 1.292,50 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|
| CIG | ZF50F98DBA | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 60,00 |
| OGGETTO | fattura n. 3868/2014 del 13/06/2014 - RIPARAZIONE MONOSPAZZOLA C43AV SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 03332690969 BRESCIANINI & Co. S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 21/10/2014 | DATA FINE | 24/10/2014 | IMPORTO LIQ. | 60,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------|
| CIG | ZF609BCA29 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 2.171,81 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 3013/2013 DEL 6/5/2013 - ATTIVITA' IN INGLESE - "THEATRINO" - 23-29 APRILE 2013 - CLASSI SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 04233930652 EDUCO COOPERATIVA SOCIALE | | | | |
| DATA INIZIO | 15/05/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 2.171,81 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------|--------|
| CIG | ZF70EA5EB5 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO | 160,44 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000666 DEL 29/4/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA MEDIA | | | | |
| PART. /AGG. | 13458350157 Bl.VI S.r.l. | | | | |
| DATA INIZIO | 12/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 160,44 |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZF90AB25AB | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 592,42 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 40/29965 del 2/8/2013 e fatt. 40/27369 del 11/7/2013 - ACQUISTO STAMPATI PER ATTIVITA' DIDATTICA - REGISTRI PROFF | | | | | |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI S.P.A. | | | | | |
| DATA INIZIO | 30/09/2013 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 592,42 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|-------|
| CIG | ZF91113438 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 85,62 |
| OGGETTO | fattura n. 142112778 del 02/07/2014 - CANONE ADSL UFFICI LUGLIO/AGOSTO 2014 | | | | | |
| PART. /AGG. | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA | | | | | |
| DATA INIZIO | 12/12/2014 | DATA FINE | 18/12/2014 | IMPORTO LIQ. | 85,62 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| CIG | ZZ6E0DDF45 | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | IMPORTO | 204,92 |
| OGGETTO | SALDO FATT. 000142LF01 DEL 13/5/2014 - CORSO AGGIORNAMENTO LABTALENTO PERCORSO FORMATIVO N. 4 DOCENTI - N. 5 INCONTRI | | | | | |
| PART. /AGG. | 80007270186 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | | | | | |
| DATA INIZIO | 27/05/2014 | DATA FINE | | IMPORTO LIQ. | 204,92 | |