



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z000A27390	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.589,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1059/13 DEL 14/9/2013 ACQ. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05530170967 SPORT 3000 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.589,00
<b>CIG</b>	Z0015476C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	88,02
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. V3-11875 DEL 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	88,02
<b>CIG</b>	Z0108CBF84	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	538,20
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 247/2013 DEL 23/2/2013 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI DIDATTICA E LABORATORI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	538,20
<b>CIG</b>	Z010B8F416	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.226,95
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001846 E 001844 DEL 27/9/2013 - PROGETTO SCUOLA PULITA SCUOLA INFANZIA RODARI E ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.226,95
<b>CIG</b>	Z020FEB69D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	177,87
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1042 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	177,87
<b>CIG</b>	Z021510EB1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	181,21
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11858 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. B RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	181,21
<b>CIG</b>	Z030FEA24B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	61,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5 del 11/07/2014 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 C SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/10/2014	<b>DATA FINE</b>	10/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,90



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z0316324BC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	252,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 6 del 26/09/2015 - ACQUISTO VELCRO PER RIFACIMENTO TENDE AULE SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08875180153 R.C. s.a.s di Campana Fabio				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	252,00
<b>CIG</b>	Z040B5E099	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 211 DEL 28/10/2013 - CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO - PERSONALE SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	07331470968 EASYTEAM.ORG				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00
<b>CIG</b>	Z040F0D5EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.051,59
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000894 DEL 28/5/2014 - PROGETTO SCUOLA PULITA - SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA - 2° FORNITURA A.S. 2013-14				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 Bl.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.051,59
<b>CIG</b>	Z0414B3418	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000111/PA del 29/05/2015 - ACQUISTO TONER AGFA X 310				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	09/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00
<b>CIG</b>	Z060AD4024	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.200,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO NOTULA DI PAGAMENTO N. 1/2013 DEL 15/07/2013 - PROGETTO "TEATRO A SCUOLA" - LABORATORIO TEATRALE PER LE CLASSI 5ª EUROPAUNITA - FONDI COMUNE				
<b>PART. /AGG.</b>	97523610158 BACKSTAGE Arte In Movimento				
<b>DATA INIZIO</b>	18/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,00
<b>CIG</b>	Z0707B91C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	663,64
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 304 DEL 31/10/2012 - USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI MILANO 22 E 29 OTTOBRE 2012 - SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	663,64
<b>CIG</b>	Z080FEB54A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	187,42
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1043 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	03/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	187,42



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z0814A4204	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 68/PA del 25/11/2015 - ACQUISTO N. 2 FAX SAMSUNG SF-765P PER UFFICIO SCUOLA PRIMARIA E RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00
<b>CIG</b>	Z0A148FF00	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	761,96
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000083 del 28/05/2015 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	09/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	761,96
<b>CIG</b>	Z0C0FF2EF7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.340,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3/PA del 25/11/2014 - ACQUISTO DIVISE SPORTIVE PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA A.S. 2014/15				
<b>PART. /AGG.</b>	05530170967 SPORT 3000 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2014	<b>DATA FINE</b>	18/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.340,00
<b>CIG</b>	Z0C154421E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	187,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 280 del 15/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 4 C PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	187,00
<b>CIG</b>	Z0C1548E98	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	70,38
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11874 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 IRC SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	70,38
<b>CIG</b>	Z0E0F6D033	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	77,87
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA - CODICE ABBONATO 103020399				
<b>PART. /AGG.</b>	00659430631 TECNODID S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	77,87
<b>CIG</b>	Z0E0FA5B22	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	61,97
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 39 del 22/09/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 LEGNANI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,97



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z0F10DFE44	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	577,15
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000040 del 29/09/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2014	<b>DATA FINE</b>	13/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	577,15
<b>CIG</b>	Z11078F0EC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	745,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1633 DEL 14/12/2012 - ACQUISTO LAMPADINE PER LIM EPSON 460 V13H010L57 - SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	745,00
<b>CIG</b>	Z110FA5AF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	130,67
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 15419 del 31/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART				
<b>DATA INIZIO</b>	01/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	130,67
<b>CIG</b>	Z1210EBA58	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	284,84
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 321 del 14/11/2014 - Acquisto materiale per EXP-ORTI-AMO SCUOLE INFANZIA ARCOBALENO E RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	08154490968 AGRI GARDEN SDT SOCIETA' COOP A R L ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	20/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	284,84
<b>CIG</b>	Z150A3122D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ANNO 2013 RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA - CODICE CLIENTE 8542				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00
<b>CIG</b>	Z15148F342	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.568,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 del 28/05/2015 - USCITE DIDATTICHE CON LABORATORI DAL 25/5/2015 AL 28/5/2015 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO E RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	FRNMRC57T05D033D AZIENDA AGRICOLA FORNI MARCO				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.568,00
<b>CIG</b>	z1516938b0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	109,82
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 62/PA del 21/10/2015 - ACQUISTO TONER PER FAX SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	109,82



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z160AB2546	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.437,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 2013/0001774 DEL 25/9/2013 E FATT. 2013/0001482 DEL 12/9/2013 ACQUISTO LIBRI CLASSI 2° E 3° SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02904890015 LIBRERIA SAN PAOLO				
<b>PART. /AGG.</b>	03957920964 CENTRO LIBRI LARIZZA				
<b>PART. /AGG.</b>	06736390961 EXPO LIBRI SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	07214230158 IL LIBRO DI CASAROTTO A. Passerini D. S.n.c.				
<b>PART. /AGG.</b>	12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	RDONDR68T14F952M RODA ANDREA - IL CAPITELLO				
<b>DATA INIZIO</b>	11/10/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.437,00
<b>CIG</b>	Z160AB2641	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.056,15
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 782-783-784-785-786-787 DEL 30/08/2013 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E VARIO PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/10/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.056,15
<b>CIG</b>	Z160F1F42E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000367 DEL 31/3/2014 - RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER				
<b>PART. /AGG.</b>	12427440156 VESTI SOLIDALE Coop.ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00
<b>CIG</b>	Z16154AOFA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016, ESERCIZIARI CLASSE 1D SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	Z170CD37CB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	70,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 157 DEL 10/12/2013 - ASSISTENZA CON SOSTITUZIONI ELEMENTI APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	70,00
<b>CIG</b>	Z1715062E3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	458,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 208 del 19/06/2015 - USCITA EXPO 4/6/2015 CLASSI 4° scuola primaria				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	458,18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z180FEA408	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	61,89
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 6 del 11/07/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 D SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/10/2014	<b>DATA FINE</b>	10/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,89
<b>CIG</b>	Z190F83EEB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.200,41
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. S-105 DEL 30/5/2014 - SALDO PROGETTO INGLESE IN MOVIMENTO - SCUOLA PRIMARIA A.S. 201-2014				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,41
<b>CIG</b>	Z191532A44	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 9 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 1A				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	Z1A09B4845	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	720,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 200/2013 DEL 27/3/2013 - USCITA DIDATTICA FALLAVECCHIA IN DATA 26/3/2013 - SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	08495990155 VIAGGI BROGGI s.a.s				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	720,00
<b>CIG</b>	Z1B066A4FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	495,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/44604 DEL 21/9/2012 E FATT. 40/52903 DEL 24/10/2012 - ACQUISTO STAMPATI				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	495,50
<b>CIG</b>	Z1B1565C84	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000164/PA del 30/09/2015 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE TAMBURO LAMA DEVELOPER AGFA X310 SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00
<b>CIG</b>	Z1B16790C8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 34/E del 30/09/2015 - RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER 20 KG				
<b>PART. /AGG.</b>	12427440156 VESTI SOLIDALE Coop.ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z1B1732F86	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 69/PA del 25/11/2015 - ACQUISTO N. 2 FAX SAMSUNG SF-765P PER UFFICIO SCUOLA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00
<b>CIG</b>	Z1C0B48FE7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	145,70
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4514 DEL 2/9/2013 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03332690969 BRESCIANINI & Co. S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/10/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	145,70
<b>CIG</b>	Z1C0E9E5E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	526,34
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1093 - 1092 CIG Z3C0E9E5B6 - FATT. 1091 CIG Z420E9E55E E FATT. 960 CIG. Z0E0E9E60F DEL 30/4/2014 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	526,34
<b>CIG</b>	Z1D066A489	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	47,30
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 9449 DEL 21/9/2012 - ACQUISTO CANCELLERIA TIMBRI				
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 LEGNANI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	47,30
<b>CIG</b>	Z1D11C99A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.750,00
<b>OGGETTO</b>	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"				
<b>PART. /AGG.</b>	05492010961 T.S.A.TECNOLOGIE E SERV.AUDIOVISIVI DI A.SCALA				
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.750,00
<b>CIG</b>	Z1E0AB2578	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	183,41
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1252/S DEL 23/7/2013 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	LRDGGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	183,41
<b>CIG</b>	Z1E0E4347E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	285,25
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 324/H DEL 28/2/2014 - PROGETTO CITTADINANZA SPETTACOLO TEATRALE "LA SCELTA" - SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	285,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z1E169E9A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	10.700,00
<b>OGGETTO</b>	POLIZZA 18766/730010 - 20/10/2015 - 20/10/2016				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.700,00
<b>CIG</b>	Z1F12FDBF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.048,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1510468 del 31/03/2015 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE TARVISIO 29/30 APRILE CLASSE 3A - 3C SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08555860157 ODOS VIAGGI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.048,00
<b>CIG</b>	Z1F1518E20	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	328,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E24245 del 08/07/2015 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI, REGISTRI DI CLASSE E VERBALI				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	328,60
<b>CIG</b>	Z20092D117	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.254,56
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 26 DEL 28/2/2013 - USCITA DIDATTICA MILANO PLANETARIO 31/01/2013 E 1/2/2013 - CLASSI 4° PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2013	<b>DATA FINE</b>	14/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.254,56
<b>CIG</b>	Z210716BAC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.156,98
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4359-4276-4237-4172 OTTOBRE 2012 - USCITE DIDATTICHE MOSTRA PICASSO MILANO				
<b>PART. /AGG.</b>	02603380169 CARMINATI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.156,98
<b>CIG</b>	Z210EA5EE0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000667 DEL 29/4/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00
<b>CIG</b>	Z210F7D82A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.032,79
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1110 DEL 29/5/2014 - PROGETTO "PARLARE INGLESE E CERTIFICARE LE PROPRIE COMPETENZE" - CERTIFICAZIONE KET SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	11794570157 INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE S.R.L. - OXFORD				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.032,79





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z211091541	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	659,09
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20144E05353 del 29/08/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	659,09
<b>CIG</b>	Z2113F5A7F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	618,65
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E13559 del 14/04/2015 - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/04/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	618,65
<b>CIG</b>	Z21167A9EE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	381,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000688 del 26/10/2015 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	381,80
<b>CIG</b>	Z220F0F492	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	688,52
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000895 DEL 28/5/2014 - PROGETTO SCUOLA PULITA - SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - 2° FORNITURA A.S. 2013-14				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	688,52
<b>CIG</b>	Z220F3B48C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	501,64
<b>OGGETTO</b>	SALDO PARCELLA N. 23 DEL 15/5/2014 - COMPENSO PER SPETTACOLO "BIM BUM B'ART" SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	CRCNRC55C01E514W CROCE ENRICO				
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	501,64
<b>CIG</b>	Z2215392A9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	92,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 2C				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,00
<b>CIG</b>	Z221544AFD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	216,72
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 278 del 15/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 4 D PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	216,72



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z241395507	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	272,83
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10045/3PA del 16/03/2015 - PROGETTO ORTO "RODARI"				
<b>PART. /AGG.</b>	10625850150 VIVAIO BANFI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	272,83
<b>CIG</b>	Z241525F55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.170,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 343 del 31/07/2015 - VISITE GUIDATE EXPO MAGGIO GIUGNO 2015 - CLASSI 2-3-4-5 SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	09812150150 DEMETRA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	12/09/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.170,00
<b>CIG</b>	Z250E9E660	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	871,80
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000568 DEL30/4/2014 - CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI DAL 1/4 AL 31/3/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	871,80
<b>CIG</b>	Z2511E4067	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.790,98
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 225 del 25/11/2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE 3E SCUOLA MEDIA 3-4-5 DICEMBRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO Rovereto e Vallagarina				
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.790,98
<b>CIG</b>	Z260785CA6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	266,94
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1383 E 1382 DEL 6/12/2012 - ACQUISTO N. 3 SCALE QUADRA 7 COMPRESA PEDANA (MEDIE, RODARI E PRIMARIA)				
<b>PART. /AGG.</b>	CHVRRRT66D15F205B NONSOLOSCALE DI CHIAVEGATO ROBERTO				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	266,94
<b>CIG</b>	Z2613659C8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 204 del 01/03/2015 - ACCONTO 50% PICCOLI ATLETI TRA I BANCHI				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	05/08/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.200,00
<b>CIG</b>	Z27DB5DF3F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 210 DEL 28/10/2013 - CONFIGURAZIONE PROGRAMMA AXIOS REGISTRO ELETTRONICO				
<b>PART. /AGG.</b>	07331470968 EASYTEAM.ORG				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z280A3116A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ANNO 2013 RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA - CODICE ABBONATO 103020399				
<b>PART. /AGG.</b>	00659430631 TECNODID S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,00
<b>CIG</b>	Z2A14A6F75	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00222/B del 09/09/2015 - CORSO SICUREZZA ANTINCENDIO D.L. 81/2008				
<b>PART. /AGG.</b>	07197160968 AMBROSTUDIO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00
<b>CIG</b>	Z2B1727A87	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.302,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 19 del 03/12/2015 - ACCONTO 70% LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA - SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2015-2016				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF				
<b>PART. /AGG.</b>	MLVSDR77D08B300K IL CASTELLO DEI SUONI di Sando MALVA				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.302,10
<b>CIG</b>	Z2C0989111	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	131,92
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 13.196 DEL 3/5/2013 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE - PROGETTO SCIENZE IN PIAZZA - SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02547230124 DANI2000 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	131,92
<b>CIG</b>	Z2E0CA112F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	14.579,54
<b>OGGETTO</b>	PROT. N. 27117/2013 SB/SM DEL 18/11/2013 COMUNE DI ARESE - EX D.D. - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE STATALE ANNO 2011				
<b>PART. /AGG.</b>	03366130155 COMUNE DI ARESE				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	14.579,54
<b>CIG</b>	Z2E0E76989	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.200,41
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,41
<b>CIG</b>	Z2F07B1C1C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001797 DEL 28/12/2012 - ACQUISTO TONER PER COPIATRICE AGFA X520 - SMS				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z3008B5E78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO PARCELLA N. 07 DEL 19/2/2013 - COMPENSO PER SPETTACOLO INFANZIA ARCOBALENO "IL GRANDE CUOCO"				
<b>PART. /AGG.</b>	CRCNRC55C01E514W CROCE ENRICO				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	600,00
<b>CIG</b>	Z30130A59E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	737,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5/PA del 13/02/2015 ACQUISTO TONER UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	737,00
<b>CIG</b>	Z310E88C90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.230,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 118/2014 DEL 16/5/2014 - ACQUISTO N. 3 PC WINBLU ESSENTIAL L5 0143W8 - UFFICI SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	07331470968 EASYTEAM.ORG				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.230,00
<b>CIG</b>	Z31117F0E2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	132,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1838/V 2014 del 26/11/2014 ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	01259150553 TECNO OFFICE snc				
<b>DATA INIZIO</b>	01/12/2014	<b>DATA FINE</b>	12/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	132,00
<b>CIG</b>	Z320BD36D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 14 DEL 16/10/2013 - SPETTACOLO "GENERALE ASPARAGO" SCUOLA DELL'INFANZIA - 16 OTTOBRE 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	10851680156 Teatro d'OLTRE CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00
<b>CIG</b>	Z320F8D4CE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.394,26
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 133 DEL 30/5/2014 - USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2014 - BAVENO, SONCINO, AOSTA, OZZERO, SALSOMAGGIORE, CASLZUIGNO, MANTOVA.				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.394,26
<b>CIG</b>	Z320FEB3DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	24,34
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1040 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	24,34



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z341199555	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	596,98
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000098 del 25/11/2014 - ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE , SEGATURA VERDE E PANNI ANTISTATICI				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2014	<b>DATA FINE</b>	12/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	596,98
<b>CIG</b>	Z34167AA26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	82,08
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000673 del 15/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (CARTA IGIENICA) SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	82,08
<b>CIG</b>	Z350C40EC1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	676,07
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 639 DEL 6/11/2013 - NOLEGGIO CICLOSTILE RISO EZ 200 - PERIODO 30/1/2013 - 5/11/2013 - N. 386.487 COPIE				
<b>PART. /AGG.</b>	12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	676,07
<b>CIG</b>	Z350FA30B3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	752,32
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000021 del 21/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/09/2014	<b>DATA FINE</b>	13/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	752,32
<b>CIG</b>	Z3709EA70E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 43/2013 DEL 6/5/2013 - USCITA DIDATTICA 2 E 6/5/2013 CLASSI IV° E V° SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	06567680159 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.800,00
<b>CIG</b>	Z370FA5B66	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	182,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1037 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	03/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	182,90
<b>CIG</b>	Z390FEB9D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	180,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1049 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,36



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z3913CEC7C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	625,14
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000069 del 29/04/2015 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PROGETTO SCUOLA PULITA INFANZIA ARCOBALENO 1° FORNITURA 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	625,14
<b>CIG</b>	Z39153DE79	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	921,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSI 3A-B-C-D				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	921,20
<b>CIG</b>	Z3B1120EA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	276,05
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000705 del 24/10/2014 Acquisto prodotti igienici INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	276,05
<b>CIG</b>	Z3C0DECE46	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	459,82
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 0322 DEL 26/02/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO SCUOLA PULITA - II° FORNITURA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	459,82
<b>CIG</b>	Z3C1350C78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	549,48
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 111/2015 del 24/02/2015 - NOLEGGIO FOTOINCISORE RISO EZ 200 - SMS L. DA VINCI N. 45.790 COPIE				
<b>PART. /AGG.</b>	12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	549,48
<b>CIG</b>	Z3C14544C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	720,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 11025				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	720,00
<b>CIG</b>	Z3E0A74ED7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	380,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 418/2013 DEL 29/5/2013 - NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PROVE CINEMATEATRO ARESE 24/5/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	08495990155 VIAGGI BROGGI s.a.s				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	380,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z3E0C59572	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	267,57
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 2813 DEL 29/11/2013 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	267,57
<b>CIG</b>	Z3E12B0EF7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.150,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 183 del 07/05/2015 - USCITA DIDATTICA SAN MICHELE E I LAGHI DI AVIGLIANA 1A E 1B SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	01/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.150,00
<b>CIG</b>	Z3E153888F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	104,85
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11859 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 2B SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	104,85
<b>CIG</b>	Z3F0FEA4BD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	545,08
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 14/PA/0000001 del 06/09/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	07214230158 IL LIBRO DI CASAROTTO A. Passerini D. S.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/09/2014	<b>DATA FINE</b>	10/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,08
<b>CIG</b>	Z3F1540D31	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	188,83
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 281 del 15/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 4 A PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	188,83
<b>CIG</b>	Z400690509	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.419,94
<b>OGGETTO</b>	Conto contrattuale n° 31088820-001 - Spese postali mese di OTTOBRE 2012				
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA-CONTI CREDITO				
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2013	<b>DATA FINE</b>	10/02/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.419,94
<b>CIG</b>	Z40089BF24	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	738,33
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. D46288 DEL 18/2/2013 - ACQUISTO TV PLASMA, HOME THEATRE 3D, CAVI - SMS L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	02574890121 EPRICE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	738,33



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4011960AE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	414,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 268 del 31/10/2014 - USCITA DIDATTICA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA TRIENNALE 21 E 22 OTTOBRE				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2014	<b>DATA FINE</b>	20/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	414,75
<b>CIG</b>	Z420931806	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 273 DEL 6/5/2013 - PROGETTO SETTIMANA DELLA MUSICA CONCERTO 7 MAGGIO 2013 - AUDITORIUM COMUNALE SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03464160047 SHOW & CO. S.C.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00
<b>CIG</b>	Z430DB5FB3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.501,64
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. N. 12 DEL 31/1/2014 - USCITE DIDATTICHE PIAN DI BOBBIO - PLANETARIO - MUSEO EGIZIO - CORRIERE DELLA SERA - MILANO C.SO VENEZIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.501,64
<b>CIG</b>	Z43100EF28	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	SALDO SPESE TENUTA C/C BANCARIO servizio banking 2° TRIMESTRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00715120150 BANCA POPOLARE MILANO				
<b>DATA INIZIO</b>	07/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	204,92
<b>CIG</b>	Z440A8C7FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	165,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO INTERVENTO AMPLIFICAZIONE SUONO PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA - CANTO CORALE 25/05/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	MLNPLA87T02E801G MALINI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	165,00
<b>CIG</b>	Z44151D5DE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	185,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1087 PA del 27/07/2015 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16				
<b>PART. /AGG.</b>	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	185,90
<b>CIG</b>	Z470EDF9EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.919,67
<b>OGGETTO</b>	ACCONTO FATT. 53 DEL 31/3/2014 - USCITE DIDATTICHE INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI MARZO 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.919,67





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4714A4836	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00188/B del 30/06/2015 - CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO RLS ORE 32 DOCENTE PROF. TANDOI				
<b>PART. /AGG.</b>	07197160968 AMBROSTUDIO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	Z480BE6EAA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	324,69
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. V1/134688 DEL 15/10/2013 - ACQ. CANCELLERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08397890586 ERREBIAN				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	324,69
<b>CIG</b>	Z4A0FEB27D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	64,49
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 164 del 07/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	64,49
<b>CIG</b>	Z4A1167842	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	SALDO SPESE TENUTA C/C BANCARIO servizio banking 3° TRIMESTRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00715120150 BANCA POPOLARE MILANO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	204,92
<b>CIG</b>	Z4B0E5A292	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	677,87
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 135/B DEL 28/5/2014 - NAVIGAZIONE PARCO - USCITA DIDATTICA MANTOVA CLASSI 4° SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	01472050200 MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	677,87
<b>CIG</b>	Z4B0F6CFF9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	65,57
<b>OGGETTO</b>	ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA - CODICE CLIENTE 8542				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	28/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	65,57
<b>CIG</b>	Z4C1678675	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.055,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 56/PA del 14/10/2015 - ACQUISTO TONER PER DIDATTICA PLESSI IC				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.055,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4D08F67DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	580,82
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 134 DEL 4/3/2013 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE RISO EZ 200 . N. 48,402 COPIE				
<b>PART. /AGG.</b>	12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	580,82
<b>CIG</b>	Z4F0C128AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	820,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 27/2013 DEL 18/12/2013 - ANIMAZIONE SCUOLA PRIMARIA "CERCASI BABBO NATALE"				
<b>PART. /AGG.</b>	94013400125 SPUNK teatro				
<b>DATA INIZIO</b>	27/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	820,00
<b>CIG</b>	Z510FF261C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	210,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1050 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	210,36
<b>CIG</b>	Z511517367	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	196,86
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11861 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE SEZ. E ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	196,86
<b>CIG</b>	Z520F29671	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	110,66
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4/F 1043 DEL 10/4/2014 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DSGA - CODICE DEI CONTRATTI 9/4				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	110,66
<b>CIG</b>	Z520FEB0B9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	64,76
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 15418 del 31/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART				
<b>DATA INIZIO</b>	01/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	64,76
<b>CIG</b>	Z52113D8D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	8.737,70
<b>OGGETTO</b>	Z52113D8D5 - POLIZZA 18766 - 20/10/2014 - 20/10/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI				
<b>DATA INIZIO</b>	28/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.737,70



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z5213F5BF0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	496,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E11428 del 08/04/2015 - ACQUISTO CARTA A/4				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/04/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	496,80
<b>CIG</b>	Z5313CECA1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	307,30
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000070 del 29/04/2015 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PROGETTO SCUOLA PULITA INFANZIA RODARI 1° FORNITURA 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	307,30
<b>CIG</b>	Z5409BD080	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.960,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 10/2013 DEL 02/05/2013 - PROGETTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA RODARI E ARCOBALENO - "TU CHIAMALE SE VUOI..." E "IL BOSCO SILENZIOSO"				
<b>PART. /AGG.</b>	12751000154 TEATROLABORATORIO "PANE E MATE"				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.960,00
<b>CIG</b>	Z550A1D902	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	341,08
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	341,08
<b>CIG</b>	Z55147D19F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	491,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 24/PA del 12/05/2015 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	01/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	491,00
<b>CIG</b>	Z5514A657A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00217/B del 09/09/2015 - CORSO FORMAZIONE SPECIFICO ART. 37 D.L. 81/08 RISCHIO MEDIO				
<b>PART. /AGG.</b>	07197160968 AMBROSTUDIO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00
<b>CIG</b>	Z5612BC1FF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.668,32
<b>OGGETTO</b>	FATT. 2 DEL 2/2/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	MLVSDR77D08B300K IL CASTELLO DEI SUONI di Sando MALVA				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2015	<b>DATA FINE</b>	05/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.668,32



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z57104A4BD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	183,41
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 626 PA del 29/08/2014 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO				
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2014	<b>DATA FINE</b>	24/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	183,41
<b>CIG</b>	Z5817370FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	208,37
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000213 del 30/11/2015 - ACQUISTI PROGETTO SCUOLA PULITA PLESSO PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	208,37
<b>CIG</b>	Z59067D010	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	224,60
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 2612006216 DEL 19/11/2012 - ACQUISTO TIMBRO UFFICIALE				
<b>PART. /AGG.</b>	00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	224,60
<b>CIG</b>	Z5913C554B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	362,96
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 150784989 del 02/03/2015 - CANONE ADSL UFFICI MARZO APRILE 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	362,96
<b>CIG</b>	Z5914CE0EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	260,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRIBUTO PER AFFITTO MOSTRA, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO LABORATORIO - MOSTRA RAGIOCANDO A.S. 2014-2015 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA - 27 APRILE 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	96048220188 MATHESIS PAVIA - SEZIONE ROZZANO				
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2015	<b>DATA FINE</b>	09/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	260,00
<b>CIG</b>	Z591773DE2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000224/PA del 10/12/2015 - ACQUISTO FOTOCOPIATORE AFICIO 2010 SCUOLA MEDIA L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2015	<b>DATA FINE</b>	14/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00
<b>CIG</b>	Z5A0ED8F48	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 031-S/14 DEL 28/4/2014 - ACCONTO 20% INCARICO RSPP ANNO 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02242161202 NIER INGEGNERIA S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z5A15336E2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	155,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11873 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 1B SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,90
<b>CIG</b>	Z5B13320C9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	48,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000106 del 19/02/2015 - ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI INTERCALTA PER SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	48,80
<b>CIG</b>	Z5C0A7182D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.100,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA - LABORATORIO GIOCHI MATEMATICI - PROGETTO "RAGIOCANDO" - SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	96048220188 MATHESIS PAVIA - SEZIONE ROZZANO				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.100,00
<b>CIG</b>	Z5C1511C2A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	190,39
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11860 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. C RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	190,39
<b>CIG</b>	Z5F0EC773C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	592,05
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/15757 DEL 16/4/2014 - ACQ. CARTA A/4 E A/3				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	592,05
<b>CIG</b>	Z5F10DFF3D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	145,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000076 del 31/10/2014 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA 5050 UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2014	<b>DATA FINE</b>	07/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	145,00
<b>CIG</b>	Z610E9E6DC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	128,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 600/2014 DEL 15/4/2014 - ACQUISTO TONER PER SMS				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	128,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z611217E5D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	85,62
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 143177660 del 03/11/2014 -CANONE ADSL UFFICI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>	18/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	85,62
<b>CIG</b>	Z621495964	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	920,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 13110				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	920,00
<b>CIG</b>	Z631461457	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.154,92
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 13 del 17/05/2015 - SALDO FOTOGRAFIE DI CLASSE A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	07479320157 NEW FOTO SERVICE S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	01/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.154,92
<b>CIG</b>	Z650DF4FF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	423,90
<b>OGGETTO</b>	ACCONTO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	423,90
<b>CIG</b>	Z650F2F3CE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	SALDO SPESE TENUTA C/C BANCARIO servizio bankiong 1° TRIMESTRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00715120150 BANCA POPOLARE MILANO				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	204,92
<b>CIG</b>	Z6515338DE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 1B				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	Z6614BC816	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	93,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000128/PA del 30/06/2015 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SHARP AR 5620				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	93,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z6616EC1BA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	509,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 326 del 31/10/2015 - TRASPORTO 8/10/2015 USCITA EXPO CLASSI 2° A B C D SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	509,10
<b>CIG</b>	Z680B8F65B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	162,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001849 E 001845 DEL 27/9/2013 - INTEGRAZIONE PRODOTTI PROGETTO SCUOLA PULITA MEDIE E PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	162,50
<b>CIG</b>	Z691144FC9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	788,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 23/PA del 23/10/2014 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2014	<b>DATA FINE</b>	07/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	788,50
<b>CIG</b>	Z6B139519D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	339,25
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10044/2PA del 16/03/2015 - PROGETTO ORTO "ARCOBALENO"				
<b>PART. /AGG.</b>	10625850150 VIVAIO BANFI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	339,25
<b>CIG</b>	Z6D0E9E62C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000596 DEL 30/4/2014 - ACQUISTO RICOH AFICIO MP 1500 M.L677 FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,00
<b>CIG</b>	Z6D1414C78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.877,43
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 109 del 30/04/2015 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	01/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.877,43
<b>CIG</b>	Z6E12BB6D1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	170,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 71-2015 DEL 21/01/2015 - ACQUISTO TESTI "GIOCCARE A SCACCHI" VOLUME 1				
<b>PART. /AGG.</b>	03972370377 LE DUE TORRI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	170,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z6F0D9CBD7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	776,18
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4983/14 DEL 6/3/2014 - ACQUISTO N. 7 LAMPADe EPSON PER VIDEOPROIETTORI (V13H010L57)				
<b>PART. /AGG.</b>	11952051008 OVER SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	776,18
<b>CIG</b>	Z701479A26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.110,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 12261				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.110,00
<b>CIG</b>	Z710DF4A5F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	278,69
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	05807761001 CIVITA SERVIZI SRL - MUSEO DEL NOVECENTO				
<b>DATA INIZIO</b>	20/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	278,69
<b>CIG</b>	Z7115A58D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	920,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 14629				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	920,00
<b>CIG</b>	Z7209847C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	116,76
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/16241 DEL 22/4/2013 - ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	116,76
<b>CIG</b>	Z720E9E68A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 83 DEL 5/6/2014 - N. 10 LICENZE OFFICE STANDARD 2013 EDU-MOLP				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00
<b>CIG</b>	Z74096E270	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	65,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 215 DEL 29/3/2013 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 5050				
<b>PART. /AGG.</b>	06399360962 COPYREX MONZA				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	65,00





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7409834B3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	894,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 570/2013 DEL 22/04/2013 - ACQUISTO N. 6 LAMPADe PER LIM - EPSON V13H010L57				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	894,00
<b>CIG</b>	Z740F57527	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.092,62
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 77 DEL 26/5/2014 - FOTO DI CLASSE 15x22 CON CARTONCINO - CLASSI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2013-14				
<b>PART. /AGG.</b>	07479320157 NEW FOTO SERVICE S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.092,62
<b>CIG</b>	Z740FA0AC6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	235,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 6/PA del 11/08/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A. Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	01/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	235,00
<b>CIG</b>	Z75140EB99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	900,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/3 del 08/07/2015 - INTERVENTI MANUTENZIONE INFORMATICA AGGIORNAMENTO SITO E MIGRAZIONE DOMINIO				
<b>PART. /AGG.</b>	VNDLRA65D59L885X MindNETWORK di L. Vandelli				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	900,00
<b>CIG</b>	Z751513879	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	197,25
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11863 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONE A ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	197,25
<b>CIG</b>	Z75151A162	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	221,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11869 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. G ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	221,75
<b>CIG</b>	Z7517370F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 212 del 23/11/2015 - FORMAZIONE DOCENTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PROGETTO RETE MILANO 5				
<b>PART. /AGG.</b>	07331470968 EASYTEAM.ORG				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.300,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z75194E09B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000091 del 16/12/2014 - RIPARAZIONE STAMPANTE				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	Z761013AAC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 597E del 13/10/2014 - ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATIVO PACCHETTO AXIOS - SIDI CONTABILITA'				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 Axios Italia Service S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2014	<b>DATA FINE</b>	24/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00
<b>CIG</b>	Z7610DFD98	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	812,65
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000041 del 29/09/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 Bl.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2014	<b>DATA FINE</b>	13/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	812,65
<b>CIG</b>	Z76153DC49	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	92,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 2D				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,00
<b>CIG</b>	Z780FEBBF2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	191,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1047 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	191,10
<b>CIG</b>	Z7812BB2A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8 del 17/02/2015 - TEATRO HANSEL E GRETEL				
<b>PART. /AGG.</b>	10851680156 Teatro d'OLTRE CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2015	<b>DATA FINE</b>	27/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00
<b>CIG</b>	Z781517808	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	49,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2015PA0000112 del 08/07/2015 - MANTENIMENTO DOMINIO SITO SCUOLA				
<b>PART. /AGG.</b>	01804720694 ALICOM srl				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	49,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z781532289	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	155,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11876 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 1A SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,90
<b>CIG</b>	Z790FE9CD7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	61,89
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 28 del 15/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 A SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/10/2014	<b>DATA FINE</b>	10/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,89
<b>CIG</b>	Z79133C3C9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	691,84
<b>OGGETTO</b>	parcella n. 7 del 03/03/2015 - PROGETTO "LA MUSICA NATURALE" CLASSI 2 E 3 SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	ZTTMCR61C59I829F MARIA CARLA ZITTA				
<b>DATA INIZIO</b>	14/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	691,84
<b>CIG</b>	Z7A0D9C5FB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	405,74
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 9/2014 DEL 3/3/2014 - SPETTACOLO TEATRALE "LA MASCHERA D'ORO" - SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	06021540015 PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	405,74
<b>CIG</b>	Z7B1486426	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0549 del 29/05/2015 - SPESE TRASPORTO USCITA EXPO CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08495990155 VIAGGI BROGGI s.a.s				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00
<b>CIG</b>	Z7B15340C2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	155,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11868 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 1C SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,90
<b>CIG</b>	Z7B153EB5C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.200,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 13647				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	02/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7C0CD454A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	85,00
<b>OGGETTO</b>	MIIC8EB004 - SALDO QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "AUTISMO" - 10-11-17-19 DICEMBRE 2013 - DOCENTI SCUOLA PRIMARIA CLAMER CHIARA E ITRIA ANTONELLA				
<b>PART. /AGG.</b>	86507520152 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FUTURA"				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	85,00
<b>CIG</b>	Z7C0FEBB10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	181,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1046 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	181,18
<b>CIG</b>	Z7C1514525	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	204,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11870 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. B ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	204,73
<b>CIG</b>	Z7C1618F14	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 246 del 07/10/2015 - ACQUISTO N. 20 LAVAGNE MAGNETICHE PORCELLANATE 120X150 CLASSI SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 LEGNANI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.200,00
<b>CIG</b>	Z7C173EB72	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	810,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 665 del 11/12/2015 - GUIDA VISITA EXPO CLASSI 2^ SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	09812150150 DEMETRA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	810,00
<b>CIG</b>	Z7D0A312C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.074,38
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 94 DEL 5/6/2013 - FOTOGRAFIE DI CLASSE A.S. 2012/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	07479320157 NEW FOTO SERVICE S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.074,38
<b>CIG</b>	Z7E11A7923	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	209,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20144E21722 del 04/12/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	209,10



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7E132BC68	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7/E del 31/03/2015 - SMALTIMENTO TONER				
<b>PART. /AGG.</b>	12427440156 VESTI SOLIDALE Coop.ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00
<b>CIG</b>	Z7E1493E9F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	967,26
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 161 del 30/05/2015 - TRASPORTI VISITA EXPO CLASSI SECONDE E PRIME SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	967,26
<b>CIG</b>	Z7F145FF74	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	910,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 11283				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	910,00
<b>CIG</b>	Z800785683	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 334/2012 DEL 13/11/2012 - UNIONE ARCHIVI AREA ALUNNI E PERSONALE				
<b>PART. /AGG.</b>	10839880159 JERA' INFORMATICA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00
<b>CIG</b>	Z800E4BFA9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	6.217,21
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1400267 DEL 7/3/2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALISBURGO 26/28 MARZO - SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08555860157 ODOS VIAGGI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.217,21
<b>CIG</b>	Z800E9769E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	71,82
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 140820429 DEL 3/3/2014 - ADSL UFFICI 2° BIMESTRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,82
<b>CIG</b>	Z8017370FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	286,53
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000212 del 30/11/2015 - ACQUISTI PROGETTO SCUOLA PULITA PLESSO PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	286,53



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z81142A12E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	201,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000081/PA del 30/04/2015 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 5050 UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	201,50
<b>CIG</b>	Z811516DB6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	206,31
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11866 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. D ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	206,31
<b>CIG</b>	Z8213B0156	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	499,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 55/PA del 31/03/2015 - RAPPRESENTAZIONE LA SCELTA ALUNNI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	499,40
<b>CIG</b>	Z8312BB698	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 28/01/2015 - SPETTACOLO TEATRALE TEMPO DI SEMINA				
<b>PART. /AGG.</b>	CLVCNT77M47Z600P CINTIA COLAVITA DOMINGUEZ				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2015	<b>DATA FINE</b>	27/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00
<b>CIG</b>	Z840FEB36A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	31,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 15420 del 31/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART				
<b>DATA INIZIO</b>	01/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	31,10
<b>CIG</b>	Z84137906F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	786,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA150/2015 del 11/03/2015 - PROGETTO POP MUSIC'N'CULTURE SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04233930652 EDUCO SCARL.SOC.COOP SOCIALE A.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2015	<b>DATA FINE</b>	27/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	786,00
<b>CIG</b>	Z8514903B8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	518,19
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000084 del 28/05/2015 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	09/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	518,19



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z851676D9F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3503E del 17/11/2015 - CONSERVAZIONE A NORMA SEGRETERIA DIGITALE -PROTOCOLLO				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 <i>Axios Italia Service S.r.l.</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,00
<b>CIG</b>	Z87157D99D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	248,50
<b>OGGETTO</b>	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO LABORATORIO - CIBO PER TUTTI A.S. 2014-2015 CLASSI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04069240960 <i>ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l.</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	248,50
<b>CIG</b>	Z881420FFF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	311,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000294 del 23/04/2015 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 <i>B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	311,00
<b>CIG</b>	Z891312B6B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.493,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA47/2015 del 16/02/2015 - DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE CLASSI 1^ E 2^ SCUOLA MEDIA 10/02/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	04233930652 <i>EDUCO SCARL.SOC.COOP SOCIALE A.R.L.</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.493,00
<b>CIG</b>	Z8A114E1F2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	53,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-5946 del 23/10/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZ. A ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 <i>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2014	<b>DATA FINE</b>	07/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	53,03
<b>CIG</b>	Z8B0FA5B7D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	150,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1041 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 <i>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	03/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,20
<b>CIG</b>	Z8B0FEB743	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	200,27
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-3743 del 15/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 201-2015 SEZ. C INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 <i>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	14/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,27



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z8C167AA56	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	88,96
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000672 del 15/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (CARTA E ASCIUGAMANI) SCUOLA MEDIA L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	88,96
<b>CIG</b>	Z8D15176D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	167,86
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11865 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. F ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	167,86
<b>CIG</b>	Z8D1660ECF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	414,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000175 del 26/10/2015 - PROGETTO SCUOLA PULITA A.S. 2015-16 SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 Bl.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	414,73
<b>CIG</b>	Z8E03D52E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	327,88
<b>OGGETTO</b>	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 -				
<b>PART. /AGG.</b>	12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,88
<b>CIG</b>	Z8E0964C92	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	550,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 727 DEL 6/3/2013 E FATT. 754 DEL 7/3/2013 - GARE TORNEO DI SCACCHI CORMANO				
<b>PART. /AGG.</b>	02603380169 CARMINATI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	550,00
<b>CIG</b>	Z8E0E769EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.660,00
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.660,00
<b>CIG</b>	Z8F0F00161	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	207,59
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/17585 DEL 7/5/2014 E FATT. 40/18005 DEL 9/5/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	207,59





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z8F1537A1D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	117,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11871 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	117,10
<b>CIG</b>	Z8FOFEAA9D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	236,89
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 100011 del 11/11/2014 - ACQUISTO TESTI DIDATTICI CLASSI 4C-D SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15				
<b>PART. /AGG.</b>	09432540152 MEGALIBRI				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	236,89
<b>CIG</b>	Z900F63020	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	126,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 928/2014 DEL 5/6/2014 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE KYOCERA 5050 TK 715 - UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	126,00
<b>CIG</b>	Z920EA2321	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	936,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 120/2014 DEL 16/5/2014 - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER CONFIGURAZIONE - AGGIORNAMENTI - INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	07331470968 EASYTEAM.ORG				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	936,00
<b>CIG</b>	Z93078C972	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	469,23
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT.130267804 DEL 2/1/2013 - CANONE ADSL UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	18/02/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	469,23
<b>CIG</b>	Z930BCC0D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	592,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. V2/568908 DEL 14/10/2013 - ACQUISTO CARTA A/4 E A/3				
<b>PART. /AGG.</b>	08397890586 ERREBIAN				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	592,50
<b>CIG</b>	Z940FEB1D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	71,39
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1038 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,39



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z9511C26E6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	405,74
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000007 del 19/11/2014 - SPETTACOLO TEATRALE SCUOLE INFANZIA RODARI E ARCOBALENO 16 DICEMBRE 2014 - IMPREVISTI DI NATALE				
<b>PART. /AGG.</b>	06021540015 PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	405,74
<b>CIG</b>	Z95142108F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	308,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000314 del 30/04/2015 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	308,00
<b>CIG</b>	Z961143E80	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	95,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. VP/0000281 del 20/10/2014 - ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNE BIANCHE				
<b>PART. /AGG.</b>	00936630151 CORPORATE EXPRESS SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2014	<b>DATA FINE</b>	07/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,20
<b>CIG</b>	Z961331637	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	69,86
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000108 del 19/02/2015 ACQUISTO CARTA IGIENICA, SACCHI IMMONDIZIA SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	69,86
<b>CIG</b>	Z9614959AE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	680,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 507				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	680,00
<b>CIG</b>	Z970E404B5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.250,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 3083 DEL 12/3/2014 - ASSISTENZA SOFTWARE "PLATINUM" ANNO 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 Axios Italia Service S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.250,00
<b>CIG</b>	Z97111A312	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	507,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20144E13283 del 08/10/2014 - ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 N. 240 RISME NAVIGATOR STUDENTS 80gr				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2014	<b>DATA FINE</b>	24/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	507,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z980BE96DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	135,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4F/2413 DEL 23/9/2013 - CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI ESTERNI - 20/9/2013 MILANO				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/10/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	135,00
<b>CIG</b>	Z981421063	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	220,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000296 del 23/04/2015 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	220,20
<b>CIG</b>	Z990FF1151	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	187,05
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1036 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	187,05
<b>CIG</b>	Z99132D169	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000043/PA del 31/03/2015 - KYOCERA 5050 SOSTITUZIONE GRUPPO TAMBURO				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	14/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00
<b>CIG</b>	Z9A15391AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	104,97
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11877 del 14/07/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 2C SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	104,97
<b>CIG</b>	Z9C0D6C4A7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.336,07
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 80/2014 E FATT. 49s/2014 DEL 18/02/2014 - PERCORSO TEATRO "OPERA AIDA" CLASSI 4° E 5° PRIMARIA - N. 163				
<b>PART. /AGG.</b>	02993490156 ASLICO - ASS. LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA				
<b>DATA INIZIO</b>	21/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.336,07
<b>CIG</b>	Z9C0F76E17	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.122,13
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	03756330159 A.I.D.D. - Associaz. Italiana contro Diffus. Dipend				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.122,13



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z9D0758ABE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	210,74
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 046/2012 DEL 15/11/2012 - ACQUISTO MANUALI "GIOCARRE A SCACCHI" - PROGETTO SCACCHI A.S. 2012/13				
<b>PART. /AGG.</b>	LCNVLR73T03B157C EDIZIONI EDISCERE DI LUCIANI VALERIO				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	255,00
<b>CIG</b>	Z9E0FEABB7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	40,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1039 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,73
<b>CIG</b>	Z9E1566269	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 395 del 03/11/2015 - USCITA PARCO GROANE CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00
<b>CIG</b>	Z9E1642F0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	438,65
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 492/2015 del 28/09/2015 - NOLEGGIO CICLOSTILE DAL 4/1 AL 24/9/2015 SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	438,65
<b>CIG</b>	Z9F0FEBAB1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	192,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1045 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	192,40
<b>CIG</b>	Z9F12BB165	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.900,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 23FE/2015 del 17/03/2015 - STRUMENTOTECA USCITA DIDATTICA				
<b>PART. /AGG.</b>	06567680159 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2015	<b>DATA FINE</b>	27/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.900,00
<b>CIG</b>	ZA009BD742	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	509,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 11/2013/A DEL 30/04/2013 - REALIZZAZIONE PROGETTO CIBO PER TUTTI A.S. 2012/2013 - SCUOLA PRIMARIA E MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04069240960 ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	509,50



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZA00B93774	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	989,28
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 2518 DEL 31/10/2013 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI (CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI, SAPONE)				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	989,28
<b>CIG</b>	ZA109C5FD0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	22,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 050 DEL 6/5/2013 - ACQUISTO ANNUARIO DELLE SCUOLE DI MILANO LODI E PROVINCE 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	MNGDRN69P21F205S A.M. DI MANGIA ADRIANO				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	22,50
<b>CIG</b>	ZA10A3F524	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	7.107,44
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.107,44
<b>CIG</b>	ZA113F1BEE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	930,89
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 22 del 20/04/2015 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	SPNRRT62A27I786U NON SOLO MUSICA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	930,89
<b>CIG</b>	ZA20ED8B28	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	660,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 30 DEL 1/4/2014 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA N. 20 ORE - UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	660,00
<b>CIG</b>	ZA30E2FF37	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	471,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 335/2014 DEL 4/3/2014 - ACQUISTO LAMPADE LIM MOD. V13H010L57				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	471,00
<b>CIG</b>	ZA40CC399E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	701,82
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 328 DEL 16/12/2013 - USCITE DIDATTICHE MILANO TEATRO CARCANOE EMUSEO - 2 E 16/12/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	27/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	701,82



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZA40F83C2F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.042,62
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 14 DEL 29/5/2014 - USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO, PROGETTO "CON I PIEDI PER TERRA"				
<b>PART. /AGG.</b>	03201660127 SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.042,62
<b>CIG</b>	ZA414210AE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	84,16
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000295 del 23/04/2015 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	84,16
<b>CIG</b>	ZA50FEAF90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	163,93
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 del 23/10/2014 - ACQUISTO TESTI MATEMATICA E ITALIANO 5B A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2014	<b>DATA FINE</b>	12/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	163,93
<b>CIG</b>	ZA5153DC35	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	103,63
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11862 del 14/07/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 2D SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	103,63
<b>CIG</b>	ZA613CA0F4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	215,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 01E del 17/06/2015 - REALIZZAZIONE SERVIZIO AUDIO PER IL 17 E 18 APRILE 2015 - CANTO CORALE E TEATRO				
<b>PART. /AGG.</b>	MLNPLA87T02E801G MALINI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	215,00
<b>CIG</b>	ZA80AB2663	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	378,21
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 9494-9495-9496-9497 DEL 11/9/2013 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2013/14				
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	378,21
<b>CIG</b>	ZA80FEAE69	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	41,25
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1048 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	41,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZA9073593A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 593 DEL 28/11/2012 - CONTRATTO ASSISTENZA "ASSICURATIVO" PER FOTOCOPIATORE SHARP AR-M562N ATRIO PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	06399360962 COPYREX MONZA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	360,00
<b>CIG</b>	ZA90E6CA84	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	341,39
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 17/2014/A DEL 31/3/2014 - PROGETTO CIBO PER TUTTI - SCUOLA MEDIA CLASSI 2^				
<b>PART. /AGG.</b>	04069240960 ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	341,39
<b>CIG</b>	ZAA0DEF7B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	71,20
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 140280728 DEL 2/1/2014 - CANONE ADSL UFFICI 1° BIM. 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,20
<b>CIG</b>	ZAA111FA8D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	208,72
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000707 del 24/10/2014 - Acquisto prodotti igienici SMS LEONARDO DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	208,72
<b>CIG</b>	ZAB0A74ECE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.366,36
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 180 DEL 10/6/2013 - USCITE DIDATTICHE BOARIO TERME ARKEOPARK 6/6/2013 - E TORINO 7/6/2013 - SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.366,36
<b>CIG</b>	ZAB0F294F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.172,13
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 84 DEL 29/4/2014 - USCITE DIDATTICHE MILANO, CAPRIATE				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.172,13
<b>CIG</b>	ZAB150CA82	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	393,44
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 79/PA del 30/06/2015 - CORSO FORMAZIONE LIM DOCENTI PRIMARIA E MEDIA FEBBRAIO 2015 N. 4 INCONTRI				
<b>PART. /AGG.</b>	03758820967 VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	12/09/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	393,44



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZAB156D5B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	899,16
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1/PA del 18/09/2015 - ACQUISTO DIVISE SPORTIVE PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05530170967 SPORT 3000 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	899,16
<b>CIG</b>	ZAC0AD4C87	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.395,68
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001293 DEL 27/6/2013 - PROGETTO SCUOLA PULITA PLESSO PRIMARIA E MEDIA - ANNO 2013 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.395,68
<b>CIG</b>	ZAD1317FA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.350,01
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 10 DEL 31/01/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2015	<b>DATA FINE</b>	27/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.350,01
<b>CIG</b>	ZAE0CDF972	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	116,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 374/13 DEL 13/12/2013 - ACQUISTO KIT 4 PENNARELLI E CANCELLINO PER LIM SERIE SB680 - SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05492010961 T.S.A.TECNOLOGIE E SERV.AUDIOVISIVI DI A.SCALA				
<b>DATA INIZIO</b>	27/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	116,00
<b>CIG</b>	ZAE151F270	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.000,01
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 24/06/2015 - SPORTELLO PSCICOPEDAGOGICO A.S. 2014/2015 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>PART. /AGG.</b>	LLLFLV52R44E611B LALLA FLAVIA				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.000,01
<b>CIG</b>	ZAE1544F63	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	750,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 15/PA/0000003 del 22/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI 5 A B C D				
<b>PART. /AGG.</b>	07214230158 IL LIBRO DI CASAROTTO A. Passerini D. S.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	750,00
<b>CIG</b>	ZB0078DC0C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	288,75
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 633 DEL 14/12/2012 - ACQUISTO TONER PER KYOCERA 1620 E 5050				
<b>PART. /AGG.</b>	06399360962 COPYREX MONZA				
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	288,75





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZB007BFD17	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	186,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1634 DEL 14/12/2012 - ACQUISTO TONER SMSUNG ML-1210 - MEDIA L. DA VINCI - SLA PROFF. E VICEPRESIDE				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	186,00
<b>CIG</b>	ZB10BCB166	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	80,74
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 325632 DEL 16/10/2013 - ACQUISTO "STO SU" SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,74
<b>CIG</b>	ZB21660EFA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	532,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E35163 del 13/10/2015 - ACQUISTO 240 RISME CARTA A4				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	532,80
<b>CIG</b>	ZB30A3BF2A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	10.660,00
<b>OGGETTO</b>	ZB30A3BF2A - POLIZZA N. 16309 - ASS.NE INFORTUNI E R.C. STUDENTI E PERSONALE 20/10/2013-20/10/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.660,00
<b>CIG</b>	ZB3147D177	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	99,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 26/PA del 12/05/2015 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI DIDATTICA SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	01/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	99,00
<b>CIG</b>	ZB41462159	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.900,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000013 del 30/04/2015 - ACCONTO 20% INCARICO RSPP 2015 E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI				
<b>PART. /AGG.</b>	02242161202 NIER INGEGNERIA S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.900,00
<b>CIG</b>	ZB508EA457	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.250,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1937 DEL 4/3/2013 - ASSISTENZA PLATINUM PROGRAMMI AXIOS ANNO 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 Axios Italia Service S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.250,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZB51516919	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	193,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11867 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. C ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	193,64
<b>CIG</b>	ZB60CF0068	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	195,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 041/2013 DEL 12/12/2013 - ACQUISTO TESTI "GIOCARRE A SCACCHI"				
<b>PART. /AGG.</b>	LCNVLR73T03B157C EDIZIONI EDISCERE DI LUCIANI VALERIO				
<b>DATA INIZIO</b>	27/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	195,00
<b>CIG</b>	ZB60D8B7DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	19,67
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 129 DEL 4/2/2014 - ACQUISTO ANNUARIO SCUOLE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	MNGDRN69P21F205S A.M. DI MANGIA ADRIANO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	19,67
<b>CIG</b>	ZB60E4D60F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	94,26
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000004 DEL 24/3/2014 - PROGETTO INTERCULTURALE CLASSI 2° SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	93519500156 BARABBA'S CLOWNS ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	94,26
<b>CIG</b>	ZB60FA5B50	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	178,79
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1035 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	03/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	178,79
<b>CIG</b>	ZB6130D776	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.250,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1169E DEL 17/2/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 Axios Italia Service S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2015	<b>DATA FINE</b>	05/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.250,00
<b>CIG</b>	ZB6167AADF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	476,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000687 del 26/10/2015 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	476,20



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZB713229FE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000025/PA del 27/02/2015 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE AGFA X 310 SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	02/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00
<b>CIG</b>	ZB71348014	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	85,98
<b>OGGETTO</b>	saldo fatt. 150202315				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2015	<b>DATA FINE</b>	05/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	85,98
<b>CIG</b>	ZB80FEA20E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	61,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 del 11/07/2014 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 3 B SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/10/2014	<b>DATA FINE</b>	10/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,90
<b>CIG</b>	ZB90D83839	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 935 DEL 27/01/2014 - ACQUISTO SOFTWARE TRASPARENZA AVCP				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 Axios Italia Service S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00
<b>CIG</b>	ZB90DED388	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	265,18
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 0321 DEL 26/02/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO SCUOLA PULITA - II° FORNITURA SCUOLA INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	265,18
<b>CIG</b>	ZB90F62F69	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	337,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 927/2014 DEL 5/6/2014 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	337,00
<b>CIG</b>	ZBB14859F2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.613,61
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 162 del 30/05/2015 - SALDO USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2015 - SCUOLA INFANZIA MILANO TEATRO, MORIMONDO - SCUOLA PRIMARIA RIVOLTA D'ADDA, MANTOVA, COLICO - SCUOLA MEDIA MERATE.				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.613,61



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZBC07B7228	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	163,64
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 620 DEL 4/10/2012				
<b>PART. /AGG.</b>	08495990155 VIAGGI BROGGI s.a.s				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,00
<b>CIG</b>	ZBC0EFF404	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	294,03
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/17563 DEL 7/5/2014 ACQ. STAMPATI VARI				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	294,03
<b>CIG</b>	ZBC13570A9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.070,91
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 53 del 31/03/2015 SALDO USCITE DIDATTICHE MESE DI MARZO 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2015	<b>DATA FINE</b>	02/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.070,91
<b>CIG</b>	ZBC1534297	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 1C				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	ZBD16C24F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	112,79
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10270/16PA del 30/10/2015 - ACQUISTO PIANTE E SEMENTI PROGETTO GIARDINO DI FIORI SCUOLE MATERNE RODARI E ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	10625850150 VIVAIO BANFI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	112,79
<b>CIG</b>	ZBD1723EDA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	410,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0947 del 25/11/2015 - USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA - TEATRO MILANO				
<b>PART. /AGG.</b>	08495990155 VIAGGI BROGGI s.a.s				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	410,00
<b>CIG</b>	ZBE0A406C3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.280,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 19 DEL 23/05/2013 - VISITA DIDATTICA DEL 21 E 22 MAGGIO 2013 - SCUOLE INFANZIA ARCOBALENO E RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	03201660127 SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA				
<b>DATA INIZIO</b>	18/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.280,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZBE0CAF43F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	109,11
<b>OGGETTO</b>	BUONO D'ORDINE N. 86 DEL 3/12/2013 - ACQUISTO PALLE E CERCHI PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	93545210150 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2013	<b>DATA FINE</b>	27/01/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	109,11
<b>CIG</b>	ZBE14BC941	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	76,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000129/PA del 30/06/2015 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SHARP TAMBURO E DEVELOPER				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	76,50
<b>CIG</b>	ZBF0AC298C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	343,68
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001517 DEL 24/7/2013 E FATT. 001426 DEL 8/7/2013 - ACQUISTO CERA OMEGA PLUS PER PULIZIE SCUOLA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 Bl.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	343,68
<b>CIG</b>	ZBF14A3A79	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 67/PA del 25/11/2015 - MANUTENZIONE STAMPANTE EPSON EPL-6200 UFFICI SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00
<b>CIG</b>	ZC00E6AA7A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	143,44
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40 DEL 23 APRILE 2014 - AMPLIFICAZIONE PER RAPPRESENTAZIONE CORO 11-12 APRILE				
<b>PART. /AGG.</b>	MLNPLA87T02E801G MALINI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	143,44
<b>CIG</b>	ZC01198DF7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	801,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 281 del 29/11/2014 - USCITE DIDATTICHE 19-21-25 NOVEMBRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2014	<b>DATA FINE</b>	12/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	801,64
<b>CIG</b>	ZC10720888	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	CANONE REMOTE BANKING - 1° TRIMESTRE 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	00715120150 BANCA POPOLARE MILANO				
<b>DATA INIZIO</b>	20/06/2013	<b>DATA FINE</b>	10/02/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZC10BAA929	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	153,96
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 471 DEL 24/10/2013 - ACQ. TONER UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	06399360962 COPYREX MONZA				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	153,96
<b>CIG</b>	ZC214CDDD8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	CODICE CLIENTE 8542 - SALDO ABBONAMENTO A.S. 2014-15 RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2015	<b>DATA FINE</b>	10/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00
<b>CIG</b>	ZC30FEADB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	177,05
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2 del 23/10/2014 - Acquisto materiale didattico - testi esercizi matematica e italiano classe 5A primaria a.s. 201-15				
<b>PART. /AGG.</b>	12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2014	<b>DATA FINE</b>	12/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	177,05
<b>CIG</b>	ZC40AC1A3A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.150,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. N. 15 DEL 17/7/2013 - STARTUP - CANONE ANNUALE E ASSISTENZA GESTIONE SITO SCUOLA				
<b>PART. /AGG.</b>	VNDLRA65D59L885X MindNETWORK di L.Vandelli				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.150,00
<b>CIG</b>	ZC414CBB16	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	6.450,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20EL del 31/05/2015 - CORSO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	12932001006 INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.450,00
<b>CIG</b>	ZC41541B78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	205,38
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 279 del 15/09/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 4 B PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	205,38
<b>CIG</b>	ZC510FB978	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	88,52
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2 del 01/12/2014 - USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	88,52



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZC51138909	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	323,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 502 del 24/09/2014 - UTILIZZO CICLOSTILE RISO EZ 200 - SMS L. DA VINCI N. 26.967 COPIE				
<b>PART. /AGG.</b>	12211030155 MONDIN SISTEMI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2014	<b>DATA FINE</b>	30/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	323,60
<b>CIG</b>	ZC809D13F2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	670,76
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1170 DEL 31/05/2013 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI (CARTA IGIENICA, SAPONE MANI, ROTOLO ASCIUGAMANI E SACCHI IMMONDIZIA)				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	670,76
<b>CIG</b>	ZC81632CBB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	231,33
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E31985 del 24/09/2015 - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	231,33
<b>CIG</b>	ZC90DFCA05	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	169,56
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	169,56
<b>CIG</b>	ZC90FEA79E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	292,62
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 100012 del 11/11/2014 - ACQUISTO TESTI DIDATTICI CLASSI 4A-B PRIMARIA A.S. 2014/15				
<b>PART. /AGG.</b>	09432540152 MEGALIBRI				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	292,62
<b>CIG</b>	ZC914D8C4B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	412,84
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000102 del 29/06/2015 - ACQUISTO CERA E DECERANTE PER LAVORI ESTIVI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	412,84
<b>CIG</b>	ZCA0FF17A9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	10,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 163 del 07/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	10,18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZCA1113351	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	85,62
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 142605108 del 02/09/2014 - CANONE ADSL UFFICI SETTEMBRE -OTTOBRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>	18/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	85,62
<b>CIG</b>	ZCC0E2B010	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	520,46
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4992/14 DEL 6/3/2014 - ACQUISTO N. 4 LAMPADE EPSON PER VIDEOPROIETTORI (V13H010L57)				
<b>PART. /AGG.</b>	11952051008 OVER SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	520,46
<b>CIG</b>	ZCC0FCB84F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	469,04
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1/PA del 10/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	09/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	469,04
<b>CIG</b>	ZCE0FA5BE6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	345,55
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-1044 del 14/07/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	30/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,55
<b>CIG</b>	ZCF0E127B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	277,95
<b>OGGETTO</b>	ACCONTO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA PRIMARIA EUROPA UNITA				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	277,95
<b>CIG</b>	ZD0074A555	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	157,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 588 DEL 28/11/2012 - ACQUISTO TONER PER FAX SEDE RODARI E ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	06399360962 COPYREX MONZA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	157,00
<b>CIG</b>	ZD20A8A1C6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	319,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 251/2013 DEL 8/7/2013 - ACQUISTO STRUMENTO DIDATTICO PER ALUNNI SINDROME DI ASPERGER				
<b>PART. /AGG.</b>	11359720155 LA FAVELLIANA s.a.s				
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	319,00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZD30F8D800	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	983,61
<b>OGGETTO</b>	SALDO NOTULA DI PAGAMENTO N. 01/2014 - INCARICO PROGETTO "TEATRO A SCUOLA" - LABORATORIO TEATRALE CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	97523610158 BACKSTAGE Arte In Movimento				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	983,61
<b>CIG</b>	ZD40BAC1E4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	187,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001368 DEL 30/9/2013 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SHARP SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	187,00
<b>CIG</b>	ZD608CAA7D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	335,38
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000283 DEL 28/2/2013 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI DIDATTICA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	335,38
<b>CIG</b>	ZD6136592D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.800,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 203 del 01/03/2015 - ACCONTO 50% INGLESE IN MOVIMENTO				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	05/08/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.800,00
<b>CIG</b>	ZD708E4F61	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	677,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 325/2013 DEL 6/3/2013 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	677,50
<b>CIG</b>	ZD712BBA9B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.820,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 138 del 20/04/2015 - SALDO USCITA DIDATTICA VERONA PARCO SIGURTA' 17 APRILE 2015 2B E 2C SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.820,00
<b>CIG</b>	ZD71536F20	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	155,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11872 del 14/07/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 CLASSE 1D SCUOLA PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,90



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZD80D81E43	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.831,56
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 60/2014 DEL 10/2/2014 - PROGETTO THEATRINO + POP MISIC'N'CULTURE - SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04233930652 EDUCO COOPERATIVA SOCIALE				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.831,56
<b>CIG</b>	ZD8150BE20	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.721,31
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20 del 26/06/2015 - PROGETTO TEATRO A SCUOLA ALUNNI PRIMARIA A.S. 2014/15				
<b>PART. /AGG.</b>	93519500156 BARABBA'S CLOWNS ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.721,31
<b>CIG</b>	ZD90CD3723	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	66,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001686 DEL 12/12/2013 - CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORE SHARP AR-5620N - ATRIO PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	66,50
<b>CIG</b>	ZD90F6952E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	71,82
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 141461679 del 2/5/2014 - CANONE ADSL UFFICI 3° BIMESTRE 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,82
<b>CIG</b>	ZDA095980F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	319,09
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 833/h DEL 30/04/2013 - SPETTACOLO TEATRALE "LA SCELTA" - 8 APRILE 2013 SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	319,09
<b>CIG</b>	ZDA133288B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	582,08
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000107 del 19/02/2015 - ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI, SAPONE, SACCHI IMMONDIZIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	582,08
<b>CIG</b>	ZDB0FEB83C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	162,08
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 38 del 22/09/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00788440121 LEGNANI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2014	<b>DATA FINE</b>	03/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	162,08



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZDC115E06B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20144E15619 del 23/10/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/11/2014	<b>DATA FINE</b>	28/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,75
<b>CIG</b>	ZDC14477D2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	428,04
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1E del 29/06/2015 - ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE DELL'INFANZIA ARCOBALENO E RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	06662900965 LIBRERIA DIETRO L'ANGOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	428,04
<b>CIG</b>	ZDE0E58A76	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	395,08
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000508 DEL 24/4/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARTISTICA E TECNOLOGIA SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	00276280633 f.lli AMODIO "cartoleria" s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	395,08
<b>CIG</b>	ZE00DF4C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	789,42
<b>OGGETTO</b>	ACCONTO FATT. 662 DEL 31/3/2014 - ACQ. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI CON DISPENSER SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	12788420151 CLEANEX PROFESSIONAL SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	789,42
<b>CIG</b>	ZE01120820	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	327,62
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000708 del 24/10/2014 - Acquisti prodotti igienici I.C. EUROPA UNITA				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,62
<b>CIG</b>	ZE01352CE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.742,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7EL del 28/02/2015 - N. 3 CORSI 1° MODULO CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	12932001006 INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.742,00
<b>CIG</b>	ZE109E612E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	903,50
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	903,50



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZE10AB2610	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.273,91
<b>OGGETTO</b>	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				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.273,91
<b>CIG</b>	ZE20A05387	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	800,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 06 DEL 24/5/2013 - UTILIZZO TEATRO PER TEATRO E CORO FINE ANNO - SCUOLA MEDIA E PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	93504900155 CINEMA TEATRO - PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	800,00
<b>CIG</b>	ZE214CDDA5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	00659430631 TECNODID S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2015	<b>DATA FINE</b>	09/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,00
<b>CIG</b>	ZE312B0F51	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.175,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 216 del 20/05/2015 - USCITA DIDATTICA SAN MICHELE E LAGHI DI AVIGLIANA 1C E 1D SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2015	<b>DATA FINE</b>	01/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.175,00
<b>CIG</b>	ZE6151A754	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	7.489,30
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 415 del 13/07/2015 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A.S. 2015/2016				
<b>PART. /AGG.</b>	00216580290 MOBILFERRO S.r.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2015	<b>DATA FINE</b>	12/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.489,30
<b>CIG</b>	ZE80C48B7A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001677 DEL 29/11/2013 - ACQUISTO TONER PER AGFA X520 - SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00
<b>CIG</b>	ZE8151022B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	175,31
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-11864 del 14/07/2015 ACQUISTO MATERIALE PER SEZ. A RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	27/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	175,31



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZE81540DA4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E28562 del 07/09/2015 - ACQUISTO LIBRETTO ASSENZE STUDENTE ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2015/2016				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2015	<b>DATA FINE</b>	13/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,00
<b>CIG</b>	ZE81744267	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 360 del 11/12/2015 - SALDO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE MILANO PALAZZO DUGNANI				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00
<b>CIG</b>	ZEA086F70F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001847 DEL 28/12/2012 - RIPARAZIONE N. 1980 DEL 5/12/2012 COPIATRICE AGFA X:520 M.1779 - SMS L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	31/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00
<b>CIG</b>	ZEA0F53FA8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	13.002,51
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 9 del 24/06/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00216580290 MOBILFERRO S.r.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>	16/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	13.002,51
<b>CIG</b>	ZEA1660F5D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	113,28
<b>OGGETTO</b>	fattura n. V3-17090 del 15/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 LABORATORIO DI ARTE SCUOLA MEDIA L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	113,28
<b>CIG</b>	ZED1120BA1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	741,70
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000706 del 24/10/2014 - acquisto prodotti igienici INFANZIA ARCOBALENO				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	741,70
<b>CIG</b>	ZED132DC49	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	159,06
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000109 del 19/02/2015 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI, SACCHI IMMONDIZIA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. di CAPELLO A. e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2015	<b>DATA FINE</b>	09/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	159,06



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA UNITA"**

20020 ARESE (MI) VIA VARZI, 13 C.F. 93545210150 C.M. MIIC8EB004

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZEE06675EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	10.260,00
<b>OGGETTO</b>	CIG ZEE06675EB - POLIZZA INFORTUNI / R.C. / ASSISTENZA AIG EUROPE LIMITED N. 13632 - DAL 20/10/2012 AL 20/10/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.260,00
<b>CIG</b>	ZEE0863AE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 4 DEL 31/01/2013 - SPETTACOLO PER GIORNATA DELLA MEMORIA 2013 - "MI20XM90 SPETTACOLO AD UNA VOCE" - SMS L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	06521970720 ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DEI CIPIS"				
<b>DATA INIZIO</b>	18/03/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00
<b>CIG</b>	ZEFOFEAEEB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	163,93
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3 del 23/10/2014 - ACQUISTO TESTI ITALIANO-MATEMATICA 5C PRIMARIA A.S. 2014-15				
<b>PART. /AGG.</b>	12407670152 LIBRISCUOLA S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/11/2014	<b>DATA FINE</b>	12/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	163,93
<b>CIG</b>	ZF00ABD2BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	190,89
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 00007917 DEL 11/7/2013 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO A.S. 2013/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	190,89
<b>CIG</b>	ZF00E1A837	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	378,40
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 395/2014 DEL 17/3/2014 - ACQ. TONER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI UFFICI				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	378,40
<b>CIG</b>	ZF013605FB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	492,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20154E07234 del 27/02/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2015	<b>DATA FINE</b>	27/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	492,00
<b>CIG</b>	ZF014DD97A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	494,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA/1 del 23/06/2015 - SALDO CORSO AGGIORNAMENTO PAS BASIC I LIVELLO METODO FEUERSTEIN INS. SARA BERNINI				
<b>PART. /AGG.</b>	06972390964 CENTRO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' COGNITIVE				
<b>DATA INIZIO</b>	05/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	494,20



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF10B4E5BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	229,12
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 001847 E 001848 DEL 27/9/2013 - ACQUISTO CERA PULIZIE ESTIVE MEDIE E PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	229,12
<b>CIG</b>	ZF2093F5FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	660,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 108 DEL 30/07/2013 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 20 ORE ANNO 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	11901260155 NET SERVICES di A.Sironi				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	660,00
<b>CIG</b>	ZF20EA2092	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	220,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 119/2014 DEL 16/5/2014 - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE SAMSUNG COLORE LASER CLP 415 N - UFFICI SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	07331470968 EASYTEAM.ORG				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	220,00
<b>CIG</b>	ZF2157D80F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	810,00
<b>OGGETTO</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA ARESE, MIIC8EB004, ORDINE N. 13648				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	810,00
<b>CIG</b>	ZF30BAC16C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	848,19
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 1296/2013 DEL 30/9/2013 - ACQUISTO TONER				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	12/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	848,19
<b>CIG</b>	ZF30C6E09B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 108/2013 DEL 30/10/2013 - INCARICO RSPP E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI				
<b>PART. /AGG.</b>	04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.800,00
<b>CIG</b>	ZF30E44E87	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.059,02
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 30 DEL 28/02/2014 - USCITE DIDATTICHE CORRIERE DELLA SERA - PIANI DI BOBBIO - COMO TEATRO - MUSEO STORIA NATURALE E CASA DELL'ENERGIA				
<b>PART. /AGG.</b>	10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI ARL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.059,02



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF30F83ED9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.660,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. S-106 DEL 30/5/2014 - SALDO PROGETTO PICCOLI ATLETI TRA I BANCHI - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013-14				
<b>PART. /AGG.</b>	06841960963 SAN GIUSEPPE SSD ar.l				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.660,00
<b>CIG</b>	ZF31538A48	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	92,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 2B				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	92,00
<b>CIG</b>	ZF407B4185	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	259,62
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 7075 DEL 3/12/2012 - USCITE PARCO GROANE - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2012	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	259,62
<b>CIG</b>	ZF509717D6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.292,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/16461 DEL 23/4/2013 - ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/07/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.292,50
<b>CIG</b>	ZF50F98DBA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3868/2014 del 13/06/2014 - RIPARAZIONE MONOSPAZZOLA C43AV SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03332690969 BRESCIANINI & Co. S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2014	<b>DATA FINE</b>	24/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	ZF609BCA29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.171,81
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 3013/2013 DEL 6/5/2013 - ATTIVITA' IN INGLESE - "THEATRINO" - 23-29 APRILE 2013 - CLASSI SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	04233930652 EDUCO COOPERATIVA SOCIALE				
<b>DATA INIZIO</b>	15/05/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.171,81
<b>CIG</b>	ZF613C0412	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	5.123,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1510394 del 20/03/2015 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE 16/17 APRILE 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	08555860157 ODOS VIAGGI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	07/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.123,50





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF61678632	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	215,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 57/PA del 12/10/2015 -ACQUISTO TONER PER DIDATTICA				
<b>PART. /AGG.</b>	03137930966 ABACO SNC di M. e M. Colombo				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	215,00
<b>CIG</b>	ZF70EA5EB5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	160,44
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000666 DEL 29/4/2014 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA MEDIA				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,44
<b>CIG</b>	ZF71537CA7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	96,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 6 del 30/09/2015 - - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 2A				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	96,00
<b>CIG</b>	ZF8142A7C3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	741,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000082/PA del 30/04/2015 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI AGFA X 310 SMS - KYOCERA KM 1620 RODARI - AFICIO MP1500 ARCOBALENO E SHARP AR 5620N PRIMARIA				
<b>PART. /AGG.</b>	TFNLRD72S16F205B CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI GINO				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	741,60
<b>CIG</b>	ZF817370F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	193,27
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000211 del 30/11/2015 - ACQUISTI PROGETTO SCUOLA PULITA PLESSO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 BI.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	193,27
<b>CIG</b>	ZF90AB25AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	592,42
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 40/29965 del 2/8/2013 e fatt. 40/27369 del 11/7/2013 - ACQUISTO STAMPATI PER ATTIVITA' DIDATTICA - REGISTRI PROFF				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	592,42
<b>CIG</b>	ZF91113438	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	85,62
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 142112778 del 02/07/2014 - CANONE ADSL UFFICI LUGLIO/AGOSTO 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02508100928 TISCALI ITALIA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>	18/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	85,62



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF9140E8F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	530,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10EL del 26/06/2015 -ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA RODARI (FONDI FAMIGLIE)				
<b>PART. /AGG.</b>	02491930356 NEW FONTANILI srl				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2015	<b>DATA FINE</b>	22/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	530,00
<b>CIG</b>	ZG515338DE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8 del 30/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2015/2016 ESERCIZIARI PER CLASSE 1B				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTFRZ73L19F205W MONTAVOCI FABRIZIO LIBRISCUOLA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/10/2015	<b>DATA FINE</b>	01/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00
<b>CIG</b>	ZG91660EE9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	319,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000176 del 26/10/2015 - PROGETTO SCUOLA PULITA A.S. 2015-16 INFANZIA RODARI				
<b>PART. /AGG.</b>	13458350157 Bl.VI S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2015	<b>DATA FINE</b>	20/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	319,60
<b>CIG</b>	ZTE132BC68	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7/E del 31/03/2015 - SMALTIMENTO TONER				
<b>PART. /AGG.</b>	12427440156 VESTI SOLIDALE Coop.ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00
<b>CIG</b>	ZZ6E0DDF45	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATT. 000142LF01 DEL 13/5/2014 - CORSO AGGIORNAMENTO LABTALENTO PERCORSO FORMATIVO N. 4 DOCENTI - N. 5 INCONTRI				
<b>PART. /AGG.</b>	80007270186 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	204,92