



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/10/2022

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|------------|---|--------------|-----------|--|
| Z0020326EE | FATT. N. 3574 DEL 14/12/2017 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S 2017- | 08-AFFIDAMEN | 7125,00 | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |
| Z0523DC078 | FATT. N. E 116/18 DEL 4/06/2018 CAMPO SCUOLA ROMAGNA A.S 2017-18 NO SP | 21-PROCEDUR | 5016,00 | 01641790702 SOFT TRAVEL SRL |
| Z0526D628F | FATT N. 12 DEL 7/2/2019 LIBRI CODING PER LA DIDATTICA NELL'AMBITO DEL F | 23-AFFIDAMEN | 120,00 | 02277490609 APPIALIBRI |
| Z06318E33D | FATT. N. FPA 10/21 DEL 30-04-2021 DA IC VIA VOLSINIO VISITA VIRTUALI ORDIN | 23-AFFIDAMEN | 150,00 | 13646451008 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL |
| Z0910CE43C | FATT. N. 385/PA DEL 26/09/2014 PER REGISTRO VERBALI CDC SCUOLA SECON | 08-AFFIDAMEN | 974,10 | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE |
| Z0C1BA052C | POLIZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S 2016-17 | 08-AFFIDAMEN | 6405,00 | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |
| Z0F13481DC | CONTATTO SOFTWARE AXIOS PLATINUM 2015 DEL 23-12-2014 | 23-AFFIDAMEN | 1561,60 | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
| Z17112C325 | PROGETTO MENSA ESOPO - SMG OTTOBRE 2014 FATT. N. 5200000465 DEL 31/ | 08-AFFIDAMEN | 1340,81 | 00464110352 CIR FOOD S.C |
| Z220F175FE | fATT.N.84/2014 DEL 15/4/2014 BUS OSTIA ANTICA | 08-AFFIDAMEN | 405,74 | 03544221009 ALFATOUR sas |
| Z2A2C87355 | IMPONIBILE FATT N. 2/pa DEL 26/09/2020 PER ACQUISTO URGENTE MASCHERI | 08-AFFIDAMEN | 131,15 | CRNMTR42D56H501N FARMACIA VERBANO |
| Z2C1154EEF | FATT. N. 238 DEL 17/10/2014 PER SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC VICEPRE | 08-AFFIDAMEN | 251,65 | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA |
| Z351C8CF07 | ACCONTO PER CAMPO SCUOLA MALTA A.S 2016-17 IC VIA VOLSINIO 72 ALLUN | 08-AFFIDAMEN | 7652,40 | 97044410831 LINK SCHOOL OF ENGLISH LTD |
| Z381C8CEDB | ACCONTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO MALTA A/R AIR MALTA CAMPO SCUOLA A. | 08-AFFIDAMEN | 4235,40 | 01034660579 MOLLY TOUR SRL |
| Z422668555 | imponibile buono d'ordine n. 31 del 19/12/2018 imputato ad az. 3 PNSD per configu | 21-PROCEDUR | 29,28 | 00997670583 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA |
| Z4F2634C57 | IMPONIBILE FATT. N. 276 DEL 27/11/2018 POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE IN | 21-PROCEDUR | 976,00 | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA |
| Z5D2751E50 | FATT N. 25 DEL 21/03/2019 LIBRI PON COMPETENZE DI BASE ESENTE IVA | 23-AFFIDAMEN | 107,90 | 02277490609 APPIALIBRI |
| Z6423BF5B9 | FATT. N. 34/P7 del 30/05/2018 per campo scuola CILENTO A.S 2017-18 NO SPLIT | 21-PROCEDUR | 7155,00 | 00290550607 FIASCHETTI PULLMANS DI FIASCHETTI & C. S.a |
| Z690F71FA2 | fATTURA N. 950 DEL 20-5-2014 PER ACQUISTO REGISTRI PERSONALE DOCENI | 08-AFFIDAMEN | 33,50 | 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L |
| Z6E118DAFD | FATT. N. 246 DEL 29/10/2014 PER INSTALLAZIONE PC RISPRISTINATI ESOPO E | 08-AFFIDAMEN | 186,66 | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA |
| Z7016C4237 | FATT. N. FE21-B/TER 7/2/2016 CAMPO SCUOLA BARDONECCHIA SCUOLA SECC | 03-03-PROCED | 52416,00 | 07408880016 KELUAR SRL |
| Z721727DFA | IMPONIBILE FATT. N. 1672/PA DEL 30/10/2015 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI | 23-AFFIDAMEN | 169,00 | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE |
| Z730ED2A2B | CAMPO SCUOLA TORINO ACCONTO E SALDO FATT. N. 74TERN.00008/02/2014 E | 03-03-PROCED | 4918,03 | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/10/2022

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|-------------|---|--------------|-----------|---|
| Z7B105AC62 | FOTO CLASSE A.S 2013-14 FATT. N. 14 DEL 28-5-2014 | 08-AFFIDAMEN | 2198,36 | NNRPLA56D24H501N IANNARELLI PAOLO |
| Z8230335DF | IMPONIBILE FATT N. FPA 19/21 DEL 18/01/2021 COMPUTER aio adj 24 UFFICO DI | 23-AFFIDAMEN | 670,00 | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA |
| Z8412760F9 | FATT. N.917/PA DEL10/12/2014 PER REGISTRI CIRCOLARI E VERBALI | 08-AFFIDAMEN | 73,60 | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE |
| Z85112C266 | Fatt. n. v2/569274del 14-10-2014 per toner e cancelleria | 08-AFFIDAMEN | 552,77 | 02044501001 ERREBIAN Spa |
| Z8E10C5894 | SALDO FATT. N. 389/PA DEL 26/9/2014 PER REGISTRO DI CLASSE SCUOLA PRIF | 08-AFFIDAMEN | 1256,60 | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE |
| Z94214A371 | FATT. N. 37/98/2017 DEL 28/11/2017 PER ACCONTO BIGLIETTI AEREI CAMPO SC | 08-AFFIDAMEN | 4162,50 | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
| Z972F807A9 | IMPONIBILE FATT N.FPA 131/20 DEL 27/07/2020 ABILITAZIONE PUNTO RETE PC | 08-AFFIDAMEN | 150,00 | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA |
| ZA80F17CB2 | FATT. N. 161275 COD.CLIENITE 249923 TONER | 08-AFFIDAMEN | 134,64 | 02044501001 ERREBIAN Spa |
| ZAB310DD82 | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ISTITUTO CASS | 23-AFFIDAMEN | 442,50 | 00799960158 BANCA INTESA SPA |
| ZAD2E852CE | ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S 2020-21 PARZ FATT. N. 2021BENA0C | 23-AFFIDAMEN | 6925,00 | 005665010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |
| ZAE112CB7D | SALDO FATT. N.587/PA DEL 17/10/2014 PER REGISTRO ELEZIONI | 08-AFFIDAMEN | 252,00 | 00917731002 LOMBARDI srl CASA EDITRICE |
| ZAE27FC542 | IMPONIBILE FATT N. 66 DEL 10/04/2019PACCHETTO VIAGGIO PERUGIA A.S 201 | 23-AFFIDAMEN | 1032,00 | 01641790702 SOFT TRAVEL SRL |
| ZC2253DCAC | IMPONIBILE FATT. N. 213 DEL 4/10/2018 PER RIPRISTINO PUNTO RETE LAN | 21-PROCEDUR | 150,00 | 11059561008 AC GROUP INFORMATICA |
| ZC820A6209 | PARZ. FATT. N. FE32-B/TER DEL 18/2/2018 PER CAMPO SCUOLA BARDONECCH | 21-PROCEDUR | 57014,50 | 07408880016 KELUAR SRL |
| ZCBOE2D2960 | CAMPO SCUOLA MILANO ELEMENTARE FATT.N.74TER 00583/02/2014 DEL 2/4/2 | 03-03-PROCED | 4237,70 | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
| ZCB27C3179 | FATTURA N. 0670001235 DEL 13/05/2019 CAMPO SCUOLA LA NAVE DELLA SCIE | 23-AFFIDAMEN | 19495,00 | 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA |
| ZCC261064C | IMPONIBILE FATT N. V329710 DEL 31/12/2018 MATERIALE DIDATTICO PON INCL | 23-AFFIDAMEN | 297,05 | 02027040019 BORGIONE Centro Didattico |
| ZCC276DCEE | FATT N. 26 DEL 21/03/2019 LIBRI MTEMATICA PON COMPETENZE DI BASE ESEI | 23-AFFIDAMEN | 175,00 | 02277490609 APPIALIBRI |
| ZCDOC73091 | SALDO FATTURA N. 230 DEL 3/6/2013 PER VISITE DIDATTICHE | 03-03-PROCED | 360,66 | 08304600581 LUCIDI NOLEGGIO PULLMANN |
| ZCDOC73091 | FATT. N. 1503/2014 DEL 25/11/2014 PER USCITA DIDATTICA FATTORIA IACCHELI | 03-03-PROCED | 568,03 | MNCGLG68B27H501K MANCINI GIANLUIGI AUTORSERVIZI |
| ZCDOL73091 | FATT. N. 515/2014DEL 4/12/214 USCITA DIDATTICA ROMA-ROMA | 03-03-PROCED | 153,28 | 05167530582 DI TOMMASO D. AUTOSERVIZI PULLMANS |
| ZDA189AF4B | FATT. N. 49 DEL 12-5-2016 PER PROGETTO SCUOLA INCANTO 2015-16 LA CENE | 23-AFFIDAMEN | 2995,00 | LCDFNC60R03H501M LUCIDI FRANCO - AUTOSERVIZI |
| ZDC1BF9111 | FATT. N. FE27-B/TER DEL 19/2/2017 PER CAMPO SCUOLA BARDONECCHIA A.S | 08-AFFIDAMEN | 47460,00 | 07945211006 ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO |



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/10/2022

| CIG | OGGETTO | SCELTA CONT. | IMP. AGG. | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
|-------------------|---|--------------|-----------|---|
| ZE3008357A | IMPONIBILE FATT. N. 224/PA DEL 30/11/2015 CONTRATTO FOTOCOPIE SEDE CE | 23-AFFIDAMEN | 471,62 | 01850720549 M.C SYSTEM S.R.L |
| ZE929EF27D | fatt. n. 245 del 8/10/2019 bus trasporto campo scuola accoglienza nova siri a.s 2019- | 23-AFFIDAMEN | 10400,00 | 01270050774 SIRITIDE VIAGGI SOC.AR.L.S |
| ZFA15CED5 | POLIZZA 22446 IC VIA VOLSINIO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA QUOTA PERSC | 23-AFFIDAMEN | 6400,00 | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |