



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 91005940035 C.M. NOMM184002

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|----------------|------------|---------|--|---|-----------------|-----------------|-------------|
| CIG.Z7616B343E | 18/12/2015 | 235 | S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. | fattura n. 335 del 30/11/2015 - Trasporto alunni per progetti | 100,00 | 100,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG CIG.Z7616B343E | 100,00 | 100,00 | 0, |
| Z0614DD441 | 05/06/2015 | 129 | ANTONINI ALESSIA | fattura n. 02/2015 del 19/05/2015 - Colloqui psicologici | 2.144,45 | 2.144,45 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z0614DD441 | 2.144,45 | 2.144,45 | 0, |
| Z0B163F6C0 | 12/11/2015 | 208 | BARANZELLI NATUR S.r.l. | fattura n. 843 del 31/10/2015 - Viaggio a Milano Planetario | 600,00 | 600,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z0B163F6C0 | 600,00 | 600,00 | 0, |
| Z13133368F | 03/03/2015 | 23 | AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | Assistenza programmi Axios anno 2015 - Pacchetto GOLD | 700,00 | 700,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z13133368F | 700,00 | 700,00 | 0, |
| Z14120B62F | 02/02/2015 | 4 | CIZETA S.A.S | Pagamento fattura n. 2099/2014 del 31/12/2014 - Prodotti | 863,85 | 863,85 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z14120B62F | 863,85 | 863,85 | 0, |
| Z1A1430FAA | 07/05/2015 | 79 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | fattura n. 20154E14999 del 24/04/2015 - Materiale didattico | 469,87 | 469,87 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z1A1430FAA | 469,87 | 469,87 | 0, |
| Z1A1723150 | 29/12/2015 | 238 | DR. MARCO ANGELO LUPARIA | fattura n. 12 p.a. del 20/12/2015 - Incarico medico Compel | 673,20 | 0,00 | 673, |
| | | | | TOTALE CIG Z1A1723150 | 673,20 | 0,00 | 673, |
| | | | | RA su fattura n. 12 p.a. del 20/12/2015 DR MARCO ANGE | 167,80 | 0,00 | 167, |
| | | | | TOTALE CIG Z1A1723150 | 841,00 | 0,00 | 841, |
| Z220B64CB1 | 04/12/2015 | 225 | PLURIASS SCUOLA | Versamento quote per Assicurazione alunni e personale. a | 5.207,00 | 5.207,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z220B64CB1 | 5.207,00 | 5.207,00 | 0, |
| Z25134DC1C | 23/03/2015 | 41 | GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Girardo F. | Rinnovo abbonamento licenze antivirus - Fatt. n. 071/15 de | 102,40 | 102,40 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z25134DC1C | 102,40 | 102,40 | 0, |
| Z2514A2D66 | 05/06/2015 | 123 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | fattura n. 20154E18876 del 22/05/2015 - Materiale di canc | 398,16 | 398,16 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z2514A2D66 | 398,16 | 398,16 | 0, |
| Z28137DF6 | 12/05/2015 | 85 | MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. | fattura n. 2 del 17/04/2015 | 1.526,00 | 1.526,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z28137DF6 | 1.526,00 | 1.526,00 | 0, |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 91005940035 C.M. NOMM184002

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------|------------|---------|---|--|-----------------|-----------------|-----------|
| Z2D16855CE | 30/10/2015 | 192 | GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. | Fattura n. 291/15 del 27/10/2015 - Assistenza informatica- | 1.460,00 | 1.460,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.460,00 | 1.460,00 | 0, |
| Z33177F4CB | 11/12/2015 | 229 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | fattura n. 02165/15 del 10/12/2015 - Abbonamento ad Amr | 80,00 | 80,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 80,00 | 80,00 | 0, |
| Z3513A9F20 | 22/05/2015 | 115 | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | fattura n. 162 del 21/05/2015 - Autobus per Malpensa il 10 | 454,55 | 454,55 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 454,55 | 454,55 | 0, |
| Z361723104 | 03/12/2015 | 218 | ERREGI SERVICE SRL | fattura n. 12/PA del 25/11/2015 - Formazione addetti primo | 500,00 | 500,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 500,00 | 500,00 | 0, |
| Z3814378D1 | 16/06/2015 | 136 | BARAZZELLI NATUR S.r.l. | Fattura n. 595 del 31/05/2015- Noleggio autobus per visita | 404,54 | 404,54 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 404,54 | 404,54 | 0, |
| Z38156ACE3 | 19/08/2015 | 162 | ARUBA S.p.A. | fattura n. 2015PA0008011 del 31/07/2015 - Rinnovo ADSL | 250,80 | 250,80 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 250,80 | 250,80 | 0, |
| Z3B129D07C | 16/02/2015 | 16 | DETER SRL | Pagamento fattura n. 250 del 30/01/2015 - Acquisto carta i | 316,08 | 316,08 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 316,08 | 316,08 | 0, |
| Z3D132DDDF | 03/03/2015 | 21 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | NO MM0018 - Fattura n. 20154E05726 del 13/02/2015 - A | 119,99 | 119,99 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 119,99 | 119,99 | 0, |
| Z3D148EA6E | 05/06/2015 | 121 | ERREGI SERVICE SRL | fattura n. 4/PA del 26/05/2015 - Corso di formazione ai ser | 1.000,00 | 1.000,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0, |
| Z4213A719B | 07/05/2015 | 81 | ZAINETTO VERDE S.R.L. | acconto/anticipo su fattura n. 2015-A4102-0000163 del 19 | 1.285,63 | 1.285,63 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.285,63 | 1.285,63 | 0, |
| Z4214B41DD | 04/06/2015 | 117 | ZAINETTO VERDE S.R.L. | fattura n. 2015-A4102-0000319 del 14/05/2015 - Saldo usc | 1.655,37 | 1.655,37 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.655,37 | 1.655,37 | 0, |
| Z4214B41DD | 05/06/2015 | 127 | LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. | fattura n. FATTPA_6_15 del 26/05/2015 - Cartelli di varie di | 260,00 | 260,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 260,00 | 260,00 | 0, |
| Z440D85770 | 26/01/2015 | 1 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese posta | 72,68 | 72,68 | 0, |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 91005940035 C.M. NOMM184002

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|-------------|------------|---------|--|---|-----------------|-----------------|-----------|
| Z440D85770 | 16/02/2015 | 15 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDA I.C. CREDITO | Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese posta | 40,89 | 40,89 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z440D85770 | 113,57 | 113,57 | 0, |
| Z441371C28 | 16/04/2015 | 62 | BARANZELLI NATUR S.r.l. | fattura n. 187 del 31/03/2015 - a Torino Venaria Reale | 436,36 | 436,36 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z441371C28 | 436,36 | 436,36 | 0, |
| Z4513BF5B3 | 07/05/2015 | 77 | LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. | fattura n. FATT.PA 2_15 del 29/04/2015 - Stampa opuscoli | 979,20 | 979,20 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z4513BF5B3 | 979,20 | 979,20 | 0, |
| Z451456884 | 05/06/2015 | 125 | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | fattura n. 171 del 27/05/2015 - Viaggi a Torino Fiera del lib | 1.318,18 | 1.318,18 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z451456884 | 1.318,18 | 1.318,18 | 0, |
| Z4C16D1619 | 12/11/2015 | 202 | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI R | fattura n. 5001069 del 09/11/2015 - Acquisto PC per didatt | 426,76 | 426,76 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z4C16D1619 | 426,76 | 426,76 | 0, |
| Z5511D7894 | 16/02/2015 | 11 | STAPLES ADVANTAGE -CORPORATE EXPRESS SRL | Pagamento fattura n. VO/0000660 del 16/01/2015 - Acquis | 406,00 | 406,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z5511D7894 | 406,00 | 406,00 | 0, |
| Z56163F565 | 05/11/2015 | 198 | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | fattura n. 323 del 31/10/2015 - Noleggio autobus per Milan | 427,27 | 427,27 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z56163F565 | 427,27 | 427,27 | 0, |
| Z590C1F16 | 02/02/2015 | 3 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Pagamento bolli e spese bancarie anno 2014 | 219,00 | 219,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z590C1F16 | 219,00 | 219,00 | 0, |
| Z590C1F16F | 03/08/2015 | 153 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | fattura n. V6000097 del 16/07/2015 - Canone annuo INBIZ | 150,00 | 150,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z590C1F16F | 150,00 | 150,00 | 0, |
| Z5990C1F16 | 16/10/2015 | 186 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Canone INBIZ 2015 - Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 - f | 150,00 | 150,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z5990C1F16 | 150,00 | 150,00 | 0, |
| Z5990C1F16F | 17/12/2015 | 231 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | fattura n. V6000568 del 16/11/2015 | 450,00 | 450,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z5990C1F16F | 450,00 | 450,00 | 0, |



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------|------------|---------|---|--|------------------|------------------|-----------|
| Z66171300E | 11/12/2015 | 227 | MULTISERVICE di ZAMBELLO MARILENA e C. SNC | fattura n. 000014/PA del 27/11/2015 | 409,84 | 409,84 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 409,84 | 409,84 | 0, |
| Z66118FF9C | 10/04/2015 | 57 | STAT VIAGGI srl | fattura n. 0000192/P1 del 23/03/2015 - Viaggio istruzione € | 4.246,00 | 4.246,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 4.246,00 | 4.246,00 | 0, |
| Z68118FF9C | 17/02/2015 | 18 | STAT VIAGGI srl | Versamento primo e secondo acconto viaggio in Costiera / | 10.800,00 | 10.800,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 10.800,00 | 10.800,00 | 0, |
| Z6814383CB | 24/04/2015 | 73 | SCUOLA ITALIANA SCI - MERA VALSESIA | fattura n. 10 PA del 23/04/2015 - Corso sci in settimana biè | 6.664,00 | 6.664,00 | 0, |
| | 24/04/2015 | 74 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenuta d'acconto su fattura n. 10 PA del 23/04/2015 - sci | 1.666,00 | 1.666,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 8.330,00 | 8.330,00 | 0, |
| Z6A12B4ADE | 24/04/2015 | 70 | ORA SYSTEM s.r.l. | fattura n. 000002 del 21/04/2015 - Canone annuale manut | 118,47 | 118,47 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 118,47 | 118,47 | 0, |
| Z6D15A0951 | 08/09/2015 | 166 | GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. | fattura n. 240/15 del 31/08/2015 | 1.218,00 | 1.218,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.218,00 | 1.218,00 | 0, |
| Z700EE1D7F | 04/03/2015 | 28 | ERREGI SERVICE SRL | Incarico RSPP e adempimenti previsti dal T.U. in materia c | 1.200,00 | 1.200,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.200,00 | 1.200,00 | 0, |
| Z711614E58 | 09/10/2015 | 184 | NONSOLOMODULI SNC di Correati & C. | fattura n. 278 del 30/09/2015 - acquisto Fax, Access Point. | 451,56 | 451,56 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 451,56 | 451,56 | 0, |
| Z761658E0D | 20/11/2015 | 212 | BARANZELLI NATUR S.r.l. | fattura n. 869 del 18/11/2015 - Uscita a Balmuccia | 227,27 | 227,27 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 227,27 | 227,27 | 0, |
| Z7C13C5DBF | 03/04/2015 | 48 | AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | fattura n. 2017E del 23/03/2015 - AXIOS Sidi Contabilità e | 200,00 | 200,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 200,00 | 200,00 | 0, |
| Z7D02EB627 | 04/12/2015 | 223 | TISCALI ITALIA S.p.a. | fattura n. 153016763 del 02/12/2015 - Web Package - Tisc | 19,90 | 19,90 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 19,90 | 19,90 | 0, |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 91005940035 C.M. NOMM184002

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------|------------|---------|---|---|-----------------|-----------------|-----------|
| Z7F13DF187 | 16/04/2015 | 69 | NOVATECH di Fabio Iacovino | fattura n. 15/PA del 04/04/2015 - Assistenza Tecnica Inform | 300,00 | 300,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 300,00 | 300,00 | 0, |
| Z8313C5E3 | 08/04/2015 | 52 | MERA SKI S.R.L. | fattura n. 4/FE del 02/03/2015 - Impianti di risalita in settim | 1.636,36 | 1.636,36 | 0, |
| | 08/04/2015 | 54 | MERA SKI S.R.L. | fattura n. 7/FE del 18/03/2015 - Settimana Bianca impianti | 1.309,09 | 1.309,09 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 2.945,45 | 2.945,45 | 0, |
| Z831441E24 | 12/05/2015 | 87 | Volley & Sport s.r.l. | fattura n. 542 FP del 08/05/2015 - Acquisto palloni, maglie | 655,86 | 655,86 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 655,86 | 655,86 | 0, |
| Z861308002 | 10/03/2015 | 37 | LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. | Pagamento fattura n. 100 del 27/02/2015 - Acquisto n.3 Hi | 207,00 | 207,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 207,00 | 207,00 | 0, |
| Z8A1542B36 | 19/08/2015 | 160 | Casa Edit. GUERRINO LEARDINI di Leardini Giuseppe | fattura n. 1300 PA del 14/08/2015 - Registri di classe, pers | 743,10 | 743,10 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 743,10 | 743,10 | 0, |
| Z8C12A5CF4 | 11/02/2015 | 8 | LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. | Pagamento fattura n. 37 del 06/02/2015 - Acquisto notebook | 2.863,00 | 2.863,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 2.863,00 | 2.863,00 | 0, |
| Z901561EE8 | 18/09/2015 | 179 | ESSELUNGA S.P.A. | fattura n. 1-132-900001 del 11/09/2015 | 1.451,13 | 1.451,13 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 1.451,13 | 1.451,13 | 0, |
| Z911218C48 | 16/04/2015 | 67 | S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. | fattura n. 77 del 31/03/2015 - Noleggio autobus per Settim | 900,00 | 900,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 900,00 | 900,00 | 0, |
| Z9115DFD0F | 17/09/2015 | 177 | VEDOGIOVANE Cooperativa sociale | fattura n. 10064 del 03/09/2015 - Progetto "Star bene a sci | 5.475,00 | 5.475,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 5.475,00 | 5.475,00 | 0, |
| Z9213962FD | 28/04/2015 | 75 | A.S.D. C.U.S. TORINO | fattura n. 79 del 23/04/2015 - Giornate sulla neve Alpe di N | 4.153,50 | 4.153,50 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 4.153,50 | 4.153,50 | 0, |
| Z93145B85E | 18/05/2015 | 111 | DOMO DUE SAS DI CEREDA RITA E C. | fattura n. 1 del 14/05/2015 - Spese di rappresentanza | 316,36 | 316,36 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG | 316,36 | 316,36 | 0, |
| Z9406DB051 | 04/03/2015 | 32 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatrice - periodo 27/11/2014 - 26/C | 338,23 | 338,23 | 0, |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 91005940035 C.M. NOMM184002

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------|------------|---------|--|--|-----------------|-----------------|-----------|
| Z9406DB051 | 05/06/2015 | 119 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010288740 del 27/05/2015 - Periodo 27/02/2015 | 338,23 | 338,23 | 0, |
| | 08/09/2015 | 164 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010304520 del 28/08/2015 | 338,23 | 338,23 | 0, |
| | 04/12/2015 | 221 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010320722 del 28/11/2015 - Noleggio fotocopia | 338,23 | 338,23 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z9406DB051 | 1.352,92 | 1.352,92 | 0, |
| Z951536433 | 03/08/2015 | 155 | Tipografia TINIVELLA | fattura n. 4 del 31/07/2015 - Libretti personali | 115,00 | 115,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z951536433 | 115,00 | 115,00 | 0, |
| Z96137FD37 | 16/04/2015 | 64 | MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. | fattura n. 1 del 08/04/2015 - Viaggio d'istruzione a Bologna | 7.350,00 | 7.350,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z96137FD37 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0, |
| Z9D1385D3A | 06/03/2015 | 34 | ISTITUTO CERVANTES | Nota di addebito D-5 - pagamento tassa iscrizione esami I | 842,40 | 842,40 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG Z9D1385D3A | 842,40 | 842,40 | 0, |
| ZA0133A22D | 04/03/2015 | 27 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | Fattura n. 355/15 del 19/02/2015 - Abbonamento ad " Amn | 80,00 | 80,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZA0133A22D | 80,00 | 80,00 | 0, |
| ZA716E87C0 | 20/11/2015 | 210 | C2 Srl - Divisione Informatica | fattura n. 5434 del 13/11/2015 - PC portatile | 767,00 | 767,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZA716E87C0 | 767,00 | 767,00 | 0, |
| ZA913CA6AA | 03/04/2015 | 46 | AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | fattura n. 2038E del 24/03/2015- Assistenza Trasparenza € | 200,00 | 200,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZA913CA6AA | 200,00 | 200,00 | 0, |
| ZA914A3D5E | 05/08/2015 | 157 | CIZETA S.A.S | fattura n. 0137PA/2015 del 30/05/2015 - Materiale pulizia | 415,86 | 415,86 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZA914A3D5E | 415,86 | 415,86 | 0, |
| ZAB129BDA6 | 07/05/2015 | 83 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Conto contrattuale n. 30074699-002 - Fattura n. 87150963 | 25,54 | 25,54 | 0, |
| | 07/05/2015 | 84 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Conto contrattuale n. 30074699-002 - Fattura n. 87150991 | 36,06 | 36,06 | 0, |
| | 12/05/2015 | 86 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | fattura n. 8715104319 del 07/05/2015 - Conto contrattuale | 94,77 | 94,77 | 0, |
| | 16/06/2015 | 133 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Fattura n. 8715125833 del 08/06/2015 - conto contrattuale | 37,03 | 37,03 | 0, |
| | 31/07/2015 | 152 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | fattura n. 8715172992 del 27/07/2015 - Conto contrattuale | 5,24 | 5,24 | 0, |
| | 30/10/2015 | 190 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Conto Contrattuale 30074699 - 002 -fattura n. 8715258041 | 5,00 | 5,00 | 0, |



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------|------------|---------|--|--|-----------------|-----------------|-----------|
| ZAB129BDA6 | 30/10/2015 | 191 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Conto Contrattuale 30074699 - 002 - fattura n. 871525666 | 4,61 | 4,61 | 0, |
| | 03/12/2015 | 220 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | Conto contrattuale 30074699-002 -fattura n. 8715301612 c | 52,28 | 52,28 | 0, |
| | 16/12/2015 | 230 | Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO | fattura n. 8715323597 del 15/12/2015 - Mese di ottobre 20 | 53,03 | 53,03 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZAB129BDA6 | 313,56 | 313,56 | 0, |
| ZAF134DB11 | 04/03/2015 | 30 | GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraud F. | Pagamento fatt. n. 052/15 del 27/02/2015 - Alimentatore e | 240,00 | 240,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZAF134DB11 | 240,00 | 240,00 | 0, |
| ZB413405B1 | 03/03/2015 | 25 | AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | Assistenza programma AVCP - Trasparenza amministrativ | 80,00 | 80,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZB413405B1 | 80,00 | 80,00 | 0, |
| ZBB142EAA9 | 19/05/2015 | 113 | PHENOMENON S.R.L. | fattura n. FATT.PA 2_15 del 14/05/2015 - Spese di rappres | 1.745,45 | 1.745,45 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZBB142EAA9 | 1.745,45 | 1.745,45 | 0, |
| ZBD12DDB9A | 06/02/2015 | 6 | ARUBA S.p.A. | Mantenimento Dominio Web - Backup spazio Web - Data | 32,66 | 32,66 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZBD12DDB9A | 32,66 | 32,66 | 0, |
| ZC112A5F79 | 16/02/2015 | 13 | LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. | Pagamento fattura n. 36 del 06/02/2015 - Acquisto PC | 778,00 | 778,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZC112A5F79 | 778,00 | 778,00 | 0, |
| ZC212FC82A | 20/02/2015 | 20 | GOETHE-ISTITUT | Documento di addebito n. 20749/15 - Iscrizione esami di it | 666,00 | 666,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZC212FC82A | 666,00 | 666,00 | 0, |
| ZC30BF23DE | 27/03/2015 | 45 | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | Pagamento fattura n. 6 del 17/09/2014 - Noleggio bus per | 540,00 | 540,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZC30BF23DE | 540,00 | 540,00 | 0, |
| ZC813A6E81 | 07/05/2015 | 82 | ZAINETTO VERDE S.R.L. | acconto/anticipo su fattura n. 2015-A4102-0000162 del 19 | 402,00 | 402,00 | 0, |
| | 04/06/2015 | 118 | ZAINETTO VERDE S.R.L. | fattura n. 2015-A4102-0000307 del 12/05/2015 - Saldo via | 1.192,00 | 1.192,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZC813A6E81 | 1.594,00 | 1.594,00 | 0, |
| ZC91416B26 | 18/05/2015 | 109 | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | fattura n. 113 del 30/04/2015 - Viaggio a Pavia il 22/04/201 | 727,27 | 727,27 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZC91416B26 | 727,27 | 727,27 | 0, |



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------|------------|---------|--|---|------------------|------------------|-----------|
| ZC91435B44 | 28/04/2015 | 76 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | fattura n. 20154E14816 del 23/04/2015- Bergantini 2015 | 50,00 | 50,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZC91435B44 | 50,00 | 50,00 | 0, |
| ZCE13C42D3 | 24/03/2015 | 43 | SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c. | Fattura n. 000005-2015 del 16/03/2015 - Soggiorno in sett | 5.236,36 | 5.236,36 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZCE13C42D3 | 5.236,36 | 5.236,36 | 0, |
| ZCF162AF28 | 12/11/2015 | 204 | BARANZELLI NATUR S.r.l. | fattura n. 824 del 31/10/2015 - Viaggio a Milano EXPO il 2 | 1.548,40 | 1.548,40 | 0, |
| | 12/11/2015 | 206 | BARANZELLI NATUR S.r.l. | fattura n. 832 del 31/10/2015 - viaggio a Milano EXPO - 22 | 1.548,40 | 1.548,40 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZCF162AF28 | 3.096,80 | 3.096,80 | 0, |
| ZD11569083 | 20/07/2015 | 144 | ANTONINI ALESSIA | fattura n. 05/2015 del 17/07/2015 - Progetto "Star Bene a s | 582,71 | 582,71 | 0, |
| | 20/07/2015 | 147 | ANTONINI ALESSIA | fattura n. 04/2015 del 17/07/2015 - Progetto "Star bene a s | 4.198,30 | 4.198,30 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD11569083 | 4.781,01 | 4.781,01 | 0, |
| ZD41213378 | 19/02/2015 | 19 | STAT VIAGGI srl | Versamento primo e secondo acconto viaggio a Praga - Fè | 13.200,00 | 13.200,00 | 0, |
| | 10/04/2015 | 56 | STAT VIAGGI srl | fattura n. 0000180/P1 del 23/03/2015 - Viaggio istruzione è | 5.252,50 | 5.252,50 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD41213378 | 18.452,50 | 18.452,50 | 0, |
| ZD41371FAC | 16/04/2015 | 60 | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | fattura n. 68 del 31/03/2015 - viaggio a Torino Venaria Rea | 709,09 | 709,09 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD41371FAC | 709,09 | 709,09 | 0, |
| ZD70E6A3EE | 16/04/2015 | 65 | VCO Trasporti s.r.l. | fattura n. 000022/PA del 31/03/2015 - Noleggio minibus Gr | 436,36 | 436,36 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD70E6A3EE | 436,36 | 436,36 | 0, |
| ZD716C1E3F | 12/11/2015 | 200 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | fattura n. 1587/FE del 30/10/2015 - Acquisto Videoproietto | 419,59 | 419,59 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD716C1E3F | 419,59 | 419,59 | 0, |
| ZD816C41D0 | 03/11/2015 | 196 | BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. | fattura n. 30E del 29/10/2015 Acquisto strumenti musicali | 516,40 | 516,40 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD816C41D0 | 516,40 | 516,40 | 0, |
| ZD9138B6EF | 11/03/2015 | 39 | SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c. | Fattura n. 000003-2015 del 10/03/2015 - Soggiorno in setti | 5.890,91 | 5.890,91 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZD9138B6EF | 5.890,91 | 5.890,91 | 0, |



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|-------------|------------|---------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|
| ZDB814BAB01 | 16/06/2015 | 134 | LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C. | Fattura n. FATTPA 7_15 del 08/06/2015 - Stampati per Prc | 36,89 | 36,89 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZDB814BAB01 | 36,89 | 36,89 | 0, |
| ZDE1443A97 | 24/04/2015 | 72 | CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO | nota di debito n. 086-15 del 22/04/2015 - Certificazione lin | 3.313,00 | 3.313,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZDE1443A97 | 3.313,00 | 3.313,00 | 0, |
| ZE108D03BC | 26/01/2015 | 2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatore segreteria - Fatt. n. 101026 | 215,15 | 215,15 | 0, |
| | 08/04/2015 | 50 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010279834 del 31/03/2015 - Canone noleggio | 176,35 | 176,35 | 0, |
| | 30/06/2015 | 139 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010294524 del 26/06/2015- Noleggio dal 26/03/ | 176,35 | 176,35 | 0, |
| | 09/10/2015 | 182 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010309282 del 26/09/2015 | 176,35 | 176,35 | 0, |
| | 30/12/2015 | 240 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010325806 del 28/12/2015 | 176,35 | 0,00 | 176, |
| | | | | TOTALE CIG ZE108D03BC | 920,55 | 744,20 | 176, |
| ZED13FFC5A | 16/06/2015 | 131 | ML SYSTEMS SRL | fattura n. 174 del 09/06/2015 - acquisto attrezzature didatt | 301,90 | 301,90 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZED13FFC5A | 301,90 | 301,90 | 0, |
| ZF014DA874 | 16/07/2015 | 142 | MYO s.r.l. | fattura n. 2040/150017047 del 30/06/2015 | 218,32 | 218,32 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZF014DA874 | 218,32 | 218,32 | 0, |
| ZF116D94EE | 20/11/2015 | 214 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | fattura n. 20154E39056 del 02/11/2015 - Fornitura per cas | 218,09 | 218,09 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZF116D94EE | 218,09 | 218,09 | 0, |
| ZF4130EB1D | 10/04/2015 | 58 | BARANZELLI NATUR S.r.l. | fattura n. 171 del 31/03/2015 - Borgomanero Novara Teatr | 681,81 | 681,81 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZF4130EB1D | 681,81 | 681,81 | 0, |
| zf414dbf1a | 05/08/2015 | 159 | MILLEMETE VIAGGI E TURISMO di Fierro Luca & s.n.c. | fattura n. 4 del 04/08/2015 - Viaggio a Barcellona | 455,00 | 455,00 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG zf414dbf1a | 455,00 | 455,00 | 0, |
| ZF91681A13 | 26/10/2015 | 188 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | fattura n. 20154E35988 del 15/10/2015 - Materiale per Ed. | 141,19 | 141,19 | 0, |
| | 03/11/2015 | 194 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | fattura n. 20154E37585 del 26/10/2015 - cancelleria | 16,30 | 16,30 | 0, |
| | | | | TOTALE CIG ZF91681A13 | 157,49 | 157,49 | 0, |



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2015

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|------------------------|------------|---------|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Z0612E7E0F | 06/03/2015 | 35 | INGHILTERRA FELICE | Pagamento fattura n. 31PA del 26/02/2015 - Acquisito tasti | 1.102,46 | 1.102,46 | 0, |
| TOTALE CIG | | | | | 1.102,46 | 1.102,46 | 0, |
| TOTALE GENERALE | | | | | 138.309,39 | 137.292,04 | 1.017, |

