

OGGETTO	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE	Pagam. n. gg. + dopo/ prima della scadenza	IMPORTO	IMPORTO
CIG: Z1811AA633 Servizio trasporto Dicembre 2014 - fatt. n. 10A del 15/12/2014	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	69,00	715,00	49335
CIG: Z170EOF521 Copie noleggio fotocopiatrice multifunzione - fatt. n. 2e del 14/01/2015	DITTA ANDALO' di Rolando Paola	40,00	266,53	10661,2
CIG: Z1811AA633 Servizio trasporto gennaio 2015 - fatt. n. 5A del 31/01/2015	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	-7,00	380,00	-2660
CIG: ZCA133C602 Fornitura attrezzatura e materiale di pulizia - fatt. n. 9 del 24/02/2015	GAMBERINI GRAZIA & C Sas	30,00	623,35	18700,5
CIG: Z5B139AB6D Fornitura licenze antivirus - fatt. n. 77 del 24/03/2015	BURSTNET SRL	3,00	106,48	319,44
CIG: ZAE139DE3B Riconfigurazione server uffici e migrazione dati - fatt. n. 76 del 24/03/2015	BURSTNET SRL	3,00	600,00	1800
CIG: Z47135D28C Canone servizi SCWEB - fatt. n. 419/2015-3 del 31/03/2015	MEDIASOFT SNC	-3,00	195,00	-585
CIG: Z170EOF521 Fornitura servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione - fatt. n. 14e del 02/04/2015	DITTA ANDALO' di Rolando Paola	-35,00	185,96	-6508,6
CIG: Z94133C52E Fornitura materiale di pulizia - fatt. n. 9 del 23/03/2015	LV di LEOPARDI VANNA	4,00	895,00	3580
CIG: ZC1133C58B Fornitura materiale di pulizia - fatt. n. V1-396 del 27/02/2015	RACOM S.R.L.	0,00	830,08	0
CIG: Z1811AA633 Servizio trasporto fatt. n. 18A del 31/03/2015	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	-4,00	2.070,00	-8280
Contributo per attività laboratoriali, nota dell'8 maggio 2015	FONDAZIONE SCUOLA DI PACE MONTE SOLE	17,00	860,00	14620
Servizio trasporto mesi di aprile e maggio 2015. Fatt. n. 25A del 30/04/2015 e 43 A del 29/05/2015	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	-17,00	6.240,00	-106080
CIG: Z1811AA633 Servizio trasporto - fatt. n. 11A del 27/02/2015 CIG 71811AA633	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	74,00	840,00	62160
CIG ZEE0F49B09 - Corso di aggiornamento per RLS	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO	17,00	0,00	0
Materiale farmaceutico- Fatt. n. 2/PA del 04/05/2015 - CIG Z581398948	FARMACIA SARTI dei Dott Tosi G. e U. SNC	5,00	1.028,79	5143,95
Materiale di cancelleria, fatt. n. 5/PA del 27/05/2015 - CIG Z2814A7DA0	L.C.E. DI PIERONI & C. SNC	17,00	41,00	697
Assistenza sanitaria con ambulanza - fatt. n. XML/14/2015 del 15/05/2015 - CIG Z20149479A	CROCE ROSSA ITALIANA	29,00	75,00	2175
Laboratori per bambini scuola Rodari - fatt. n. 6 e n. 7 del 12/06/2015 - CIG Z64142B6C7 E CIG ZBLU SOLE SNC	BLU SOLE SNC	2,00	2.342,34	4684,68
Fatt. n. 20e del 02/07/2015 - CIG Z170EOF521 - Noleggio Kyocera servizio fotocopie più stampar	DITTA ANDALO' di Rolando Paola	18,00	56,60	1018,8
Fatt. n. 4 del 28/05/2015 CIG ZB5145E4D4 Materiale per la sicurezza	ANTONIO PARENTI S.N.C.	50,00	295,50	14775
Fatt. n. 31/2015/11 del 12/06/2015 somministrazione pasti CIG Z680F7DE8E e GIG Z4A14D390A	SOLARIS s.r.l.	8,00	76,05	608,4
Fatt. n. FATTPA 2_15 del 01/07/2015 - Cig ZA01105241 Progetto "Percorsi archeologici sul territ	Associazione Culturale Civitas Claterna	17,00	1.638,03	27846,51
Fatt. n. FATTPA 8_15 del 17/07/2015 - CIG ZB61105152 - Progetto "Arricchimento Tennis"	A.S.D. CIRCOLO TENNIS CASATORRE	1,00	491,80	491,8
Fatt.n. 000045-0C1 del 31/05/2015 Cig Z881426742 Progetto"Alfabetizzazione"	Cooperativa Sociale SolcoEduca s.c.s.	18,00	570,00	10260
Fatt. n. 000074-0C1 del 30/06/2015 - Cig ZE61492E88 - Progetto "Alfabetizzazione"	Cooperativa Sociale SolcoEduca s.c.s.	-12,00	364,80	-4377,6
Nota di addebito n. 2 de 17/08/2015 - Cig ZD111050C1 Progetto "LINGUAGGI IN TUTTI I SENSI"	Associazione Culturale "L'altro Sport"	-31,00	2.563,00	-79453
Assicurazione personale ed alunni a.s. 2015/16(= 741,00 personale e = 5.954,00 alunni) CIG ZDA PLURIASS	PLURIASS	18,00	6.695,00	120510
Cig ZA3158D54C fatt. n. 1/E/2015 del 06/08/2015 - registri di classe scuola materna	CENTRO ARCOBALENO S.A.S. DI GIANCARLO SASSI	34,00	139,08	4728,72
Fattura n. 73 A del 30/10/2015 - cig Z9D16EA955 - USCITA DIDATTICA	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	-20,00	320,00	-6400
Fattura n. 72 A del 30/10/2015 - cig Z7d164824f - USCITA DIDATTICA	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	-20,00	677,27	-13545,4
Fattura n. V1-1681 E V1-1797 del 30/09/2015 E 15/10/2015 - cig Z9F163579B - Materiale di puliz	RACOM S.R.L.	10,00	837,56	8375,6
Fattura n. 88 del 13/10/2015 - cig ZE116358BA - Materiale di pulizia	GAMBERINI GRAZIA & C Sas	-3,00	511,10	-1533,3
Fattura n. 25 del 01/10/2015 - cig Z7816355EB - Materiale di pulizia	LV di LEOPARDI VANNA	39,00	978,20	38149,8
Fattura n.38e del 01/10/2015 - cig Z170EOF521 - Contratto fotocopiatore	DITTA ANDALO' di Rolando Paola	39,00	96,67	3770,13
Fattura n.129 e del 02/10/2015 - cig ZAD14E3054 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	BURSTNET SRL	9,00	8.150,24	73352,16
Fatture n.FE00050 e FE000051 del 13/11/2015 - cig ZF414DE070 - Libri di testo	CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI	-2,00	19.148,91	-38297,8
CIG ZA31620280 fatt. n. 90/PA del 21/10/2015 - Assistenza semestrale e aggiornamento sistema	LENZI MASSIMO	20,00	106,08	2121,6
CIG ZC8112E039 fatt.n. 05 del 13/10/2015 compenso progetto Musicoterapia	FRANCO OMBRETTA	28,00	3.363,41	94175,48
CIG ZD31459993 fatt.n. 09 del 15/10/2015 compenso progetto Benessere a Scuola	FRANCO OMBRETTA	28,00	828,37	23194,36
CIG ZDC1103167 fatt.n. 06 del 13/10/2015 compenso progetto Sportello di consulenza educativo-	FRANCO OMBRETTA	28,00	1.007,14	28199,92
CIG Z7D164824F - Fatture n. 74A del 20/11/2015 e 75A-76A del 30/11/2015 Uscite didattiche	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI	-20,00	867,73	-17354,6
CIG Z921105267 - Fatt. n. E003 del 19/11/2015 - Progetto Scacchi a scuola"	ACCADEMIA SCACCHISTICA ITALIANA A.S.D.	-8,00	750,00	-6000
CIG Z3316C0F75 - Fatt. n. 0000131 del 30/11/2015 - manutenzione sussidi didattici	TEST POINT S.r.L.	-30,00	150,00	-4500
CIG ZBF170D985 - Fatt. n. 16 del 09/12/2015 - cassetta postale	ANTONIO PARENTI S.N.C.	-32,00	130,57	-4178,24
CIG ZBF1767FB6 - Fatt. n. 1329/2015-3 del 03/12/2015 - Attivazione servizio segreteria digitale	MEDIASOFT SNC	8,00	60,00	480
			69.167,64	326181,5
		INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI		4,71

IL D.S.G.A.  
Dott.ssa Annabella Alfi  
f.toAnnabella Alfi