

CODICE CIG	OGGETTO GARA	DATA GENERAZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPO	DATA INIZIO	DATA FINE GARA	SCELTA	DATA	AGGIUDICATARI
		CIG	GARA	AGGIUDICAZION E GARA	RTO LIQUI DATO	GARA		CONTRAENTE	SCADEN ZA GARA	
Z2D01F1CB6	Contratto per servizio spedizioni postali - Conto Contrattuale 30059919-002.		4.000,00	4.000,00	0,00	01/01/2012	13/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/05/2014	POSTE ITALIANE S.P.A.;
Z1D0225AC7	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 37, prot. n. 7613 del 03/11/2011. Laboratorio teatrale pomeridiano. Scuola secondaria Castel Guelfo		750,00		0,00					
X7F02608F3	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 39, prot. n. 8268 del 26/11/2011. Spettacolo teatrale. Scuola secondaria Castel Guelfo		500,00		0,00					
XC402608EB	Ord. prot. n. 997, reg. contr. n. 5 del 09/02/2012. Acquisto tamburo per fax ufficio.		82,28		0,00					
ZEC0198AA0	Appalto fornitura prodotti di pulizia A.S. 2011/12		4.000,00		0,00					
Z97020D419	Ord. prot. n. 7452, reg. contr. n. 74 del 26/10/11. Acquisto materiale didattico vario per plesso sec. "A. Moro"-		66,23		0,00					
ZD001CDC02	Ord. prot. n. 7028, reg. contr. n. 70 del 10/10/2011. Aratura orto. Plesso secondaria "A. Moro"		150,00		0,00					
X3602608E2	Ord. prot. n. 664, reg. contr. n. 4 del 26/01/2012. Acquisto registro verbali revisori e etichette per inventario/beni durevoli		776,82		0,00					
XB902608E5	Abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". A.F. 2012		80,00		0,00					
X6D0260900	Ord. prot. n. 1266, reg. contr. n. 8 del 16/02/2012. Acquisto materiale librario plesso G. Pascoli.		300,00		0,00					
X4C02608EE	Ord. prot. n. 1038, reg. contr. n. 6 del 10/02/2012. Acquisto pellicola per fax e toner per stampante ufficio di presidenza		132,86		0,00					
Z5201BE44E	Ord. prot. n. 6908, reg. contr. n. 69 del 05/10/2011. Acquisto Bulbi da fiore - Plesso secondaria "A. Moro"		60,90		0,00					
Z9A0199DB4	Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso A.S. 2011/12		222,95		0,00					
XA00260905	Noleggio fotocopiatori e costo copie IV trimestre 2011.		1.700,00		0,00					
X1D0260902	Ord. prot. n. 8763, reg. contr. n. 88 del 13/12/2011. Fornitura e installazione mobile per materiale multimediale. Plesso "Pulicari".		600,00		0,00					
ZF50032B31	Ord. prot. n. 4191, reg. contr. n. 46 del 20/05/2011. Acquisto materiale didattico. Plesso infanzia "T. Cerchiarì".		114,50		0,00					
Z6B0040CC3	Contratto per servizio di vigilanza. Nr. contratto 32, prot. n. 4332 del 26/05/2011. Periodo 01/09/2011 - 31/08/2012		600,00		0,00					
X0702608F6	Ord. prot. n. 244, reg. contr. n. 1 del 13/01/2012. Acquisto materasso per gruppo sportivo. Scuola secondaria A. Moro		321,00		0,00					

XD602608DE	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 33, prot. n. 6437 del 19/09/2011. Assistenza e sostegno scolastico. Scuola secondaria "A. Moro" e primaria "G. Pascoli".		11.486,00		0,00					
X2E04268FB	Ord. prot. n. 2649, reg. contr. n. 29 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico		39,79		0,00					
Z0503E4BB1	Ord. prot. n. 1757, reg. contr. n. 13 del 29/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria di Castel Guelfo		266,00		0,00					
X7304268F3	Ord. prot. n. 2480, reg. contr. n. 24 del 22/03/2012. Acquisto registri e stampati vari. A.S. 2011/12		96,25		0,00					
XF604268F6	Ord. prot. n. 2532, reg. contr. n. 27 del 23/03/2012. Acquisto piantine per orto. A.S. 2011/12. Plesso Secondaria "A. Moro"		82,64		0,00					
Z430162385	Ord. prot. n. 6269, reg. contr. n. 64 del 12/09/2011. Acquisto stampante, lettore DVD, Fotocamera e Registratore CD - Plesso infanzia Castel Guelfo		138,09		0,00					
X1804268EF	Ord. prot. n. 2354, reg. contr. n. 20 del 17/03/2012. Acquisto materiale per alunni h, A.S. 2011/12 - Scuola infanzia G. Rossa		241,65		0,00					
XB104268FE	Ord. prot. n. 2752, reg. contr. n. 32 del 30/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiaro		67,23		0,00					
XBC0426904	Ord. prot. n. 2949, reg. contr. n. 37 del 11/04/2012. Acquisto videocamera Sony completa di estensione di memoria. Plesso Toschi Cerchiaro		223,12		0,00					
XEBO4268F0	Ord. prot. n. 2356, reg. contr. n. 21 del 17/03/2012. Acquisto testi di valutazione per DSA. A.S. 2011/12		47,94		0,00					
X0604268FC	Ord. prot. n. 2650, reg. contr. n. 30 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiaro	28/03/2012	79,50	79,50	0,00	28/03/2012	28/03/2012	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2012	2
X610426900	Ord. prot. n. 2765, reg. contr. n. 34 del 02/04/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Pulicari		182,74		0,00					
X390426901	Ord. prot. n. 2767, reg. contr. n. 35 del 02/04/2012. Acquisto materiale sanitario per cassette di sicurezza.		228,02		0,00					
X2304268F5	Ord. prot. n. 2531, reg. contr. n. 26 del 23/03/2012. Acquisto server, accessori e manodopera per laboratorio di informatica. A.S. 2011/12. Plesso Secondaria "A. Moro"		881,00		0,00					
Z79040533B	Ord. prot. n. 2020, reg. contr. n. 17 del 08/03/2012. Acquisto materiale didattico per alunni h, plesso primaria Pulicari		182,40		0,00					
X9B04268F2	Ord. prot. n. 2478, reg. contr. n. 23 del 22/03/2012. Acquisto carta e materiale di cancelleria per uffici. A.S. 2011/12		1.196,38		0,00					
ZBD040B209	SERVIZI ON-LINE SCUOLE E CANONE ANNUO GESTIONE VOTI		235,95		0,00					
Z5603D4530	Ord. prot. n. 1601, reg. contr. n. 12 del 24/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria di Castel Guelfo		210,78		0,00					

XCE04268F7	Noleggio Fotocopiatore c/o scuola infanzia G. Rossa - I quadrimestre 2011		79,97		0,00					
Z4103CA984	Ord. prot. n. 1511, reg. contr. n. 10 del 22/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria "A. Moro".		94,24		0,00					
ZF40405407	Ord. prot. n. 2021, reg. contr. n. 18 del 08/03/2012. Acquisto attrezzatura per alunni h. Plesso primaria Pulicari		59,77		0,00					
X5702608F4	Ord. prot. n. 1148, reg. contr. n. 7 del 14/02/2012. Acquisto materiale didattico, plesso secondaria 1° grado "A. Moro"		57,96		0,00					
X4102608E8	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 3, prot. n. 892 del 07/02/2012. Lab. teatrale pomeridiano Scuola secondaria A. Moro		818,18		0,00					
XD904268FD	Ord. prot. n. 2651, reg. contr. n. 31 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiarì		200,74		0,00					
ZE003E4CDF	Ord. prot. n. 1759, reg. contr. n. 15 del 29/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso primaria di Castel Guelfo.		101,44		0,00					
Z3503E4BE2	Ord. prot. n. 1758, reg. contr. n. 14 del 29/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria di Castel Guelfo		218,32		0,00					
X56004268F	Ord. prot. n. 2648, reg. contr. n. 28 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiarì		30,83		0,00					
ZC903D43D4	Ord. prot. n. 1600, reg. contr. n. 12 del 24/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria Castel Guelfo.		388,41		0,00					
Z49040E426	Ord. prot. n. 2147, reg. contr. n. 19 del 12/03/2012. Acquisto materiale didattico per alunni h, plesso primaria Pulicari		52,80		0,00					
X4B04268F4	Ord. prot. n. 2493, reg. contr. n. 25 del 22/03/2012. Acquisto porta tesserini per alunni e timbri. A.S. 2011/12		356,00		0,00					
X8904268FF	Ord. prot. n. 2764/3043, reg. contr. n. 33/38 del 02/04 e 14/04/2012. Acquisto materiale didattico, cartucce e toner per stampanti, accessori per lab. di informatica, pacchetto di manutenzione. Plesso Pulicari		1.359,00		0,00					
X1C0426908	Contratti di noleggio fotocopiatori E.F. 2012				0,00					
X110426902	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 2, prot. n. 619 del 25/01/2012. Progetto £Fatta la legge... (in materia di DSA). Scuola secondaria A. Moro		294,40		0,00					
X5A0426913	Ord. prot. n. 3436, reg. contr. n. 44 del 27/04/2012. Acquisto materiale pubblicitario per progetto Lettura a.s. 2011/12		250,00		0,00					
X320426914	Ord. prot. n. 3649, reg. contr. n. 47 del 07/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Pascoli. A.S. 2011/12		165,07		0,00					
XA604268F8	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 17, prot. n. 2581 del 27/03/2012. "L'Atelier del filosofo...". Scuola secondaria A. Moro		793,39		0,00					

XFA042690F	Ord. prot. n. 3135, reg. contr. n. 42 del 17/04/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso primaria "Pulicari"		115,70		0,00					
X27042690E	Ord. prot. n. 3092, reg. contr. n. 41 del 16/04/2012. Acquisto strumenti musicali-didattici. Plesso Infanzia Castel Guelfo		413,22		0,00					
ZB7040D89E	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 11, prot. n. 2146 del 12/03/2012. Progetto APRI A.S. 2011/12. Plesso primaria "G. Pulicari"		1.000,00		0,00					
Z8A03F1A24	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 8, prot. n. 1860 del 05/03/2012. Progetto educativo/didattico per sostegno alunni diversamente abili. A.S. 2011/12. Plesso secondaria 1° grado "A. Moro"		2.431,00		0,00					
X15042691B	Ord. prot. n. 3850 reg. contr. n. 51 del 14/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2011/12		448,34		0,00					
X77042690C	Ord. prot. n. 3059, reg. contr. n. 39 del 14/04/2012. Trasporto alunni per progetto "Giochi sportivi". A.S. 2011/12		300,00		0,00					
ZE604CAF2B	Contr. n. 7, prot. n. 1127 del 09/02/2011. Contratto educativo/assistenziale per alunni infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2010/11		7.312,50		0,00					
X650426919	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 1, prot. n. 574 del 24/01/2012. Progetto "Sportello d'ascolto". A.S. 2011/12.		1.500,00		0,00					
XE40426903	Ord. prot. n. 2944, reg. contr. n. 36 del 11/04/2012. Acquisto schermi da muro a molla. Plesso G. Pascoli.		695,00		0,00					
X8D0426918	Ord. prot. n. 3517, reg. contr. n. 46 del 02/05/2012. Acquisto toner per stampante e rullo FAX per uffici.		76,60		0,00					
Z4504156C4	Contratto di prestazione d'opera intellettuale (RSPP) 14, prot. n. 2206, del 13/03/2012 - Anno finanziario 2012		2.033,41		0,00					
X3D042691A	Ord. prot. n. 3849, reg. contr. n. 50 del 14/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2011/12		100,48		0,00					
X4F042690D	Ord. prot. n. 3060, reg. contr. n. 40 del 14/04/2012. Trasporto alunni per progetto "Giochi sportivi"		300,00		0,00					
X9F042690B	Ord. prot. n. 3143, reg. contr. n. 43 del 18/04/2012. Servizio ambulanza per progetto "Giochi sportivi". A.S. 2011/12		50,00		0,00					
ZDF01FC644	Gara per la fornitura di LIM nella scuola primaria. Plesso Pulicari		1.620,00		0,00					
Z7305644AE	Concorso-viaggio a Mauthausen - Salisburgo (11/05 - 13/05)		1.300,00		0,00					
XE8042691C	Ord. prot. n. 3852, reg. contr. n. 52 del 14/05/2012. Acquisto materiale didattico per alunni H		85,43		0,00					

XDA02608F7	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 6, prot. n. 1149 del 14/02/2012. Progetto "APRI - Integrazione alle diversità". Scuola secondaria A. Moro. Attività di mediazione linguistico-culturale		60,00		0,00					
XCF02608F1	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 5, prot. n. 1075 del 13/02/2012. Progetto educativo didattico - completamento sezione infanzia Castel Guelfo - A.S. 2011/12		6.118,00		0,00					
X440426907	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 23, prot. n. 2991 del 12/04/2012. Progetto "Storia nel territorio". Plesso primaria "Pascoli". A.S. 2011/12.		184,00		0,00					
XD20426910	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 25, prot. n. 3223 del 19/04/2012. Progetto "La storia dei romani nel nostro territorio". Plesso primaria "Pulicari". A.S. 2011/12		360,00		0,00					
X98042691E	Ord. prot. n. 4000, reg. contr. n. 53 del 18/05/2012. Acquisto buste intestate per uffici		100,00		0,00					
X7E04268F9	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 18, prot. n. 2582 del 27/03/2012. Progetto di ippoterapia "Un allegro somarello". Plesso primaria "Papa Giovanni Paolo II"		160,00		0,00					
X940426905	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 21, prot. n. 2952 del 11/04/2012. Progetto di ippoterapia. Plesso primaria "G. Pascoli"		160,00		0,00					
XE502608FD	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 7, prot. n. 1261 del 16/02/2012. Incontro "Ad alta voce" - plesso "G. Pulicari". A.S. 2011/12		250,00		0,00					
X480426920	Ord. prot. n. 4246, reg. contr. n. 56 del 28/05/2012. Acquisto materiale didattico per alunni h. Plesso "G. Pulicari"		46,94		0,00					
XEF0426909	Contratto di noleggio fotocopiatrici c/o infanzia di Toscanella "G. Rossa" e infanzia di Dozza "Toschi-Cerchiaro"				0,00					
X70042691F	Ord. prot. n. 4084, reg. contr. n. 54 del 22/05/2012. Acquisto gadgets per attività motorie		115,70		0,00					
X2B02608DC	Ord. prot. n. 4245, reg. contr. n. 55 del 28/05/2012. Acquisto toner stampanti per laboratorio. Plesso "G. Pascoli"		208,10		0,00					
ZDD0547122	Ord. prot. n. 4524, reg. contr. n. 61 del 07/06/2012. Acquisto materiale bibliografico di classe. Plesso Primaria di Dozza. A.S. 2011/12		271,00		0,00					
Z2905528FD	Ord. prot. n. 4622, reg. contr. n. 62 del 11/06/2012. Acquisto switch per laboratorio di informatica. A.S. 2011/12. Plesso "G. Pulicari"		45,00		0,00					
X6C0426906	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 22, prot. n. 2988 del 12/04/2012. Progetto "Osservo il fiore, racconto il fiume". Scuola primaria Pulicari. A.S. 2011/12		145,20		0,00					

XB50426917	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 28, prot. n. 3722 del 18/05/2012. Progetto "Ballando Ballando". Plesso primaria "Pascoli". A.S. 2011/12.		289,26		0,00					
XDD0426916	Ord. prot. n. 3683, reg. contr. n. 49 del 08/05/2011. Acquisto materiale di cancelleria e carta per progetto "Concorso Pari opportunità". A.S. 2011/12		140,02		0,00					
XAA0426911	Visita al museo storico della guerra in occasione dell'uscita didattica a Rovereto del 03/05/2012		297,00		0,00					
Z4B03CA945	Ord. prot. n. 1456 reg. contr. n. 9 del 21/02/2012. Stampa nr. 1100 copie volume per USR.		1.872,00		0,00					
Z310533A0C	Ord. prot. n. 4336, reg. contr. n. 58 del 31/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Infanzia Castel Guelfo		466,90		0,00					
Z6D04092AB	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 9, prot. n. 2027 del 09/03/2012. Progetto "Osservo il fiore, racconto il fiume". Scuola primaria Castel Guelfo. A.S. 2011/12		1.500,00		0,00					
Z950564FCE	Uscita didattica - Navigazione dal Po ai Laghi di Mantova - A.S. 2011/12		962,00		0,00					
Z150533D49	Ord. prot. n. 4371, reg. contr. n. 59 del 01/06/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso infanzia di Castel Guelfo		586,76		0,00					
XC0042691D	Viaggio di istruzione Montefeltro 14/05-16/05/12. A.S. 2011/12				0,00					
Z4605467CF	Ord. prot. n. 4523, reg. contr. n. 60 del 07/06/2012. Acquisto server per laboratorio di informatica. Plesso secondaria "A. Moro"		238,00		0,00					
Z77040D809	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 10, prot. n. 2145 del 12/03/2012. Progetto APRI A.S. 2011/12. Plesso secondaria 1° grado di Castel Guelfo		1.000,00		0,00					
X37064C054	Acquisto materiale didattico vario per plessi. A.S. 2012/13				0,00					
ZC40648C21	Ord. prot. n. 5944, reg. contr. n. 66 del 08/09/2012. Acquisto registri professori. A.S. 2012/13.		386,40		0,00					
X6202608FA	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 4, prot. n. 1000 del 06/02/2012. Progetto "Palcoscenico". A.S. 2011/12. Scuola primaria "G. Pascoli"		2.200,00		0,00					
Z420649E09	Ord. prot. n. 5970, reg. contr. n. 67 del 08/09/2012. Manutenzione fotoincisore plesso "A. Moro"		90,00		0,00					
X820426912	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 27, prot. n. 3335 del 24/04/2012. Progetto Lettura "Leggere, scrivere e illustrare sotto questi cieli". A.S. 2011/12.		1.239,67		0,00					
X0A0426915	Ord. prot. n. 3679, reg. contr. n. 48 del 08/05/2012. Acquisto materiale di consumo per stampanti progetto "Concorso pari opportunità".		273,20		0,00					

XAE02608DF	Servizio trasporto alunni per progetto nuoto - plessi secondarie di Toscanella-Castel Guelfo. A.S. 2011/12		2.600,00		0,00					
XAF064C051	Ord. prot. n. 5991, reg. contr. n. 69 del 10/09/2012. Acquisto materiale per attività didattiche. A.S. 2012/13. Plesso primaria "G. Pulicari"		207,00		0,00					
XD7064C050	Ord. prot. n. 5989, reg. contr. n. 68 del 10/09/2012. Acquisto materiale per attività didattiche. A.S. 2012/13. Plesso infanzia "G. Rossa"		581,24		0,00					
ZEE059B4F5	Contr. n. 32, prot. n. 5126 del 03/07/2012 per attività di formazione dei docenti "Cooperative Learning I livello". A.S. 2012/13		1.560,60		0,00					
ZBE05A0D02	Contra. n. 33, prot. n. 5185 del 05/07/2012 per corso di formazione rivolto ai docenti "Gestione della classe e nuove metodologie didattiche". A.S. 2012/13		3.000,00		0,00					
ZE005B0E3B	Ord. prot. n. 5238, reg. contr. n. 64 del 10/07/2012. Acquisto registri scolastici/insegnanti		202,85		0,00					
XBA064C057	Ord. prot. n. 6414, reg. contr. n. 85 del 20/09/2012. Aratura e concimazione terreno. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13		148,76		0,00					
ZCC05BA7A D	Ord. prot. n. 5268, reg. contr. n. 65 del 12/07/2012. Acquisto carta per ufficio.		1.383,00		0,00					
XE2064C056	Ord. prot. n. 6358, reg. contr. n. 84 del 19/09/2012. Acquisto strumenti musicali per scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13		410,16		0,00					
X0F064C055	Ord. prot. n. 6357, reg. contr. n. 83 del 19/09/2012. Acquisto materiale bibliografico per scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13		156,96		0,00					
X92064C058	Ord. prot. n. 6415, reg. contr. n. 86 del 20/09/2012. Acquisto HI-FI Panasonic per scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13		1.041,32		0,00					
ZEC045FB01	Fornitura sistema di controllo elettronico delle presenze - E.F. 2012				0,00					
X87064C052	Ord. prot. n. 6091, reg. contr. n. 71 del 12/09/2012. Acquisto materiale di consumo. Scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13		264,46		0,00					
X5F064C053	Ord. prot. n. 6164, reg. contr. n. 72 del 14/09/2012. Acquisto LIM e accessori per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13		3.405,00		0,00					
X760706D1C	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 50, prot. n. 7667 del 02/11/2012. Progetto "Osservo il fiore, racconto il fiume". Scuola primaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13		1.239,67		0,00					
X810706D22	Ord. prot. n. 7856, reg. contr. n. 105 del 09/11/2012. Acquisto materiale e strumenti per attività di orienteering. Plesso secondaria di 1° grado "A. Moro" - A.S. 2012/13		136,36		0,00					

X4E0706D1D	Ord. prot. n. 7703, reg. contr. n. 103 del 05/11/2012. Acquisto stampante SAMSUNG per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13		115,50		0,00					
XA90706D21	Ord. prot. n. 7792, reg. contr. n. 104 del 07/11/2012. Progettazione materiale pubblicitario e divulgativo per progetto lettura.		247,93		0,00					
X42064C05A	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 41, prot. n. 6814 del 03/10/2012 e documentazione. Progetto COPRI 2012/13		2.380,00		0,00					
X9E0706D1B	Ord. prot. n. 7620, reg. contr. n. 102 del 31/10/2012. Acquisto carta per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13		336,50		0,00					
XF8064C062	Ord. prot. n. 7532, reg. contr. n. 100 del 29/10/2012. Acquisto strumenti didattici (Notebook e stampante) per per alunni h.		477,69		0,00					
X1A064C05B	Ord. prot. n. 7193, reg. contr. n. 96 del 18/10/2012. Configurazione wireless. Plesso Secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13		82,64		0,00					
XED064C05C	Acquisti casse acustiche per LIM e corso di formazione. Plesso Primaria e secondaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13		370,00		0,00					
ZF905CE7AD	Contratto per servizio di vigilanza. Nr. contratto 34, prot. n. 5352 del 18/07/2012. Periodo 01/09/2012 - 31/08/2013		600,00		0,00					
X310706D24	Ord. prot. n. 7955, reg. contr. n. 106 del 03/11/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria "A. Moro"		11,45		0,00					
X3C0706D2A	Contr. n. 111, prot. n. 8578 del 04/12/12. Servizio di trasporto per orientamento scolastico organizzato dal CISS/T		1.694,21		0,00					
XDC0706D26	Ord. prot. n. 8360, reg. contr. n. 108 del 27/01/2012. Ordine servizi di hosting		252,00		0,00					
XE70106D2C	Ord. prot. n. 8911, reg. contr. n. 113 del 14/12/2012. Acquisto di scarpe antiscivolo per collaboratori scolastici.		423,75		0,00					
XBF0706D2D	Ord. prot. n. 9002, reg. contr. n. 114 del 18/12/2012. Acquisto termometro digitale auricolare per alunni h		37,19		0,00					
X640706D29	Ord. prot. n. 8522, reg. contr. n. 110 del 03/12/2012. Acquisto materiale didattico per progetto accoglienza. Plesso secondaria Castel Guelfo		101,81		0,00					
Z41053AF1D	Assicurazione alunni e dipendenti contro rischi R.C., infortuni e altro. Triennio 2012-2015		8.370,00		0,00					
ZB90629BFD	Contr. di prestazione. occasionale nr. 35, prot. n. 5632 del 28/08/2012 per attività di formazione per docenti		1.820,00		0,00					
Z150814D62	Ord. prot. n. 164, reg. contr. n. 1 del 10/01/2013. Acquisto toner per stampanti e consumabili per fax ufficio		306,40		0,00					
XF90706D1F	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 52, prot. n. 7760 del 06/11/2012. Progetto Biodanza: educazione alla vita". Plesso primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13		480,00		0,00					



X590706D23	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 53, prot. n. 7860 del 09/02/2012. Progetto Ippoterapia per alunni diversamente abili. Plesso "A. Moro"		272,00		0,00					
X4D064C060	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 45, prot. n. 7349 del 23/10/2012. Lab. teatrale pomeridiano Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2012/13		1.000,00		0,00					
ZA908C4523	Abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". A.F. 2013		80,00		0,00					
Z82055EE85	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 31, prot. n. 4723 del 14/06/2012. Progetto "Aria Immaginaria". A.S. 2011/12. Scuola secondaria "Papa Giovanni Paolo II" Castel Guelfo		1.500,00		0,00					
Z260868A58	Ord. prot. n. 671, reg. contr. n. 4 del 29/01/2013. Assistenza ambulanza per giochi sportivi "Campestre". A.S. 2012/13		50,00		0,00					
X140706D2B	Ordine per acquisto materiale igienico-sanitario (Tutti i plessi). E.F. 2013. A.S. 2012/13		1.602,12		0,00					
Z5A08AB562	Ord. prot. n. 1151, reg. contr. n. 11 del 14/02/2013. Intervento di manutenzione su stampante e P.C. Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13		50,00		0,00					
X25064C061	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 46, prot. n. 7483 del 26/10/2012. Lezioni di concerto. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2012/13		770,00		0,00					
X75064C05F	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 44, prot. n. 7240 del 19/10/2012. Progetto Educazione Biocentrica. Plesso infanzia "G. Rossa". A.S. 2012/13		2.760,00		0,00					
Z0008279A1	Ord. prot. n. 282, reg. contr. n. 2 del 15/01/2013. Acquisto dispositivi per connessione a rete LAN sede centrale. E.F. 2013		61,48		0,00					
Z55086498E	Ord. prot. n. 9042, reg. contr. n. 116 del 20/12/2012. Acquisto switch per rete LAN uffici di segreteria. A.S. 2012/13		50,00		0,00					
ZD10844008	Realizzazione sito web e registrazione dominio		120,00		0,00					
Z2E090FD42	Ord. prot. n. 1909, reg. contr. n. 16 del 12/03/2013. Acquisto toner per stampante ufficio dirigente. A.S. 2012/13		50,00		0,00					
Z8708A6D31	Ord. prot. n. 1354, reg. contr. n. 13 del 21/02/2013. Acquisto materiale per laboratorio di informatica. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13		120,00		0,00					
Z2F0870463	Ord. prot. n. 673, reg. contr. n. 5 del 29/01/2013. Acquisto materiale sanitario per cassette di sicurezza		258,58		0,00					
Z5408A43FE	Ord. prot. n. 1095, reg. contr. n. 9 del 13/02/2013. Acquisto materasso e porte da calcetto per palestra. Scuola secondaria A. Moro		742,05		0,00					

XD0064C063	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 55, prot. n. 7192 del 18/10/2012. Laboratorio teatrale. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13		640,00		0,00					
X8C0706D28	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 57, prot. n. 8444 del 29/11/2012. Spettacolo teatrale "Una vita di inferno". Scuola secondaria Castel Guelfo		500,00		0,00					
XC5064C05D	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 42, prot. n. 7015 del 11/10/2012. Progetto per alunni h "Nuoto in cartella". A.S. 2012/13 - Plesso Primaria di Castel Guelfo		193,80		0,00					
X9D064C05E	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 43, prot. n. 7239 del 19/10/2012. Integrazione alunni diversamente abili. Plesso "G. Pascoli". A.S. 2012/13		11.600,00		0,00					
X090706D25	Ord. prot. n. 8329, reg. contr. n. 107 del 26/11/2012. Acquisto materiale didattico. Scuola secondaria 1° grado "Papa Giovanni Paolo II"		107,52		0,00					
ZB10878C6A	Ord. prot. n. 766, reg. contr. n. 6 del 01/02/2013. Acquisto cartucce per stampante ufficio. A.S. 2012/13		78,90		0,00					
ZA70969ECE	Ord. prot. n. 2578, reg. contr. n. 23 del 08/04/2013. Manutenzione fotocopiatore Olivetti plesso "G. Pascoli". A.S. 2012/13		300,00		0,00					
ZCB099433A	Ord. prot. n. 2845 reg. contr. n. 27 del 18/04/2013. Acquisto buste per corrispondenza intestate. E.F. 2013		100,00	100,00	0,00	18/04/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/04/2013	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
ZE9097BE39	Ord. prot. n. 2708, reg. contr. n. 24 del 12/04/2013. Piantine per orto. Plesso secondaria "A. Moro" A.S. 2012/13		87,83	87,83	0,00	12/04/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/04/2013	IL QUADRIFOGLIO S.R.L.;
Z13091D391	Ord. prot. n. 1987, reg. contr. n. 18 del 14/03/2013. Acquisto registri, materiale per esami e manuale Bergantini. A.S. 2012/13		92,64		0,00					
ZA3099B010	Ord. prot. n. 2929 reg. contr. n. 29 del 22/04/2013. Acquisto toner per stampante. Plesso secondaria C. Guelfo. A.S. 2012/13		114,00		0,00					
ZB308CB4AA	Contr. n. 11, prot. n. 135 del 21/02/2013. Laboratorio "Liberiamo la mente" - Scuola primaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13		260,00		0,00					
Z700930FD5	Ord. prot. n. 2134, reg. contr. n. 20 del 20/03/2013. Intervento di manutenzione per rete wireless c/o Aldo Moro. A.S. 2012/13		50,00		0,00					
Z5B090ECF4	Ord. prot. n. 2712, reg. contr. n. 25 del 12/04/2013. Acquisto stampanti multifunzione per ufficio. A.S. 2012/13		426,00		0,00					
Z3408E5F41	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 13, prot. n. 1521 del 27/02/2013. Contratto di RSPP A.F. 2013.		2.460,43		0,00					
Z1508CB633	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 12, prot. n. 1357 del 21/02/2013. Laboratorio teatrale plesso sec. Castel Guelfo. A.S. 2012/13		860,00		0,00					
Z7309B16B9	Formazione personale ATA sugli acquisti CONSIP/MEPA		110,00		0,00					

Z490965F3B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 30, prot. n. 2557 del 05/04/2013. Progetto Lettura "Leggere, scrivere e illustrare la fiaba". A.S. 2012/13		832,00		0,00					
Z48098E808	Ord. prot. n. 2814 reg. contr. n. 26 del 17/04/2013. Acquisto pellicola per fax panasonic. Plesso "Toschi-Cerchiari". E.F. 2013		33,20		0,00					
Z10089C1E4	Contratto noleggio fotocopiatori per plessi primaria "G. Pascoli", "G. Pulicari", Secondaria "A. Moro", primaria Castel Guelfo. A.F. 2013				0,00					
ZCD0973B23	Visita di istruzione in Friuli nell'ambito del progetto "Storia e Memoria". Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13		3.042,00		0,00					
Z5C095EAC6	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 27, prot. n. 2477 del 04/04/2013. Progetto "La storia dei romani nel nostro territorio". A.S. 2012/13		380,00		0,00					
Z7409633EA	Ord. prot. n. 2526/2529, reg. contr. n. 21/22 del 05/04/2013. Acquisto n. 3 LIM per scuola primaria "G. Pascoli" e secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13		3.540,00		0,00					
Z24092C667	Ord. prot. n. 2089, reg. contr. n. 19 del 19/03/2013. Materiale pubblicitario per serate conclusive progetto lettura A.S. 2012/13		231,40	231,40	0,00	19/03/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2013 3	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
ZE6099A0C9	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 39, prot. n. 2912 del 20/04/2013. Lezioni di concerto. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2012/13		550,00		0,00					
Z25096D4FD	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 35, prot. n. 2613 del 09/04/2013. Laboratorio "La storia dei Romani nel nostro territorio". Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13		190,00		0,00					
ZF708EC0EA	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 15, prot. n. 1600 del 01/03/2013. Teatro in lingua francese. A.S. 2012/13. Plesso secondaria 1° grado di Castel Guelfo		840,00		0,00					
Z300998648	Ord. prot. n. 2871, reg. contr. n. 28 del 19/04/2013. Acquisto materiale di cancelleria per ufficio. A.S. 2012/13		779,06		0,00					
Z50095F05D	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 28, prot. n. 2480 del 04/04/2013. Progetto "Palcoscenico". A.S. 2012/13. Scuola primaria "G. Pascoli"		2.200,00	2.200,00	0,00	04/04/2013	22/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/2013 3	IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS ;
Z9409BE998	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 41, prot. n. 3194 del 03/05/2013. Progetto "Ballando Ballando". Plesso primaria "Pascoli". A.S. 2012/13.		330,58		0,00					
ZA40864E2E	Viaggi e visite di istruzione. A.S. 2012/13				0,00					
Z0B09158D0	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 33, prot. n. 2583 del 08/04/2013. Progetto "APRI", alfabetizzazione c/o plesso "G. Pascoli". A.S. 2012/13.		400,00		0,00					

Z79089C2BD	Contratto di noleggio fotocopiatori per plessi infanzia "G. Rossa", "Toschi Cerchiarì" e Primaria Castel Guelfo. E.F. 2013. Contr. n. 6 del 08/02/2013, prot. n. 956			0,00					
ZE509BC0AD	Incontro formativo per D.S. e docente vicario sulle disabilità e B.E.S. Bologna, 09/05/2013		185,00	0,00					
ZB50A843AD	Ord. prot. n. 4549, reg. contr. n. 32 del 25/06/2013. Acquisto toner stampanti per ufficio.		590,00	0,00					
Z5C09DA26B	Ord. prot. n. 3379, reg. contr. n. 30 del 13/05/2013. Acquisto materiale di consumo per stampanti uffici. A.S. 2012/13 - E.F. 2013		294,60	0,00					
Z8B095E5CB	Contratto di fornitura di servizi per l'integrazione dell'attività formativa. Reg. contr. n. 26, prot. n. 2478 del 04/04/2013. Laboratorio-spettacolo in lingua inglese. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13		973,56	0,00					
Z0D0936ACE	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 22, prot. n. 2171 del 21/03/2013. Laboratorio "Dal fumetto al video di animazione". A.S. 2012/13.		200,00	0,00					
Z1008B3B5F	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 4, prot. n. 554 del 25/01/2013. Progetto lettura "Fiabe per crescere". A.S. 2012/13		80,17	0,00					
Z8E0844872	Contratto di assistenza tecnica/manutenzione ordinaria LIM/laboratorio di informatica. Plesso Primaria-Secondaria "Castel Guelfo". A.S. 2012/13. Reg. contr. n. 3, prot. n. 391 del 18/01/2013		302,50	0,00					
ZAA0BAD4F7	Ord. prot. n. 6217, reg. contr. n. 48 del 27/09/2013. Intervento tecnico presso laboratorio di informatica scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14		120,00	0,00					
Z3A0B7BFE5	Canone annuale servizio di web hosting, antivirus/antispam e backup sito		24,66	0,00					
Z270965FDF	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 31, prot. n. 2588 del 06/04/2013. Progetto "Educazione alla legalità". Scuola secondaria Castel G. A.S. 2012/13		320,00	0,00					
X970706D2E	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 63, prot. n. 9037 del 18/12/2012. Sportello d'ascolto e supporto psicologico. A.S. 2012/13		1.500,00	0,00					
ZC708B3AB1	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 7, prot. n. 1210 del 16/02/2013. Progetto "Educazione alla legalità". Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2012/13		480,00	0,00					
Z210A6968A	Visita di istruzione a Mauthausen-Gusen-Salisburgo dal 10/05/ al 12/05/2013. Plesso secondaria di Castel Guelfo		1.053,72	0,00					
ZA50A6EE15	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 1, prot. n. 71 del 07/01/2013. Progetto "APRI", alfabetizzazione alunni scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13.		800,00	0,00					

Z850B79170	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 51, prot. n. 5203 del 29/08/2013. Progetto "Attività motoria-calcistica" per le scuola primaria. A.S. 2013/14. Plesso primaria "G. Pascoli" e "G. Pulicari"		4.049,59		0,00					
Z9309398BA	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 23, prot. n. 2206 del 22/03/2013. Laboratorio "Amico cavallo". Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13		500,00	500,00	0,00	22/03/2013	26/11/2014	23-AFFIDAMENTO	22/03/201	CENTRO EQUESTRE
								DIRETTO	3	MEDICINESE ASD;
Z630A792A9	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 32, prot. n. 2582 del 08/04/2013. Progetto "APRI", alfabetizzazione c/o plesso "G. Pulicari". A.S. 2012/13.		500,00		0,00					
Z2809C470B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale, prot. n. 1287, reg. contr. n. 9 del 19/02/2013. Attività di formazione progetto COPRI a.s. 2012/13		2.200,00		0,00					
Z4A0B776C0	Ord. prot. n. 5741, reg. contr. n. 38 del 12/09/2013. Acquisto materiale didattico per scuola infanzia "T. Cerchiarì". A.S. 2013/14		166,04		0,00					
ZE90B77968	Ord. prot. n. 5744, reg. contr. n. 40 del 12/09/2013. Acquisto materiale e strumenti didattici per per scuola infanzia "T. Cerchiarì". A.S. 2013/14		129,85		0,00					
ZAC0B872AC	Ord. prot. n. 5918, reg. contr. n. 44 del 17/09/2013. Acquisto consumabili (toner, cartucce) per ufficio. E.F. 2013		386,00		0,00					
Z930B778C7	Ord. prot. n. 5743, reg. contr. n. 39 del 12/09/2013. Acquisto strumenti didattici per scuola infanzia "T. Cerchiarì". A.S. 2013/14		301,32		0,00					
ZEB0B6D344	Ord. prot. n. 5649, reg. contr. n. 36 del 10/09/2013. Acquisto servizi web per registro elettronico docenti e di classe. E.F. 2013		960,00		0,00					
ZDA0BB75F4	Ord. prot. n. 6291, reg. contr. n. 49 del 01/10/2013. Intervento di manutenzione rete wireless plesso Castel Guelfo. A.S. 2013/14.		100,00		0,00					
Z630B7779B	Ord. prot. n. 5698, reg. contr. n. 37 del 12/09/2013. Acquisto toner per fax ufficio.		49,50		0,00					
Z1A0AE1178	Ord. prot. n. 5593, reg. contr. n. 35 del 07/09/2013. Acquisto PC portatili per registro elettronico.		7.774,00		0,00					
Z4C0B5E160	Ord. prot. n. 5459, reg. contr. n. 34 del 05/09/2013. Acquisto N. 3 LIM per plesso "G. Pulicari".		3.300,00	3.300,00	0,00	05/09/2013	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO	05/09/201	CLICK di Strazzari
								DIRETTO	3	Stefano;
Z940B86943	Ord. prot. n. 5916, reg. contr. n. 42 del 17/09/2013. Acquisto dizionario-vocabolario scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2013/14		470,00	470,00	0,00	17/09/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO	17/09/201	ATLANTIDE SNC DI M. ZARATTANI E M. ZIROTTI;
								DIRETTO	3	
Z6A0B8AD5C	Ord. prot. n. 5951, reg. contr. n. 45 del 18/09/2013. Acquisto materiale didattico per scuola infanzia "G. Rossa". A.S. 2013/14		444,92		0,00					
Z730AAB709	Contratto di noleggio fotocopiatori - Dal 01/07/2013 al 31/12/2013. Reg. contr. n. 47, prot. n. 4694 del 01/07/2013				0,00					
Z760B85C46	Ord. prot. n. 5911, reg. contr. n. 41 del 17/09/2013. Acquisto televisore per scuola infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		395,87		0,00					

XD10706D20	Ord. prot. n. 5072, reg. contr. n. 33 del 07/08/2013. Acquisto videoproiettore per LIM in scuola primaria di Castel Guelfo. E.F. 2013		578,52		0,00					
Z5A0BF7466	Ord. prot. n. 6749, reg. contr. n. 56 del 17/10/2013. Acquisto materiale di cancelleria per progetto biblioteca. Plesso Pulicari. E.F. 2013		198,40		0,00					
ZF00BFBE2A	Ord. prot. n. 6757, reg. contr. n. 59 del 18/10/2013. Acquisto materiale di cancelleria. Plesso Secondaria Castel Guelfo. E.F. 2013		47,52	47,52	0,00	18/10/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/10/2013 3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z1BOC118B5	Ord. prot. n. 6944, reg. contr. n. 62 del 24/10/2013. Acquisto cartucce/toner per stampanti. Plesso "A. Moro". E.F. 2013		146,70		0,00					
Z5E0BF2223	Ord. prot. n. 6718/7421, reg. contr. n. 55/66 del 16/10/2013 e del 11/11/2013. Acquisto copertine per progett biblioteca. Plesso Pulicari. E.F. 2013		195,00		0,00					
Z6C0C11702	Ord. prot. n. 6825 del 19/10/2013, reg. contr. n. 61. Acquisto materiale per attività didattiche. Plesso secondaria "Papa Giovanni Paolo II". A.S. 2013/14		120,75	120,75	0,00	24/10/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/10/2013 3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZF00CC3597	Ord. prot. n. 8154, reg. contr. n. 73 del 06/12/2013. Interventi di assistenza c/o scuola primaria e secondaria di Castel Guelfo		255,00		0,00					
Z220BE3075	Ord. prot. n. 6584, reg. contr. n. 54 del 11/10/2013. Acquisto macchine fotografiche. Plesso Infanzia C. Guelfo. A.S. 2013/14		129,51		0,00					
Z7F0BBA9E7	Ord. prot. n. 6296, reg. contr. n. 50 del 02/10/2013. Acquisto materiale igienico sanitario per plessi di Dozza. E.F. 2013		1.317,76		0,00					
Z740C3E7D9	Ord. prot. n. 7290, reg. contr. n. 63 del 06/11/2013. Acquisto materiale di cancelleria e per attività didattiche. Plesso Primaria "G. Pulicari". A.S. 2013/14		831,56		0,00					
Z870BE2476	Ord. prot. n. 6581, reg. contr. n. 53 del 11/10/2013. Acquisto supporto per TV. Plesso Infanzia Castel Guelfo. A.S. 2013/14		38,52		0,00					
ZC90B9E448	Contratto di appalto servizi per attività di formazione per docenti. Contr. n. 58, prot. n. 6543 del 10/10/2013. E.F. 2013		1.710,00		0,00					
Z2E0B5AE26	Contratto per servizio di vigilanza. Nr. contratto 50, prot. n. 5209 del 29/08/2013. Periodo 01/09/2013 - 31/08/2014		600,00		0,00					
Z640C724EF	Ord. prot. n. 7664, reg. contr. n. 67 del 19/11/2013. Prenotazione servizio ambulanza per corsa campestre a.s. 2013/14. Plesso secondaria "A. Moro".		50,00		0,00					
Z850BF958F	Ord. prot. n. 6753, reg. contr. n. 58 del 17/10/2013. Acquisto schermo per LIM. Plesso Pulicari. A.S. 2013/14.		245,90		0,00					
Z710BA6489	Ord. prot. n. 6049, reg. contr. n. 46 del 21/09/2013. Acquisto materiale di cancelleria e registri per l'infanzia. A.S. 2013/14		73,32	73,32	0,00	26/09/2013	09/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/09/2013 3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.;
ZB90BF8433	Ord. prot. n. 6750, reg. contr. n. 57 del 17/10/2013. Acquisto software per attività didattiche. Plesso Pulicari. A.S. 2012/13		40,98		0,00					

Z830BBA70F	Ord. prot. n. 6295, reg. contr. n. 51 del 02/10/2013. Acquisto materiale igienico sanitario per plesso di Castel Guelfo. E.F. 2013		935,68		0,00					
Z160B90E56	Ord. prot. n. 6031 del 21/09/2013. Viaggio di istruzione a Milano Marittimo, Casa delle Farfalle. Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13		400,00		0,00					
Z170BD3F3D	Ord. prot. n. 6391, reg. contr. n. 52 del 03/10/2013. Acquisto materiale di cancelleria per progetto COPRI A.S. 2012/13		465,57		0,00					
Z110C85319	Ord. prot. n. 7806, reg. contr. n. 68 del 23/11/2013. Acquisto server proxy per plesso di Castel Guelfo. E.F. 2013		340,00		0,00					
ZA90CE5A25	Ord. prot. n. 8293, reg. contr. n. 77 del 12/12/2013. Acquisto toner e pellicola per fax. Plesso secondaria Castel G. e T. Cerchiarì		74,90		0,00					
ZE40CCBAA4	Ord. prot. n. 8201, reg. contr. n. 75 del 09/12/2013. Acquisto materiale per laboratorio di informatica. Plesso primaria "G. Pulicari"		292,00		0,00					
ZF20CBE1CF	Ord. prot. n. 8131, reg. contr. n. 71 del 05/12/2013. Acquisto LIM per plesso secondaria "A. Moro"		462,29		0,00					
Z490C8370D	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 66, prot. n. 5827 del 14/09/2013. Progetto educativo/didattico per alunni diversamente abili, plesso "A. Moro" e "G. Pulicari". A.S. 2013/14		11.250,00		0,00		31/12/2015	01-PROCEDURA	14/03/201	
ZB70CD37C7	Ord. prot. n. 8235 reg. contr. n. 76 del 10/12/2013. Acquisto materiale di cancelleria per attività didattiche. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2013/14		107,46	107,46	0,00	10/12/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO	10/12/201	BORGIONE Centro
Z180CBF86E	Ord. prot. n. 8133, reg. contr. n. 72 del 05/12/2013. Acquisto materiale didattico per plesso "G. Pulicari". A.S. 2013/14.		180,32		0,00			APERTA	3	
Z920C83A0F	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 68, prot. n. 7746 del 21/11/2013. Progetto per integrazione alunni diversamente abili presso scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14		5.100,00		1.452,05			DIRETTO	3	Didattico s.r.l.;
Z430CF08A1	Ord. prot. n. 7953, reg. contr. n. 60 del 23/11/2013. Acquisto materiale per rifornimento cassette di sicurezza dei plessi. E.F. 2013.		446,70		0,00					
Z710C4F79C	Ord. prot. n. 7413, reg. contr. n. 65 del 11/11/2013. Acquisto materiale per attività didattiche. Plesso infanzia Castel Guelfo. A.S. 2013/14		192,51		0,00					
ZD20C4662C	Ord. prot. n. 7329, reg. contr. n. 64 del 07/11/2013. Acquisto cartucce per stampanti per lab. di informatica e pacchetto di manutenzione. Plesso Pulicari. A.S. 2013/14.		816,00		0,00					
ZA70CDA824	Ord. prot. n. 7951 reg. contr. n. 70 del 29/11/2013. Acquisto materiale di per attività didattiche. Plesso Infanzia Castel Guelfo. A.S. 2013/14		756,52	756,52	0,00	29/11/2013	09/06/2014	23-AFFIDAMENTO	29/11/201	BORGIONE Centro
								DIRETTO	3	Didattico s.r.l.;

Z230B9A1F8	Ord. prot. n. 6086, reg. contr. n. 47 del 23/09/2013. Acquisto materiale per attività didattiche. A.S. 2013/14		236,31		0,00					
ZE70CEE56A	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 82, prot. n. 8360 del 16/12/2013. Progetto COPRI A.S. 2013/14 - Laboratorio di ceramica.		2.200,00	2.200,00	0,00	16/12/2013	25/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/12/2011 3	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA;
Z6E0CB76A8	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 74, prot. n. 8087 del 04/12/2013. Laboratorio per spettacolo teatrale in lingua inglese. Plesso "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2013/14		1.334,62		0,00					
Z870E2C7A0	Ord. prot. n. 1682, reg. contr. n. 8 del 06/03/2014. Installazione laboratorio LINUX DISKLESS. E.F. 2014		404,00		0,00					
Z100C7DA3B	Contr. n. 67, prot. n. 7731 del 21/11/2013. Servizio di trasporto per orientamento scolastico organizzato dal CISS/T. A.S. 2013/14		1.863,64		0,00					
Z690C510E8	Contratto d'appalto servizi n. 63, prot. n. 7405 del 11/11/2013. Formazione personale ATA "Strumenti per una moderna gestione dell'operatività scolastica"		3.524,60	3.524,60	0,00	11/11/2013	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/11/2011 3	PAONESSA & PARTENERS SRL;
Z760C42337	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 61, prot. n. 7196 del 04/11/2013. Progetto per integrazione alunni diversamente abili, plesso "G. Pulicari". A.S. 2013/14		430,00		0,00					
Z150C85332	Ord. prot. n. 7808, reg. contr. n. 69 del 23/11/2013. Acquisto antenna e access point per potenziamento rete WI.FI plesso secondaria "A. Moro". E.F. 2013		290,00		0,00					
Z420CADAA B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 72, prot. n. 7986 del 02/12/2013. Progetto teatro presso scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14		1.000,00	1.000,00	0,00	02/12/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2011 3	COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE;
Z370BB24C3	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 56, prot. n. 6248 del 30/09/2013. Progetto "Educazione Biocentrica", plesso infanzia "G. Rossa". A.S. 2013/14		2.630,00		0,00					
Z950D05394	Ord. prot. n. 8441, reg. contr. n. 78 del 18/12/2013. Acquisto fascicoli per progetto COPRI. A.S. 2013/14		72,53	72,50	0,00	18/12/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2011 3	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI SOC. COOP. ;
Z390CA8AC9	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 70, prot. n. 7925 del 28/11/2013. Progetto "Sportello di ascolto" A.S. 2013/14		1.500,00		0,00					
ZD30C4385C	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 62, prot. n. 7314 del 07/11/2013. Progetto per integrazione alunni diversamente abili "Cavalcando l'onda", plesso primaria Castel Guelfo. A.S. 2013/14		222,53	222,53	0,00	07/11/2013	15/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2011 3	ASSOCIAZIONE UISP TERRITORIALE FAENZA - IMOLA;
Z3D0CC9288	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 79, prot. n. 8191 del 09/12/2013. Progetto-Laboratorio "Liberamo la mente", plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		1.967,21	1.967,21	0,00	09/12/2013	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/12/2011 3	HIRIN S.A.S. DI COLLI G. & C. ;



ZE10E6D3BA	Ord. prot. n. 2130, reg. contr. n. 17 del 21/03/2014. Acquisto materiale per adempimenti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. E.F. 2014		108,00	108,00	0,00	21/03/2014	25/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/03/201 4	TUTO CHIMICA S.N.C.;
ZEE0CE0E9	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 81, prot. n. 8287 del 12/12/2013. Progetto-laboratorio teatrale per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		600,00		0,00					
ZB90D6AF0E	Ord. prot. n. 368, reg. contr. n. 1 del 21/01/2014. Acquisto carta per fotocopie A3. E.F. 2014		134,50	134,50	0,00	21/01/2014	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/01/201 4	MYO S.R.L.;
ZB90C84F5B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 69, prot. n. 7797 del 23/11/2013. Lezioni di concerto. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2013/14		550,00		0,00					
Z000D9C960	Ord. prot. n. 667 reg. contr. n. 4 del 31/01/2014. Acquisto access point per potenziamento rete wireless plesso primaria "G. Pulicari". E.F. 2014		65,00	65,00	0,00	31/01/2014	19/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/01/201 4	STRAZZARI STEFANO;
ZE50CC53F6	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 78, prot. n. 8157 del 06/12/2013. Progetto-laboratorio teatrale plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14		2.200,00	2.200,00	0,00	06/12/2013	24/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/12/201 3	IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS;
Z4C0E84C44	Ord. prot. n. 2267, reg. contr. n. 19 del 27/03/2014. Installazione laboratorio LINUX DISKLESS. E.F. 2014. Plesso Castel Guelfo		702,00	702,00	0,00	27/03/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/03/201 4	Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C.;
Z540DE1D65	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 6, prot. n. 1138 del 17/02/2014. Progetto "Archeologia, storia e museo". A.S. 2013/14. Plesso "G. Pascoli"		147,54	147,54	0,00	17/02/2014	30/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/02/201 4	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOC. CIVITAS ;
ZDC0CA907	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 71, prot. n. 7996 del 02/12/2013. Progetto "Nuoto in cartella", plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14.		556,00	556,00	0,00	02/12/2013	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/201 3	A.GE.S. Associazione Genitori Sport Associazione S;
Z680DF56A7	Contratto di noleggio fotocopiatori per plessi "G. Rossa", "Toschi-Cerchiaro" e primaria di Castel Guelfo. Contr. n. 1, prot. n. 161 del 10/01/2014. E.F. 2014		970,74	970,74	0,00	10/01/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/01/201 4	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
ZD30DFB820	Visite e viaggi di istruzione. Pacchetto "Soggiorno didattico a Rovereto", 20-21 marzo 2014. A.S. 2013/14		3.168,00	2.993,00	0,00	10/03/2014	19/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/03/201 4	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA;
Z7F0E59FEB	Ord. prot. n. 2007, reg. contr. n. 13 del 18/03/2014. Servizio trasporto alunni per giochi sportivi. A.S. 2013/14		700,00	700,00	0,00	18/03/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/03/201 4	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI;
ZDC0CC576	Ord. prot. n. 8158, reg. contr. n. 74 del 06/12/2013. Servizio trasporto alunni dal 01/10/2013 al 19/11/2013 per progetto nuoto plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14.		400,00		0,00					
ZA10EA70B5	Ord. prot. n. 2539, reg. contr. n. 22 del 04/04/2014. Acquisto TONER per fax ufficio. E.F. 2014.		48,00	48,00	0,00	04/04/2014	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/201 4	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
Z690E965A2	Ord. prot. n. 2434, reg. contr. n. 21 del 02/04/2014. Aratura e concimazione orto. E.F. 2014. A.S. 2013/14. Plesso secondaria "A. Moro"		200,00	200,00	0,00	30/10/2014	11/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/10/201 4	AGRIFLOR SNC DI CERNERA C. & GARAVINI IVAN;

Z4C0E631FD	Ord. prot. n. 2063, reg. contr. n. 15 del 20/03/2014. Servizio assistenza sanitaria con ambulanza per giochi sportivi. Scuola secondaria A. Moro e Castel Guelfo. A.S. 2013/14		100,00	100,00	0,00	20/03/2014	12/05/2014	01-PROCEDURA APERTA	20/03/201	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA;
Z680E4D69B	Ord. prot. n. 1887, reg. contr. n. 11 del 14/03/2014. Acquisto misuratore di pressione digitale Scuola secondaria 1^ grado "A. Moro". E.F. 2014		65,57	65,57	0,00	14/03/2014	22/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/03/201	LANZONI ILEANA;
ZE00E3E46B	Ord. prot. n. 1818, reg. contr. n. 10 del 11/03/2014. Sostituzione hard-disk. Scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2013/14		70,00	70,00	0,00	15/03/2014	28/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/03/201	STRAZZARI STEFANO;
Z650E17DD9	Ord. prot. n. 1516/2102, reg. contr. n. 5/16 del 01.03.2014 e 20.03.2014. Acquisto registri, materiale per esami, testi e riviste per segreteria . A.S. 2013/14		171,21	171,21	0,00	20/03/2014	09/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/03/201	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.;
ZCE0DE1BF6	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 5, prot. n. 1137 del 17/02/2014. Laboratorio didattico teatrale in lingua inglese "Gulliver's travels". Scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		960,00	960,00	0,00	17/02/2014	12/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/02/201	DOC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA;
ZD00E60EF9	Ord. prot. n. 2062, reg. contr. n. 14 del 19/03/2014. Acquisto attrezzature (ostacoli) per attivita' di educazione fisica. A.S. 2013/14		276,80	276,80	0,00	19/03/2014	22/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/201	ZINETTI SPORT S.r.l.;
Z2D0E82A6B	Ord. prot. n. 2235, reg. contr. n. 18 del 27/03/2014. Acquisto D.P.I. ai sensi del D.Lgs. 81/2008. E.F. 2014		134,08	134,08	0,00	27/03/2014	15/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/03/201	FARINA S.N.C. di FARINA MARCO & C.;
Z900E8F49B	Ord. prot. n. 3346, reg. contr. n. 20 del 31/03/2014. Acquisto testo/manuale per l'ufficio sul mercato elettronico per le istituzioni scolastiche. E.F. 2014		39,00	39,00	0,00	31/03/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/03/201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZA10E8021C	Contratto noleggio fotocopiatori per plessi A. Moro, G. Pulicari, G. Pascoli e Castel Guelfo. A.F. 2014		2.860,68	2.860,68	0,00	10/01/2014	12/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/01/201	NORIS S.R.L.;
Z7F0EF5B4A	INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI PERLA".		388,00	388,00	0,00	05/02/2014	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/02/201	LINEA D'OMBRA S.R.L.;
Z6D0F07E8A	Fornitura carta per fotocopie. Plesso Castel Guelfo. A.S. 2013/14		255,00	255,00	0,00	05/05/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/05/201	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.;
ZE20EA1951	Fornitura prodotti e materiale di pulizia-igienico-sanitari		2.800,00	2.399,54	0,00	03/04/2014	25/06/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	17/04/201	CHIMICART S.R.L.;
ZF00EF5B5A	Ord. prot. n. 3032, reg. contr. n. 26 del 28/04/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "G. Pulicari". E.F. 2014		34,42	34,42	0,00	28/04/2014	22/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/04/201	IMOLA UFFICIO S.R.L.;
Z1A0D78515	Servizio pullman per gite e visite di istruzioni. A.S. 2013/14		7.617,00	7.617,00	0,00	30/04/2014	11/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	22/02/201	CANECLAUDIO;
Z7B0EF40B8	Ord. prot. n. 3030, reg. contr. n. 25 del 28/04/2014. Acquisto buste intestate. E.F. 2014		95,00	95,00	0,00	28/04/2014	24/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/04/201	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;

ZEC0E961B9	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 16, prot. n. 2382 del 01/04/2014. Laboratorio "La storia dei romani nel nostro territorio". Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2013/14		190,00	155,74	0,00	01/04/2014	09/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2014 4	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOC. CIVITAS ;
Z610E33CD8	Viaggio di istruzione a Verona. A.S. 2013/14 - Plesso secondaria di Castel Guelfo		1.520,00	1.520,00	0,00	07/03/2014	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/03/2014 4	CARS COOP. ASSISTENZA
ZF20EC4F70	Fornitura toner ed altri consumabili per stampanti e/o fax		1.300,00	1.292,34	0,00	11/04/2014	11/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	17/04/2014 4	MYO;
ZB80F2E6E1	Ord. prot. n. 3421, reg. contr. n. 36 del 13/05/2014. Acquisto toner per laboratorio di informatica. Plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14		208,00	208,00	0,00	13/05/2014	27/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2014 4	COLORCLUB.IT SRL;
Z080F38070	Ord. prot. n. 3457, reg. contr. n. 37 del 15/05/2014. Acquisto carta protocollo e punti per cucitrice. E.F. 2014		82,92	82,92	0,00	15/05/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/05/2014 4	MYO S.R.L.;
ZC20F275E1	Ord. prot. n. 3398, reg. contr. n. 35 del 12/05/2014. Acquisto materiale pulizie. A.S. 2013/14		103,80	103,80	0,00	12/05/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2014 4	CHIMICART S.R.L.;
Z090F2740F	Ord. prot. n. 3385, reg. contr. n. 34 del 15/05/2014. Acquisto materiale per progetto lettura. E.F. 2014		111,00	111,00	0,00	12/05/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2014 4	ZINETTI SPORT S.r.l.;
Z8E0EA484A	Contratto di appalto di servizi n. 17, prot. n. 2502 del 04/04/2014. Corso di formazione CISS/T per docenti sulle "Competenze trasversali di lettura". A.S. 2013/14		1.200,00	1.200,00	0,00	04/04/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/2014 4	ADI - ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI;
Z230ED8366	Ord. prot. n. 2814, reg. contr. n. 24 del 16/04/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "T. Cerchiari". A.S. 2013/14		83,18	83,18	0,00	16/04/2014	27/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/04/2014 4	COOP ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;
ZCC0F008FF	Ord. prot. n. 3206, reg. contr. n. 33 del 16/04/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "T. Cerchiari". A.S. 2013/14		475,31	475,31	0,00	16/04/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2014 4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z9D0F4B24E	Ord. prot. n. 3583, reg. contr. n. 40 del 20/05/2014. Acquisto materiale pubblicitario per progetto "Lettura". A.S. 2013/14		180,32	180,32	0,00	20/05/2014	30/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/05/2014 4	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
ZFA0F2E60A	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 29, prot. n. 3422 del 13/05/2014. Spettacolo teatrale in lingua inglese. Scuola primaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		1.462,50	1.462,50	0,00	13/05/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2014 4	EDUCO SOC. COOPERATIVA A R.L.;
Z8A0E58964	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 14, prot. n. 1961 del 17/03/2014. Spettacolo teatrale "Una vita d'inferno". Scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14		500,00	500,00	0,00	17/03/2014	22/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2014 4	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA;
ZCF0F43F57	Ord. prot. n. 3560, reg. contr. n. 39 del 19/05/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "T. Cerchiari". E.F. 2014		180,20	180,20	0,00	19/05/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2014 4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZAE0EB2E80	Ord. prot. n. 2617, reg. contr. n. 23 del 08/04/2014. Acquisto carta fotocopie e stampanti per uffici. E.F. 2014		1.155,90	1.155,90	0,00	08/04/2014	30/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/04/2014 4	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.;
Z410E1BFA4	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 10, prot. n. 1545 del 03/03/2014. Laboratorio teatrale pomeridiano. Scuola secondaria Castel Guelfo. A.S. 2013/14		900,00	900,00	0,00	03/03/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2014 4	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA;

ZD20EFF410	Concorso internazionale di Mauthausen 9-11 Maggio 2014. A.S. 2013/14. Reg. Ord. n. 27, prot. n. 3110 del 30/04/2014		1.350,00	1.350,00	0,00	30/04/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/04/2011 4	SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.;
ZA50ED2AE6	Contratto di appalto di servizi n. 21, prot. n. 2805 del 14/04/2014. Corso di formazione CISS/T per docenti sul tema "Dal Diario al blog". A.S. 2013/14		320,00	320,00	0,00	15/04/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/04/2011 4	COOPSPETTACOLO SCRL;
ZEF0E3DCB 2	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 12, prot. n. 1817 del 11/03/2014. Progetto "Nuoto in cartella". Scuola infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		134,20	134,20	0,00	11/03/2014	25/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2011 4	A.G.E.S. Associazione Genitori Sport a Caastel San;
Z350F70BBC	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 11, prot. n. 1525 del 03/03/2014. Laboratorio teatrale pomeridiano, plesso "A. Moro". A.S. 2013/14		1.000,00	1.000,00	0,00	03/03/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2011 4	COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE;
ZB70FC247B	Ord. prot. n. 4344, reg. contr. n. 41 del 20/06/2014. Acquisto libretti per giustificazioni. A.S. 2013/14		83,70	83,70	0,00	20/06/2014	30/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/06/2011 4	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEP;
ZA70EC2898	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 22, prot. n. 3815 del 16/04/2014. Laboratorio "Si Balla!". Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2013/14		328,00	328,00	0,00	16/04/2014	15/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/04/2011 4	ASD BATUCADA DANCE SCHOOL;
ZF90DA0F6E	Contratto di appalto di servizi n. 5, prot. n. 717 del 03/02/2014. Progetto "APRI", alfabetizzazione alunni stranieri plesso "G. Pulicari". A.S. 2013/14		500,00	500,00	0,00	03/02/2014	30/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2011 4	LA CASA DEL SOLE DI LENZI ALESSANDRA;
ZC80F3B335	Ord. prot. n. 3453, reg. contr. n. 38 del 14/05/2014. Acquisto materiale bibliografico. Plesso Infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2013/14		144,00	144,00	0,00	14/05/2014	15/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/05/2011 4	EDIZIONI DEL BORGO SRL;
Z9D0F8E8D2	Contratto di appalto di servizi n. 31, prot. n. 4005 del 06/06/2014. Corso di formazione per docenti. Progetto COPRI A.S. 2013/14		678,00	678,00	0,00	06/06/2014	26/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/06/2011 4	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA;
ZF31033DC6	Ord. prot. n. 4748, reg. contr. n. 43 del 18/07/2014. Riparazione videoproiettore Epson EB440W - Plesso "G. Pulicari"		145,00	145,00	0,00	18/07/2014	27/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/07/2011 4	TEST POINT S.R.L.;
XAB026090B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 29, prot. n. 508 del 23/01/2012. Progetto "Nuoto". Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2011/12		2.144,63	2.144,63	0,00	23/01/2012	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/01/2011 2	
ZA90E2A897	Contratto di assistenza hardware/software plessi di Castel Guelfo - "G. Pulicari" di Toscanella. Reg. n. 15, prot. n. 2319 del 28/03/2014. E.F. 2014		1.045,00	1.045,00	0,00	06/03/2014	30/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/03/2011 4	CLICK di Strazzari Stefano;
ZDD0ECCA3 8	Noleggio fotocopiatori plessi "G. Pascoli", "G. Pulicari" e primaria Castel Guelfo 2014		6.573,73	6.573,73	580,13	01/04/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	30/04/2011 4	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
ZA50F41D78	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 28, prot. n. 3548 del 17/05/2014. Progetto "MusicAscuola", concerto Rock. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14		275,00	275,00	0,00	17/05/2014	11/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2011 4	ASSOCIAZIONE MUSICALE DOZZESE;
ZB80F80AAB	Gara per la fornitura di prodotti e materiale di cancelleria per l'ufficio. E.F. 2014		920,00	502,45	0,00	04/06/2014	25/09/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	19/06/2011 4	MONDOFFICE SRL;

Z0C10C453A	Canone di abbonamento annuale per servizi di web hosting, antivirus/antispam e backup sito. A.S. 2014/15		24,66	24,66	0,00	15/09/2014	15/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/09/201 4	ARUBA S.P.A.;
ZE8115B39C	Ord. prot. n. 6862, reg. contr. n. 49 del 22/10/2014. Sostituzione lampada proiettore EPSON EB-410. Plesso secondaria "Papa Giovanni Paolo II". E.F. 2014		150,00	150,00	0,00	22/10/2014	26/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/10/201 4	STRAZZARI STEFANO;
Z7C10B5CA6	Ord. prot. n. 5508, reg. contr. n. 45 del 10/09/2014. Acquisto porta tesserini e timbri. E.F. 2014		46,00	46,00	0,00	10/09/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/09/201 4	NUOVA GRAFICA DI AMADUCCI GIOVANNI & C. S.N.C.;
Z0010A21D5	Ord. prot. n. 5287, reg. contr. n. 44 del 04/09/2014. Acquisto toner per stampanti laboratorio di informatica. Plesso secondari di I grado Castel Guelfo. A.S. 2014/15		148,80	148,80	0,00	04/09/2014	26/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/09/201 4	COLORCLUB.IT SRL;
ZD511764C2	Ord. prot. n. 7033, reg. contr. n. 52 del 28/10/2014. Acquisto software antivirus per pc aule e sala insegnanti. Plesso "A. Moro". A.S. 2014/15		57,37	57,37	0,00	28/10/2014	26/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/201 4	COMET S.P.A.;
ZF31162F2C	Ord. prot. n. 6881, reg. contr. n. 50 del 23/10/2014. Acquisto strumenti e materiale didattico. Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		92,08	92,08	0,00	23/10/2014	26/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/10/201 4	COMET S.P.A.;
Z74114DDFA	Incontro di formazione sulle "Tecniche di difesa per il contenzioso quotidiano". Bologna, 21/10/2014. Prot. n. 6773/C12 del 20/10/2014. A.S. 2014/15.		135,00	135,00	0,00	20/10/2014	12/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/10/201 4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z2A11318AA	Ord. prot. n. 6561, reg. contr. n. 48 del 13/10/2014. Acquisto materiale di consumo (toner per stampanti). Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15		210,00	210,00	0,00	13/10/2014	29/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/201 4	TEST POINT S.R.L.;
Z5210BD3BB	Ord. prot. n. 7130, reg. contr. n. 54 del 30/10/2014. Acquisto materiale di consumo per progetto biblioteca. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15		178,40	178,40	0,00	11/09/2014	16/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/09/201 4	SISTERS S.R.L.;
Z3C11A7513	Ord. prot. n. 7375/7392, reg. contr. n. 56/57 del 08/11/2014 e del 11/11/2014. Acquisto PC per sala insegnanti, Tablet per alunno h e accessori. Plesso "A. Moro" di Toscanella. 2014/15		316,32	316,32	0,00	08/11/2014	11/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/11/201 4	COMET S.P.A.;
ZEF1178738	Ord. prot. n. 7076, reg. contr. n. 53 del 29/10/2014. Acquisto materiale igienico-sanitario E.F. 2014.		323,41	323,41	0,00	29/10/2014	11/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/10/201 4	CHIMICART S.R.L.;
Z0D10BD4BE	Ord. prot. n. 6959, reg. contr. n. 51 del 24/10/2014. Acquisto materiale di consumo per progetto biblioteca. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15		166,25	166,25	0,00	24/10/2014	18/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/10/201 4	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.;
ZA611DD115	Ord. prot. n. 7729, reg. contr. n. 59 del 21/11/2014. Acquisto materiale didattico per progetto per alunni h "Sento... tocco." Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		72,49	72,49	0,00	21/11/2014	12/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/201 4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZD4122A22A	Ord. prot. n. 8197, reg. contr. n. 61 del 09/12/2014. Acquisto PC per attivita' didattica. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2014/15		256,88	256,88	0,00	09/12/2014	19/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/12/201 4	CAMATTI S.R.L.;

ZBD119439F	Ord. prot. n. 7251, reg. contr. n. 55 del 05/11/2014. Acquisto KIT LIM per scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2014/15		1.229,50	1.229,50	0,00	05/11/2014	29/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015 4	TEST POINT S.R.L.;
Z7112472B2	Ord. prot. n. 8331, reg. contr. n. 63 del 15/12/2014. Acquisto materiale di consumo per progetto lettura. Plesso "G. Pulicari". E.F. 2014		199,59	199,59	0,00	15/12/2014	29/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015 4	IMOLA UFFICIO S.R.L.;
Z09125B89D	Ord. prot. n. 8391, reg. contr. n. 64 del 18/12/2014. Acquisto materiale bibliografico nell'ambito del progetto lettura. Plesso "G. Pulicari". E.F. 2014		36,03	36,03	0,00	18/12/2014	29/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2015 4	ATLANTIDE SNC DI M. ZARATTANI E M. ZIROTTI;
Z80120AB18	Ord. prot. n. 8200 reg. contr. n. 62 del 09/12/2014. Acquisto strumenti tecnologici per attivita' didattica. Plessi Infanzia G. Rossa e Toschi-Cerchiari. A.S. 2014/15		701,64	701,64	0,00	09/12/2014	29/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/12/2015 4	COMET S.P.A.;
Z0411B8B24	Ord. prot. n. 5858, reg. contr. n. 47 del 19/09/2014. Acquisto materiale per attivita' didattica. Plesso "A. Moro". A.S. 2014/15		58,80	58,80	0,00	19/09/2014	12/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/09/2015 4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZD60D755B5	Ord. prot. n. 457/458, reg. contr. n. 2/3 del 23/01/2014. Acquisto materiale pulizia-igienico-sanitario per plessi di Castel Guelfo, Dozza e Toscanella.		483,85	478,70	0,00	31/01/2014	18/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/01/2015 4	ITALCHIM S.R.L.;
Z5111DCCC D	Ord. prot. n. 7728, reg. contr. n. 58 del 15/12/2014. Acquisto materiale didattico e arredi per plesso infanzia "G. Rossa". A.S. 2014/15.		744,07	744,07	0,00	15/12/2014	30/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015 4	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z2710A6F04	Contratto n. 32, prot. n. 5319 del 05/09/2014 per servizio di vigilanza c/o plessi di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		600,00	600,00	0,00	05/09/2014	13/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/09/2015 4	LA PATRIA S.R.L.;
Z3F0E5490E	Accesso ai servizi on line per le II.SS. - Anno 2014		195,00	195,00	0,00	18/03/2014	18/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/03/2015 4	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z39117DA87	Noleggio pullman per uscite didattiche classi terze scuola primaria di C. Guelfo. A.S. 2013/14. Nota prot. n. 7103 del 30/10/2014		330,00	330,00	0,00	25/10/2014	16/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/10/2015 4	AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI;
ZBD122A6C0	Contr. n. 40, prot. n. 8267 del 11/12/2014 di appalto dei servizi per laboratorio "Ippoterapia". Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2014/15		250,00	204,92	0,00	11/12/2014	12/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2015 4	ASD CAVALCAVIA;
ZF2123A831	Contr. n. 41, prot. n. 8268 del 11/12/2014 di appalto dei servizi per laboratorio "Musica a scuola". Plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		700,00	700,00	0,00	11/12/2014	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2015 4	ASSOCIAZIONE MUSICALE DOZZESE;
Z281221E81	Contr. n. 37, prot. n. 8129 del 05/12/2014 di appalto dei servizi per laboratorio "Teatrando". Plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		1.500,00	1.500,00	0,00	23/10/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/11/2015 4	IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS;
ZC012A9717	Intervento manutenzione LIM c/o plesso "A. Moro"		30,15	30,15	0,00	15/12/2014	15/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2015 4	STRAZZARI STEFANO;
Z9A1115C4E	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 34, prot. n. 6310 del 06/10/2014. Progetto "Educazione biocentrica" plesso "G. Rossa". A.S. 2014/15.		280,00	280,00	0,00	06/10/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015 4	ASSOCIAZIONE "SPAZIO CREATIVO";
ZC712FE301	Ord. prot. n. 711, reg. contr. n. 4 del 30/01/2015. Acquisto toner per attivita' didattiche. Plesso Pascoli. A.S. 2014/15		298,60	298,60	0,00	30/01/2015	29/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/01/2015 5	COLORCLUB.IT SRL;

Z3612CAA91	Ordini prot. n. 390 e 391, reg. contr. n. 1 e 2 del 19/01/2015. Acquisto materiale e prodotti di pulizia per plessi di Castel Guelfo e Dozza. E.F. 2015		788,15	788,15	0,00	19/01/2015	02/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/01/2015 5	CHIMICART S.R.L.;
ZB11309276	Ord. prot. n. 798, reg. contr. n. 5 del 03/02/2015. Acquisto materiale per attivita' motoria. Plesso Pascoli. A.S. 2014/15		492,16	492,16	0,00	03/02/2015	13/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z46136C183	Ord. prot. n. 1556, reg. contr. n. 7 del 02/03/2015. Affidamento servizio trasporto per attivita' di nuoto. A.S. 2014/15. E.F. 2015		360,00	360,00	0,00	02/03/2015	25/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/03/2015 5	MONTI GIOVANNI;
ZDA133E6C1	Ord. prot. n. 1181, reg. contr. n. 6 del 17/02/2015. Incarico per proiezione film 42 per alunni scuola secondaria di 1mo grado di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		204,92	204,92	0,00	17/02/2015	28/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/02/2015 5	ASSOCIAZIONE HANDMEDIA;
ZED13EAE03	Abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". E.F. 2015		80,00	80,00	0,00	31/03/2015	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/03/2015 5	EUROEDIZIONI TORINO SRL;
Z831381778	Ord. prot. n. 1193, reg. contr. n. 8 del 03.03.2015. Acquisto tappeto antiscivolo per attivita' sportive. Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2014/15		252,30	252,30	0,00	03/03/2015	29/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2015 5	SPORT ITALIA S.R.L.;
ZF512E8E6F	Abbonamento ai servizi informatici on-line per amministrazione scolastica. Contr. n. 3, prot. n. 649 del 29.01.2015. E.F. 2015		95,00	95,00	0,00	29/01/2015	13/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/01/2015 5	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z3B1415490	Ord. prot. n. 2661, reg. contr. n. 17 del 13/04/2015. Acquisto materiale per progetto "Orto ris... orto". Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2014/15.		81,97	81,97	0,00	13/04/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015 5	F.LLI FARNE' SNC DI FARNE' DANIELE E C.;
Z6C14128E7	Ord. prot. n. 2655, reg. contr. n. 16 del 13/04/2015. Acquisto PC e accessori. Plesso primaria "G. Pascoli". A.S. 2014/15.		621,48	621,48	0,00	13/04/2015	29/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/04/2015 5	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E ;
Z80129E701	Affidamento servizio trasporto per visite di istruzione e uscite didattiche. A.S. 2014/15		7.000,00	6.720,72	0,00	07/01/2015	13/07/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	27/01/2015 5	CANE' CLAUDIO;
Z2E13370D2	Contratto per servizio di assistenza informatica Hardware/Software. Reg. contr. n. 8, prot. n. 1867 del 11.03.2015. E.F. 2015		2.086,00	2.086,00	0,00	16/02/2015	13/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/03/2015 5	STRAZZARI STEFANO;
ZEA12B54DB	Contratto noleggio fotocopiatori per plesso "A. Moro". Reg. contr. n. 2, prot. n. 220 del 13/01/2015. E.F. 2015		1.200,00	1.200,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015 5	NORIS S.R.L.;
ZF31421744	Abbonamento annuale rivista PAIS. E.F. 2015		90,00	90,00	0,00	16/04/2015	23/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/04/2015 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZD413E3D62	Ord. prot. n. 2396, reg. contr. n. 15 del 30/03/2015. Abbonamento per gestione caselle e.mail. E.F. 2015		40,00	40,00	0,00	30/03/2015	13/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2015 5	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z2813870AD	Ord. prot. n. 1732, reg. contr. n. 9 del 07/03/2015. Acquisto materiale didattico Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		294,35	294,35	0,00	07/03/2015	04/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/03/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z2814260FE	Ord. prot. n. 2784, reg. contr. n. 18 del 16/04/2015. Servizio trasporto alunni per progetto "Giochi sportivi." A.S. 2014/15		300,00	300,00	0,00	16/04/2015	25/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/04/2015 5	MONTI GIOVANNI;

Z7313E0CB0	Ord. prot. n. 2373, reg. contr. n. 13 del 28/03/2015. Affidamento servizio trasporto alunni per gare sportive presso stadio "R. Galli". Imola, 31/03/2015		470,00	470,00	0,00	28/03/2015	13/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2015 5	COSEPURI SOC. COOP. P.A.;
Z6912F9A9B	Gestione conto credito per spese postali. E.F. 2015		800,00	800,00	0,00	01/01/2015	14/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2015 5	POSTE ITALIANE S.P.A.;
Z8F1455D16	Ord. prot. n. 3036, reg. contr. n. 20 del 27.04.2015. Affidamento servizio per viaggio di istruzione a MAUTHAUSEN-GUSEN-SALISBURGO. A.S. 2014/15		1.390,00	1.390,00	0,00	27/04/2015	25/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/04/2015 5	SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.;
ZDB1454E46	Ord. prot. n. 3104, reg. contr. n. 19 del 28/04/2015. Acquisto toner per stampante di ufficio e pellicola per fax. E.F. 2015		138,60	138,60	0,00	28/04/2015	29/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/04/2015 5	COLORCLUB.IT SRL;
Z60146D0C3	Ord. prot. n. 3214 reg. contr. n. 22 del 06/05/2015. Acquisto materiale di pulizia. E.F. 2015		137,20	137,20	0,00	06/05/2015	29/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/05/2015 5	CHIMICART S.R.L.;
Z19145F1B0	Ord. prot. n. 3164, reg. contr. n. 21 del 30/04/2015. Acquisto materiale pubblicitario per progetto lettura. A.S. 2014/15		295,00	295,00	0,00	30/04/2015	13/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/04/2015 5	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
ZF11623CC8	Ord. prot. n. 6149, reg. contr. n. 38 del 19/09/2015. Acquisto dispositivi per potenziamento WI-FI scuola primaria "G. Pulicari". E.F. 2015.		200,00	200,00	0,00	19/09/2015	28/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/09/2015 5	STRAZZARI STEFANO;
Z86127790B	Contratto per noleggio fotocopiatore plesso secondaria di Castel Guelfo. E.F. 2015. Reg. contr. n. 3, prot. n. 529 del 24/01/2015		1.800,00	1.800,00	0,00	23/12/2014	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/01/2015 5	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
Z9C12B78B3	Servizio gestione e organizzazione viaggio di istruzione a Venezia, 16.04.2015. Classi 2^ e 3^ di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		3.796,45	3.796,45	0,00	13/01/2015	13/05/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	29/01/2015 5	CDV VIAGGI DI CAPUCCI MARCO & C. SAS;
Z2313E0FA3	Ord. prot. n. 2374, reg. contr. n. 14 del 28/03/2015. Acquisto materiale didattico Plesso primaria di Castel Guelfo		88,42	88,42	0,00	28/03/2015	12/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z0E13A9E6B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 11, prot. n. 2013 del 16/03/2015. Laboratorio teatrale plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15		760,00	760,00	0,00	19/03/2015	11/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2015 5	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA;
ZDB156FE14	Ord. prot. n. 4851, reg. contr. n. 32 del 17/07/2015. Fornitura materiale di cancelleria. Plesso "Pulicari". A.S. 2015/16		89,20	89,20	0,00	17/07/2015	25/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/07/2015 5	SISTERS S.R.L.;
ZDF14ADA17	Ord. prot. n. 3690, reg. contr. n. 23 del 22/05/2015 Acquisto materiale didattico Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15		609,55	609,55	0,00	22/05/2015	13/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/05/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z1C147BE56	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 20, prot. n. 3381 del 09/05/2015. Appalto servizi per corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - addetti al primo soccorso		1.440,00	1.440,00	0,00	09/05/2015	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/05/2015 5	S&L S.R.L.;
ZA613CC345	Ord. prot. n. 2310, reg. contr. n. 12 del 26/03/2015. Acquisto scarpe antinfortunistica per personale dipendente. E.F. 2015		169,50	169,50	0,00	26/03/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015 5	ANTINCENDIO IMOLESE S.R.L.;
ZF712B517F	Contratto per noleggio fotocopiatore plessi infanzia "Toschi-Cerchiaro" e "G. Rossa". E.F. 2015. Reg. contr. n. 1, prot. n. 219 del 13/01/2015		500,00	500,00	0,00	13/01/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/01/2015 5	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;



Z4E13E59FA	Contratto di prestazione d'opera intellettuale-appalto di servizi n. 16, prot. n. 2402 del 30.03.2015. Laboratorio nell'ambito del progetto lettura "Leggere, scrivere, illustrare la terra". A.S. 2014/15		312,00	312,00	0,00	30/03/2015	13/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2015 5	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA;
Z3613E0FDB	Contratto di prestazione d'opera intellettuale-appalto servizi, reg. contr. n. 12, prot. n. 2014 del 16.03.2015. Spettacolo teatrale plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15		475,00	475,00	0,00	16/03/2015	10/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2015 5	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA;
Z4015780DD	Ord. prot. n. 4886/4888, reg. contr. n. 33/34 del 21/07/2015. Acquisto carta e toner per stampanti uffici. E.F. 2015		1.127,42	1.127,42	0,00	21/07/2015	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/07/2015 5	HARTEX GROUP S.R.L.;
Z0C14CD016	Ord. prot. n. 3904, reg. contr. n. 25 del 30.05.2015. Servizio annuale di assistenza e aggiornamento sistema web per registro elettronico		208,00	208,00	0,00	30/05/2015	12/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/05/2015 5	LENZI MASSIMO;
ZB214DCFA1	Ord. prot. n. 4018 reg. contr. n. 27 del 05/06/2015. Sostituzione lampada videoproiettore classe 4^A. Plesso primaria G. Pulicari. A.S. 2014/15		130,00	130,00	0,00	05/06/2015	29/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/06/2015 5	STRAZZARI STEFANO;
ZDB147FD95	Contratto di prestazione d'opera intellettuale-appalto servizi, reg. contr. n. 15, prot. n. 2304 del 26/03/2015. Laboratorio nell'ambito del progetto lettura. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15		400,00	400,00	0,00	26/03/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2015 5	IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS ;
Z58141BF68	Contr. di prestaz. d'opera intellettuale - appalto di servizi reg. n. 17, prot. n. 2701 del 14/04/2015. Laboratorio teatrale in lingua inglese. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2014/15		2.144,50	2.144,50	0,00	14/04/2015	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/04/2015 5	DOC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA;
Z1613A9E9D	Contratto di prestazione d'opera intellettuale - appalto servizi reg. contr. n. 14, prot. n. 2017 del 16/03/2015. Corsi formazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - addetti all'antincendio. A.S. 2014/15		780,00	780,00	0,00	16/03/2015	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2015 5	S&L S.R.L.;
ZA6152B751	Ord. prot. n. 4553, reg. contr. n. 29 del 27/06/2015. Riparazione PC portatile (sostituzione ventola di raffreddamento). E.F. 2015		90,00	90,00	0,00	27/06/2015	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/06/2015 5	STRAZZARI STEFANO;
Z4014322BB	Contratto di prestazione d'opera intellettuale-appalto servizi, reg. contr. n. 18, prot. n. 2811 del 17.04.2015. Laboratorio nell'ambito del progetto lettura a.s. 2014/15. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15		100,00	100,00	0,00	17/04/2015	29/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/04/2015 5	ASSOCIAZIONE QUANTO BASTA;
ZDE11A429D	Affidamento servizio trasporto per visita di istruzione a Genova, plesso "G. Pascoli". Nota prot. n. 7376 del 10.11.2014. A.S. 2014/15		945,45	945,45	0,00	10/11/2014	29/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2015 4	SANTERNO BUS S.R.L.;
Z4A146F403	Gara per l'affidamento della fornitura di prodotti di pulizia e di sanificazione. E.F. 2015		1.700,00	1.673,12	0,00	06/05/2015	13/07/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	23/05/2015 5	CHIMICART;
ZC415D8C53	Ord. prot. n. 5320, reg. contr. n. 35 del 01/09/2015. Rinnovo abbonamento annuale servizi di hosting web, antivirus, antispam, backup. A.S. 2015/16		24,66	24,66	0,00	01/09/2015	30/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/09/2015 5	ARUBA S.P.A.;

Z7F14F6A6D	Ord. prot. n. 5434, reg. contr. n. 36 del 04/09/2015. Acquisto LIM per scuola primaria "G. Pulicari". E.F. 2015		2.600,00	2.474,00	0,00	15/06/2015	28/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/07/2015 5	ETIC S.R.L.;
Z4113E0FE1	Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 13, prot. n. 2015 del 16/03/2015. Laboratori di ippoterapia per alunni diversamente abili. A.S. 2014/15		1.150,00	942,62	0,00	16/03/2015	12/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2015 5	ASD CAVALCAVIA;
Z421222779	Contratto di appalto servizio. Reg. contr. n. 5, prot. n. 1425 del 25.02.2015. Progetto "Nuoto in cartella" per alunni h. Plesso infanzia Castel Guelfo. A.S. 2014/15		120,00	120,00	0,00	25/02/2015	15/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2015 5	A.GE.S. Associazione Genitori Sport Associazione S;
Z8813A9DF7	Contratto di prestazione d'opera intellettuale - appalto di servizi n. 10, prot. n. 2012 del 16/03/2015. Laboratorio teatrale plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2014/15		2.000,00	1.818,18	0,00	16/03/2015	13/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2015 5	COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE;
Z1915EDC9E	Ord. prot. n. 5435, reg. contr. n. 37 del 04/09/2015. Acquisto LIM per plesso "A. Moro". E.F. 2014		1.237,00	1.237,00	0,00	04/09/2015	28/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/09/2015 5	ETIC S.R.L.;
ZA61566E5F	Ord. prot. n. 4807, reg. contr. n. 31 del 15/07/2015. Acquisto materiale di cancelleria per progetto lettura. Plesso Primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15		215,00	215,00	0,00	15/07/2015	27/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/07/2015 5	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.;
Z39155D66F	Ord. prot. n. 4780, reg. contr. n. 30 del 13/07/2015. Materiale di cancelleria nell'ambito del progetto COPRI A.S. 2014/15.		1.027,49	1.027,49	0,00	15/07/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZF81702AAC	Ord. prot. n. 8158, reg. contr. n. 52 del 09.11.2015. Acquisto materiale per attivita' didattiche alunni h. Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16		156,00	156,00	0,00	09/11/2015	11/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2015 5	DIDATTICA NORD S.r.l.;
Z75172F180	Ord. prot. n. 8617/8618, reg. contr. n. 55/56 del 19.11.2015. Acquisto prodotti di pulizia per plessi di Dozza-Toscanella e Castel Guelfo. E.F. 2015		1.205,78	1.205,78	0,00	19/11/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/11/2015 5	CHIMICART S.R.L.;
ZAA16F5289	Ord. prot. n. 7995, reg. contr. n. 48 del 05.11.2015. Fornitura toner per stampanti uffici. E.F. 2015		184,00	184,00	0,00	05/11/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015 5	COLORCLUB.IT SRL;
Z8C17352E2	Ord. prot. n. 8672, reg. contr. n. 59 del 20.11.2015. Acquisto materiale didattico progetto "Accoglienza e Continuita'", plesso "G. Rossa". A.S. 2014/15		1.361,50	1.361,50	0,00	20/11/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/11/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z28171587B	Ord. prot. n. 8332, reg. contr. n. 53 del 13/11/2015. Acquisto materiale bibliografico per uffici. E.F. 2015		98,00	98,00	0,00	13/11/2015	15/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2015 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z4914953A2	Servizio assicurazione contro rischi infortuni, R.C., tutela giudiziaria, malattia, assistenza. A.S. 2015/16		9.636,00	8.505,00	0,00	18/05/2015	28/10/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	06/06/2015 5	PLURIASS S.R.L.;
Z0716EDB1B	Ord. prot. n. 7927, reg. contr. n. 46 del 03/11/2015. Acquisto materiale per attivita' didattiche. A.S. 2015/16		155,60	155,60	0,00	03/11/2015	04/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z8516FCDE8	Ord. prot. n. 8068, reg. contr. n. 50 del 06/11/2015. Acquisto materiale per rifornimento cassette di pronto soccorso. E.F. 2015		576,54	576,54	0,00	06/11/2015	04/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/11/2015 5	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.;

Z0E167C625	Ord. prot. n. 7021, reg. contr. n. 42 del 12.10.2015. Acquisto carta per fotocopie. Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 E.F. 2015.		300,00	298,80	0,00	12/10/2015	28/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015 5	HARTEX GROUP S.R.L.;
Z54167E6BD	Ord. prot. n. 7055, reg. contr. n. 43 del 13/10/2015 Acquisto materiale bibliografico. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15		256,00	256,00	0,00	13/10/2015	12/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/10/2015 5	ATLANTIDE SNC DI M. ZARATTANI E M. ZIROTTI;
Z1A17762D4	Contratto di appalto di servizi n. 27, prot. n. 9219 del 05/12/2015. Aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS. 81/08. A.S. 2015/16		139,70	139,70	0,00	05/12/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2015 5	MCS SRL;
ZA31734092	Ord. prot. n. 8656, reg. contr. n. 58 del 20.11.2015. Acquisto materiale e attrezzature per attività didattiche. Plesso Infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2015/16.		338,96	338,96	0,00	20/11/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/11/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z9C175EC08	Ord. prot. n. 9060, reg. contr. n. 64 del 01.12.2015. Acquisto licenze Microsoft Office 2016 per attività didattiche. Plessi G. Pascoli e G. Rossa. A.S. 2015/16		297,00	297,00	0,00	01/12/2015	25/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2015 5	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.;
Z771769772	Ord. prot. n. 9100, reg. contr. n. 66 del 03.12.2015. Acquisto radioregistratore Majestic AH-1287. Plesso G. Pascoli. A.S. 2015/16		45,00	45,00	0,00	03/12/2015	04/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2015 5	COOP ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;
ZE5175FEBA	Ord. prot. n. 9071, reg. contr. n. 65 del 01.12.2015. Acquisto attrezzatura e materiale vario per progetto "Orto ris...orto". A.S. 2015/16		244,41	244,41	0,00	01/12/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2015 5	OBI - BBC S.R.L.;
Z0E1662F40	Ord. prot. n. 6793, reg. contr. n. 39 del 06/10/2015. Attività di manutenzione rete LAN e configurazione VPN plessi "A. Moro" e Castel Guelfo. E.F. 2015		648,00	648,00	0,00	06/10/2015	28/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/2015 5	Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C.;
ZDF17C016D	Ord. prot. n. 9707, reg. contr. n. 67 del 22.12.2015. Acquisto prodotti e attrezzatura di cancelleria. E.F. 2015		998,17	941,35	0,00	22/12/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/12/2015 5	MYO S.R.L. UNIPERSONALE;
ZE61679D56	Ord. prot. n. 7010, reg. contr. n. 41 del 10/10/2015. Acquisto toner per stampanti e pellicola per fax. E.F. 2015		157,50	157,50	0,00	12/10/2015	12/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2015 5	COLORCLUB.IT SRL;
ZBC16EA00A	Ord. prot. n. 7923, reg. contr. n. 45 del 03.11.2015. Acquisto licenze antivirus. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2015/16		114,74	114,74	0,00	03/11/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2015 5	COMET S.P.A.;
ZE7167FDB1	Ord. prot. n. 7331, reg. contr. n. 39 del 20.10.2015. Acquisto PC e monitori per plesso secondaria "A. Moro". E.F. 2015		573,77	568,00	0,00	13/10/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/10/2015 5	CAMATTI S.R.L.;
ZF31741167	Ord. prot. n. 8838, reg. contr. n. 60 del 24.11.2015. Acquisto registri verbali per consigli di classe e registri di classe. A.S. 2015/16		260,10	260,10	0,00	24/11/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015 5	CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA;
Z6516A24F9	Contratto di appalto servizi per progetto COPRI A.S. 2015/16. Reg. contr. n. 24, prot. n. 7322 del 20.10.2015		936,00	936,00	0,00	20/10/2015	04/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/10/2015 5	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA;
Z161722769	Ord. prot. n. 8488, reg. contr. n. 54 del 17/11/2015. Acquisto dispositivi di protezione individuale (scarpe antiscivolo) e segnalatori acustici. E.F. 2015		451,16	349,06	0,00	17/11/2015	15/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2015 5	ANTINCENDIO IMOLESE S.R.L.;

Z9017422D7	Ord. prot. n. 8848, reg. contr. n. 61 del 24.11.2015. Acquisto materiale e attrezzature per attività didattiche. Plesso Toschi-Cerchiarì. A.S. 2014/15		900,00	898,98	0,00	24/11/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2015 5	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z7D16F776E	Ord. prot. n. 8020, reg. contr. n. 49 del 05/11/2015. Attivazione servizi per segreteria digitale. E.F. 2015		60,00	60,00	0,00	05/11/2015	19/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2015 5	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
ZE3175915B	Ord. prot. n. 9032/9033, reg. contr. n. 62/63 del 30.11.2015. Acquisto carta per fotocopie per Castel Guelfo e Dozza. E.F. 2015		1.476,00	1.476,00	0,00	30/11/2015	22/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/11/2015 5	HARTEX GROUP S.R.L.;
Z5116FDD4E	Ord. prot. n. 8074, reg. contr. n. 51 del 06/11/2015. Fornitura tamburo per stampante. Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16		91,00	91,00	0,00	06/11/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/11/2015 5	COLORCLUB.IT SRL;
ZF416EF2C9	Ord. prot. n. 7956, reg. contr. n. 47 del 03/11/2015. Acquisto materiale informatico. Plesso "G. Pascoli" e secondaria "A. Moro". A.S. 2015/16		85,00	85,00	0,00	03/11/2015	11/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2015 5	STRAZZARI STEFANO;
ZE81736CA9	Ord. prot. n. 9711, reg. contr. n. 68 del 22/12/2015. Acquisto n. 2 kit LIM per scuola primaria di Castel Guelfo. E.F. 2015		2.600,00	2.474,00	0,00	23/11/2015	25/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2015 5	ETIC S.R.L.;
ZB1169B227	Contratto di appalto di servizi per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi. Reg. contr. n. 21, prot. n. 6223 del 23.09.2015. Formazione docenti-educatori progetto COPRI A.S. 2015/16.		1.440,00	1.180,33	0,00	23/09/2015	29/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/09/2015 5	FISM BOLOGNA - Federazione Italiana Scuole Materne;
Z8F1673D55	Noleggio fotocopiatore plesso "A. Moro". Reg. contr. n. 23, prot. n. 6929 del 09/10/2015.		500,00	500,00	0,00	09/10/2015	28/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/10/2015 5	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
Z9B18505C0	Corso di formazione sulla gestione dei progetti PON 2014-2020. Bologna, 09/02/2016		160,00	160,00	0,00	02/02/2016	25/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/02/2016 6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z5A1750771	Contratto di appalto di servizi. Reg. contr. n. 26, prot. n. 8969 del 27.11.2015. Progetto "Cavalcando l'onda" per alunni diversamente abili. Plesso primaria C. Guelfo. A.S. 2015/16		67,31	67,31	0,00	27/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/11/2015 5	A.GE.S. Associazione Genitori Sport Associazione Sportiva Dilettantistica;
ZBB18981AE	Ord. prot. n. 1492/1493, reg. contr. n. 7/8 del 18.02.2016. Acquisto prodotti di pulizia e materiale igienico/sanitario per plessi di Dozza-Toscanella e Castel Guelfo. A.S. 2015/16		1.000,00	846,27	0,00	18/02/2016	14/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/02/2016 6	CHIMICART S.R.L.;
Z141736A6D	Noleggio fotocopiatori plesso A. Moro. E.F. 2016		1.200,00	858,00	0,00	23/11/2015	03/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2015 5	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
ZC0198370C	Determina a contrarre prot. n. 3601 del 19.04.2016, reg. contr. 31. Sostituzione hard disk su notebook in dotazione alle classi. Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16		60,00	60,00	0,00	19/04/2016	12/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/04/2016 6	STRAZZARI STEFANO;
Z3F185D167	Determina a contrarre prot. n. 995 del 04.02.16, reg. contr. n. 6. Corsi di formazione sul primo soccorso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. E.F. 2016		672,00	672,00	0,00	04/02/2016	07/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/02/2016 6	MCS SRL;
Z2A19639F4	Determina a contrarre prot. n. 3369 del 12.04.2016, reg. contr. n. 25. Acquisto targa in alluminio cm 30 x 20 x 0,2. Plesso "A. Moro". A.S. 2015/16		55,00	55,00	0,00	12/04/2016	07/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/04/2016 6	TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.;

Z951663B20	Ord. prot. n. 6826, reg. contr. n. 40 del 06.10.2015. Rinnovo abbonamento annuale rivista "Notizie della scuola". A.S. 2015/16		95,00	95,00	0,00	06/10/2015	14/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/10/201 5	TECNODID SRL;
Z0F19CE198	Determine a contrarre prot. n. 4332, reg. contr. n. 41 del 10.05.2016 e prot. n. 4460, reg. contr. n. 43 del 14.05.2016. Acquisto cartucce e toner per stampanti plesso "G. Rossa" e ufficio		218,10	218,10	0,00	10/05/2016	29/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/05/201 6	COLORCLUB.IT SRL;
Z0319E0385	Determina a contrarre prot. n. 4509 del 16.05.2016, reg. contr. 44. Acquisto medagli per giochi sportivi. A.S. 2015/16		152,71	152,71	0,00	16/05/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/05/201 6	ZPS SRL;
ZF9185FF9D	Ord. prot. n. 1005, reg. contr. n. 3 del 04/02/2016. Acquisto servizi on line per utilizzo applicativi informatici (gestionali di segreteria, segreteria digitale). E.F. 2016		385,00	385,00	0,00	04/02/2016	14/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/02/201 6	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z0A1881E1B	Ord. prot. n. 1765 reg. contr. n. 10 del 09.03.2015. Noleggio videoproiettore e assistenza al montaggio e smontaggio per la giornata di venerdì 27.02.15 presso la Bocciofila di Toscanella		120,00	120,00	0,00	09/03/2015	28/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/03/201 5	V.M. AUDIO EQUIPE;
Z6918A492A	Determina a contrarre prot. n. 1634 del 22.02.2016, reg. ord. n. 4. Acquisto materiale didattico progetto "Educazione ambientale". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16		163,11	163,11	0,00	22/02/2016	29/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/02/201 6	IMOLA UFFICIO S.R.L.;
Z361868849	Ord. prot. n. 1128, reg. contr. n. 1 del 08/02/2016. Acquisto materiale didattico per progetto cucina. Plesso secondaria di Castel Guelfo		100,00	70,93	0,00	08/02/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/02/201 6	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA;
Z8419A4222	Determina a contrarre prot. n. 3957 del 28.04.2016, reg. contr. n. 34. Acquisto dispositivo individuale di sicurezza (scarpe antiscivolo ortopedico). A.S. 2015/16		40,90	40,90	0,00	28/04/2016	27/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/04/201 6	RENOVA S.R.L. UNIPERSONALE;
Z9918E025F	Determina a contrarre prot. n. 1831 del 26.02.2016, reg. ord. n. 12. Acquisto materiale accessorio per PC e LIM. Plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16		69,00	69,00	0,00	26/02/2016	28/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/02/201 6	STRAZZARI STEFANO;
Z5618FBD22	Ord. prot. n. 2468, reg. contr. n. 19 del 15/03/2016. Acquisto materiale e strumenti di cancelleria per progetto "Biblioteca". Plesso "G. Pulicari" A.S. 2015/16.		186,48	186,48	0,00	15/03/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/03/201 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZD21736AA7	Noleggio multifunzione a colori per ufficio di segreteria. E.F. 2016		1.400,00	1.400,00	0,00	23/11/2015	03/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/201 5	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
ZDC17EF394	Appalto servizio di noleggio pullman per visite di istruzione e uscite didattiche. A.S. 2015/16		9.035,00	9.035,00	0,00	08/01/2016	15/07/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	25/01/201 6	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa;
Z281825ABE	Affidamento noleggio bus per viaggio di istruzione a Trento (museo MUSE), 31/03/2016. Plesso primaria di Castel Guelfo		500,00	463,64	0,00	21/01/2016	28/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/01/201 6	CARS COOP. ASSISTENZA RICREAZIONE SOCIALE -
ZB118FC4FE	Determina a contrarre prot. n. 2473 del 15.03.2016, reg. contr. n. 20. Acquisto materiale di cancelleria per progetto "biblioteca". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16		172,00	172,00	0,00	15/03/2016	29/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/03/201 6	SISTERS S.R.L.;

Z11197BA6C	Determina a contrarre prot. n. 3553 del 18.04.2016, reg. contr. n. 30. Ripristino funzionamento stampante SAMSUNG CLP-325 per plesso di Castel Guelfo. A.S. 2015/16		70,00	70,00	0,00	18/04/2016	15/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/04/2016 6	P.G.A. IMMOBILIARE & SERVIZI SRL;
Z2C199CE40	Determina a contrarre prot. n. 3911 del 27.04.2016, reg. contr. 33. Acquisto materiale in occasione della festa del progetto "Lettura". A.S. 2015/16		180,00	180,00	0,00	27/04/2016	27/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/04/2016 6	PASTICCERIA SALT S.A.S. DI D'ALESSIO PIETRO & C.;
Z54186333A	Ord. prot. n. 1039, reg. contr. n. 4 del 05.02.2016. Servizio annuale di assistenza e aggiornamento sistema web "Ambiente scuole". E.F. 2016		208,00	208,00	0,00	05/02/2016	27/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/02/2016 6	LENZI MASSIMO;
Z141953CF2	Fornitura prodotti e materiale di pulizia-igienico-sanitari per edifici scolastici di Dozza-Toscanello e Castel Guelfo		2.314,98	2.314,98	0,00	11/04/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/04/2016 6	CHIMICART S.R.L.;
Z4C1974EC9	Determina a contrarre prot. n. 3496 del 15.04.2016, reg. contr. n. 27. Acquisto materiale didattico per plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16		107,38	107,38	0,00	15/04/2016	12/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/04/2016 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z8F18ED375	Ord. reg. contr. n. 15, prot. n.2346 del 10.03.2016. Acquisto materiale didattico. Plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16		135,78	135,78	0,00	10/03/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/03/2016 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZDD19AF8F5	Determina a contrarre prot. n. 4059 del 03.05.2016, reg. contr. n. 36. Acquisto materiale per esami di stato e libretto per giustificazioni alunni. A.S. 2015/16		157,05	157,05	0,00	03/05/2016	15/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/05/2016 6	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE;
ZF3196CD46	Determina a contrarre prot. n. 3433 del 14.04.2016, reg. contr. n. 26. Abbonamento annuale a rivista PAIS. E.F. 2016		90,00	90,00	0,00	14/04/2016	12/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/04/2016 6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZD71874AAC	Corso di formazione sulla gestione dell'organico potenziato delle II.SS. Bologna, 26/02/2016. Prot. n. 1211, reg. contr. n. 6 del 10.02.2016		140,00	140,00	0,00	10/02/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/02/2016 6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z441908729	Determina a contrarre prot. n. 2583 del 17.03.2016, reg. ord. n. 21. Acquisto toner e cartucce per stampanti e fax uffici. E.F. 2016		406,75	406,75	0,00	17/03/2016	29/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2016 6	COLORCLUB.IT SRL;
Z4B18F137D	Ord. prot. n. 2376, reg. contr. n. 16 11/03/2016. Acquisto notebook per plessi "G. Rossa" e "G. Pascoli". A.S. 2015/16		645,00	645,00	0,00	11/03/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2016 6	ADPARTNERS S.R.L.;
Z731A3F6F6	Determina a contrarre prot. n. 5405, reg. contr. n. 47 del 10.06.2016. Acquisto materiale didattico - Plesso "Toschi-Cerchiari". A.S. 2015/16		293,85	293,85	0,00	10/06/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/06/2016 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z781B978A9	Determina a contrarre prot. n. 8814 del 14.10.2016, reg. contr. n. 63. Acquisto p.c. portatile per funzionamento didattico. Plesso "G. Pascoli". A.S. 2015/16		290,00	290,00	0,00	14/10/2016	14/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2016 6	STRAZZARI STEFANO;
ZA91A10F9D	Determina a contrarre prot. n. 4907 del 27.05.2016, reg. contr. n. 45. Acquisto targa commemorativa alunna plesso secondaria di Castel Guelfo. E.F. 2016		35,00	35,00	0,00	27/05/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2016 6	TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.;
ZE118C6178	Determina a contrarre prot. n. 3092 del 05.04.2016, reg. contr. n. 24. Acquisto videoproiettore portatile Philips. Plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16		327,00	327,00	0,00	05/04/2016	12/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/04/2016 6	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.;

Z8E19ACD1 D	Determina a contrarre prot. n. 4051 del 02.05.2016, reg. contr. n. 35. Acquisto KIT LIM per plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16		1.237,00	1.237,00	0,00	02/05/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/05/2016 6	ETIC S.R.L.;
Z7F18ABCE8	Determina a contrarre prot. n. 1690 del 23.02.2016, reg. contr. n. 10. Acquisto toner per fax Castel Guelfo. E.F. 2016		30,00	30,00	0,00	23/02/2016	29/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/02/2016 6	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
Z3B180600F	Gestione conto credito per spese postali. E.F. 2016		800,00	800,00	0,00	14/01/2016	03/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/01/2016 6	POSTE ITALIANE S.P.A.;
Z3918ED7BB	Ord. reg. contr. n. 16, prot. n. 2351 del 10.03.2016. Acquisto materiale didattico. Plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16		123,62	123,62	0,00	10/03/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/03/2016 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z6C1998451	Determina a contrarre prot. n. 3838 del 26.04.2016, reg. contr. 32. Acquisto materiale in occasione della festa del progetto "Lettura". A.S. 2015/16		109,00	109,00	0,00	26/04/2016	27/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/04/2016 6	PROCTER S.R.L.;
ZAA18B7FD8	Ord. prot. n. 1797, reg. contr. n. 9 del 26/02/2016. Acquisto lampade per videoproiettori. Plesso "A. Moro". A.S. 2015/16		240,00	240,00	0,00	26/02/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/02/2016 6	TEST POINT S.R.L. ;
ZD219770F1	Determina a contrarre prot. n. 3516/C14 del 15/04/2016, reg. contr. n. 28. Acquisto materiale da giardino per plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16		737,10	737,10	0,00	15/04/2016	30/08/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/04/2016 6	SOLDATI GIUSEPPE;
Z3319BDCB0	Determina a contrarre prot. n. 4190 del 05.05.2016, reg. contr. n. 37. Rinnovo abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". E.F. 2016		80,00	80,00	0,00	05/05/2016	27/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/05/2016 6	EUROEDIZIONI TORINO SRL;
ZD819BEBBF	Determina a contrarre prot. n. 4196 del 05.05.2016. Reg. contratti n. 38 del 05.05.2016. Affidamento servizio per viaggio a MAUTHAUSEN A.S. 2015/16.		1.340,00	1.340,00	0,00	05/05/2016	15/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/05/2016 6	SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.;
Z9919D514E	Determina a contrarre prot. n. 4384 del 11.05.2016, reg. contr. n. 42. Acquisto licenze OFFICE 2016 Standard. Plesso "A. Moro". A.S. 2015/16		331,38	331,38	0,00	11/05/2016	15/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/05/2016 6	ISI ENGINEERING;
Z1D18EF476	Determina a contrarre prot. n. 2360 del 10.03.2016, reg. ord. n. 17. Acquisto toner e cartucce per stampanti per plessi "G. Pascoli" e "A. Moro". E.F. 2016		257,60	257,60	0,00	10/03/2016	29/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/03/2016 6	COLORCLUB.IT SRL;
Z3018E423C	Determina a contrarre prot. n. 2271 del 08.03.2016. Reg. contr. n. 12. Acquisto carta per progetto "Biblioteca". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16		294,00	294,00	0,00	08/03/2016	12/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/03/2016 6	IMOLA UFFICIO S.R.L.;
ZEE191CD65	Determina a contrarre prot. n. 2766 del 22.03.2016, reg. contr. n. 23. Servizio di assistenza con ambulanza in occasione dei giochi sportivi degli alunni di scuola secondaria plesso Castel Guelfo. A.S. 2015/16		112,50	112,50	0,00	22/03/2016	27/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/03/2016 6	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI IMOLA;
ZEA18582F9	Determina a contrarre prot. n. 916/C27c del 03.02.2016. Procedura negoziata per l'individuazione di operatore economico per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN		13.881,15	13.325,90	0,00	03/02/2016	15/10/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	05/03/2016 6	SITRE TELEINFORMATICA SRL;

Z7718C314A	Determina prot. n. 1925, reg. contr. n. 9 del 01.09.2016. Corsi di ippoterapia per alunni diversamente abili. A.S. 2015/16		1.728,69	1.728,69	0,00	01/03/2016	13/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2016 6	ASD CAVALCAVIA;
Z591A1C30C	Determina a contrarre prot. n. 5052/C14 del 31.05.2016, reg. contr. n. 46. Acquisto piante per progetto "Orto ris...orto". Plesso secondaria di I grado "Papa Giovanni Paolo II". A.S. 2015/16		140,00	140,00	0,00	31/05/2016	22/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/05/2016 6	MERIGHI DI MERIGHI  GIANCARLO E C. SAS;
Z6F1861349	Determina prot. n. 1021, reg. contr. n. 7 del 04.02.2016. Laboratori d'arte rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia e degli asili nido nell'ambito del progetto COPRI 2015/16		1.278,61	1.278,61	0,00	04/02/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/02/2016 6	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI;
Z0D1A6997C	Determina a contrarre prot. n. 5767 del 24.06.2016, reg. contr. n. 49. Acquisto testo per uffici "La contabilita' di segreteria". Anno 2016		60,00	60,00	0,00	24/06/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/06/2016 6	GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.P.A.;
Z8B1B1E874	Determina a contrarre prot. n. 7545 del 08.09.2016, reg. ord. n. 57. Acquisto registri di classe per la scuola primaria e secondaria di 1mo grado. A.S. 2016/17		167,70	167,70	0,00	08/09/2016	12/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/09/2016 6	CANTELLI AZIENDA  GRAFICA DI BOLOGNA;
Z861B5DFDA	Determina a contrarre prot. n. 8237 del 29.09.2016, ordine n. 59. Impegno di pagamento ordine MO8592795 per abbonamento annuale servizi di database MSSql133540 e backup. A.S. 2016/17		13,00	13,00	0,00	29/09/2016	30/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/09/2016 6	ARUBA S.P.A.;
Z061B14B07	Determina a contrarre prot. n. 7396 del 06.09.2016, ordine n. 56. Rinnovo abbonamento annuale servizi di hosting web, antivirus, antispam, backup. A.S. 2016/17		26,66	26,66	0,00	06/09/2016	30/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/09/2016 6	ARUBA S.P.A.;
ZF21BA7A12	Determina a contrarre prot. n. 9008 del 19.10.2016, reg. contr. n. 64. Acquisto materiale di cancelleria per progetto "Integrazione delle diversita'". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16		163,09	154,95	0,00	19/10/2016	14/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/10/2016 6	GRUPPO GIODICART  SRL;
ZB91A79F8C	Determina a contrarre prot. n. 5916, reg. contr. n. 50 del 30.06.2016. Acquisto targhe ed etichette per progetto PON 2014-2020 - realizzazione/ampliamento rete LAN/WAN		282,50	282,50	0,00	30/06/2016	30/08/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/06/2016 6	ALBERS' PUBBLICITA' DI  BOLZONI ALBERTO;
ZDD1A888C	Determina a contrarre prot. n. 6032 del 06.07.2016, reg. contr. n. 53. Acquisto carta per fotocopie e stampanti nell'ambito del progetto COPRI 2015/16		475,20	475,20	0,00	06/07/2016	30/08/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/07/2016 6	DITTA ANDALO' DI  ROLANDO PAOLA;
ZE41A81CDF	Determina a contrarre prot. n. 5992 del 04.07.2016, reg. contr. n. 52. Acquisto materiale per progetto COPRI 2015/16		296,56	296,56	0,00	04/07/2016	13/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/07/2016 6	STRIPPARO  PRODUZIONI SRL;
Z2319B7268	Appalto servizio di assicurazione contro i rischi di R.C., infortuni, assistenza e tutela legale. A.S. 2016/17		28.008,00	21.706,20	6.714,60	04/05/2016		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	14/07/2016 6	PLURIASS S.R.L.;
Z871B6E8D9	Determina a contrarre prot. n. 8795 del 13.10.2016, reg. contr. n. 62. Acquisto materiale di cancelleria per progetto "HERA". Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16		106,48	106,48	0,00	04/10/2016	30/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/10/2016 6	BORGIONE Centro  Didattico s.r.l.;
ZD117EB5C9	Contratto n. 2 prot. n. 52 del 07.01.2016 per affidamento servizio di R.S.P.P. E.F. 2016		1.639,04	1.639,04	0,00	07/01/2016	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/01/2016 6	SIDEL INGEGNERIA SRL;



Z581A49758	Determina prot. n. 5495, reg. contr. n. 48 del 14.06.2016. Acquisto materiale didattico per plesso "Toschi-Cerchiaro". A.S. 2015/16		278,76	278,76	0,00	14/06/2016	15/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/06/2016 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z0C1BBC153	Determina a contrarre prot. n. 9238.9239 del 25.10.2016 reg. ord. n. 65.66. Acquisto materiale didattico. Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2015.16		755,75	755,75	0,00	25/10/2016	09/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/10/2016 6	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z8B1C09988	Determina a contrarre prot. n. 9874 del 15.11.2016, reg. contr. n. 70. Acquisto cavi VGA per LIM. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2015/16		41,78	41,78	0,00	15/11/2016	23/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2016 6	COMET S.P.A.;
ZDB1C26D35	Determina a contrarre prot. n. 10149 del 23.11.2016. Lotto 1 Fornitura di n. 2 KIT LIM per plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17		2.600,00	2.580,00	0,00	23/11/2016	31/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03/12/2016 6	EMILIANI IVO S.R.L.;
Z901C04499	Determina a contrarre prot. n. 10761 reg. ord. n. 77 del 16.12.2016. Fornitura materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo. E.F. 2017		1.200,00	787,30	0,00	15/11/2016	12/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/11/2016 6	KRATOS S.P.A.;
ZF01BCE62B	Determina a contrarre prot. n. 9407 del 28.10.2016 reg. contr. n. 14. Contratto dappalto di servizi per corso di formazione per docenti delle scuole dellinfanzia e degli educatori degli asili nido nellambito del progetto COPRI 2016.17		967,21	967,21	0,00	28/10/2016	29/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2016 6	FISM BOLOGNA - Federazione Italiana Scuole Materne Provinciali;
ZB21C5786A	Determina a contrarre prot. n. 10429 del 02.12.2016, reg. ord. n. 76. Acquisto orologi da parete. Plesso secondaria di 1mo grado di Castel Guelfo. A.S. 2015/16		107,88	107,88	0,00	02/12/2016	23/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2016 6	MANUTAN ITALIA SPA;
Z8C1C14853	Determina a contrarre prot. n. 9973 del 17.11.2016, reg. ord. n. 71. Rinnovo annuale antivirus NORTON per PC della didattica. E.F. 2016		49,17	49,17	0,00	17/11/2016	23/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2016 6	COMET S.P.A.;
Z5E17E98C0	Contratto noleggio fotocopiatori per plessi T. Cerchiaro G. Rossa e primaria di Castel Guelfo. Reg. contr. n. 1 prot. n. 47 del 07.01.2016		500,00	500,00	0,00	07/01/2016	03/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/01/2016 6	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA;
ZA419C6604	Formazione per il personale scolastico (DS-DSGA) sul nuovo codice degli appalti. Bologna, 25/05/2016		175,00	175,00	0,00	09/05/2016	15/06/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/05/2016 6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZE41C1EE36	Determine a contrarre prot. n. 10062.10064 del 21.11.2016 reg. ord. nn. 72.73. Acquisto materiale di pulizia e di sanificazione. E.F. 2016		420,22	420,22	0,00	21/11/2016	27/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2016 6	CHIMICART S.R.L.;
Z201A7FF93	Determina a contrarre prot. n. 5984 del 04.07.2016, reg. ord. n. 51. Acquisto materiale pubblicitario per progetto Lettura. A.S. 2015/16		210,00	210,00	0,00	04/07/2016	30/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/07/2016 6	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
Z4A18D1079	Contratto d'appalto di servizi per attivita' di educazione per alunni della scuola infanzia "G. Rossa". A.S. 2014/15		1.803,28	1.803,28	0,00	30/10/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/10/2014 4	LENZI ALESSANDRA;
ZAA1B161A9	Determina a contrarre prot. n. 7476 del 06.09.2016, reg. ord. n. 54. Acquisto toner per stampanti per plesso secondaria di Castel Guelfo. E.F. 2016		140,00	140,00	0,00	06/09/2016	12/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/09/2016 6	COLORCLUB.IT SRL;

ZBA1BDF6E4	Corso di formazione sulla gestione dell'organico dell'autonomia. A.S. 2016/17		160,00	160,00	0,00	04/11/2016	14/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/11/2016	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZE31BAB2D1	Determina a contrarre prot n 9494 del 03 11 2016 Contratto n 18 prot n 10116 del 22 11 2016 di assistenza informatica hardware software		2.899,71	2.899,71	0,00	20/10/2016	23/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2016	L.C.E. SNC DI PIERONI EMANUELE & C.;
Z411BE365D	Determina a contrarre prot. n. 9615 del 07.11.2016, reg. ord. n. 69. Acquisto materiale sanitario per cassette di pronto soccorso. E.F. 2016		579,80	579,80	0,00	07/11/2016	14/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2016	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.;
Z551C259C2	Determina a contrarre prot. n. 10117 del 22.11.2016 reg. ord. n. 74. Fornitura materiale e attrezzature sportive per plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015.16		346,00	346,00	0,00	22/11/2016	22/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/11/2016	ZINETTI SPORT S.r.l.;
Z101C26D66	Determina a contrarre prot. n. 10149 del 23.11.2016. Lotto 2 Fornitura di n. 1 videoproiettore interattivo per plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17		1.300,00	1.249,00	0,00	23/11/2016	28/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03/12/2016	ETIC S.R.L.;
Z061CFF2B3	Determina a contrarre Prot. N. 141 del 10.01.2017 reg. ord. N. 2 del 20.1.2017. Acquisto materiale didattico IPAD per scuola primaria di Castel Guelfo		92,00	92,00	0,00	10/01/2017	28/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/01/2017	LEONARDO Ausilionline;
ZB319F99CF	Concessione servizio di erogazione bevande fredde/calde, snack a mezzo distributori automatici. Triennio 2016-2019		5.550,00	5.550,00	0,00	23/05/2016		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	07/06/2016	LIOMATIC S.P.A.;
Z911B7DDB8	Determina a contrarre prot. n. 8560, reg. ord. n. 61 del 07.10.2016. Acquisto sdoppiatori prese VGA per LIM e monitor PC. Plesso "A. Moro".		76,00	76,00	0,00	07/10/2016	30/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/10/2016	ETIC S.R.L.;
Z3E1C32E34	Determina a contrarre prot. n. 10212 del 24.11.2016, reg. ord. n. 75. Acquisto materiale di consumo per progetto Biblioteca. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2016/17		107,50	107,50	0,00	24/11/2016	23/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2016	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.;
Z161B1834E	Determina a contrarre prot. n. 7479 del 07.09.2016, reg. ord. n. 55. Acquisto materiale di pulizia. E.F. 2016		389,53	389,53	0,00	07/09/2016	12/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/09/2016	CHIMICART S.R.L.;
Z821BDE9C2	Determina a contrarre prot. n. 9552 del 04.11.2016 reg. ord. n. 67. Acquisto toner per funzionamento didattico. Plesso G. Pascoli. E.F. 2016		386,38	386,38	0,00	04/11/2016	11/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/11/2016	COLORCLUB.IT SRL;
ZF91E2AEF5	Determina a contrarre prot. N. 3158 del 07.04.2017 reg. n. 20 del 07.04.2017. Acquisto rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2016.17		110,00	110,00	0,00	07/04/2017	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2017	
Z201BE0C22	Determina a contrarre prot. n. 9588 del 05.11.16 reg. contr. n. 15 del 05.11.16. Appalto di servizio per laboratori destinati agli insegnanti della scuola dell'infanzia e dei nidi scolastici delle scuole aderenti al prog. COPRI A.S. 2016.17		1.404,00	1.404,00	0,00	05/11/2016	08/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2016	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI;
Z4D1E1E8A0	Determina a contrarre prot. n. 3166 del 07.04.2017 reg. ord. n. 21 del 07.04.2017. Acquisto dispositivi di protezione individuali scarpe antiscivolo.		65,57	65,57	0,00	07/04/2017	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2017	

Z0E1E72598	Determina a contrarre prot. 4186 del 17.05.2017 Ord. n. 27 del 17.05.2017 Acquisto materiale pubblicitario e stampe per Progetto Lettura A.S. 2016.17		285,00	285,00	0,00	17/05/2017	12/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2017 7	GRAFICHE 3B;
ZDC1D11AA 2	Determina a contrarre Prot. a contrarre n. 675 del 25.01.2017 reg. n. 8 e 9 del 10.02.2017 Acquisto prodotti materiali di pulizia		1.600,00	1.345,47	0,00	25/01/2017	01/04/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/02/2017 7	
Z311EA669F	Determina a contrarre prot. 4238 del 18.05.2017 reg. ord. n. 28 del 18.05.2017. Acquisto materiale di cancelleria per progetto biblioteca. Scuola Primaria G. Pulicari. A.S. 2016.17		146,58	146,58	0,00	18/05/2017	02/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/05/2017 7	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z1B1E9FCAF	Determina a contrarre Prot. 4225 del 18.05.2017 eg. n. 29 del 18.05.2017 Acquisto medaglie per gare sportive d'Istituto.		66,39	66,39	0,00	18/05/2017	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/05/2017 7	SGUBBI CATIA;
Z0A1F0FC52	Determina a contrarre Prot. 5218 del 21.06.2017 reg. n. 39 del 22.06.2017 ordine materiale didattico scuola primaria Pulicari		65,57	65,57	0,00	21/06/2017	10/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/06/2017 7	IMOLA UFFICIO;
Z771EF120D	Determina a contrarre Prot. 4905 del 12.06.2017. reg. n. 32 33 34. Acquisto prodotti di pulizia plessi dell'Istituto		566,94	566,94	0,00	12/06/2017	14/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2017 7	CHIMICART S.R.L.;
Z2C1D4E1FB	Determina a contrarre prot. n. 1225 del 09.02.2017. Contratto d'appalto di servizi per progetto di ippoterapia destinato ad alunni diversamente abili. A.S. 2016.17		2.200,00	2.148,00	0,00	01/03/2017	24/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2017 7	ASD CAVALCAVIA;
ZA91CDEBD 8	Determina a contrarre prot. n. 149 del 10.01.2017. Reg. contr. n. 661 del 25.01.2017. Appalto di servizio di RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81.2008. E.F. 2017		1.639,04	1.639,04	0,00	10/01/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/01/2017 7	SIDEL INGEGNERIA SRL;
ZD31E1ED5E	Determina a contrarre Prot. N. 3947 del 9.05.2017. Ordini n. 24 e 25 del 9.05.2017 acquisto carta per fotocopie. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2016.17		104,50	104,50	0,00	09/05/2017	29/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/05/2017 7	SISTERS S.R.L.;
Z691E136DD	Determina a contrarre prot. n. 2969 del 03.04.2017 reg. ord. n. 17. Acquisto rotoli per plastificatrice per progetto Biblioteca. Plesso G. Pulicari. A.S. 2016.17		81,70	81,70	0,00	03/04/2017	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/04/2017 7	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.;
Z291CE0040	Gestione conto contrattuale per spese di spedizioni postali. Conto numero 30059919002. E.F. 2017		500,00	349,34	0,00	01/01/2017	12/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2017 7	POSTE ITALIANE S.P.A.;
Z5D1D3EA62	Determina a contrarre Prot. 1096.C14 del 06.02.2017 reg. ord. n. 7 del 07.02.2017 per acquisto di inchiostri e toner		700,00	629,00	0,00	27/01/2017	06/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2017 7	
ZDE1EC7E81	Determina a contrarre Prot. 4542 del 30.05.2017 ord. n. 31 del 26.05.2017 Acquisto elettrodi per defibrillatore di Castel Guelfo.		190,00	190,00	0,00	30/05/2017	13/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/05/2017 7	DIVISIONE MEDICAL CENTER ARTSANA S.P.A;
ZD21D94B1F	Determina a contrarre prot. n. 1948.C14 del 01.03.2017 reg. ordini n. 13 del 01.03.2017. Acquisto relativo a rinnovo abbonamento annuale rivista Amministrare la scuola		80,00	80,00	0,00	01/03/2017	26/11/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2017 7	
Z261D7CB7B	Determina a contrarre prot. N. 1659 del 22.02.2017 registro ordini n. 10 del 22.02.2017. Acquisto Bergantini e relativi servizi OnLine presso la ditta Gruppo Spaggiari Parma		60,00	60,00	0,00	22/02/2017	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/02/2017 7	

Z0E1E3C2D C	Determina a contrarre prot. 3479.C14 del 20.04.2017. ord. n. 22 del 20.04.2017. Rinnovo abbonamento annuale a rivista PAIS		90,00	90,00	0,00	20/04/2017	31/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/04/2017 7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z9E1CD83E4	Determina a contrarre Prot. 227 del 13.01.2017. Acquisto attrezzature musicali		688,53	688,53	0,00	13/01/2017	02/04/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/01/2017 7	STRUMENTI MUSICALI CECCARONI DI
Z411D01636	Determina a contrarre prot. n. 527 del 20.01.2017 reg. ord. n. 6 del 31.01.2017. Fornitura di materiale per alunni h. A.S. 2016.17		60,12	60,12	0,00	20/01/2017	03/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/01/2017 7	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
Z3C1D852D5	Determina a contrarre prot. n. 1730.C14 del 23.02.2017 reg. n. 11 del 23.02.2017 Acquisto servizi Online Mediasoft		445,00	445,00	0,00	23/02/2017	14/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/02/2017 7	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z581E0BD9B	Determina a contrarre prot. n. 2897.C14 del 31.03.2017 reg. ordini n. 16 del 31.03.2017. Acquisto tamburo fax di Castel Guelfo.		39,00	39,00	0,00	31/03/2017	10/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/03/2017 7	
Z9E1CD7143	Contratto dappalto di noleggio pullman con conducente per visite di istruzione e uscite didattiche. A.S. 2016.17		7.000,00	6.500,00	0,00	09/01/2017	30/07/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	09/01/2017 7	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa;
Z9A1E13753	Determina a contrarre Prot. 3018 del 04.04.2017. reg. n. 19 del 04.04.2017. Acquisto materiale didattico scuola primaria Pulicari		134,82	134,82	0,00	04/04/2017	31/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/2017 7	GRUPPO GIODICART SRL;
Z621D283E6	Determina a contrarre Prot. 875 del 31.01.2017 reg. ordini n. 5 del 31.01.2017. Acquisto risme carta A3		39,60	39,60	0,00	31/01/2017	13/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/01/2017 7	
ZDC1CDB6E B	Appalto di noleggio apparecchiatura multifunzione a colori per uffici formato carta massimo A4. Determina a contrarre prot. n. 126 del 10.01.2017. Lotto 2		1.200,00	760,90	0,00	10/01/2017	02/09/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/01/2017 7	CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE;
ZC31CDB610	Appalto di noleggio fotocopiatori monocromatici per plessi G. Rossa ToschiCerchiarri secondaria Castel Guelfo secondaria A. Moro formato carta massimo A3. Determina a contrarre prot. n. 126 del 10.01.2017		1.300,00	1.106,14	0,00	10/01/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/01/2017 7	CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE;
ZA81EB9C2B	Determina a contrarre Prot. 4984 del 13.06.2017 reg. ordini n. 35 del 13.06.2017. Acquisto registri di classe.		167,70	167,70	0,00	13/06/2017	12/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/06/2017 7	
Z471F008F0	Determina a contrarre prot. n. 5055 del 15.06.2017 ord. n. 37 prot. n. 5069 del 15.06.2017. Acquisto PC portatile con licenza Microsoft Office Standard 2016. Plesso G. Pulicari. A.S. 2016.17		364,37	364,37	0,00	15/06/2017	29/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2017 7	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.;
ZD21E7FD2E	Determina a contrarre Prot. n. 4098 del 12.05.2017 reg. ord. n. 26 del 12.05.2017. Iscrizione corso per DS e DSGA Cambia ancora il codice dei contratti...		160,00	160,00	0,00	12/05/2017	12/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2017 7	gruppo spaggiari;
Z351E4B8AF	Determina a contrarre prot. n. 3511 del 21.04.2017 ord. n. 23 del 21.04.2017. Acquisto per appalto di fornitura elettrodi per defibrillatore		79,00	79,00	0,00	21/04/2017	31/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/04/2017 7	IREDDem S.P.A.;
Z181D12C66	Determina a contrarre prot. 684 del 25.01.2017 reg. ordini n. 3 del 25.01.2017. Iscrizione corso di formazione Contratti agli esperti esterni a titolo gratuito e oneroso		185,00	185,00	0,00	25/01/2017	31/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/01/2017 7	

Z6F1F5482D	Determina a contrarre Prot. 5662 del 12.07.2017 reg. n. 46 del 13.07.2017 Acquisto forniture climatizzatori per uffici di segreteria.		3.700,00	3.700,00	0,00	12/07/2017	01/09/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/07/2017 7	
Z2C1CF01F1	Determina a contrarre prot. n. 310 del 16.01.17 reg. contr. n. 5. Contratto dappalto di servizi per laboratori espressivartistici rivolti agli alunni delle scuole dellinfanzia e degli asili nido aderenti al progetto COPRI 2016.17		1.278,62	1.278,62	0,00	16/01/2017	14/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/01/2017 7	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI;
ZBE1D8633E	Determina a contrarre prot. n. 1746 del 24.02.2017 reg. n. 12 del 24.02.2017. Acquisto cassetta di Pronto Soccorso completa		70,00	70,00	0,00	23/02/2017	24/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/02/2017 7	
Z8E1DE7FE1	Determina a contrarre Prot. 2735.C14del 27.03.2017 reg. ordini n. 14 del 27.03.2017. Acquisto piantine per progetto Orto..risOrto sc. sec. 1mo grado A. Moro di Toscanella		90,91	90,91	0,00	21/03/2017	02/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/03/2017 7	
Z131E03655	Determina a contrarre Prot. 2833 del 29.03.2017 reg. ordini n. 15 del 29.03.2017. Acquisto forniture e servizi assistenza ambulanza per gare sportive degli alunni delle scuole sec. di 1 grado dellstituto.		198,70	198,70	0,00	29/03/2017	31/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/03/2017 7	
Z071E0F82C	Determina a contrarre prot. n. 2972 del 03.04.2017reg. ordini n. 18 del 03.04.2017. Acquisto plastificatrice e cartucce per scuola primaria Pulicari		136,47	136,47	0,00	03/04/2017	31/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/04/2017 7	
ZC12002F1F	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA		2.343,50	2.293,68	0,00	23/09/2017	20/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2017 7	
ZE91FE0913	RINNOVO HOSTING DOMINIO		27,99	27,99	0,00	13/09/2017	24/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/09/2017 7	
ZB71F1F1FC	Determina a contrarre prot. 5306 del 23.06.2017 reg. contr. n. 18 prot. n. 5308 del 23.06.2017. Appalto servizi per laboratori artisticiespressivi nellambito del progetto COPRI A.S. 2016.17		936,00	936,00	0,00	23/06/2017	02/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/06/2017 7	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI;
Z121F2DDED	Determina a contrarre Prot. 5500 del 3.07.2017 reg. n. 41 e 42 del 03.07.2017 Acquisto toner e tamburi per stampanti dellstituto		814,50	814,50	0,00	03/07/2017	16/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/07/2017 7	COLOR CLUB.IT;
Z7B1F2F844	Determina a contrarre Prot. 5681 del 13.07.2017 reg. n. 47 del 13.07.2017 Acquisto materiale cancelleria per progetto COPRI		502,04	502,04	0,00	13/07/2017	31/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/07/2017 7	KRATOS;
Z251EB9B2D	Determina a contrarre Prot. 5023 del 14.06.2017 ord. reg. n. 36 del 14.06.2017 acquisto materiale cancelleria per Istituto.		186,97	186,97	0,00	14/06/2017	12/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/06/2017 7	SISTERS;
ZA920CC234	Fornitura servizio di assistenza sanitaria ambulanza in occasione selezione gara provinciale campestre scuola secondaria Castel Guelfo e Toscanella		180,00	180,00	0,00	16/11/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2017 7	
Z69201436D	RINNOVO MS SQL SERVIZIO AGGIUNTIVO BACKUP		13,00	13,00	0,00	28/09/2017	24/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/09/2017 7	
ZAC1F553B7	Determina a contrarre Prot. 5702 del 14.07.2017 reg. n. 49 del 14.07.2017. Acquisto bacheche portachiavi e portachiavi per scuole dellI.C.		151,72	151,72	0,00	14/07/2017	24/09/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/07/2017 7	gruppo spaggiari;

ZA1206735E	determina a contrarre Prot. 7621.c14 del 12.10.2017 registro ordini n.4 del 3.11.2017 acquisto switch scuola secondaria di Castel Guelfo		165,00	165,00	0,00	12/10/2017	03/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2017 7	
Z052108BFF	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER PROGETTI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOSCANELLA E DI DOZZA		400,00	382,28	0,00	29/11/2017	02/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2017 7	
Z3F21A00B8	Rinnovo Accessi servizi on-line, segreteria digitale, applicativo organico di fatto		482,00		0,00	09/01/2018	09/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/01/2018 8	
Z081E7078B	Determina a contrarre prot. n. 3838 del 05.05.2017 Reg. contr. n. 16 prot. n. 3843 del 05.05.2017. Appalto di servizi per laboratorio teatrale in lingua inglese. Scuole secondarie di I grado. A.S. 2016.17		2.240,00	2.240,00	0,00	05/05/2017	29/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/05/2017 7	ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH;
Z2B2105682	Fornitura carrelli e carta pulizia e asciugamani		1.169,16	1.169,16	0,00	22/11/2017	13/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2017 7	
ZE92100E2E	Acquisto software per apprendimento adatto a tutti gli alunni anche con bisogni speciali Clicker 6		344,58	344,58	0,00	20/11/2017	31/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/11/2017 7	
ZEF1F2932B	Determina a contrarre Prot. n. 5634 del 11.07.2017 reg. n. 44 del 11.07.2017 e reg. n. 45 del 11.07.2017 Acquisto materiale didattico scuola dell'Infanzia Toschi Cerchiaro		572,62	572,62	0,00	11/07/2017	30/10/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/07/2017 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO;
ZA620A9E7C	FORNITURA MATERIALI DIDATTICO PER PROGETTI DI SOSTEGNO		512,49	512,49	0,00	13/11/2017	12/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/12/2017 7	
Z33208F16B	ACQUISTO TONER E INK PER STAMPANTI UFFICIO DI SEGRETERIA E SCUOLE VARIE		1.200,00	871,11	0,00	21/10/2017	16/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2017 7	
Z321D954F1	Determina a contrarre Prot. 5371 del 27.06.2017 reg. n. 40 del 27.06.2017 Ordine cartellini portafoto per alunni.		130,00	130,00	0,00	27/06/2017	12/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/06/2017 7	GRAFICHE 3B;
ZCE2091746	acquisto calzature antiinfortunistica del personale ATA		426,23	426,23	0,00	02/11/2017	15/11/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2017 7	
Z9E1DCFB06	Determina a contrarre prot. n. 2439 del 16.03.2017 Reg. contr. n. 13 prot. n. 2440 del 16.03.2017. Appalto di servizi per progetto nuoto Cavalcando londa. A.S. 2016.17		120,00	120,00	0,00	16/03/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2017 7	ASSOCIAZIONE UISP TERRITORIALE FAENZA - IMOLA;
ZDF1F0AD72	Determina a contrarre Prot. 5147 del 19.06.2017 reg. n. 38 del 19.06.2017 Ordine buste piccole per ufficio		60,00	60,00	0,00	19/06/2017	12/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/06/2017 7	GRAFICHE 3B;
Z7920CC234	FORNITURA SERVIZIO AMBULANZA PER ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE diembre 2017		180,00	180,00	0,00	16/11/2017	20/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2017 7	
Z431E9FDA9	Contratto dappalto di noleggio pullman con conducente per visita di istruzione a Trieste.Redipuglia classi 3 plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17		1.230,91	1.230,91	0,00	29/05/2017	03/07/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/05/2017 7	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa;
Z3D1E96AEF	Determina a contrarre prot. n. 4091 del 12.05.2017 Reg. contr. n. 17 prot. n. 4092 del 12.05.2017. Appalto di servizi per spettacolo teatrale per progetto Lettura. A.S. 2016.17		200,00	200,00	0,00	12/05/2017	29/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/05/2017 7	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA;
ZF81F22FA0	Determina a contrarre prot. n. 5359 del 26.06.2017 Ord. n. 43 prot. n. 5504 del 03.07.2017. Acquisto KIT LIM per plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17		1.270,00	1.270,00	0,00	26/06/2017	11/11/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/06/2017 7	TECNICA & FUTURO S.R.L.;

ZD72118D98	Acquisto toner per fax Brother MSC MFC 7320		73,20	73,20	0,00	30/11/2017	10/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2017	
Z0F1F55585	Determina a contrarre Prot. 5695 del 14.07.2017 reg. ordini n. 48 del 14.07.2017 Acquisto materiale didattico per sostegno sc. primaria Castel Guelfo		193,40	193,40	0,00	14/07/2017	30/10/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/07/2017	
Z9B20F0CDD	Acquisto antivirus Norton security premium 3.0		57,37	57,37	0,00	23/11/2017	06/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2017	
Z10208F1CA	Determina a contrarre Prot. 8307.C14 del 31.10.2017 per acquisto fornitura di prodotti di pronto soccorso		983,56	983,56	0,00	31/10/2017	21/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2017	
Z672064070	Servizio concernente la continuazione del corso di formazione per docenti ed educatori degli asili nido nell'ambito del progetto copri as 2017/18		1.600,00	1.600,00	0,00		19/10/2017	01-PROCEDURA APERTA	19/10/2017	
ZF62308F00	CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DEGLI ASILI NIDO PROGETTO COPRI A.S. 2017.18		2.500,00	2.500,00	0,00	04/04/2018	10/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/04/2018	
Z2522F56C4	ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI		163,47	163,47	0,00	28/03/2018	28/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2018	
Z1922F586F	RINNOVO ABBONAMENTO MAIL		40,00	40,00	0,00	28/03/2018	28/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2018	
Z3923FFB64	Rinnovo abbonamento Notizie della scuola		110,00	110,00	0,00	16/06/2018	21/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/06/2018	
Z0823DE0A7	rINNOVO ABBONAMENTO PAIS E ACQUISTO bERGANTINI		270,00		0,00	23/04/2018	21/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/06/2018	
ZE221A3E4D	SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE VISITE D ISTRUZIONE AS 2017 2018 DETERMINA PROT 1877 DEL 31012018		6.670,00	6.670,00	0,00	10/01/2018	24/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/01/2018	
Z83227A5D4	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE		1.360,06	1.360,06	0,00	24/02/2018	06/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/02/2018	ITALCHIM S.R.L.;
Z9F21C6ACC	LABORATORIO DI TEATRO LINGUA INGLESE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA CASTEL GUELFO E TOSCANELLA		1.932,00	1.932,00	0,00	07/03/2018	08/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/03/2018	ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH;
Z0D22F5FFC	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO LETTURA		300,00	300,00	0,00	28/03/2018	28/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2018	
ZA9227A258	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRAMETE RDO MEPA		771,60	771,60	0,00	03/03/2018	15/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/03/2018	DUEBI DI BALDINI SILVIA E C. SAS;
Z0223B66A2	Acquisto materiali per esami		172,15	172,15	0,00	24/05/2018	26/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/05/2018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI
Z3D23AF327	Servizio responsabile protezione dei dati personali RDP art. 37 reg. UE 2016 679		1.300,00	1.300,00	0,00	22/05/2018	23/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/05/2018	
Z8221F7456	CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA		368,00	368,00	0,00	31/01/2018	31/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/01/2018	MCS SRL;
ZBE234941B	viaggio istruzione a Mauthausen maggio 2018		1.390,00	1.390,00	0,00	24/04/2018	24/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2018	
Z2522A6DCE	SPESE POSTALI ANNO 2018		500,00	500,00	202,65	02/01/2018	02/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/01/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.;
ZB9212AD9C	FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CISST IL CORPO NELLA RELAZIONE EDUCATIVA E NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO		1.230,00	1.230,00	0,00	06/12/2017	06/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/12/2017	

ZC221EFE48	NOLEGGIOFOTOCOPIATORE 1 TRIMESTRE 2018		454,53	454,53	388,51	31/01/2018	14/02/2018	02-PROCEDURA RISTRETTA	14/02/2018	CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE;
Z091FFFD87	SERVIZIO LOGOPEDIA AS 2017 2018		5.632,00	5.632,00	0,00	22/09/2018	07/12/2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	06/12/2018	
Z6122F66F0	corso aggiornamento defibrillatore		182,00	182,00	0,00	26/04/2018	09/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/05/2018	SIMONE GRANDI;
ZD523487AD	Fornitura piantine da vaso progetto Orto Risorto		181,81	181,81	0,00	24/04/2018	24/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2018	
Z9A27E9BBO	Rinnovo rivista PAIS GRUPPO SPAGGIARI FATT N 20194E10775 DEL 12 04 2019		90,00	90,00	90,00	09/04/2019	09/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/04/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z07269B6D4	COERBUS viaggi di istruzione2019		4.572,73	480,00	4.572,73	09/01/2019	24/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/01/2019	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa;
Z7C274609D	Liquidazione fatt n 2019 06 218 del 30 03 2019 Chemicart acquisto materiale di pulizia		2.394,37	2.394,37	2.394,37	25/02/2019	01/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2019	CHIMICART S.R.L.;
Z3925A4263	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A S 2018 2019 DETERMINA prot n 7828 c 14 del 07 11 2018		2.352,08	2.352,08	2.352,08	07/11/2018	19/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/11/2018	GAMBERINI GRAZI & C. S.A.S.;
Z0D279958C	Corsi di Formazione Sicurezza		276,00	276,00	276,00	18/03/2019	18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/03/2019	MCS SRL;
Z0B281EC78	MATERIALE PREMIAZIONE ALUNNI		115,00	115,00	115,00	19/04/2019	19/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/04/2019	PAGANI ADRIANO;
Z7025F1CC2	CORSO DI FORMAZIONE LINEE GUIDA ANAC		189,00	189,00	189,00	27/11/2018	27/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/11/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZF627E4D89	Acquisto attrezzature informatiche segreteria		13.995,00	13.995,00	13.994,92	12/04/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/04/2019	TEST POINT S.R.L.;
ZC025BCE9B	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO A S 2018 2019 DETERMINA PROT N 8393 C14 21 11 2018		469,46	469,46	469,46	21/11/2018	21/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2018	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.;
Z1F25D6D14	PNSD I MIEI 10 LIBRI DETERMINA N 8413 C14 DEL 22 11 2018		154,65	154,65	154,65	22/11/2018	22/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/11/2018	LIBRERIE COOP;
ZD9227531E	Incarico RSPP E.F. 2018 PROT N 2420 DEL 16 03 2018		1.638,82	1.638,82	0,00	16/03/2018	16/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2018	
ZC827C58DD	materiale cancelleria Liquidazione fattura n 144 01 del 11 04 2019 Grafiche 3B		290,00	290,00	290,00	28/03/2019	28/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2019	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
ZC1271DC6A	Servizio assistenza annuale e aggiornamento sistema web ambiete scuole pluss E.F. 2019		253,76	253,76	253,76	19/02/2019	19/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/02/2019	LENZI MASSIMO;
Z222701CA0	SPESE POSTALI E.F. 2019		500,00	500,00	507,30	05/02/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.;
ZAA2603EEC	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA AMBULANZA CORSA CAMPESTRE SEDE CASTEL GUELFO A S 2018 2019 Determiona n prot 8681 c14 del 29 11 2018		131,91	131,91	131,91	29/11/2018	29/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/11/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI IMOLA;
Z2327A6D4C	materiale informativo progetto lettura fatt n 145 01 del 11 04 19 Grafiche 3B		300,00	300,00	300,00	20/03/2019	22/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/03/2019	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
Z7627CE971	Materiale di cancelleria fatt n 2019v4000719 del 30 04 2019 FLLI BIAGINI		912,32	912,32	912,32	29/03/2019	04/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/03/2019	F.LLI BIAGINI S.R.L.;
ZF2270F57C	Mediasoft Rinnovo Servizi on line E.f. 2019		482,00	482,00	482,00	11/02/2019	11/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/02/2019	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z4E27596CA	Servizio di gestione n 9 caselle email su dominio icdozzait anno 2019		40,00	40,00	40,00	28/02/2019	28/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/02/2019	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;



Z90276C9D1	Contratto n 10 del 06 03 2019 prot n 1779 assistenza informatica hardware e software Strazzari Stefano		6.000,00	6.000,00	6.035,30	05/03/2019	06/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/03/2019	STRAZZARI STEFANO;
Z7227BFFFE	Acquisto registri di classe		180,00	180,00	180,00	26/03/2019	26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2019	CANTELLI GRAFICA S.R.L.;
ZB8289AF72	RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI		180,00	180,00	180,00	29/05/2019	29/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/05/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z8E27BD77F	Materiali per esami		129,20	129,20	129,20	26/03/2019	26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2019	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
Z62288599D	acquisto marcatempo		465,00	465,00	465,00	27/05/2019	27/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2019	SECURITALY S.R.L.;
ZBB27F211A	Croce Verde Servizio ambulanza torneo di calcio		455,00	455,00	455,00	18/04/2019	18/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/04/2019	CROCE VERDE E.R. COOP. SOCIALE;
ZC3253A8FA	SPORTELLO Di ASCOLTO A S 2018 2019 Determina di aff prot n 6920 del 09 10 2018		1.849,02	1.849,02	0,00	21/10/2018	05/11/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2018	
ZC62842C67	MATERIALE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI DOZZA		45,50	45,50	45,50	08/05/2019	09/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/05/2019	SPACE S.R.L.S.;
Z9F270687A	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. 936 C14 DEL 06 FEBBRAIO2019		2.458,34	1.638,82	3.277,86	06/02/2019	06/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2019	SIDEL INGEGNERIA SRL;
Z3627FBE68	Concorso viaggio di istruzione a Mathausen I Giorni della Memoria fattura 00000003 10 2019		1.400,00	1.400,00	1.400,00	10/04/2019	10/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/04/2019	SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.;
Z31292553C	MODULO TIME PLUS PER SOFTWARE IACCESS TIME STUDIO		99,00	99,00	99,00	11/07/2019	12/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/07/2019	SECURITALY S.R.L.;
Z6F29D33D9	DOMINIO HOSTING MS SQL SERVER e servizio aggiuntivo backup		40,99	40,99	40,99	20/09/2019	20/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/09/2019	ARUBA S.P.A.;
Z44289AF8E	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		15.896,00	15.896,00	15.896,00	30/05/2019	16/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/06/2019	ETIC S.R.L.;
ZC12737D1D	noleggio fotocopiatori contratto prot 1340 del 20 02 2019		473,95	473,95	879,91	19/02/2019	19/02/2019	01-PROCEDURA APERTA	19/02/2019	CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE;
ZF62856949	ACQUISTO TONER ED INCHIOSTRI		383,00	383,00	383,00	17/05/2019	17/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2019	COLORCLUB.IT SRL;
Z95279E267	PROGETTO IPPOTERAPIA		3.737,20	3.737,20	3.737,20	07/02/2019	15/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/02/2019	ASD CAVALCAVIA;
Z6B28576CE	noleggio autoambulanza FESTA DELLO SPORT PRIMARIA CASTEL GUELFO		175,00	175,00	175,00	10/05/2019	10/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/05/2019	CROCE VERDE E.R. COOP. SOCIALE;
ZDC2922F01	RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019		80,00	80,00	80,00	11/07/2019	11/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/07/2019	EUROEDIZIONI TORINO SRL;
Z3427C0BB7	noleggio fotocopiatori consip kyocera contratto 36 mesi		11.366,40	11.366,40	11.783,16	26/03/2019	26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
ZA328DB915	progetto Copri materiale didattico		2.589,59	2.589,59	2.589,59	10/07/2019	10/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/07/2019	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.;
ZEE29DC4DF	CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE		144,00	144,00	144,00	23/09/2019	23/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/09/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZEF294B750	RINNOVO RIVISTA A S 2018 2019		110,00	110,00	110,00	26/08/2019	26/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/08/2019	TECNODID SRL;
Z592875167	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO LETTURA		544,08	544,08	544,08	03/06/2019	03/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2019	CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO
Z0D292F236	RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018		80,00	80,00	80,00	12/07/2019	12/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/07/2019	EUROEDIZIONI TORINO SRL;
Z5828A4FDC	acquisto materiale per cassette primo soccorso		80,95	80,95	80,95	13/06/2019	13/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/06/2019	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.;
ZCE289A99C	ACQUISTO MATERIALE TONER		332,40	332,40	332,40	29/05/2019	29/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/05/2019	CENNI LUCA;

ZC02AC22F5	NOLEGGIO AUTOBUS		390,91	390,91	390,91	21/11/2019	21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2019	RICCI BUS S.R.L.;
Z052A49FDC	materiale informatico		488,43	488,43	0,00	22/10/2019	22/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2019	
Z032A711D7	corso di aggiornamento del personale		160,00	160,00	160,00	05/11/2019	05/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZC32A49A34	MATERIALE DIDATTICO EDUCAZIONE FISICA		595,88	595,88	0,00	22/10/2019	07/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2019	
Z8427FD855	assicurazione 2019 2020		6.000,00	6.000,00	12.669,00	16/04/2019	05/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2019	PLURIASS S.R.L.;
Z862B3C9FD	ACQUISTO COPERTINE COLIBRI'		220,00	220,00	220,00	17/12/2019	17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/12/2019	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.;
Z162A9D6F0	ACQUISTO FIREWALL		3.100,00	3.100,00	3.100,00	14/11/2019	14/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/11/2019	STRAZZARI STEFANO;
Z782A1F127	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.875,51	2.875,51	2.875,51	18/10/2019	18/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/10/2019	CARTARIA FORLIVESE SRL;
Z0829E7231	NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA GROPPARELLO		536,36	536,36	536,36	26/09/2019	26/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/09/2019	SANTERNO BUS S.R.L.;
Z1A29F19CD	PERNOTTAMENTO UNA NOTTE CON GLI SQUALI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA		1.975,50	1.975,50	1.975,50	01/10/2019	01/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2019	C-WAY S.R.L.;
ZBA263F07C	COMPENSO GESTIONE REMOTE HOME BANKING ANNO 2019		2.820,00	940,00	2.820,00	01/01/2019	01/01/2019	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	01/01/2019	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA;
ZA429F19BD	NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA		1.181,82	1.181,82	1.181,82	01/10/2019	01/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2019	CANE' CLAUDIO;
ZCB2A73714	DISPOSITIVI DI SICUREZZA		438,57	438,57	438,57	04/11/2019	04/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/11/2019	FARINA S.N.C. di FARINA MARCO & C.;
Z262AC9A3F	Fornitura software segreteria digitale		1.500,00	1.500,00	1.500,00	22/11/2019	22/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/11/2019	MADISOFT S.P.A.;
Z612BF3E67	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		4.038,92	4.038,92	4.038,92	10/02/2020	18/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/02/2020	GAMBERINI GRAZI & C. S.A.S.;
Z3D2B9BB9C	SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/08 INCARICO RSPP		1.576,00	1.576,00	1.639,04	17/01/2020	17/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/01/2020	SIDEL INGEGNERIA SRL;
ZEE2B1BD09	STAMPATI		150,00	150,00	150,00	10/12/2019	10/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2019	Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC;
ZE02B456EC	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO		9.080,00	9.080,00	0,00	18/12/2019	20/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/01/2020	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa;
ZEB2BF9C77	Assistenza e aggiornamento sistema web "Ambiente Scuole Plus"		140,40	140,40	143,21	11/01/2020	11/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/01/2020	LENZI MASSIMO;
Z642BBF016	NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE		1.590,91	1.590,91	245,46	17/01/2020	28/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/01/2020	MUSA STEFANO;
ZE52C52887	ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI		240,00	240,00	240,00	03/03/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2020	REYS S.P.A.;
Z342C55ADE	RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT		162,00	162,00	162,00	03/03/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2020	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.;
Z692BFD2A6	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO		140,00		0,00	11/02/2020	11/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/02/2020	MCS SRL;
Z302A656EF	ACQUISTO PLACCHE E BATTERIA DEFIBRILLATORE		242,00	242,00	242,00	29/10/2019	29/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/01/2020	IREDEEM S.P.A.;
ZDF2B3356A	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		95,00	95,00	0,00	11/12/2019	16/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2019	STRAZZARI STEFANO;
Z7B2B8DE11	ABBONAMENTO RIVISTA E SERVIZI ON LINE		522,77	522,77	522,77	14/01/2020	14/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/01/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;

Z732B014AD	INGRESSO AL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI		100,00	100,00	0,00	05/12/2019	05/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2019	MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCCI;
Z422AC9BE9	LABORATORIO PRESSO MUSEO S. DOMENICO IMOLA		150,00	150,00	150,00	22/11/2019	22/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/11/2019	ARTE.NA Associazione culturale;
Z442B7C0A2	POSTE ITALIANE 2020		500,00	500,00	658,13	09/01/2020	09/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/01/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.;
ZB82B529BA	FORNITURA SITO WEB DINAMICO DI TIPO EDU.IT		400,00	400,00	597,80	20/12/2019	20/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/12/2019	MADISOFT S.P.A.;
Z352BB9DCE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		4.282,26	4.282,26	4.282,26	27/01/2020	27/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2020	CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO
Z952D5AC51	"Risorse ex art.231 DL34/2020"	03/07/2020	3.952,00	3.952,00	3.427,00	03/07/2020	03/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/07/2020	
Z582DC4002	ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE PARA FIATO "Risorse ex art.231 DL34/2020"	23/07/2020	258,00	258,00	258,00	23/07/2020	23/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/07/2020	M & B METALLI;
ZF32CCC87E	fornitura per materiale informatico Ex Art. 120, D.L. 18/2020 C.2 Lett. B,		5.662,00	5.662,00	5.662,00	22/04/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/04/2020	NONSOLOMODULI S.N.C.;
Z572D07EAE	ACQUISTO LIBRI		568,26	568,26	568,26	19/05/2020	19/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/05/2020	
Z3D2CE2F50	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		7.250,00		5.849,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/05/2020	
Z122D51746	FORMAZIONE PAGOINRETEPA		64,80	64,80	64,80	15/06/2020	15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/06/2020	
Z572CD0856	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAIS		90,00	90,00	90,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z592CA20B3	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "Amministrare la scuola"		80,00	80,00	80,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2020	EUROEDIZIONI TORINO SRL;
Z6A2CE0875	ACQUISTO ANTIVIRUS	12/05/2020	279,50	279,50	279,50			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/05/2020	STRAZZARI STEFANO;
ZEC2CACDA A	ACQUISTO MASCHERINE 3 VELI COVID-19		444,00		444,00	08/04/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/04/2020	FAZZINI;
ZB02CA2199	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "Notizie della scuola"		110,00	110,00	110,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/04/2020	TECNODID SRL;
Z0D2D81B84	"Risorse ex art.231 DL34/2020"	02/07/2020	1.971,20	1.971,20	1.971,20	02/07/2020	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/07/2020	
Z332D70485	FORMAZIONE	25/06/2020	72,00	72,00	72,00	25/06/2020	25/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/06/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
Z532D18B3B	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI		520,00	520,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/05/2020	MADRIGALI NICOLA;
Z432CE07C0	SUPPORTO DI BACKUP		150,00	150,00	150,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/05/2020	STRAZZARI STEFANO;
Z122DC8C3F	acquisto cartellonistica covid risorse ex art. 231 D.L.34/2020	24/07/2020	250,89	250,89	250,89	24/07/2020	24/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/07/2020	
Z782DA7EC1	GEL IGIENIZZANTE ART. 231 DL.34/2020	15/07/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15/07/2020	15/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2020	VIPETROL SPA;
Z6A2F33BC0	acquisto n. 4 toner fax Panasonic compatibili	12/11/2020	64,92	64,92	32,46	12/11/2020	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2020	
Z822EC0522	acquisto attrezzature e prodotti di pulizia; prodotti sanitari	14/10/2020	3.535,60	3.535,60	3.535,60	14/10/2020	14/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2020	
Z7B2F2115E	Acquisto FFP2	09/11/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	09/11/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2020	
ZE92EC1BFE	acquisto prodotti medico-sanitari	14/10/2020	119,59	119,59	119,41	14/10/2020	14/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2020	
Z9D2E940AB	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU "GOOGLE HANGOUTS:RIMANERE IN CONTATTO CON GLI STUDENTI"	02/10/2020	190,00	190,00	0,00	08/10/2020	08/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/10/2020	

ZAF2E85C2B	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU G. SUITE FOR EDUCATION - PACCHETTO AVANZATO	29/09/2020	720,00	720,00	0,00	01/10/2020	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2020	0
Z002E94083	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU "GOOGLE DRIVE E DOCUMENTI: COME CREARE, COLLABORARE, CONDIVIDERE"	02/10/2020	190,00	190,00	0,00	08/10/2020	08/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/10/2020	0
Z372E1D285	Acquisto DPI risorse ex art. 231 D.L.34/2020	31/08/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31/08/2020	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/08/2020	0
Z942E1C84A	ACQUISTI ADESIVI A PAVIMENTO SEGNALAPERCORSI ART. 231 D.L. 24/2020	31/08/2020	285,00	285,00	347,70			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/09/2020	0
Z3E2DC7F98	ACQUISTO ADESIVI POSIZIONAMENTO	24/07/2020	400,00	400,00	88,00	24/07/2020	29/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2020	0
ZBF2E729AC	Acquisto macchine di pulizie	24/09/2020	11.156,00	11.156,00	13.609,83	24/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/09/2020	0
Z612E60F74	RINNOVO DOMINIO &HOSTING - MS SQL SERVER e servizio aggiuntivo backup	19/09/2020	44,99	44,99	44,99	19/09/2020	19/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/09/2020	0
Z822F231A6	ACQUISTO DETERGENTE	09/11/2020	591,50	591,50	591,50	09/11/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/11/2020	0
Z3D2F1C5D4	acquisto toner fax Brother	06/11/2020	18,00	18,00	18,00	06/11/2020	06/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/11/2020	0
ZB32F050B3	acquisto risma carta A4 e A3	31/10/2020	335,00	335,00	335,00	31/10/2020	31/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/10/2020	0
Z3A2ECE0F6	ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO PON SMART CLASS	17/10/2020	129,20	129,20	129,20	19/10/2020	19/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/10/2020	0
Z2F2ED4BCF	acquisto termometro laser digitale	20/10/2020	295,00	295,00	295,00	20/10/2020	20/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/10/2020	0
ZBE2ECF1E9	acquisto n. 4 hd SSD 480 GB	19/10/2020	200,00	200,00	200,00	19/10/2020	19/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/10/2020	0
Z4C2E14DEF	ACQUISTO DPI-DISPENSER-CONTENITORI PER RACCOLTA MASCHERINE GUANTI	27/08/2020	5.473,00	5.473,00	6.353,45	27/08/2020	04/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/08/2020	0
Z5B2E1744B	CORSI E-LEARNING 2020- FORMAZIONE PROTOCOLLO MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO	28/08/2020	500,00	500,00	500,00	28/08/2020	25/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/09/2020	0
Z402EB2D4A	ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA	10/10/2020	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10/10/2020	15/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/10/2020	0
Z932F0E5EE	acquisto pacchetto sw colloqui	03/11/2020	180,00	180,00	180,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2020	0
ZB32EB5BF9	Acquisto kit cartucce hp originali	12/10/2020	174,11	174,11	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2020	0
Z782E3BE96	CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HW e SW PROT. N. 8469/C14	10/09/2020	6.000,00	6.000,00	6.261,90	10/09/2020	10/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/09/2020	0
ZD52E85C9B	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU G. SUITE for Educational - Pacchetto panoramica di base	29/09/2020	540,00	540,00	0,00	29/09/2020	29/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/09/2020	0
ZEA2F36CF5	acquisto pacchetto n. 10 licenze office 365 education	13/11/2020	80,00	80,00	0,00	13/11/2020	13/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2020	0
Z2C2F269E3	acquisto detergenti per nebulizzatori	10/11/2020	192,00	192,00	192,00	10/11/2020	10/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2020	0
Z103084F86	contratto RSPP Sidel	05/02/2021	1.576,00	1.576,00	1.639,04	05/02/2021	05/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/02/2021	1
Z0D30364C6	rinnovo abbonamento MEDIASOFT 2021	18/01/2021	132,00	132,00	132,00	18/01/2021	18/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/01/2021	1
Z7E30881C3	acquisto FFP2	06/02/2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	06/02/2021	06/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2021	1

ZE43035821	rinnovo abbonamento Italia Scuola CASI&PARERI	16/01/2021	363,46	363,46	363,46	16/01/2021	16/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/01/2021	
Z20306B323	acquisto lavatrice	29/01/2021	224,55	224,55	224,55	29/01/2021	29/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/01/2021	
Z713087D47	acquisto cavi ethernet cat.6 con patch	06/02/2021	164,80	164,80	164,80	06/02/2021	06/02/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06/02/2021	
ZF9308828F	acquisto adattatori VGA HDMI	06/02/2021	99,00	99,00	99,00	06/02/2021	06/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2021	
ZEA2F99B6F	realizzazione progetto di lettorato in madrelingua inglese	04/12/2020	7.000,00	7.000,00	6.610,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/12/2020	
ZF42FD05C4	FORNITURA DISPOSITIVI ART. 21 DL 137/2020	16/12/2020	7.162,92	7.162,92	8.677,89	16/12/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/12/2020	
ZB42E04E9C	Acquisto fornitura AZIONE 10.8.1 FESR I-SOTTOAZIONE 10.8.6A "SMART CLASS - CNP: 10.8.6A-FESR PON - 2020 -35	20/08/2020	9.658,00	9.658,00	11.782,76	20/08/2020	09/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/10/2020	
ZAC2F9E101	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO PULICARI	05/12/2020	549,99	549,99	1.099,98	05/12/2020	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/12/2020	
Z592F59DEC	acquisto prodotti di pulizia (es. detergenti per nebulizzatori e guanti...)	23/11/2020	4.099,00	4.099,00	4.061,24			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/11/2020	
Z762FBE7D3	ordine stampa volantini e poffini	15/12/2020	88,50	88,50	0,00	15/12/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2020	
ZF12F3D4D0	Acquisto n.3 monitor touch Castel Guelfo + n.6 access point	16/11/2020	6.850,00	6.850,00	6.850,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/11/2020	
Z3F2FE884F	Acquisto DPI	21/12/2020	767,22	767,22	767,21	21/12/2020	21/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/12/2020	
ZB12FC1A0B	Rinnovo applicativi NUVOLA	14/12/2020	1.150,00	1.150,00	1.150,00	17/12/2020	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/12/2020	
Z1730B2BDC	ACQUISTO FIRMA DIGITALE	18/02/2021	100,00	100,00	0,00	18/02/2021	18/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/02/2021	
Z2730BEC6C	ACQUISTO CARTA	23/02/2021	650,35	650,35	650,35	23/02/2021	23/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/02/2021	
ZE53167009	acquisto dizionari	19/04/2021	587,50	587,50	587,50	19/04/2021	19/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/04/2021	
Z3A3159C3F	ACQUISTO MASCHERINE BIMBO	14/04/2021	800,00	800,00	800,00	14/04/2021	14/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/04/2021	
Z9B31602DE	acquisto materiale sanitario	15/04/2021	2.954,20		4.754,20	15/04/2021	15/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/04/2021	
Z92316F0A8	acquisto facile consumo - cartucce e toner	21/04/2021	1.452,05	1.452,05	0,00	21/04/2021	21/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/04/2021	
ZBA32DBC67	acquisto materiale covid	30/08/2021	2.972,00	2.972,00	2.972,25	30/08/2021	30/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/08/2021	
ZC03251629	NCC PER VIAGGI D'ISTRUZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE	01/07/2021	1.426,24	1.426,24	1.426,24	01/07/2021	01/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2021	
Z7231E8148	ACQUISTO FFP2	27/05/2021	400,00	400,00	400,00	27/05/2021	27/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2021	
Z1A322ACD3	PROGETTO LABORATORIO BURATTINI 2020 2021	17/06/2021	1.147,44	1.147,44	1.262,18	17/06/2021	17/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/06/2021	
ZF8323FA36	ATTIVITA' SPORTIVA- BASKET 2020 2021	24/06/2021	810,00	810,00	988,20	24/06/2021	24/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/06/2021	
Z7B31FE994	noleggio autobus con conducente per visita guidata PROGETTI ESTIVI 2020 2021	04/06/2021	320,00	320,00	320,00	04/06/2021	04/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/06/2021	

Z7831FE6CF	ingressi visita guidata PIANI ESTIVI 2020 2021	04/06/2021	300,00	300,00	350,00	04/06/2021	04/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/06/2021	1	
ZE431F6515	PACCHETTO AREA ALUNNI SCRUTINIO NUVOLA 2020 2021	01/06/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	01/06/2021	01/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/06/2021	1	
Z1031ACD3A	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	11/05/2021	5.410,96	5.410,96	5.410,96	11/05/2021	11/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/05/2021	1	
ZB3322ACE2	REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICA 2020 2021	17/06/2021	525,00	525,00	525,00	17/06/2021	17/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/06/2021	1	
Z8A3231E5A	Sistemazione LAN/WLAN del plesso A. MORO 2020 2021	21/06/2021	8.908,77	8.908,77	6.797,85	21/06/2021	21/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/06/2021	1	
Z28323FA09	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA CALCIO 2020 2021	24/06/2021	487,50	487,50	594,75	24/06/2021	24/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/06/2021	1	
Z40324AB1B	LABORATORIO DIDATTICO MUSEO DELTA ANTICO NAVIGAZIONE VALLI DI COMACCHIO	29/06/2021	460,00	460,00	0,00	29/06/2021	29/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/06/2021	1	
ZC6319A332	ACQUISTO DEFIBRILLATORE - DAE KIT-CORSO BLS-D	07/05/2021	2.098,36	2.098,36	2.098,36	07/05/2021	07/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/05/2021	1	
Z4D3232D49	servizio NCC per la realizzazione delle uscite didattiche presso: centro Radiotelescopio; Redazione Nuovo Diario Messaggero; Oasi del Quadrone	21/06/2021	690,92	690,92	690,92	21/06/2021	21/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/06/2021	1	
ZDF321BBC8	LABORATORI ESTIVI DI LINGUA INGLESE 2020 2021	14/06/2021	960,00	960,00	960,00	14/06/2021	14/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/06/2021	1	
Z8A3215A5B	acquisto cancelleria DIDATTICA TOSCANA 2020 2021	11/06/2021	855,71	855,71	0,00	11/06/2021	11/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/06/2021	1	
Z4C31AA583	ACQUISTO N. 6 CODEY ROCKY	11/05/2021	541,02	541,02	541,02	11/05/2021	15/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/05/2021	1	
ZB8322530C	servizio NCC uscita didattica al Bosco della Frattona 17 06 e 18 06 2020 2021	16/06/2021	636,36	636,36	636,36	16/06/2021	16/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/06/2021	1	
ZDD325113B	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2021 2022 DITTA BORGIONE	01/07/2021	64,05	64,05	64,04	01/07/2021	01/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2021	1	
Z0031D6598	ACQUISTO CANCELLERIA - MATERIALI ED ACCESSORI	22/05/2021	1.510,36	1.510,36	1.510,36	22/05/2021	22/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/05/2021	1	
Z2732814D4	TARGA IN FOREX DIMENSIONE A3 - PUBBLICITA' Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM 2018-18	16/07/2021	30,00	30,00	0,00	16/07/2021	16/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/07/2021	1	
Z6732188CF	Acquisto servizio DPO	12/06/2021	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12/06/2021	12/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2021	1	
Z1931BAE38	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE BAMBINI	14/05/2021	1.600,00	1.600,00	1.600,00	14/05/2021	14/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/05/2021	1	
Z9231FB6E9	Servizio Educativo 2020 2021	03/06/2021	4.588,50	4.588,50	4.817,93	03/06/2021	03/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/06/2021	1	
Z123258EEC	ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS	05/07/2021	180,63	180,63	248,92	05/07/2021	05/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/07/2021	1	
ZB833ABB93	acquisto materiale pronto soccorso risorse ex art 31 comma 1	14/10/2021	515,77	515,77	515,78	14/10/2021	14/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2021	1	FRATELLI BIAGINI SRL;
Z023423375	CORSO PERFEZIONAMENTO LINGUA INGLESE PER ESAME KET- Risorse ex DM 48/21	29/11/2021	1.380,00	1.380,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2021	1	
Z40341DD38	Manutenzione ordinaria forno adibito alla cottura della creta	26/11/2021	475,00	475,00	477,50			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/11/2021	1	
ZDF3451291	Acquisto materiale didattico per alunni con disabilità	02/12/2021	3.178,34	3.178,34	2.898,04			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/12/2021	1	
Z5F3437A82	Acquisto software kit innovation - Risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21	02/12/2021	75,00	75,00	75,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2021	1	

Z19329E8A9	Rinnovo Nuvola sito web	28/07/2021	250,00	250,00	250,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2021	
Z0F347A544	PACCHETTO ISCRIZIONI INFANZIA NUVOLA	17/12/2021	150,00	150,00	150,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/12/2021	MADISOFT SPA;
Z2632DAB10	Affidamento diretto aggiornamento corso di formazione RLS	27/08/2021	140,00	140,00	140,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/08/2021	
Z2534012ED	Lettorato di lingua francese e spagnola - Risorse ex DM 48/21	19/11/2021	1.120,00	1.120,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/11/2021	
Z933422E6B	acquisto ciabatte DPI collaboratori scolastici	29/11/2021	212,00	212,00	212,30			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/11/2021	
ZEE329CEB B	Rinnovo rilevazione presenze nuvola	28/07/2021	300,00	300,00	300,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/07/2021	
Z50339A972	acquisto bobine di carta risorse ex art 31 comma 1	19/10/2021	248,00	248,00	248,00	19/10/2021	19/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/10/2021	CARTARIA FORLIVESE SRL;
ZCB337495F	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RISORSE EX ART 58 comma 4	14/10/2021	4.055,88	4.055,88	4.055,88	14/10/2021	18/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/10/2021	CARTARIA FORLIVESE SRL;
Z9C339540A	Rinnovo servizi online	22/10/2021	1.200,00	1.200,00	2.200,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/10/2021	
ZD833E1C26	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO RISORSE DM 48/2021	12/11/2021	2.868,85	2.868,85	2.868,82	12/11/2021	12/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/11/2021	BORGIONE SRL;
ZA9332EA51	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	13/09/2021	7.138,00	7.138,00	7.138,00	13/09/2021	19/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/10/2021	PLUIRIASS SRL ;
Z60332EB3B	acquisto toner e drum per stampante	24/09/2021	69,00	69,00	69,00	24/09/2021	24/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/09/2021	click di stefano strazzari ;
ZB5333D00A	RINNOVO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 E 2022	29/09/2021	160,00	160,00	160,00	29/09/2021	29/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/09/2021	EUROEDIZIONI TORINO ;
Z363464BDE	rinnovo area personale tfr madisoft	15/12/2021	670,00	670,00	670,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2021	MADISOFT SPA;
ZF03403FD6	Affidamento diretto per acquisto kit switch per connettività plessi Pascoli e Pulicari	22/11/2021	510,00	510,00	510,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/11/2021	
Z1E34246C5	Acquisto monitor interattivi 65 pollici risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21	29/11/2021	9.450,00	9.450,00	9.450,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2021	
Z12334CD30	ACQUISTO MATERIALE EDI CANCELLERIA	27/09/2021	251,00	251,00	251,00	27/09/2021	04/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/10/2021	G.BL. CARTA CANCELLERIA SRL;
Z823446282	Acquisto lampada BLOOM - Risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21	06/12/2021	155,08	155,08	155,08			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/12/2021	
Z9934012D1	lettorato lingua inglese - Risorse ex DM 48/21	29/11/2021	4.000,00	4.000,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/12/2021	
Z5F33963F4	Acquisto pacchetto Pago Nuvola	22/10/2021	250,00	250,00	250,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/10/2021	
ZC1346B6F2	ACQUISTO ULTERIORI CALZATURE COLLABORATORI RISORSE EX ART 31 COMMA1	15/12/2021	237,70	237,70	237,70			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/12/2021	PARAFARMACIA ;
Z7832F90ED	Acquisto Firma Digitale Nuvola	08/09/2021	100,00	100,00	100,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/09/2021	
Z8934EA617	SPESE POSTALI ANNO 2022	24/01/2022	701,73	701,73	190,76	24/01/2022	24/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/01/2022	POSTE ITALIANE;
ZA034C65EA	Acquisto tablet per green pass risorse ex art 58 comma 4	07/01/2022	1.432,00	1.432,00	1.432,00	07/01/2022	10/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/01/2022	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL;
ZAC352492A	acquisto materiale cancelleria	09/02/2022	520,84	520,84	440,92	09/02/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/02/2022	
ZBE3480B57	ACQUISTO N. 4 SOFFIATORI	20/12/2021	718,00	718,00	718,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/12/2021	
Z573395121	Rinnovo Mediasoft servizi online pacchetto base 2022	22/10/2021	180,00	180,00	180,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/10/2021	

Z5C34733B2	SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 21/22	16/12/2021	3.800,00	3.800,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/12/2021	
Z7C3542A62	esperto esterno corso formazione utilizzo lim e stem	17/02/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17/02/2022	24/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/02/2022	D'AGOSTINO LUCA; corso formazione lim e stem;
Z01353461E	ACQUISTO ROBOT E KIT PER LE STEM	10/02/2022	11.081,90	11.081,90	11.081,90	10/02/2022	14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/02/2022	CAMPUSTORE SRL; ACQUISTO ROBOT
ZCE3473407	Acquisto materiale di cancelleria - carta per ufficio e plessi	16/12/2021	1.200,00	1.200,00	1.718,50			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/12/2021	
Z45352F084	ACQUISTO CALCOLATRICI GRAFICHE STEM	16/02/2022	1.955,00	1.955,00	1.955,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2022	
Z11347A5CE	Acquisto mascherine chirurgiche tipo IIR	13/12/2021	200,00	200,00	212,62			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/12/2021	
Z0034C64ED	ACQUISTO MASCHERIN FFP2 RISORSE 58 COMMA 4	07/01/2022	1.710,00	1.710,00	1.710,00	07/01/2022	10/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/01/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL;
Z0C35C0E5B	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLI PROVE INVALSI	25/03/2022	18,00	18,00	18,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/03/2022	
Z8C352E156	acquisto toner e cartucce per stampante	11/02/2022	296,00	296,00	296,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/02/2022	
Z5635A904F	acquisto esame ket	18/03/2022	3.375,00	3.375,00	3.375,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/03/2022	BRITISH SCHOOL LUGO;
ZBD35C6A2F	Acquisto toner stampanti ufficio DSGA e didattica Pulicari	28/03/2022	122,00	122,00	122,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/03/2022	
ZA035A2E99	acquisto materiale di cancelleria per didattica e ufficio	17/03/2022	176,40	176,40	176,40			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2022	
Z3D3529137	acquisto materiale di pulizia	10/02/2022	4.810,34	4.810,34	4.809,71			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/02/2022	
Z89353CCD2	Corso di formazione GDPR 679/2016	16/02/2022	300,00	300,00	300,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2022	
Z0C365AB55	VISITA GUIDATA GRADARA URBINO ALDO MORO 13 MAGGIO A.S. 2021/2022	10/05/2022	546,00	546,00	655,20			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/05/2022	
ZD8359CFE1	acquisto lim 65" e pc connesso PON DIGITAL BOARD	16/03/2022	1.627,93	1.627,93	1.627,93			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2022	
ZAE35B314B	acquisto targa pon cablaggio reti	22/03/2022	193,50	193,50	234,65			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/03/2022	
ZD935D02D7	Acquisto biglietti visita guidata Parco Vittoriani Salò	30/03/2022	854,00	854,00	854,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2022	
ZEF3677987	Acquisto biglietti visita guidata Parco Vincigliata cl.5A visita didattica	18/05/2022	300,00	300,00	245,90	18/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/05/2022	
ZB8369D07A	Rinnovo abbonamento Supremo	30/05/2022	33,00	33,00	33,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/05/2022	
Z5E35248BB	Acquisto mascherine chirurgiche bambini modello IIR	09/02/2022	1.200,00	1.200,00	1.360,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/02/2022	
Z743670ED7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GUANTI MONOUSO	17/05/2022	255,00	255,00	255,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2022	
Z6D361D493	Affidamento FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE, PER L.A.S. 2021/2022	22/04/2022	10.000,00	10.000,00	10.109,10			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2022	
ZD93670E9C	Acquisto materiale di pulizia asciugamani	17/05/2022	756,66	756,66	934,11			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2022	
Z25368ABE5	Acquisto registro verbali esami di stato	31/05/2022	96,95	96,95	96,95			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/05/2022	
Z6635793EF	Acquisto strumenti digitalizzazione amministrativa	05/03/2022	3.062,00	3.062,00	3.062,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/03/2022	



Z7F358DC44	Acquisto monitor touch screen e pc connessi Pon Digital Board	11/03/2022	39.150,00	39.150,00	39.150,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2022 2	
Z59357FB4D	Acquisto mouse Pon Digital Board	09/03/2022	6,95	6,95	7,30			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/03/2022 2	
Z1136AE414	Rinnovo abbonamento Bergantini Spaggiari - Volume + Rassegna Giuridica e Normativa + Banca dati	06/06/2022	196,00	196,00	196,00			DIRETTO	2	
Z5D365AB98	VISITA GUIDATA RAVENNA ALDOMORO 10 MAGGIO	10/05/2022	562,50	562,50	562,50			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/05/2022 2	
Z1B358B0A5	Acquisto strumenti pubblicità Pon Digital Board	10/03/2022	466,46	466,46	466,46			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/03/2022 2	
Z5F36681E0	Acquisto materiale didattico infanzia Toschi Cerchiarì	13/05/2022	334,62	334,62	334,62	13/05/2022	13/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2022 2	
Z7B367198D	Servizio di pernottamento Hotel Gelsomino Garden Firenze cl. 5 Pascoli	17/05/2022	999,09	999,09	1.099,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2022 2	
Z79370F6B3	Acquisto piastre per defibrillatore	06/07/2022	119,90	119,90	111,90			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/07/2022 2	
ZB43625F54	corso di formazione/rinnovo BLS per la rianimazione cardiopolmonare e per l'utilizzo DAE	27/04/2022	278,00		202,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/04/2022 2	
ZC3386BFF1	RINNOVO LICENZA FIREWALL	03/11/2022	900,00	900,00	900,00	03/11/2022	03/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/11/2022 2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO;
Z253837937	assistenza annuale defibrillatori dae	26/10/2022	500,00	500,00	240,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/10/2022 2	GM SERVIZI SRL;
Z1936F8A90	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2022/23	13/09/2022	6.636,80	6.636,80	0,00	13/09/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/09/2022 2	PLUIRIASS SRL ;
Z3A38AF3D9	ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK PREMIO DIGIELODE	21/11/2022	2.049,19	2.049,19	2.049,19			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2022 2	PTS SRL;
Z3638609CF	Supporto psicologico art 697 comma 1 l n. 234/2021	04/11/2022	1.989,00	1.989,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2022 2	LAURA RODRIGO SANCHEZ;
Z5537CB7DC	ACQUISTO REGISTRI	17/09/2022	75,00	75,00	75,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/09/2022 2	
Z0C38B32F2	RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA	22/11/2022	1.275,00	1.275,00	0,00	22/11/2022	22/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/11/2022 2	
ZEE38ADEC0	acquisto n. 1 firewall e 13 antivirus	21/11/2022	1.199,00	1.199,00	1.199,00	21/11/2022	21/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/11/2022 2	click di strazzari stefano;
9489818D8A	rinnovo sito web e hosting fondi PNRR	14/11/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	14/11/2022	15/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2022 2	MADISOFT SPA;
ZEB3802697	BADGE	01/10/2021	61,00	61,00	50,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/09/2022 1	MADISOFT SPA;
Z9733EEA2D	CORSO FORMAZIONE OUTDOOR FONDI SCARABELLI A.S. 20/21	01/10/2021	1.800,00		1.800,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/11/2022 1	FONDAZIONE VILLAGHIGI;
ZA9384BE08	rinnovo sito web	25/10/2022	50,00		50,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/10/2022 2	MADISOFT SPA;
ZB53537F75	acquisto mascherine ffp2	11/02/2022	3.060,00	3.060,00	3.060,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/03/2022 2	
Z4137E7D54	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA COMUNE DOZZA	26/09/2022	3.774,15	3.774,15	3.774,15	21/09/2022	27/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/09/2022 2	UNIKEM PROFESSIONAL SRL;
Z3636A66BF	RINNOVO BIENNALE SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA ADEMPIMENTI GDPR + DPO	01/06/2022	1.800,00	1.800,00	900,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/06/2022 2	
Z9D37159A0	Rinnovo abbonamento Rilevazione presenze per a.s. 2022/2023 -Madisoft	07/09/2022	366,00	366,00	300,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/09/2022 2	
Z253794F0D	Acquisto di n. 5 armadi per infiammabili vernici e solventi	30/08/2022	2.556,00	2.556,00	2.549,32	30/08/2022	30/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/08/2022 2	

Z7435ADB11	acquisto materiale PON CABLAGGIO RETI	23/03/2022	39.920,00	39.920,00	39.900,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/03/2022	
Z603794F44	Acquisto materiale primo soccorso	30/08/2022	119,29	119,29	119,29			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/08/2022	
ZDA37E8731	acquisto materiale igienico sanitario risorse art 36 comma 2	26/09/2022	2.994,65	299,65	2.994,65			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/09/2022	
Z4C37D6DC3	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	01/10/2022	1.436,22		1.436,22			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/10/2022	STYLGRAFIX ITALIA;
ZD33655BA0	Acquisto materiale pubblicitario PON RETI CABLATE	09/05/2022	16,00	16,00	0,00	09/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/05/2022	
ZD437E9A2A	noleggio bus visita guidata dulcamara	27/09/2022	270,00	270,00	270,00	26/09/2022	29/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/09/2022	ricci bus srl;
Z2C38455BF	Acquisto libri narrativa plesso Pulicari	22/10/2022	512,50	512,50	1.025,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/10/2022	Libreria Atlantide ;
ZC8385BD77	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PULICARI E PAPA GIOVANNI	24/10/2022	781,37	781,37	781,37			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA ;
Z2F369D1CA	Acquisto bobine carta eco-natural e mascherine FFP2	30/05/2022	595,25	595,25	595,25			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/05/2022	
Z2B37C5642	rinnovo software Supremo	15/09/2022	98,00	98,00	98,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/09/2022	
Z7938A3DCB	acquisto mascherine ffp2	17/11/2022	285,00	285,00	0,00	17/11/2022	17/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2022	ETELWEB SRL;
Z2A3715AFC	Rinnovo abbonamento servizi on line Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutorie PagoNuvola per l.a.s. 2022/2023	07/07/2022	1.550,00	1.550,00	1.550,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/07/2022	
Z813696E50	Rinnovo convenzione Consip noleggio fotocopiatrici Kyocera	27/05/2022	2.472,00	2.472,00	1.236,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2022	
Z7737E9A97	Visita guidata agriturismo Dulcamara	11/09/2022	226,00	226,00	226,00	19/09/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/09/2022	DULCAMARA ;
Z7137C11DD	acquisto firma digitale dirigente	14/09/2022	100,00	100,00	100,00	14/09/2022	14/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/09/2022	MADISOFT SPA;
ZAB3829C73	prodotti orto edugreen	27/10/2022	3.106,12		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2022	MR DIGITAL;
ZEB3805898	prodotti orto edugreen	12/10/2022	582,68		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	18/10/2022	GRUPPO GIODICART SRL;
ZEE38FA07E	Affidamento gestione del servizio di cassa incarico pluriennale	07/12/2022	4.200,00	4.200,00	0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA;
ZC13813F73	TARGA EDUGREEN	01/10/2022	120,75		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/10/2022	MORE MARKETING;
Z8F382D793	ORTO EDUGREEN	10/10/2022	345,95		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/10/2022	LA SERRA;
Z7B380753C	prodotti orto edugreen	10/10/2022	2.649,34		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.;
ZDE38065C2	ORTO EDUGREEN	10/10/2022	1.682,56		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/10/2022	EDEN GARDEN;
Z383805E46	prodotti orto edugreen	17/10/2022	9.132,92		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/10/2022	TLF SRL;
Z803873144	assistenza informatica	05/11/2022	6.000,00	6.000,00	585,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/11/2022	STRAZZARI STEFANO;
Z583811762	RIQUALIFICAZIONE EDUGREEN	24/10/2022	5.000,00		0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/10/2022	DENIS GALEOTTI;
ZAA38697DE	MATERIALE DI CANCELLERIA	03/11/2022	2.917,43		2.679,61			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2022	GRUPPO GIODICART SPA;
Z8C387648B	MATERIALE SICUREZZA	08/11/2022	1.930,13	1.930,13	1.930,13			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2022	MG IMPORT;