

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" VIALE MARCONI N. 6 SPILAMBERTO (MO) Codice Univoco UFTVX9					REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ANNO 2015													
N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC	
1	167	10/01/2015	38/PA	31/12/2014	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COSTO COPIE AGGIUNTIVE AL 31-12-2014	€ 140,41	€ 25,32	€ 115,09	09/02/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 8 del 22/01/2015 (IVA 2014)	=====		SI	
2	168	10/01/2015	39/PA	31/12/2014	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COSTO COPIE AGGIUNTIVE AL 31-12-2014	€ 10,08	€ 1,82	€ 8,26	09/02/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 9 del 22/01/2015 (IVA 2014)	=====		SI	
3	461	20/01/2015	4436	31/12/2014	GAVIOLI DI MODENA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARCONI COSTO COPIE AL 31-12-2014	€ 319,26	€ 57,57	€ 261,69	19/02/2015	A2	XB30830BEC	=====	mandato n. 10 del 22/01/2015 (IVA 2014)	=====		SI	
4	462	20/01/2015	4437	31/12/2014	GAVIOLI DI MODENA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAN VITO COSTO COPIE AL 31-12-2014	€ 4,97	€ 0,90	€ 4,07	19/02/2015	A2	XB70317EE6	=====	mandato n. 11 del 22/01/2015 (IVA 2014)	=====		SI	
5	761	31/01/2015	0000002/PA	30/01/2015	PM DI MENABUE ERMANN DI SPILAMBERTO	ACQUISTO ALIMENTATORI PER PERSONAL COMPUTER	€ 116,00	€ 20,92	€ 95,08	02/03/2015	A2	ZEC12DFBE1	=====	mandato n. 18 del 12/02/2015	mandato n. 23 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	
6	843	04/02/2015	000010PA15	26/01/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI GENNAIO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	06/03/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 16 del 12/02/2015	mandato n. 21 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	
7	844	04/02/2015	20154E03363	28/01/2015	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4- A3 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 693,39	€ 125,04	€ 568,35	06/03/2015	A2	ZE212D2C44	=====	mandato n. 17 del 12/02/2015	mandato n. 22 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	
8	986	10/02/2015	3PA	30/01/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 UFFICI 1	€ 147,62	€ 26,62	€ 121,00	12/03/2015	A1	Z220CA6245	=====	mandato n. 14 del 12/02/2015	mandato n. 19 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	
9	987	10/02/2015	4PA	30/01/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 MARCONI	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	12/03/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 15 del 12/02/2015	mandato n. 20 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	
10	988	10/02/2015	5PA	30/01/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 UFFICI 2	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2015	A1	Z220CA6245	=====	mandato n. 14 del 12/02/2015	mandato n. 19 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	
11	989	10/02/2015	6PA	30/01/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 15 del 12/02/2015	mandato n. 20 del 19/02/2015	23/02/2015	SI	

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
12	990	10/02/2015	7PA	30/01/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 TRENTI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 15 del 12/02/2015	mandato n. 20 del 19/02/2015	23/02/2015	SI
13	1047	12/02/2015	139	30/01/2015	AITEC DI VIGNOLA	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE HOSTING PER SITO WEB ANNO 2015	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	14/03/2015	A1	ZC5129B302	=====	mandato n. 29 del 20/02/2015	mandato n. 30 del 20/02/2015	24/02/2015	SI
14	1048	12/02/2015	2/E	31/01/2015	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	PROGETTO "SIAMO GRUPPO O CLASSE" A.S. 2014/2015	€ 1.192,00	€ 0,00	€ 1.192,00	14/03/2015	P45	ZE6113823E	=====	mandato n. 28 del 20/02/2015	=====	=====	SI
15	1094	13/02/2015	33	12/02/2015	DITTA PINI DI MODENA	ACQUISTO TONER PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 157,20	€ 28,35	€ 128,85	15/03/2015	A2	Z7D12B82F9	=====	mandato n. 41 del 16/03/2015	mandato n. 42 del 16/03/2015	18/03/2015	SI
16	1227	18/02/2015	19	31/01/2015	DITTA GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI GEN-FEB-MAR 2015	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	20/03/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 31 del 20/02/2015	mandato n. 32 del 20/02/2015	24/02/2015	SI
17	1260	19/02/2015	8715021597	18/02/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2014	€ 80,92	€ 0,00	€ 80,92	21/03/2015	A1	ZF80EE17FE	=====	mandato n. 27 del 20/02/2015	=====	=====	SI
18	1497	28/02/2015	8715037537	27/02/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2014	€ 189,75	€ 0,00	€ 189,75	30/03/2015	A1	ZF80EE17FE	=====	mandato n. 34 del 12/03/2015	=====	=====	SI
19	1528	03/03/2015	000030PA15	27/02/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI FEBBRAIO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	02/04/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 39 del 16/03/2015	mandato n. 40 del 16/03/2015	18/03/2015	SI
20	1529	03/03/2015	1	02/03/2015	BRUZZI GIANNI	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA	€ 105,30	€ 0,00	€ 105,30	02/04/2015	A2	Z89133D0EC	=====	mandato n. 33 del 11/03/2015	=====	=====	SI
21	1565	04/03/2015	149	26/02/2015	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 254,32	€ 45,86	€ 208,46	03/04/2015	A1	Z0913401C3	=====	mandato n. 37 del 16/03/2015	mandato n. 38 del 16/03/2015	18/03/2015	SI
22	1658	07/03/2015	000048PA15	06/03/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI MARZO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	06/04/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 39 del 16/03/2015	mandato n. 40 del 16/03/2015	18/03/2015	SI
23	1745	11/03/2015	6/FE	10/03/2015	MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	ATTIVITA' DI LETTURA E NARRAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2014/2015	€ 309,84	€ 0,00	€ 309,84	10/04/2015	P03	Z5F12A450F	=====	mandati n. 43+44 del 16/03/2015	=====	=====	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
24	1808	12/03/2015	00020/11/2015	13/02/2015	CHERRY FOR FAN DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN INGHILTERRA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	11/04/2015	P02	ZA112A9A80	=====	mandato n. 35 del 12/03/2015	=====	=====	SI
25	1925	17/03/2015	P00001	28/02/2015	FERRAMENTA RICCO' DI VIGNOLA	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 110,80	€ 19,98	€ 90,82	16/04/2015	P19	ZD512B67B5	=====	mandato n. 45 del 19/03/2015	mandato n. 46 del 19/03/2015	23/03/2015	SI
26	1926	17/03/2015	37	28/02/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI	€ 273,77	€ 49,37	€ 224,40	16/04/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 47 del 19/03/2015	mandato n. 48 del 19/03/2015	23/03/2015	SI
27	1926	17/03/2015	38	28/02/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO	€ 4,43	€ 0,80	€ 3,63	16/04/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 47 del 19/03/2015	mandato n. 48 del 19/03/2015	23/03/2015	SI
28	2247	27/03/2015	2015E09794	20/03/2015	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4- A3 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 637,15	€ 114,90	€ 522,25	26/04/2015	A1	ZD113A904E	=====	mandato n. 52 del 01/04/2015	mandato n. 53 del 01/04/2015	02/04/2015	SI
29	2248	27/03/2015	78	26/03/2015	DITTA PINI DI MODENA	ACQUISTO TONER PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 92,76	€ 16,73	€ 76,03	26/04/2015	A2	Z7D12B82F9	=====	mandato n. 50 del 01/04/2015	mandato n. 51 del 01/04/2015	02/04/2015	SI
30	2379	03/04/2015	8715073449	02/04/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2015	€ 150,49	€ 0,00	€ 150,49	03/05/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 55 del 03/04/2015	=====	=====	SI
31	2380	03/04/2015	8715072605	02/04/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2015	€ 53,29	€ 0,00	€ 53,29	03/05/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 55 del 03/04/2015	=====	=====	SI
32	2405	07/04/2015	PA 2	31/03/2015	NIPOTI LORS TERRECOTTE DI BOLOGNA	ACQUISTO CRETA PER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA	€ 56,00	€ 10,10	€ 45,90	07/05/2015	A2	Z751383AEA	=====	mandato n. 56 del 09/04/2015	mandato n. 57 del 09/04/2015	10/04/2015	SI
33	2420	08/04/2015	E/95	07/04/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE OLTRE IL BUDGET UTC PERIODO GENNAIO - MARZO 2015	€ 1.212,50	€ 110,23	€ 1.102,27	08/05/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 58 del 09/04/2015	mandato n. 59 del 09/04/2015	10/04/2015	SI
34	2421	08/04/2015	45/1	31/03/2015	TECNICA E FUTURO DI ANZOLA EMILIA (BO)	ACQUISTO LAMPADINE LIM PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 273,28	€ 49,28	€ 224,00	08/05/2015	A2	ZF51367233	=====	mandato n. 60 del 09/04/2015	mandato n. 61 del 09/04/2015	10/04/2015	SI
35	2738	21/04/2015	927/2015-03	20/04/2015	MEDIASOFT DI PAVULLO	RINNOVO SERVIZI INFORMATICI UFFICI ANNO 2015	€ 102,48	€ 18,48	€ 84,00	21/05/2015	A1	Z0F129B2FA	=====	mandato n. 69 del 22/04/2015	mandato n. 70 del 22/04/2015	23/04/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
36	2739	21/04/2015	1/PA	20/04/2015	CIRCOLO MUSICALE BONONCINI DI VIGNOLA	PROGETTO MUSICA, CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015	€ 2.284,56	€ 0,00	€ 2.284,56	21/05/2015	P03	ZD0129B308	=====	mandato n. 68 del 22/04/2015	=====	=====	SI
37	2741	21/04/2015	000145PA15	03/04/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI APRILE 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	21/05/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 71 del 22/04/2015	mandato n. 72 del 22/04/2015	23/04/2015	SI
38	2742	21/04/2015	E/114	20/04/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE OLTRE IL BUDGET UTC ACCONTO APRILE 2015	€ 550,00	€ 50,00	€ 500,00	21/05/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 75 del 22/04/2015	mandato n. 76 del 22/04/2015	23/04/2015	SI
39	2742	21/04/2015	E/115	20/04/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE ACCONTO APRILE 2015	€ 712,00	€ 64,00	€ 648,00	21/05/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 73 del 22/04/2015	mandato n. 74 del 22/04/2015	23/04/2015	SI
40	2743	21/04/2015	E/129	20/04/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE OLTRE IL BUDGET UTC ACCONTO APRILE 2015	€ 275,00	€ 25,00	€ 250,00	21/05/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 75 del 22/04/2015	mandato n. 76 del 22/04/2015	23/04/2015	SI
41	2838	24/04/2015	0000003/PA	20/04/2015	DITTA P.M. DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015	€ 308,81	€ 55,69	€ 253,12	24/05/2015	P19	ZF412B906B	=====	mandato n. 77 del 27/04/2015	mandato n. 78 del 27/04/2015	29/04/2015	SI
42	2839	24/04/2015	0000004/PA	20/04/2015	DITTA P.M. DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO TV LCD PER SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	€ 378,99	€ 68,34	€ 310,65	24/05/2015	A2	Z0D141F3BF	=====	mandato n. 79 del 27/04/2015	mandato n. 80 del 27/04/2015	29/04/2015	SI
43	2927	30/04/2015	00055/11/2015	13/04/2015	CHERRY FOR FAN DI VIGNOLA	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN INGHILTERRA A.S. 2014/2015	€ 5.755,00	€ 0,00	€ 5.755,00	30/05/2015	P02	ZA112A9A80	=====	mandato n. 81 del 04/05/2015	=====	=====	SI
44	2929	30/04/2015	9/2015-4	27/04/2015	DITTA LENZOTTI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSICA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	€ 150,01	€ 27,05	€ 122,96	30/05/2015	P02	ZD414434F4	=====	mandato n. 88 del 07/05/2015	mandato n. 89 del 07/05/2015	08/05/2015	SI
45	2930	30/04/2015	E/166	29/04/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRASIMONE A.S. 2014/2015	€ 528,00	€ 48,00	€ 480,00	30/05/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 82 del 04/05/2015	mandato n. 83 del 04/05/2015	06/05/2015	SI
46	2982	02/05/2015	1/PA	27/04/2015	FERRAMENTA G & D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA BOTTEGA A.S. 2014/2015	€ 60,05	€ 10,83	€ 49,22	01/06/2015	P45	Z2114071EE	=====	mandato n. 84 del 04/05/2015	mandato n. 85 del 04/05/2015	06/05/2015	SI
47	2983	02/05/2015	2/PA	30/04/2015	FERRAMENTA G & D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015	€ 212,54	€ 38,33	€ 174,21	01/06/2015	P19	Z3912E0094	=====	mandato n. 86 del 04/05/2015	mandato n. 87 del 04/05/2015	06/05/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
48	3066	07/05/2015	371	21/04/2015	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO TONER PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 243,15	€ 43,85	€ 199,30	06/06/2015	A2	ZE1142A190	=====	mandato n. 90 del 07/05/2015	mandato n. 91 del 07/05/2015	08/05/2015	SI
49	3067	07/05/2015	388	23/04/2015	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 203,54	€ 36,70	€ 166,84	06/06/2015	A1	ZD9142D650	=====	mandato n. 92 del 07/05/2015	mandato n. 93 del 07/05/2015	08/05/2015	SI
50	3114	08/05/2015	000032/PA	30/04/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 MARCONI + COSTO COPIE AGGIUNTIVE	€ 321,10	€ 57,90	€ 263,20	07/06/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 96 del 12/05/2015	mandato n. 97 del 12/05/2015	14/05/2015	SI
51	3115	08/05/2015	000033/PA	30/04/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 UFFICI 1	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/06/2015	A1	Z220CA6245	=====	mandato n. 94 del 12/05/2015	mandato n. 95 del 12/05/2015	14/05/2015	SI
52	3116	08/05/2015	000034/PA	30/04/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 UFFICI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/06/2015	A1	Z220CA6245	=====	mandato n. 94 del 12/05/2015	mandato n. 95 del 12/05/2015	14/05/2015	SI
53	3117	08/05/2015	000035/PA	30/04/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/06/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 96 del 12/05/2015	mandato n. 97 del 12/05/2015	14/05/2015	SI
54	3118	08/05/2015	000036/PA	30/04/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 SAN VITO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/06/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 96 del 12/05/2015	mandato n. 97 del 12/05/2015	14/05/2015	SI
55	3119	08/05/2015	8715102544	07/05/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI MARZO 2015	€ 57,36	€ 0,00	€ 57,36	07/06/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 98 del 12/05/2015	=====	=====	SI
56	3120	08/05/2015	FATTPA 1_15	07/05/2015	TEKAPP DI MODENA	ACQUISTO ANTIVIRUS E FIREWALL PER UFFICI DI SEGRETERIA	€ 719,80	€ 129,80	€ 590,00	07/06/2015	A1	Z9D13E3958	=====	mandato n. 105 del 16/05/2015	mandato n. 106 del 16/05/2015	19/05/2015	SI
57	3121	08/05/2015	E/190	07/05/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE OLTRE IL BUDGET UTC SALDO APRILE 2015	€ 1.237,50	€ 112,50	€ 1.125,00	07/06/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 99 del 12/05/2015	mandato n. 100 del 12/05/2015	14/05/2015	SI
58	3266	13/05/2015	28	12/05/2015	ESPERTO KAVANAGH FERGAL	PROGETTO TUNE INTO ENGLISH ALLUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2014/2015	€ 588,00	€ 0,00	€ 588,00	12/06/2015	P45	ZD9142DA3C	=====	mandati n. 101+102 del 14/05/2015	=====	=====	SI
59	3335	15/05/2015	128	30/04/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI	€ 182,06	€ 32,83	€ 149,23	14/06/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 118 del 18/05/2015	mandato n. 119 del 18/05/2015	21/05/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
60	3336	15/05/2015	129	30/04/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO	€ 24,28	€ 4,38	€ 19,90	14/06/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 118 del 18/05/2015	mandato n. 119 del 18/05/2015	21/05/2015	SI
61	3337	15/05/2015	165	30/04/2015	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI APR--MAGGIO 2015	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	14/06/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 118 del 18/05/2015	mandato n. 119 del 18/05/2015	21/05/2015	SI
62	3417	19/05/2015	000182PA15	04/05/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO MESE DI MAGGIO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	18/06/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 120 del 28/05/2015	mandato n. 121 del 28/05/2015	29/05/2015	SI
63	3461	20/05/2015	E/267	19/05/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE ACCONTO MAGGIO 2015	€ 693,00	€ 63,00	€ 630,00	19/06/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 122 del 28/05/2015	mandato n. 123 del 28/05/2015	29/05/2015	SI
64	3538	22/05/2015	2/FE	21/05/2015	OXFORD SCHOOL OF LANGUAGE	PROGETTO CORSO DI INGLESE CLASSI 3° SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2014/2015	€ 1.776,00	€ 0,00	€ 1.776,00	21/06/2015	P45	ZAD12C7943	=====	mandato n. 124 del 28/05/2015	=====	=====	SI
65	3746	29/05/2015	E/285	28/05/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE ACCONTO MAGGIO 2015	€ 583,00	€ 53,00	€ 530,00	28/06/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 127 del 05/06/2015	mandato n. 128 del 05/06/2015	08/06/2015	SI
66	3747	29/05/2015	E/292	28/05/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE ACCONTO MAGGIO 2015	€ 660,00	€ 60,00	€ 600,00	28/06/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 127 del 05/06/2015	mandato n. 128 del 05/06/2015	08/06/2015	SI
67	3748	29/05/2015	E/302	28/05/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE ACCONTO MAGGIO 2015	€ 935,00	€ 85,00	€ 850,00	28/06/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 127 del 05/06/2015	mandato n. 128 del 05/06/2015	08/06/2015	SI
68	3749	29/05/2015	E/311	28/05/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE ACCONTO MAGGIO 2015	€ 484,00	€ 44,00	€ 440,00	28/06/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 127 del 05/06/2015	mandato n. 128 del 05/06/2015	08/06/2015	SI
69	3786	30/05/2015	8715122154	29/05/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI APRILE 2015	€ 57,57	€ 0,00	€ 57,57	29/06/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 126 del 05/06/2015	=====	=====	SI
70	3841	04/06/2015	109	29/05/2015	DITTA CLO' INFISSI DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA DELL'INFANZIA DON BONDI	€ 963,80	€ 173,80	€ 790,00	04/07/2015	P19	Z4A1412F6D	=====	mandato n. 129 del 05/06/2015	mandato n. 130 del 05/06/2015	08/06/2015	SI
71	3842	04/06/2015	1 PA	29/05/2015	IL TIMBRO DI TRENTINI GIORGIA DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE A.S. 2014/2015	€ 268,89	€ 48,49	€ 220,40	04/07/2015	P62	Z9E147BD19	=====	mandato n. 131 del 05/06/2015	mandato n. 132 del 05/06/2015	08/06/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
72	3999	10/06/2015	030304	31/05/2015	DITTA FIRMAD DI CORREGGIO	ACQUISTO CERA PER PULIZIA PAVIMENTI IN LINOLEUM SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	€ 714,26	€ 128,80	€ 585,46	10/07/2015	A01	Z4B14B53FA	=====	mandato n. 137 del 11/06/2015	mandato n. 138 del 11/06/2015	12/06/2015	SI
73	4000	10/06/2015	000220PA	08/06/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI GIUGNO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	10/07/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 139 del 11/06/2015	mandato n. 140 del 11/06/2015	12/06/2015	SI
74	4001	10/06/2015	E/324 + E/325	09/06/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE SALDO MAGGIO 2015	€ 1.243,00	€ 113,00	€ 1.130,00	10/07/2015	P02	Z38130D9C7	=====	mandato n. 141 del 11/06/2015	mandato n. 142 del 11/06/2015	12/06/2015	SI
75	4002	10/06/2015	E/322	09/06/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	USCITE DIDATTICHE SALDO MAGGIO 2015	€ 2.282,50	€ 207,50	€ 2.075,00	10/07/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 143 del 11/06/2015	mandato n. 144 del 11/06/2015	12/06/2015	SI
76	4003	10/06/2015	E/345	09/06/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	USCITE DIDATTICHE ACCONTO GIUGNO 2015	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	10/07/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 143 del 11/06/2015	mandato n. 144 del 11/06/2015	12/06/2015	SI
77	4034	11/06/2015	262/16/2015	15/05/2015	INCOMING LIGURIA DI GENOVA	LABORATORI DIDATTICI ACQUARIO DI GENOVA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2014/2015	€ 1.221,00	€ 0,00	€ 1.221,00	11/07/2015	P02	Z6C13E75AC	=====	mandato n. 145 del 12/06/2015	=====	=====	SI
78	4077	12/06/2015	687	04/03/2015	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	ACQUISTO LIBRI PROGETTO FORMAZIONE LETTOSCRITTURA - DSA	€ 120,75	€ 0,00	€ 120,75	12/07/2015	P22	Z6D1377E78	=====	mandato n. 146 del 12/06/2015	=====	=====	SI
79	4202	15/06/2015	48PA2015	10/06/2015	DITTA B.B.M. DI VIGNOLA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 1.273,56	€ 229,66	€ 1.043,90	15/07/2015	A02	Z2614DCB3B	=====	mandato n. 166 del 18/06/2015	mandato n. 167 del 18/06/2015	19/06/2015	SI
80	4203	15/06/2015	9/M	12/06/2015	COOP OVILE DI REGGGIO EMILIA	PROGETTO TETRA PACK EDUCATIONAL - IL MISTERO DEL SACCO NERO	€ 322,40	€ 12,40	€ 310,00	15/07/2015	P03	Z961209C6F	=====	mandato n. 168 del 18/06/2015	mandato n. 169 del 18/06/2015	19/06/2015	SI
81	4322	18/06/2015	4/A	17/06/2015	CARBONI SPURGH DI VIGNOLA	MANUTENZIONE SPURGO SCUOLA DELL'INFANZIA DON BONDI	€ 457,50	€ 82,50	€ 375,00	18/07/2015	P19	Z1B13D30E0	=====	mandato n. 187 del 22/06/2015	mandato n. 188 del 22/06/2015	23/06/2015	SI
82	4420	22/06/2015	2/PA	19/06/2015	CIRCOLO MUSICALE BONONCINI DI VIGNOLA	SALDO PROGETTO MUSICA, CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2014/2015	€ 2.284,56	€ 0,00	€ 2.284,56	22/07/2015	P03	ZD0129B308	=====	mandato n. 189 del 22/06/2015	=====	=====	SI
83	4643	06/07/2015	35/PA	18/06/2015	EMME SERVIZI DI MODENA	SALDO ATTIVITA' RSPP ANNO 2014-2015 AL 31/12/2015	€ 878,00	€ 158,33	€ 719,67	05/08/2015	P19	ZC010B1F8F	SI	mandato n. 192 del 06/07/2015	mandato n. 193 del 07/07/2015	08/07/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
84	4644	06/07/2015	8715148200	01/07/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2015	€ 40,61	€ 0,00	€ 40,61	05/08/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 191 del 06/07/2015	=====	=====	SI
85	4645	06/07/2015	741	29/06/2015	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4+A3	€ 433,10	€ 78,10	€ 355,00	05/08/2015	A1	ZDD14A33DA	=====	mandato n. 194 del 07/07/2015	mandato n. 195 del 07/07/2015	08/07/2015	SI
86	4646	06/07/2015	2/FE	29/05/2015	ESPERTA CAVANI FRANCESCA	PROGETTO SCUOLA BOTTEGA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2014/2015	€ 3.004,52	€ 0,00	€ 3.004,52	05/08/2015	P45	Z2312A458E	=====	mandato n. 196+197 del 07/07/2015	=====	=====	SI
87	4647	06/07/2015	483	30/06/2015	PLUS COMPUTER DI VIGNOLA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 999,06	€ 180,16	€ 818,90	05/08/2015	A2	Z5414DCCD8 - Z0115259D2	=====	mandato n. 198+200 del 07/07/2015	mandato n. 199+201 del 07/07/2015	08/07/2015	SI
88	4680	07/07/2015	E/373	06/07/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE OLTRE IL BUDGET UTC SALDO A.S. 2014/2015 PERIODO GIUGNO 2015	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	06/08/2015	P02	Z081285DD9	=====	mandato n. 202 del 09/07/2015	mandato n. 203 del 09/07/2015	10/07/2015	SI
89	4706	08/07/2015	000068/PA	30/06/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 SAN VITO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/08/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 204 del 09/07/2015	mandato n. 205 del 09/07/2015	10/07/2015	SI
90	4707	08/07/2015	000069/PA	30/06/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 UFFICIO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/08/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 206 del 09/07/2015	mandato n. 207 del 09/07/2015	10/07/2015	SI
91	4708	08/07/2015	000070/PA	30/06/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 UFFICIO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/08/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 206 del 09/07/2015	mandato n. 207 del 09/07/2015	10/07/2015	SI
92	4709	08/07/2015	000071/PA	30/06/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 MARCONI + COSTO COPIE AGGIUNTIVE	€ 260,98	€ 47,06	€ 213,92	07/08/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 204 del 09/07/2015	mandato n. 205 del 09/07/2015	10/07/2015	SI
93	4710	08/07/2015	000072/PA	30/06/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	07/08/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 204 del 09/07/2015	mandato n. 205 del 09/07/2015	10/07/2015	SI
94	4728	09/07/2015	PA0000051	30/06/2015	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 341,60	€ 61,60	€ 280,00	08/08/2015	A2	ZEB14DCF4E	=====	mandato n. 223 del 13/07/2015	mandato n. 224 del 13/07/2015	15/07/2015	SI
95	4729	09/07/2015	14/E	08/07/2015	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO" A.S. 2014/2015	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	08/08/2015	P45	Z08115A35B	=====	mandato n. 222 del 09/07/2015	=====	=====	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
96	4730	09/07/2015	15/E	08/07/2015	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	SALDO PROGETTO LE RELAZIONI AFFETTIVE SESSUATE SALDO A.S. 2014/2015	€ 2.738,00	€ 0,00	€ 2.738,00	08/08/2015	P45	ZE6113823E	=====	mandato n. 221 del 09/07/2015	=====	=====	SI
97	4772	13/07/2015	0000005/PA	31/05/2015	DITTA P.M. DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	12/08/2015	P19	ZC4147C175	=====	mandato n. 225 del 13/07/2015	mandato n. 226 del 13/07/2015	15/07/2015	SI
98	4826	16/07/2015	223	30/06/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI	€ 134,25	€ 24,21	€ 110,04	15/08/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 227 del 16/07/2015	mandato n. 228 del 20/07/2015	22/07/2015	SI
99	4827	16/07/2015	224	30/06/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO	€ 2,75	€ 0,50	€ 2,25	15/08/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 227 del 16/07/2015	mandato n. 228 del 20/07/2015	22/07/2015	SI
100	4862	20/07/2015	000311PA	07/07/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI LUGLIO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	19/08/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 229 del 20/07/2015	mandato n. 230 del 20/07/2015	22/07/2015	SI
101	5077	06/08/2015	8715181364	05/08/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2015	€ 139,81	€ 0,00	€ 139,81	05/09/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 271 del 06/08/2015	=====	=====	SI
102	5099	10/08/2015	285	31/07/2015	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI LUG.-AGO-SETT 2015	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	09/09/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 272 del 10/08/2015	mandato n. 273 del 10/08/2015	12/08/2015	SI
103	5100	10/08/2015	000387PA	06/08/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI AGOSTO 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	09/09/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 274 del 10/08/2015	mandato n. 275 del 10/08/2015	12/08/2015	SI
104	5483	04/09/2015	57/E	31/08/2015	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	PROGETTO LABORATORIO EDUC. DOCENTI NEOASSUNTI IN RUOLO A.S. 2014/2015 DISPOSTO DA UT DI MODENA	€ 685,00	€ 0,00	€ 685,00	04/10/2015	P22	ZE415CD0DB	SI	mandato n. 276 del 04/09/2015	=====	=====	SI
105	5519	07/09/2015	000427PA	03/09/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI SETTEMBRE 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	07/10/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 277 del 14/09/2015	mandato n. 278 del 14/09/2015	15/09/2015	SI
106	5628	11/09/2015	20/PA	29/08/2015	PAVLIN DI FINALE EMILIA	ACQUISTO REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 74,42	€ 13,42	€ 61,00	11/10/2015	A1	ZB515D2D19	=====	mandato n. 279 del 14/09/2015	mandato n. 280 del 14/09/2015	15/09/2015	SI
107	5629	11/09/2015	352/PA	09/09/2015	MADISOFT DI POLLENZA	ACQUISTO SOFTWARE NUVOLE REGISTRI ONLINE A.S. 2015-2016	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	11/10/2015	A1	Z3914A35BB	=====	mandato n. 281 del 14/09/2015	mandato n. 282 del 14/09/2015	15/09/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
108	5780	16/09/2015	8715213663	15/09/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2015	€ 151,87	€ 0,00	€ 151,87	16/10/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 283 del 17/09/2015	=====	=====	SI
109	5828	17/09/2015	11	07/09/2015	ESPERTA SEGRETO ANNA	Esperta Molinari Angela Agostina Maria progetto sostegno alunno in situazione di disagio	€ 1.570,00	€ 0,00	€ 1.570,00	17/10/2015	P22	Z8A12E7D5C	SI	mandato n. 284 + n. 286 del 18/09/2015 + 19/09/2015	=====	=====	SI
110	6021	24/09/2015	5/99	21/09/2015	DITTA DUE TI DI CARPI	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4+A3	€ 692,33	€ 124,85	€ 567,48	24/10/2015	A2	Z6415F52E1	=====	mandato n. 289 del 28/09/2015	mandato n. 292 del 29/09/2015	30/09/2015	SI
111	6064	25/09/2015	1/FE/2015	18/09/2015	DITTA AMAS DI SPILAMBERTO	ACQUISTO TROMBE DA STADI PER PROVE EVACUAZIONE PLESSI	€ 117,10	€ 21,12	€ 95,98	25/10/2015	P19	Z1D16201AE	=====	mandato n. 290 del 28/09/2015	mandato n. 293 del 29/09/2015	30/09/2015	SI
112	6100	28/09/2015	4/PA	25/09/2015	DITTA FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 287,26	€ 51,80	€ 235,46	28/10/2015	P19	Z7911443FB9	=====	mandato n. 291 del 28/09/2015	mandato n. 294 del 29/09/2015	30/09/2015	SI
113	6210	01/10/2015	8	29/09/2015	DITTA BORGHI ENOLOGIA DI CASTELFRANCO EMILIA	ACQUISTO BOTTIGLIE PER ACETO BALSAMICO A.S. 2015/2016	€ 256,35	€ 46,23	€ 210,12	31/10/2015	A2	Z2816193E4	=====	mandato n. 296 del 02/10/2015	mandato n. 297 del 02/10/2015	05/10/2015	SI
114	6355	07/10/2015	PA0000080	30/09/2015	DITTA CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 106,14	€ 19,14	€ 87,00	06/11/2015	A2	Z1815DD981	=====	mandato n. 306 del 12/10/2015	mandato n. 307 del 12/10/2015	13/10/2015	SI
115	6356	07/10/2015	928	01/09/2015	DITTA SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 104,70	€ 18,88	€ 85,82	06/11/2015	A2	ZA515D7834	=====	mandato n. 303 del 12/10/2015	mandato n. 304 del 12/10/2015	13/10/2015	SI
116	6411	08/10/2015	8715233468	07/10/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2015	€ 39,62	€ 0,00	€ 39,62	07/11/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 300 del 12/10/2015	=====	=====	SI
117	6442	09/10/2015	000091/PA	30/09/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 INFANZIA DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 301 del 12/10/2015	mandato n. 302 del 12/10/2015	13/10/2015	SI
118	6443	09/10/2015	000092/PA	30/09/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 PRIMARIA MARCONI	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	08/11/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 301 del 12/10/2015	mandato n. 302 del 12/10/2015	13/10/2015	SI
119	6444	09/10/2015	000093/PA	30/09/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 SAN VITO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2015	A2	Z220CA6245	=====	mandato n. 301 del 12/10/2015	mandato n. 302 del 12/10/2015	13/10/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
120	6445	09/10/2015	000094/PA	30/09/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 UFFICI 1	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2015	A1	Z220CA6245	=====	mandato n. 298 del 12/10/2015	mandato n. 299 del 12/10/2015	13/10/2015	SI
121	6446	09/10/2015	000095/PA	30/09/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 UFFICI 2	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2015	A1	Z220CA6245	=====	mandato n. 298 del 12/10/2015	mandato n. 299 del 12/10/2015	13/10/2015	SI
122	6491	10/10/2015	116-15	09/10/2015	LIBRERIA DEI CONTRARI	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DI CLASSE TEMATICHE STORICHE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	€ 257,58	€ 0,00	€ 257,58	09/11/2015	P63	ZD515BD8AD	=====	mandato n. 305 del 12/10/2015	=====	=====	SI
123	6555	12/10/2015	000513PA	05/10/2015	UFFIX DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO MESE DI OTTOBRE 2015	€ 117,12	€ 21,12	€ 96,00	11/11/2015	A2	X460165A41	=====	mandato n. 308 del 13/10/2015	mandato n. 308 del 13/10/2015	15/10/2015	SI
124	6646	15/10/2015	5/117	12/10/2015	DUE-TI DI CARPI	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015/2016	€ 681,71	€ 122,93	€ 558,78	14/11/2015	A2	ZCB1660411	=====	mandato n. 314 del 16/10/2015	mandato n. 315 del 16/10/2015	19/10/2015	SI
125	6667	16/10/2015	2015E34724	09/10/2015	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO INTEGRAZIONE FORNITURA UTC A.S. 2015/2016	€ 145,73	€ 26,28	€ 119,45	15/11/2015	A1	Z8B164812E	=====	mandato n. 310 del 16/10/2015	mandato n. 311 del 16/10/2015	19/10/2015	SI
126	6668	16/10/2015	0000006/PA	15/10/2015	PM DI MENABUE ERMANNO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO LAMPADE LIM PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 180,01	€ 32,46	€ 147,55	15/11/2015	A2	ZBF15BD8A1	=====	mandato n. 312 del 16/10/2015	mandato n. 313 del 16/10/2015	19/10/2015	SI
127	6669	16/10/2015	0000007/PA	15/10/2015	PM DI MENABUE ERMANNO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015	€ 253,50	€ 45,71	€ 207,79	15/11/2015	P19	Z86167EE55	=====	mandato n. 316 del 16/10/2015	mandato n. 317 del 16/10/2015	19/10/2015	SI
128	6849	23/10/2015	2015002799	19/10/2015	AMBIENTE SCUOLA DI MILANO	ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI DOCENTI ED ATA A.S. 2015/2016	€ 5.772,00	€ 0,00	€ 5.772,00	22/11/2015	A1+A2	Z7C13CC2BC	=====	mandati n. 287+288 del 22/09/2015	=====	=====	SI
129	7012	29/10/2015	V3-17559	21/10/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI CRETA A.S. 2015/2016	€ 91,68	€ 16,53	€ 75,15	28/11/2015	A2	Z13168B3C9	=====	mandato n. 332 del 10/11/2015	mandato n. 333 del 10/11/2015	11/11/2015	SI
130	7013	29/10/2015	E/424	28/10/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONI CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA AD EXPO 2015	€ 710,00	€ 60,00	€ 650,00	28/11/2015	P02	Z9D1629EBD	=====	mandato n. 322 del 04/11/2015	mandato n. 323 del 04/11/2015	06/11/2015	SI
131	7014	29/10/2015	28/2015-4	26/10/2015	DITTA LENZOTTI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSICA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	28/11/2015	A2	Z6C16BAA25	=====	mandato n. 320 del 04/11/2015	mandato n. 321 del 04/11/2015	06/11/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
132	7037	30/10/2015	1113/2015-3	29/10/2015	DITTA MEDIASOFT DI PAVULLO	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI SEGRETERIA DIGITALE OTTOBRE-DICEMBRE 2015	€ 73,20	€ 13,20	€ 60,00	29/11/2015	A1	Z0716776CD	=====	mandato n. 318 del 04/11/2015	mandato n. 319 del 04/11/2015	06/11/2015	SI
133	7097	02/11/2015	3/PA	29/10/2015	DITTA SLIDE DI LONGAGNANI RENZO DI VIGNOLA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	€ 133,22	€ 24,02	€ 109,20	02/12/2015	A2	ZCE16BAA16	=====	mandato n. 353 del 11/11/2015	mandato n. 354 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
134	7109	03/11/2015	8715262451	02/11/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2015	€ 14,43	€ 0,00	€ 14,43	03/12/2015	A1	Z1B12DFF5B	=====	mandato n. 352 del 11/11/2015	=====	=====	SI
135	7231	06/11/2015	FATTPA 8_15	05/11/2015	DITTA L.O. IMPIANTI ELETTRICI DI SPILAMBERTO	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI SPILAMBERTO - SCUOLA	€ 1.177,57	€ 212,35	€ 965,22	06/12/2015	P19	Z53164A417	=====	mandato n. 324 del 07/11/2015	mandato n. 325 del 07/11/2015	10/11/2015	SI
136	7232	06/11/2015	E/481	05/11/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE QUOTA ECCEDENTE IL BUDGET ASSEGNATO DALLA SCUOLA DALL'UTC PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	€ 62,50	€ 5,68	€ 56,82	06/12/2015	P02	Z171628568	=====	mandato n. 328 del 07/11/2015	mandato n. 329 del 07/11/2015	10/11/2015	SI
137	7233	06/11/2015	01 PA	05/11/2015	DITTA TERMOSANITARI FANTUZZI MAURO DI SPILAMBERTO	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI SPILAMBERTO - SCUOLA	€ 1.163,88	€ 209,88	€ 954,00	06/12/2015	P19	Z1515EA88E	=====	mandato n. 326 del 07/11/2015	mandato n. 327 del 07/11/2015	10/11/2015	SI
138	7265	07/11/2015	PA 9/PA	31/10/2015	DITTA NIPOTI LORIS DI BOLOGNA	ACQUISTO CRETA PER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA	€ 168,00	€ 30,30	€ 137,70	07/12/2015	A2	Z1F162E8A1	=====	mandato n. 330 del 10/11/2015	mandato n. 331 del 10/11/2015	11/11/2015	SI
139	7312	10/11/2015	2/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	10/12/2015	A2	Z5C164D594	=====	mandato n. 334 del 11/11/2015	mandato n. 335 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
140	7313	10/11/2015	3/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	10/12/2015	A2	Z4E164D5BA	=====	mandato n. 336 del 11/11/2015	mandato n. 337 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
141	7314	10/11/2015	4/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	10/12/2015	A2	Z27164D600	=====	mandato n. 338 del 11/11/2015	mandato n. 339 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
142	7315	10/11/2015	5/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	10/12/2015	A2	ZC3164D5E3	=====	mandato n. 340 del 11/11/2015	mandato n. 341 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
143	7316	10/11/2015	6/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	10/12/2015	A2	ZDB164D57E	=====	mandato n. 342 del 11/11/2015	mandato n. 343 del 11/11/2015	13/11/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
144	7317	10/11/2015	7/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	10/12/2015	A2	Z52164D5D3	=====	mandato n. 344 del 11/11/2015	mandato n. 345 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
145	7318	10/11/2015	8/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 400,00	€ 72,14	€ 327,86	10/12/2015	A2	Z89164D4F6	=====	mandato n. 346 del 11/11/2015	mandato n. 347 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
146	7319	10/11/2015	9/10	29/10/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTE SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2015/2016	€ 101,08	€ 18,23	€ 82,85	10/12/2015	A2	Z3368BA73	=====	mandato n. 348 del 11/11/2015	mandato n. 349 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
147	7320	10/11/2015	1255	30/10/2015	DITTA SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015/2016	€ 411,25	€ 74,16	€ 337,09	10/12/2015	A2	ZD316CC6CA	=====	mandato n. 350 del 11/11/2015	mandato n. 351 del 11/11/2015	13/11/2015	SI
148	7475	17/11/2015	381	31/10/2015	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI PLESSO MARCONI E SAN VITO	€ 233,47	€ 42,10	€ 191,37	17/12/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 356 del 19/11/2015	mandato n. 357 del 19/11/2015	20/11/2015	SI
149	7476	17/11/2015	407	31/10/2015	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO OTT-NOV-DIC 2015	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	17/12/2015	A2	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 356 del 19/11/2015	mandato n. 357 del 19/11/2015	20/11/2015	SI
150	7706	25/11/2015	19-2015/PA	18/11/2015	DOTT. CORONA GIANLUCA	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2015	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	25/12/2015	A1	Z8712AF58A	=====	mandati n. 371 + n. 372 del 02/12/2015	=====	=====	SI
151	7781	27/11/2015	18	15/11/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	27/12/2015	A2	Z4C164D530	=====	mandato n. 374 del 02/12/2015	mandato n. 375 del 02/12/2015	03/12/2015	SI
152	7782	27/11/2015	19	19/11/2015	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIOFONDI PREMIO MARATONINA A.S. 2014/2015	€ 39,06	€ 0,00	€ 39,06	27/12/2015	A2	ZC3170DA99	=====	mandato n. 373 del 02/12/2015	=====	=====	SI
153	7825	28/11/2015	7/PA	27/11/2015	FERRAMENTA G & D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 403,04	€ 72,68	€ 330,36	28/12/2015	P19	ZCE173A562	=====	mandato n. 378 del 02/12/2015	mandato n. 379 del 02/12/2015	03/12/2015	SI
154	7865	01/12/2015	1332	30/11/2015	VOLLEY & SPORT DI TORINO	ACQUISTO PARASPIGOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 307,75	€ 55,50	€ 252,25	31/12/2015	P19	ZED1717511	=====	mandato n. 380 del 02/12/2015	mandato n. 392 del 02/12/2015	03/12/2015	SI
155	7866	01/12/2015	E/509	30/11/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO NOVEMBRE 2015	€ 1.929,99	€ 175,45	€ 1.754,54	31/12/2015	P02	Z171628568	=====	mandato n. 376 del 02/12/2015	mandato n. 377 del 02/12/2015	03/12/2015	SI

N.	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA DI REGOLAMENTO F24EP	PCC
156	7918	02/12/2015	000108/PA	30/11/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	€ 178,12	€ 32,12	€ 146,00	01/01/2016	A2	ZB015BD68C	=====	mandato n. 393 del 03/12/2015	mandato n. 394 del 03/12/2015	04/12/2015	SI
157	7920	02/12/2015	1298	09/11/2015	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 731,66	€ 131,94	€ 599,72	01/01/2016	A1	Z1416C15CF	=====	mandato n. 395 del 03/12/2015	mandato n. 396 del 03/12/2015	04/12/2015	SI
158	8066	09/12/2015	8715309239	07/12/2015	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2015	€ 160,22	€ 0,00	€ 160,22	08/01/2016	A1	Z1812DFF5B	=====	mandato n. 397 del 09/12/2015	=====	=====	SI
159	8261	16/12/2015	E/512	15/12/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO SALDO NOVEMBRE 2015	€ 302,50	€ 27,50	€ 275,00	15/01/2016	P02	Z171628568	=====	mandato n. 402 del 16/12/2015	mandato n. 403 del 16/12/2015	18/12/2015	SI
160	8342	18/12/2015	5/161	15/12/2015	DITTA DUE TI DI CARPI	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 USO DIDATTICO	€ 585,60	€ 105,60	€ 480,00	17/01/2016	A2	Z46173D025	=====	mandato n. 2 del 05/01/2016	mandato n. 3 del 05/01/2016	07/01/2016	SI
161	8411	22/12/2015	59/FE	21/12/2015	MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	PROGETTO ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2015/2016	€ 470,49	€ 0,00	€ 470,49	21/01/2016	P03	ZD216DD521	=====	mandati n. 6+7 del 05/01/2016	=====	=====	SI
162	8448	23/12/2015	E/551	22/12/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO ACCONTO DICEMBRE 2015	€ 577,50	€ 52,50	€ 525,00	22/01/2016	P02	Z171628568	=====	mandato n. 4 del 05/01/2016	mandato n. 5 del 05/01/2016	07/01/2016	SI
163	8516	29/12/2015	E/560	28/12/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO SALDO DICEMBRE 2015	€ 781,00	€ 71,00	€ 710,00	28/01/2016	P02	Z171628568	=====	mandato n. 4 del 05/01/2016	mandato n. 5 del 05/01/2016	07/01/2016	SI
164	8517	29/12/2015	E/578	29/12/2015	DITTA E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE NOTA DI CREDITO SALDO DICEMBRE 2015	-€ 27,50	-€ 2,50	-€ 25,00	28/01/2016	P02	Z171628568	=====	mandato n. 4 del 05/01/2016	mandato n. 5 del 05/01/2016	07/01/2016	SI
SPILAMBERTO, 11 GENNAIO 2016																	
										LA D.S.G.A.		IL DIRIGENTE SCOLASTICO					
										sara Serri		CARLA MARTINELLI					