CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / *AGGIUDICATARI*
Z021194725	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI INFORTUNI E R.C. A.S. 2014/2	23-AFFIDAMEN	3075,00	*02626370544 Generali Italia div. INA Assitalia-Ag.Gen.Foligno*
Z040E7D2E4	NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO NEVE	23-AFFIDAMEN	2363,64	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z0411D96B6	MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMEN	175,34	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
Z041434A72	SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO	23-AFFIDAMEN	467,17	*01114601006 POSTE ITALIANE EPE FILIALE DI PERUGIA A.F.*
Z050E28F04	TONER PER STAMPANTI	23-AFFIDAMEN	149,38	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z07175E535	SERVIZIO DI TESORERIA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. V6000122 DE	23-AFFIDAMEN	1000,00	*01943160547 CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA*
Z140F91350	REGISTRI E STAMPATI	23-AFFIDAMEN	418,00	*00150470342 CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI s.p.a.*
Z17141F576	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-S. GIMIGNANO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATT	23-AFFIDAMEN	772,72	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z1812AC8EA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 27/01/20	23-AFFIDAMEN	300,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z1D0F651D7	TONER PER STAMPANTI	23-AFFIDAMEN	75,41	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z1D16F85C1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 15_1	23-AFFIDAMEN	460,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z1F171BD01	REGISTRI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20154E41388 DEL 19/11/201	23-AFFIDAMEN	62,00	*00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.*
Z1F17513F9	ASSICURAZIONE ALUNNI 2015/2016	01-PROCEDUR	2702,00	*00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI*
Z2211EBF0E	MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMEN	300,00	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
Z2D169F877	ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA - PAGAMENTO FATTURA N. 2573 D	23-AFFIDAMEN	95,00	*00659430631 TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA*
Z2F0E5C62A	SOGGIORNO ALUNNI PROGETTO NEVE 2013/2014	23-AFFIDAMEN	4740,00	*02725120162 HOTEL SPIAZZI di DEDEI VITTORIA*
Z310F91444	TONER PER STAMPANTI	23-AFFIDAMEN	119,67	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z360E7D2A4	NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	23-AFFIDAMEN	409,09	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z360FA6FB8	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	23-AFFIDAMEN	100,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z3616F3054	TIMBRO PER UFFICIO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 106/PA DEL 06/	23-AFFIDAMEN	26,00	*03207340542 GRAFICHE MILLEFIORINI*
Z3814445BC	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20 D	23-AFFIDAMEN	200,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z3B114D86B	RIPARAZIONE MACCHINE	23-AFFIDAMEN	250,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z3F1732B80	MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA - PAGAMENTO IMPONIBILE	23-AFFIDAMEN	412,66	*GNNNGL53D65B948S LIBRERIA COPISTERIA GIANNANGELI ANGELA*
Z40130E8AE	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-RIMINI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.	23-AFFIDAMEN	1000,00	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / *AGGIUDICATARI*
Z4313CD6AB	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-BASTIA UMBRA - PAGAMENTO IMPONIBILE FA	23-AFFIDAMEN	363,64	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z43141F398	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-FERENTILLO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTU	23-AFFIDAMEN	318,18	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z4314799C9	RISME DI CARTA A/4 - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 21 DEL 11/05/201	23-AFFIDAMEN	295,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z4A0E106CC	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI LOTTO 10	26-AFFIDAMEN	161554,76	*00595050634 KUADRA Servizi Integrati*
Z4D14E61F3	REGISTRI E STAMPATI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20154E21638 D	23-AFFIDAMEN	97,20	*00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.*
Z4E125DDD7	PROGETTO "SCUOLA PER TUTTI UMBRIA"	23-AFFIDAMEN	115,00	*04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA*
Z4F1715A2B	MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA - PAGAMENTO IMPONIBILE	23-AFFIDAMEN	240,75	*09772880150 ASCO s.r.l.*
Z510F91411	MATERIALE DI CANCELLERIA	23-AFFIDAMEN	144,67	*GNNNGL53D65B948S LIBRERIA COPISTERIA GIANNANGELI ANGELA*
Z5211C3E05	USCITA DIDATTICA	23-AFFIDAMEN	272,73	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z5413C6B7A	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-ROMA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 8	23-AFFIDAMEN	636,36	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z5713CD728	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-FOLIGNO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA	23-AFFIDAMEN	318,18	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z5C1407EE4	CAMICE PERSONALE AUSIALIARIO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2(	23-AFFIDAMEN	441,80	*00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.*
Z6311FAD2E	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO ISTRUZIONE	23-AFFIDAMEN	1000,00	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z6614727AE	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-FOLIGNO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA	23-AFFIDAMEN	318,18	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z66165385C	TONER PER FAX - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 13_15 DEL 02/12/201	23-AFFIDAMEN	28,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z690F02633	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	23-AFFIDAMEN	100,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z6B0F026BD	MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMEN	415,00	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
Z6B13E0F6F	MATERIALE DIDATTICO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 22 DEL 12/05/	23-AFFIDAMEN	1036,50	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
Z730F6517D	MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMEN	819,38	*DCRFNC57D22B948T DI CRESCENZIO FRANCESCO*
Z74107B225	IMPIANTO WI-FI ISTITUTO COMPRENSIVO	23-AFFIDAMEN	1311,47	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z75130E747	NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO NEVE - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA	23-AFFIDAMEN	2363,63	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z79118B3CB	FORNITURA PC DESKTOP	23-AFFIDAMEN	442,62	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z79131DC7E	FORNITURA TABLET - PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 1PA DEL 19/0	23-AFFIDAMEN	1639,28	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z820FA6F9D	MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO TEATRO	23-AFFIDAMEN	143,36	*GNNNGL53D65B948S LIBRERIA COPISTERIA GIANNANGELI ANGELA*

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / *AGGIUDICATARI*
Z82141F3E8	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-FERENTILLO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTU	23-AFFIDAMEN	318,18	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z8512BB336	PROGETTO MOTORIA SCUOLA INFANZIA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA	01-PROCEDUR	393,44	*MLELGU71M09B948E FISIS di Emili Luigi*
Z880FBBAAB	PAGAMENTO SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO PERIODO ANNO 2014	23-AFFIDAMEN	1000,00	*01114601006 POSTE ITALIANE EPE FILIALE DI PERUGIA A.F.*
Z890F91474	PROGETTO MOTORIA SCUOLA INFANZIA	23-AFFIDAMEN	516,39	*03227480542 FISIS di Emili Luigi*
Z8A0EBA347	VIAGGIO ISTRUZIONE CARSULAE-ORVIETO	23-AFFIDAMEN	990,00	*02654210547 NURSIA VIAGGI E TURISMO di Michela Coccia*
Z8B16C3EB5	PROGETTO WIRELESS IPSIA - PAGAMENTO FATTURA N. 11_15 DEL 04/11/201	23-AFFIDAMEN	1400,00	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
Z8E1432134	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-ASSISI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.	23-AFFIDAMEN	500,00	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z8F11C0FB6	TONER PER STAMPANTI	23-AFFIDAMEN	260,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z9211AAE92	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	23-AFFIDAMEN	150,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
Z97130E79E	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-GIULIANOVA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTU	23-AFFIDAMEN	318,18	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z9910D1ABC	REGISTRI	23-AFFIDAMEN	202,70	*00150470342 CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI s.p.a.*
Z9D0E7D7DA	NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO MUSEO DIOCESANO	23-AFFIDAMEN	272,73	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
Z9D148E7DF	MATERIALE DIDATTICO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 24 DEL 23/05/	23-AFFIDAMEN	705,07	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZA00E28EA2	RIPARAZIONE PROIETTORE	23-AFFIDAMEN	450,00	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
ZA21355124	PROGETTO SCUOLA PER TUTTI IN UMBRIA - PAGAMENTO FATTURA N. 27/201	23-AFFIDAMEN	23,00	*04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA*
ZA21453907	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2014 - IMPONIBILE DOCUMENTO N.V60	23-AFFIDAMEN	1000,00	*01943160547 CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA*
ZA30F91499	RIMBORSO QUOTE PROGETTO MOTORIA SCUOLA INFANZIA CASCIA	23-AFFIDAMEN	630,00	*FRSDVN58M68F935S FRASCHETTI IDOVINA*
ZA516537B1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTUR	23-AFFIDAMEN	253,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
ZA70E28F8A	INTERVENTO MANUTENZIONE	23-AFFIDAMEN	80,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
ZA80E28FCF	NOLEGGIO AUTOBUS	23-AFFIDAMEN	200,00	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZA80F65111	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI ISTRUZIONE	23-AFFIDAMEN	2087,26	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZA913E0F7A	MATERIALE DI CANCELLERIA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1_15 DE	23-AFFIDAMEN	231,70	*GNNNGL53D65B948S LIBRERIA COPISTERIA GIANNANGELI ANGELA*
ZAE118B45A	ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIE DELLA SCUOLA 2014/2015	23-AFFIDAMEN	95,00	*00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA*
ZB3129B9EC	ASSISTENZA AXIOS - PAGAMENTO FATTURA N. 159E DEL 13/01/2015	23-AFFIDAMEN	1561,60	*06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.*

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / *AGGIUDICATARI*
ZB51197F3C	ANTIVIRUS	23-AFFIDAMEN	300,42	*02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L.*
ZBB0F929C6	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGI ISTRUZIONE	23-AFFIDAMEN	3850,91	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZBC11572CE	TONER PER STAMPANTI	23-AFFIDAMEN	178,84	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
ZBD139155B	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-BASTIA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N	23-AFFIDAMEN	363,64	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZBF0D837E1	LICENZA AXIOS MODULO AVCP	23-AFFIDAMEN	80,00	*06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.*
ZBF0E29020	FORMAZIONE DISLESSIA	23-AFFIDAMEN	140,00	*04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA*
ZC00D366B8	ASSISTENZA AXIOS	23-AFFIDAMEN	1250,00	*06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.*
ZC00F02719	MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMEN	254,57	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZC1134E6C8	SOGGIORNO PROGETTO NEVE - PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 12/02/2015	23-AFFIDAMEN	6109,09	*02725120162 HOTEL SPIAZZI di DEDEI VITTORIA*
ZC60F6514F	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE	23-AFFIDAMEN	1727,27	*03176620544 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZC6114D7A5	ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA	23-AFFIDAMEN	90,00	*00150470342 CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI s.p.a.*
ZC81718C6E	MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA - PAGAMENTO IMPONIBILE	23-AFFIDAMEN	314,57	*02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO*
ZC90F02695	CARTA FOTOCOPIATRICE	23-AFFIDAMEN	308,10	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
ZC911946DB	BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP BIENNALE 2014-2016	01-PROCEDUR	2400,00	GNNCNZ69B43D653E CYANUS di Giannangeli Cinzia
			2400,00	PCCGFR52S20I921D PIRES di Piccioni Gianfrancesco
			2400,00	*MRCRCR67A15L397E MARUCCI RICCARDO*
ZCB0F48ABD	FORNITURA PC DESKTOP	23-AFFIDAMEN	900,00	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
ZCC1319C95	ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO - PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL	01-PROCEDUR	9163,64	01500920556 DREAVEL di LET'S TRAVEL s.r.l.
			9163,64	*02654210547 NURSIA VIAGGI E TURISMO di Michela Coccia*
ZCD1165012	LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI LIM	23-AFFIDAMEN	975,00	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
ZD0143BB47	NOLEGGIO AUTOBUS MONTELEONE-S. GIMIGNANO - PAGAMENTO IMPONIBIL	23-AFFIDAMEN	409,09	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZD71679D37	MATERIALE PER PULIZIE - PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 04/11/2015	23-AFFIDAMEN	988,84	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZDA1682845	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "PAIS" - PAGAMENTO FATTURA N. 20154E3	23-AFFIDAMEN	90,00	*00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.*
ZDB12AC887	CARTA PER FOTOCOPIATRICI - PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 12/01/2015	23-AFFIDAMEN	177,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / *AGGIUDICATARI*
ZE0172F3DE	NOLEGGIO AUTOBUS CASCIA-CAPRARECCIA - PAGAMENTO IMPONIBILE FAT	23-AFFIDAMEN	272,72	*03331820542 UMBRIA MOBILITA' S.p.A.*
ZE511FACEC	FORNITURA PC DESKTOP	23-AFFIDAMEN	1020,00	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
ZEA0F9151B	MATERIALE PER LABORATORIO TEATRALE	23-AFFIDAMEN	747,00	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZED0E5C664	SERVIZIO PULIZIA E SORVEGLIANZA GENNAIO-FEBBRAIO 2014	23-AFFIDAMEN	2453,08	*02198790541 " L`INCONTRO B" Coop. Sociale a.r.l.*
ZF00F914C3	MATERIALE PULIZIA	23-AFFIDAMEN	1355,73	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZF111D96DC	MATERIALE PULIZIA	23-AFFIDAMEN	804,92	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZF1172F96E	TONER PER FOTOCOPIATRICI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 16_15 [	23-AFFIDAMEN	245,00	*01543430548 CARDINALI s.r.l.*
ZF30F651AC	MATERIALE DIDATTICO	23-AFFIDAMEN	807,00	*01486200544 EMPORIO EMILI di Emili Renzo e Roberto*
ZF31490008	TONER PER STAMPANTI - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 3_1	23-AFFIDAMEN	73,77	*03071000545 SPACE INFORMATICA di Scarponi A. e Di Nicola L.*
ZF60F91566	FILE "FERIE DPT"	23-AFFIDAMEN	25,50	*RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA*
ZF8121083A	PAGAMENTO PRESTAZIONE LABORATORIO TEATRALE PROGETTO "RESISTE	23-AFFIDAMEN	168,00	*MGNCLS65A61Z110S MAGNINI CAROLE SANDRA*