

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2025

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | DA PAGARE |
|------------|------------|---------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| B19551E1C7 | 04/06/2025 | 96 | ZANCONATO VITTORINO | Fattura Nr. FATTPA 7_25 del 29/05/2025_INCARICO RSPP DAL 13 MAGGIO 2024 AL 12 MAGGIO 2025 | 3.420,16 | 3.420,16 | 0,00 |
| | 04/06/2025 | 97 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Fattura Nr. FATTPA 7_25 del 29/05/2025_RDA SU FATTURA CONTRATTO INCARICO RSPP DAL 13 MAGGIO 2024 AL 12 MAGGIO 2025 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| B323EC63EF | 28/05/2025 | 88 | COWBOY COASTER SRL | Fattura Nr. FPA 11/25 del 21/05/2025_ACCONTO VISITA ISTRUZIONE COWBOYLAND DEL 10 OTTOBRE 2024 RIMANDATA AL 29 MAGGIO 2025 | 298,18 | 298,18 | 0,00 |
| | 04/06/2025 | 94 | | Fattura Nr. FPA 14/25 del 29/05/2025_SALDO VISITA ISTRUZIONE 29 MAGGIO 2025 | 685,45 | 685,45 | 0,00 |
| B33A818FAF | 28/05/2025 | 84 | MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | Fattura Nr. 12/PA del 12/05/2025_NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE BOSCO DELLA PARTECIPANZA TRINO (VC) E COWBOYLAND VOGHERA | 445,45 | 445,45 | 0,00 |
| B33F28069A | 17/04/2025 | 64 | The European School of Languages SRL | Fattura Nr. 24/PA del 07/04/2025_formazione potenziamento linguistico_lingua inglese | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| B36F5DD32E | 20/01/2025 | 10 | TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C. | Fattura Nr. 13/PA del 14/01/2025_RINNOVO APPLICATIVI AXIOS DIAMOND | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| B4938A0F6E | 10/01/2025 | 3 | MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srls | Fattura Differita Nr. 188/PA del 30/12/2024_materiale sanitario reintegro cassette pronto soccorso | 388,98 | 388,98 | 0,00 |
| B4B8EBF53D | 17/04/2025 | 66 | OPPASSION SNC | Fattura Differita Nr. P3 del 04/04/2025_laboratori competenze STEM scuola primaria | 10.003,28 | 10.003,28 | 0,00 |
| B4DC18D62A | 20/01/2025 | 8 | CIEFFE PRINT s.n.c. | Fattura Nr. 002-00005 del 13/01/2025 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| B4FA771E61 | 17/04/2025 | 65 | The European School of Languages SRL | Fattura Nr. 23/PA del 07/04/2025_percorsi formativi lingua inglese docenti | 8.784,00 | 8.784,00 | 0,00 |
| B508F5C0E5 | 18/02/2025 | 16 | MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE TEATRO REGIO TORINO_31/01/2025 | 636,36 | 636,36 | 0,00 |
| B5216500D3 | 20/01/2025 | 6 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO | Fattura Nr. FE0022/25 del 16/01/2025_BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO L'ELISIR D'AMORE RACCONTATO AI RAGAZZI 31/01/2025 | 447,27 | 447,27 | 0,00 |
| B52258F5AD | 18/02/2025 | 14 | SYSTEMA SRL | RINNOVO LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD 2 UTENTI DAL 01/02/2025 AL 31/01/2026 | 280,80 | 280,80 | 0,00 |
| B539E86A77 | 24/09/2025 | 179 | CACI PAMELA | Fattura Nr. FPA 2/25 del 28/08/2025_Compenso per prestazione d'opera professionale per attività di sportello psicologico. A.S. 2024/25 (50 ore) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| B53F67397B | 20/01/2025 | 12 | CINQUEGRANI VIAGGI E TURISMO | Fattura Nr. 4 del 17/01/2025_SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PREMIAZIONE CONCORSO I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2025

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | DA PAGARE |
|------------|------------|---------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| B5486ADE79 | 19/06/2025 | 111 | The European School of Languages SRL | Fattura Nr. 71/PA del 16/06/2025_PROGETTO PNRR_INNOVARE PER CRESCERE M4C1I3.1.-2023-1143-P-30387 LINEA A N.2 CORSI DA 10 ORE | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| B555FDB767 | 17/04/2025 | 68 | | Fattura Nr. 25/PA del 07/04/2025_esercitazioni accessorie corso formazione lingua inglese docenti | 975,10 | 975,10 | 0,00 |
| B58DC3293A | 17/03/2025 | 49 | SYSTEMA SRL | Fattura Nr. 342 del 28/02/2025_RINNOVO LICENZA EMCLIENT PRO FOR BUSINESS - SUPPORTO 1Y 4 PC | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| B59A8CB01B | 17/03/2025 | 53 | ASSOCIAZIONE LOFFICINA | Fattura Nr. 134 del 27/02/2025_BIGLIETTI PLANETARIO MILANO_6 MARZO 2025 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| B5B980087C | 28/05/2025 | 86 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | Fattura Nr. VFE00-2519 del 23/05/2025_VISITA MUSEO DELLE SCIENZE ANTROPOLOGICHE_6 MARZO 2025 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| B5C984A792 | 17/03/2025 | 51 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO | Fattura Nr. FE0102/25 del 27/02/2025_VENDITA BIGLIETTI SPETTACOLO RIGOLETTO RACCONTATO AI RAGAZZI_7 MARZO 2025 | 283,64 | 283,64 | 0,00 |
| B5C9E88E46 | 17/03/2025 | 54 | MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | Fattura Nr. 3/PA del 20/02/2025_NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE ITALGUM VILLANOVA M.TO_20 FEBBRAIO 2025 | 409,09 | 409,09 | 0,00 |
| B5F72F816C | 27/03/2025 | 58 | | Fattura Nr. 6/PA del 20/03/2025_NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE NOVI LIGURE_BODRATO CIOCCOLATO_06/03/25 E 13 /03/25 _PROGETTO REGIONE PIEMONTE - LA SCUOLA VA IN AZIENDA | 909,09 | 909,09 | 0,00 |
| | 27/03/2025 | 60 | | Fattura Nr. 5/PA del 20/03/2025_NOLEGGIO 2 BUS VISITA ISTRUZIONE MILANO _MUSA | 1.418,18 | 1.418,18 | 0,00 |
| B5FA783D86 | 29/07/2025 | 122 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | Fattura Nr. 5371/FVIAC del 09/07/2025_ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S.2025/26 | 945,25 | 945,25 | 0,00 |
| B5FACA05C1 | 27/03/2025 | 56 | KARON srl | Fattura Nr. 74 del 18/03/2025_SCUOLASTICO SITO WEB ANNO 2025 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| B6083073F1 | 19/06/2025 | 109 | BODRATO CIOCCOLATO SRL | Fattura Nr. 001221 del 04/06/2025_VISITE ISTRUZIONE BODRATO CIOCCOLATO SRL DEL 6 E 13 MARZO 2025 E 8 MAGGIO 2025 | 430,50 | 430,50 | 0,00 |
| B60ADFA54D | 08/05/2025 | 71 | STAT VIAGGI srl | Fattura Nr. 2025/0000187/P1 del 24/04/2025_ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO | 17.705,00 | 17.705,00 | 0,00 |
| | 28/05/2025 | 87 | | Fattura Nr. 2025/0000200/P1 del 08/05/2025_SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| B67FDCC21A | 14/05/2025 | 81 | AZIENDA AGRICOLA CASCINA TRAPELLA DI CICERI LAURA | Fattura Differita Nr. A/36 del 12/05/2025_VISITA ISTRUZIONE E LABORATORIO DIDATTICO SCUOLE INFANZIE_10.04.2025 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2025

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | DA PAGARE |
|------------|------------|---------|--|--|-----------|----------|-----------|
| B680473F72 | 08/05/2025 | 72 | TERRECIELO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C. SAS ASTROBIOPARCO | Fattura Nr. 10 del 02/05/2025_VISITE ISTRUZIONE E LABORATORI DIDATTICI SCUOLE INFANZIE MIRABELLO E OCCIMIANO E SCUOLA PRIMARIA MIRABELLO | 745,89 | 745,89 | 0,00 |
| | 19/06/2025 | 102 | | Fattura Nr. 32 del 05/06/2025_VISITA E LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CONZANO 29 MAGGIO 2025 | 149,18 | 149,18 | 0,00 |
| B6A9134ADC | 19/06/2025 | 112 | The European School of Languages SRL | Fattura Nr. 72/PA del 16/06/2025_PROGETTO PNRR M4C1I3.1.-2023-1143-P30387_INNOVARE PER CRESCERE ESERCITAZIONI ACCESSORIE A2 | 417,70 | 417,70 | 0,00 |
| B6BC2F7D6E | 19/06/2025 | 105 | MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srls | Fattura Differita Nr. 92/PA del 30/05/2025_FORNITURA MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA PLESSI | 2.078,22 | 2.078,22 | 0,00 |
| B6CFF02C00 | 14/05/2025 | 76 | MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | Fattura Nr. 9/PA del 28/04/2025_SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE AOSTA ED ETROUBLES_28.04.2025 | 909,09 | 909,09 | 0,00 |
| | 14/05/2025 | 79 | | Fattura Nr. 11/PA del 08/05/2025_NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE NOVI LIGURE E FELIZZANO_08.05.2025 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 14/05/2025 | 82 | | Fattura Nr. 10/PA del 08/05/2025_NOLEGGIO 2 BUS VISITE ISTRUZIONE VILLAGGIO CRESPI D'ADDA E BERGAMO_08.05.2025 | 1.818,18 | 1.818,18 | 0,00 |
| B6D07CFF3B | 14/05/2025 | 78 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI | Fattura Nr. 57-2025 del 12/05/2025_VISITE GUIDATE AL VILLAGGIO DI CRESPI D'ADDA E BERGAMO DEL 08 MAGGIO 2025 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| B6E49ED10B | 28/05/2025 | 91 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | Fattura Nr. 3654/FVIAC del 20/05/2025_FORNITURA MATERIALE ESAMI I CICLO | 119,19 | 119,19 | 0,00 |
| B6EC3EF028 | 28/05/2025 | 90 | The European School of Languages SRL | Fattura Nr. 42/PA del 20/05/2025_PRESTAZIONE DIDATTICA PER CAMBRIDGE ENGLISH KET | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| B71A88EE2F | 04/06/2025 | 98 | SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Fattura Nr. 1625016208 del 30/05/2025_FATTURA SPETTACOLO DI FINE ANNO MM TICINETO 5 GIUGNO 2025 | 60,33 | 60,33 | 0,00 |
| | 04/06/2025 | 100 | | Fattura Nr. 1625016207 del 30/05/2025_FATTURA SPETTACOLO DI FINE ANNO MM OCCIMIANO 3 GIUGNO 2025 | 63,30 | 63,30 | 0,00 |
| B71B9EF5A0 | 19/06/2025 | 107 | MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | Fattura Nr. 14/PA del 31/05/2025_NOLEGGIO 2 BUS VISITA ISTRUZIONE COWBOY COASTER_29 MAGGIO 2025 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| B75558C636 | 03/07/2025 | 113 | DUSIOclima snc di Dusio Primo & C. | Fattura Nr. 82 del 20/06/2025_MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 UNITA' INTERNE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| B771835BB7 | 29/07/2025 | 126 | SYSTEMA SRL | Fattura Differita Nr. 1034 del 30/06/2025_POSTGRANZIA SERVER DELL T340 3BBFR53_12 MESI | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| B7945330B8 | 29/07/2025 | 124 | | Fattura Nr. 1141 del 21/07/2025_RINNOVO LICENZA TREND MICRO BUSINESS SEC.ANTIVIRUS 12 UTENTI | 282,00 | 282,00 | 0,00 |
| B7E76C1F9C | 24/09/2025 | 174 | | Fattura Nr. 1385 del 29/08/2025_LICENZA MAILSERVER KERIO CONNECT - N. 10 LICENZE ANTIVIRUS E MS ACTIVE SYNC | 296,80 | 296,80 | 0,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2025

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | DA PAGARE |
|---------------|------------|---------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| B810BF0FDB | 24/09/2025 | 176 | Elettroservizi srl | Fattura Nr. 1128/EL del 05/09/2025_ ACQUISTO COPERTA PONDERATA PROGETTO INTERVENTI PER UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA_ | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| B8C9059AC0 | 03/12/2025 | 194 | CAMERLO GIOVANNI BATTISTA* | Fattura n. 85 del 04/11/2025_Camerlo Assistenza di Camerlo Giovanni Battista_ formazione al personale su intercomunicabilità piattaforme gestionali scuole con piattaforme pubbliche_ a.s. 2025.2026 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| B8F19E1D58 | 04/12/2025 | 201 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO | FATTURA N. FE0038/25 del 06/11/2025_ ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO IL RATTO DEL SERRAGLIO DEL 13.11.2025 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| B8FC8510A8 | 04/12/2025 | 203 | Associazione Apriti Cielo | FATTURA N. 470/FT del 14/11/2025_ VISITA GUIDATA PLANETARIO TORINO 13.11.2025 | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
| B9019178AC | 04/12/2025 | 204 | AUTONOLEGGIO PEDALI S.R.L. | FATTURA N. 130_25 del 13/11/2025_ VIAGGIO DI ISTRUZIONE TEATRO REGIO_ PLANETARIO TORINO 13.11.2025 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| B901D08953 | 23/12/2025 | 270 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A | Fattura Nr. U1230000028518 del 12/12/2025 Servizi assicurativi a.s. 2025/2026 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 23/12/2025 | 271 | | Fattura Nr. U1230000028519 del 12/12/2025 Copertura assicurativa alunni e personale a.s. 2025/2026 | 3.667,02 | 3.667,02 | 0,00 |
| | 23/12/2025 | 272 | | Fattura Nr. U1230000028520 del 12/12/2025 Servizi assicurativi a.s. 2025/2026 | 249,98 | 249,98 | 0,00 |
| | 23/12/2025 | 273 | UCA ASSICURAZIONE SPA | Fattura Nr. 1200 del 17/12/2025 Servizi assicurativi a.s. 2025/2026 | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| B9990E8AFE | 23/12/2025 | 274 | SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Fattura Nr. 1625045367 del 17/12/2025 SPETTACOLO DI NATALE 12.12.2025 | 60,33 | 60,33 | 0,00 |
| Z9B19C6F5B | 10/01/2025 | 1 | MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. | Fattura Nr. 478/PA del 31/12/2024_ Canone noleggio fotocopiatrici plessi | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| | 17/04/2025 | 69 | | Fattura Nr. 88/PA del 31/03/2025_ canone noleggio fotocopiatrice plessi e sede | 657,46 | 657,46 | 0,00 |
| | 03/07/2025 | 116 | | Fattura Nr. 246/PA del 30/06/2025_ CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI TRIMESTRE 01/07/2025 - 30/09/2025 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| | 06/11/2025 | 180 | | Fattura Nr. 499/PA del 30/09/2025_ Canone noleggio fotocopiatrici plessi | 653,75 | 653,75 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | 106.361,09 | 106.361,09 | 0,00 |