



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
25F37DF549	27/04/2023	280	THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise Kelly	Fattura E. n. 106 del 26/04/2023 compenso per esperto Pr	6.080,00	6.080,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>25F37DF549</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>
9125232BA8	07/03/2023	154	VODAFONE ITALIA SPA	Fattura E. n. ZZ40506957 del 31/01/2023 reti locali attuazi	63.226,07	63.226,07	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>9125232BA8</b>	<b>63.226,07</b>	<b>63.226,07</b>
956594538A	27/03/2023	208	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.	Fattura E. n. 2023/000038/PA del 24/03/2023 per acquisto	33.960,00	33.960,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>956594538A</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>
9569922576	07/03/2023	156	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-3156 del 30/01/2023 per materiale didattic	1.271,23	0,00	1.271,23
	07/03/2023	157	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-3356 del 31/01/2023 per materiale didattic	1.805,41	0,00	1.805,41
	07/03/2023	158	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-5551 del 16/02/2023 per materiale didattic	1.902,34	0,00	1.902,34
	07/03/2023	159	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-6143 del 21/02/2023 per integrazione mat	2.698,15	0,00	2.698,15
	07/03/2023	160	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-6325 del 22/02/2023 per integrazione mat	1.311,14	0,00	1.311,14
	10/03/2023	169	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-8175 del 08/03/2023 per integrazione mat	2.186,06	0,00	2.186,06
	31/03/2023	224	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-8826 del 13/03/2023 per integrazione mat	968,76	0,00	968,76
	26/04/2023	277	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-12878 del 18/04/2023 per integrazione ma	1.649,92	0,00	1.649,92
	04/05/2023	301	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-13837 del 27/04/2023 per integrazione ma	1.308,20	0,00	1.308,20
	04/05/2023	302	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-13679 del 26/04/2023 per integrazione ma	970,49	0,00	970,49
	31/05/2023	389	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-17289 del 25/05/2023 per integrazione ma	1.336,88	0,00	1.336,88
	15/06/2023	426	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-18832 del 09/06/2023 per integrazione ma	1.249,18	0,00	1.249,18
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>9569922576</b>	<b>18.657,76</b>	<b>0,00</b>
Z043A2666E	02/03/2023	126	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.	Fatture E. n. 2023/000023/PA del 28/02/2023 per contratto	1.150,00	1.150,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z043A2666E</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
Z0F3810F79	24/01/2023	31	ORIZZONTE SCUOLA SRL	Fattura E. n. FPSCUOLA11/2023 del 17/01/2023 per rinnovo	182,69	182,69	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z0F3810F79</b>	<b>182,69</b>	<b>182,69</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z0F39FE82B	03/03/2023	134	ARCHEOPARK SRL	Fattura E. n. 8 del 28/02/2023 per visita ed attività laboratorie	600,00	600,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z0F39FE82B</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Z0F3A91369	28/03/2023	212	VIGANO' MUSICA SRL	Fattura E. n. 28/PA del 24/03/2023 per servizio di trasporto	300,00	300,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z0F3A91369</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Z103A5B2E8	04/04/2023	239	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 54PA del 31/03/2023 per acquisto materiale e	451,80	451,80	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z103A5B2E8</b>	<b>451,80</b>	<b>451,80</b>
Z103A5B2EB	04/04/2023	240	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 55PA del 31/03/2023 per acquisto materiale e	686,00	686,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z103A5B2EB</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>
Z143A918AE	04/05/2023	305	DDcommunication snc di Visentini e Ghirardelli	Fattura E. n. 351B del 03/04/2023 ricevuta il 04/05/2023 p	42,54	42,54	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z143A918AE</b>	<b>42,54</b>	<b>42,54</b>
Z1B3ADF2DC	09/06/2023	408	PRIMATO SPORT ITALIA Srl	Fattura E. n. 9/SP/2 del 31/05/2023 per acquisto palloni pl	299,50	299,50	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z1B3ADF2DC</b>	<b>299,50</b>	<b>299,50</b>
Z1C3A752EB	17/04/2023	259	AXIOS ITALIA SERVICE Srl	Fattura E. n. 493/000 del 13/04/2023 per assistenza e inte	250,00	250,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z1C3A752EB</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Z1F3A1A8A2	10/03/2023	170	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	Fattura E. n. 1576/FVIAC del 02/03/2023 per acquisto cart	1.084,75	1.084,75	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z1F3A1A8A2</b>	<b>1.084,75</b>	<b>1.084,75</b>
Z24382B2E4	24/05/2023	373	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	Fattura E. n. 331PA del 19/05/2023 Laboratorio History Wa	694,00	694,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z24382B2E4</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>
Z2439ED760	07/03/2023	152	NAVIGARE SRL	Fattura E. n. FPA 28/23 del 13/02/2023 per visita Mostra A	225,00	225,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z2439ED760</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
Z253B7C38E	19/06/2023	428	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	Fattura E. n. 8479/FVISE del 09/06/2023 per abbonamento	659,00	659,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z253B7C38E</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z26366FFB3	15/02/2023	97	COLOMBO EMILIO Sas	Fattura E. n. 30 del 31/1/2023 materiale di cancelleria labc	537,50	537,50	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z26366FFB3</b>	<b>537,50</b>	<b>537,50</b>
Z2838AC6CC	13/02/2023	95	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati	Fattura E. n. 16/001 del 05/02/2023 per interventi plessi via	1.025,00	1.025,00	0,00
	28/02/2023	106	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati	Fattura E. 18/001 del 11/02/2023 per interventi plessi vari	455,00	455,00	0,00
	01/03/2023	117	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati	Fattura E. 23/001 del 19/02/2023 per interventi primaria via	195,00	195,00	0,00
	06/03/2023	148	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati	Fattura E. n. 25/001 del 25/02/2023 per intervento infanzia	95,00	95,00	0,00
	29/05/2023	382	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati	Fattura E. n. 72/001 del 24/05/2023 per lavori d'intervento	685,00	685,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z2838AC6CC</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>
Z2A385CAC4	28/02/2023	107	NAVIGARE SRL	Fattura E. n. FPA 35/23 uscita: Milano del 12/12/2022 visit	315,00	315,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z2A385CAC4</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>
Z2C38233A0	29/12/2022	626	GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fattura E. n. 122SP del 21/12/2022 per acquisto cassettei	270,00	270,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z2C38233A0</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
Z373983376	31/01/2023	67	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc	Fattura E. n. 279 del 30/01/2023 per materiale di pulizia p	1.284,56	1.284,56	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z373983376</b>	<b>1.284,56</b>	<b>1.284,56</b>
Z373AA4746	21/04/2023	273	REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc	Fattura E. n. 141/F del 20/04/2023 per intervento e sistem	255,00	255,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z373AA4746</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
Z3A39A3704	01/03/2023	120	LA VEDETTA LOMBarda SPA	Fattura E. n. 90006 del 27/02/2023 per servizio vigilanza s	200,00	200,00	0,00
	31/03/2023	222	LA VEDETTA LOMBarda SPA	Fattura E. n. 90017 del 30/03/2023 per servizio di vigilanza	200,00	200,00	0,00
	27/04/2023	281	LA VEDETTA LOMBarda SPA	Fattura E. n. 90028 del 24/04/2023 per servizio di vigilanza	200,00	200,00	0,00
	25/05/2023	378	LA VEDETTA LOMBarda SPA	Fattura E. n. 90039 del 24/05/2023 per servizio di vigilanza	200,00	200,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z3A39A3704</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Z3E3581C39	23/03/2023	201	VERSACE SALVATORE	Fattura E. n. FPA 11/23 del 22/03/2023 compenso netto pe	1.336,00	1.336,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z3E3581C39</b>	<b>1.336,00</b>	<b>1.336,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z3E3A75829	27/03/2023	206	TAJANA SERVICE Sas	Fattura E. n. 000820 del 22/03/2023 per intervento servizi	320,00	320,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z3E3A75829</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
Z3F3AFD03F	05/06/2023	397	LAZZARINI Srl	Fattura E. n. D1020 del 31/05/2023 per acquisto cancelleri	176,04	176,04	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z3F3AFD03F</b>	<b>176,04</b>	<b>176,04</b>
Z40399E355	24/01/2023	26	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00059051 del 12/01/2023 per telefonia fissa	264,10	264,10	0,00
	24/01/2023	27	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00053820 del 12/01/2023 per telefonia fissa	183,91	183,91	0,00
	24/01/2023	28	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00055980 del 12/01/2023 per telefonia fissa	175,75	175,75	0,00
	24/01/2023	29	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00054618 del 12/01/2023 per telefonia fissa	234,79	234,79	0,00
	13/03/2023	187	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00254789 del 09/03/2023 per telefonia fissa	233,54	233,54	0,00
	13/03/2023	188	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00251754 del 09/03/2023 per telefonia fissa	166,95	166,95	0,00
	13/03/2023	189	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00251820 del 09/03/2023 per telefonia fissa	204,23	204,23	0,00
	13/03/2023	190	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00254427 del 09/03/2023 per telefonia fissa	179,86	179,86	0,00
	15/05/2023	345	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00475813 del 11/05/2023 per servizio di te	226,08	226,08	0,00
	15/05/2023	346	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00475764 del 11/05/2023 per servizio di te	254,00	254,00	0,00
	15/05/2023	347	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00476994 del 11/05/2023 per servizio di te	194,72	194,72	0,00
	15/05/2023	348	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00474845 del 11/05/2023 per servizio di te	175,88	175,88	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z40399E355</b>	<b>2.493,81</b>	<b>2.493,81</b>
Z413A94625	22/05/2023	360	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Fattura E. n. RIMS_2023_0001169 del 16/05/2023 per acc	665,06	665,06	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z413A94625</b>	<b>665,06</b>	<b>665,06</b>
Z433B0BAAD	15/05/2023	343	VIGANO' SNC di Viganò Luca e C.	Fattura E. n. 224 del 12/05/2023 per servizio di traporto us	400,00	400,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z433B0BAAD</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Z463892A43	24/01/2023	11	DEL SALICE SNC DI FABRIZIO RONCORONI & C.	Fattura E. n. 19/PA del 29/12/2022 per preparazione strisc	210,00	210,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z463892A43</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z4638E8FBE	29/12/2022	624	RAMPININI ERNESTO s.r.l.	Fattura E. n. 147/P del 15/12/2022 per servizio di trasporto	760,00	760,00	0,00
	06/06/2023	404	RAMPININI ERNESTO s.r.l.	Fattura E. n. 221/P del 31/05/2023 per servizio di trasporto	509,09	509,09	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z4638E8FBE</b>	<b>1.269,09</b>	<b>1.269,09</b>
Z4739BB10F	06/03/2023	145	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 26PA del 28/02/2023 per materiale pulizia sedi	595,80	595,80	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z4739BB10F</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>
Z483B2D261	12/06/2023	414	RIEL SRL	Fattura E. n. 41/8PA del 31/05/2023 per materiale di pulizia	160,00	160,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z483B2D261</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
Z4B39611D4	25/01/2023	41	TRENORD Srl	Fattura E. n. 0050010077 del 23/01/2023 per biglietti viagg	96,80	96,80	0,00
	28/02/2023	104	TRENORD Srl	Fattura E. n. 0050010159 del 13/02/2023 uscita del 15/02	127,27	127,27	0,00
	06/03/2023	137	TRENORD Srl	Fattura E. n. 0050010262 del 01/03/2023 per servizio di tra	217,27	217,27	0,00
	15/03/2023	192	TRENORD Srl	Fattura E. n. 0050010362 del 13/03/2023 per trasporto us	104,54	104,54	0,00
	23/03/2023	199	TRENORD Srl	Fattura E. n. 0050010440 del 23/03/2023 per acquisto bigl	229,29	229,29	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z4B39611D4</b>	<b>775,17</b>	<b>775,17</b>
Z4E386FD8D	29/12/2022	633	LAZZARINI Srl	Fattura E. n. D2765 del 23/12/2022 targhe pubblicità Pon	307,30	307,30	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z4E386FD8D</b>	<b>307,30</b>	<b>307,30</b>
Z4E38E2802	29/12/2022	628	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	Fattura E. n. 5618/FVIFO del 19/12/2022 per corso formaz	168,00	168,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z4E38E2802</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
Z4E3B0D23B	05/06/2023	395	LAZZARINI Srl	Fattura E. n. D1021 del 31/05/2023 per acquisto TARGHE	301,00	0,00	301,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z4E3B0D23B</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>
Z502F51045	13/04/2023	256	W.A.Y. SRL	Fattura E. n. PA-23-000004 del 31/03/2023 solo per Marzo	45,00	45,00	0,00
	27/04/2023	279	W.A.Y. SRL	Fattura E. n. PA-23-000005 del 26/04/2023 rata trimestre	135,00	135,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z502F51045</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z503A7E356	06/04/2023	246	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	Fattura E. n. 23-0324 del 05/04/2023 per rinnvo acquisto l	247,00	247,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z503A7E356</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>
Z5237E451F	03/04/2023	233	ForMATH PROJECT SRL	Fattura E. n. 51 del 01/04/2023 per Corso formazione rivol	3.600,00	3.600,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5237E451F</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
Z523A4AE3E	03/04/2023	229	LAZZARINI Srl	Fattura E. n. D516 del 31/03/2023 per materiale cancelleri	779,30	779,30	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z523A4AE3E</b>	<b>779,30</b>	<b>779,30</b>
Z5634D4033	25/01/2023	40	POSTE ITALIANE Spa	Fattura E. n. 1023008117 del 20/01/2023 per spese postal	47,44	47,44	0,00
	08/02/2023	84	POSTE ITALIANE Spa	Fattura E. n. 1023030347 del 06/02/2023 per spese postal	32,15	32,15	0,00
	12/04/2023	249	POSTE ITALIANE Spa	Fattura E. n. 1023086936 del 10/04/2023 per spese postal	35,25	35,25	0,00
	14/04/2023	258	POSTE ITALIANE Spa	Fattura E. n. 1023094314 del 12/04/2023 per spese postal	51,12	51,12	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5634D4033</b>	<b>165,96</b>	<b>165,96</b>
Z5738F1C9C	29/12/2022	629	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc	Fattura E. n. 4962 del 23/12/2022 per integrazione materia	212,74	212,74	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5738F1C9C</b>	<b>212,74</b>	<b>212,74</b>
Z5832CE7B3	24/01/2023	9	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale	Fattura E. n. 200 del 31/12/2022 per servizio Mensa Parini	2.150,50	2.150,50	0,00
	02/02/2023	74	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale	Fattura E. n. 10 del 31/01/2023 per servizio Mensa Parini	2.062,50	2.062,50	0,00
	02/03/2023	124	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale	Fattura E. n. 26 del 28/02/2023 per servizio Mensa Parini	1.826,00	1.826,00	0,00
	03/04/2023	231	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale	Fattura E. n. 42 del 31/03/2023 per servizio Mensa Parini	3.333,00	3.333,00	0,00
	03/05/2023	289	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale	Fattura E. n. 58 del 29/04/2023 per servizio mensa Parini	2.172,50	2.172,50	0,00
	01/06/2023	391	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale	Fattura E. n. 78 del 31/05/2023 per servizio Mensa Parini	3.415,50	3.415,50	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5832CE7B3</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.960,00</b>
Z5839C7BB2	02/03/2023	130	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl	Fattura E. n. 10/PA del 28/02/2023 acquisto pc e accessori	2.538,00	2.538,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5839C7BB2</b>	<b>2.538,00</b>	<b>2.538,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z5937AA77C	30/01/2023	63	OBI ITALIA SRL a socio unico	Fattura E. n. 051/000001909 del 27/01/2023 per materiale	106,51	106,51	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5937AA77C</b>	<b>106,51</b>	<b>106,51</b>
Z5938E270D	24/01/2023	22	MADISOFT Spa	Fattura E. n. 0000000501/PA del 12/01/2023 per rinnovo N	1.275,00	1.275,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5938E270D</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
Z5B3B3134F	13/06/2023	421	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-18494 del 06/06/2023 per acquisto matri	648,09	648,09	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5B3B3134F</b>	<b>648,09</b>	<b>648,09</b>
Z5E37B1D82	03/02/2023	76	ELCO S.R.L.	Fattura E. n. FVL141 del 26/01/2023 per intervento allarme	217,00	217,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5E37B1D82</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>
Z5F32E77A8	25/01/2023	47	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Fattura E. n. U1230000020534 del 19/01/2023 per versam	12.546,00	12.546,00	0,00
	25/01/2023	48	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Fattura E. n. U1230000020533 del 19/01/2023 per versam	12,00	12,00	0,00
	30/01/2023	53	UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA	Fattura E. n. 63 del 18/01/2023 Rinnovo Assicurazione PL	794,00	794,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z5F32E77A8</b>	<b>13.352,00</b>	<b>13.352,00</b>
Z603A6FC56	18/04/2023	265	GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fattura E. n.29SP del 17/04/2023 per acquisto scaffali prin	448,00	448,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z603A6FC56</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>
Z6134D3E43	24/01/2023	1	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00996214 del 10/11/2022 servizio di telefo	173,86	173,86	0,00
	24/01/2023	2	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B00999346 del 10/11/2022 servizio di telefo	210,01	210,01	0,00
	24/01/2023	3	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B01001417 del 10/11/2022 servizio di telefo	190,55	190,55	0,00
	24/01/2023	4	TIM S.p.A.	Fattura E. n. 8B01002359 del 10/11/2022 servizio di telefo	223,27	223,27	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z6134D3E43</b>	<b>797,69</b>	<b>797,69</b>
Z64399C7C7	31/01/2023	65	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc	Fattura E. n. 276 del 30/01/2023 per materiale di pulizia c	600,54	600,54	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z64399C7C7</b>	<b>600,54</b>	<b>600,54</b>
Z653910C94	02/02/2023	70	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura E. n. 230318/E del 31/01/2023 ore assistenza Axio	900,00	900,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z653910C94</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z673429546	07/12/2021	549	VICINI NICOLA	Fattura E . n. 1/A del 06/12/2021 per progetto "La civiltà di	120,19	0,00	120,19
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z673429546</b>	<b>120,19</b>	<b>0,00</b>
Z693A1CC44	01/03/2023	116	EUROEDIZIONI TORINO SRL	Fattura E. n. 00584/23 del 24/02/2023 per rinnovo 2023 At	80,00	80,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z693A1CC44</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
Z6B38E5DE8	24/01/2023	13	SOUDAZ STEFANIA	Fattura E. n. 24/PA del 19/12/2022 compenso per prestazi	208,00	208,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z6B38E5DE8</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>
Z6C39FDCF5	06/03/2023	140	FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Fattura E. n. 3DD del 28/02/2023 per attività laboratoriale e	485,00	485,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z6C39FDCF5</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>
Z6E39CDDCA	10/03/2023	176	NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C.	Fattura E. n. 00013/SP del 28/02/2023 per intervento tecni	60,00	60,00	0,00
	13/03/2023	178	NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C.	Fattura E. n. 00011/SP del 28/02/2023 per sistemazione si	190,00	190,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z6E39CDDCA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Z6F3A4811D	05/06/2023	399	COLOMBO EMILIO Sas	Fattura differita n. 69 del 28/02/2023 emessa e ricevuta il 0	28,50	28,50	0,00
	05/06/2023	401	COLOMBO EMILIO Sas	Fattura differita n. 128 del 31/03/2023 emessa e ricevuta il	76,44	76,44	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z6F3A4811D</b>	<b>104,94</b>	<b>104,94</b>
Z733A692AA	04/04/2023	241	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 56PA del 31/03/2023 per acquisto materiale c	220,00	220,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z733A692AA</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
Z763AD9C98	03/05/2023	292	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 89PA del 28/04/2023 per acquisto materiale p	220,00	220,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z763AD9C98</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
Z7A3B8D672	19/06/2023	430	OBI ITALIA SRL a socio unico	Fattura E. n. 051/000013688 del 15/06/2023 per acquisto i	555,44	555,44	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z7A3B8D672</b>	<b>555,44</b>	<b>555,44</b>
Z7B3A1C655	02/03/2023	128	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl	Fattura E. n. 11/PA del 28/02/2023 per antivirus server sed	22,00	22,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z7B3A1C655</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z7C3B10AC0	17/05/2023	354	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	Fattura E. n.4164/FVIAC del 10/05/2023 integrazione mate	110,60	110,60	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z7C3B10AC0</b>	<b>110,60</b>	<b>110,60</b>
Z7F2298724	30/01/2023	59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa	Fattura E. n. 1010814765 del 25/01/2023 per fornitura in n	1.302,20	1.302,20	0,00
	26/04/2023	275	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa	Fattura E. n. 1010831254 del 20/04/2023 per fornitura in n	1.302,20	1.302,20	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z7F2298724</b>	<b>2.604,40</b>	<b>2.604,40</b>
Z833A3AAE1	04/04/2023	242	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 57PA del 31/03/2023 per acquisto materiale c	922,00	922,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z833A3AAE1</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>
Z853B07D0C	08/05/2023	310	OBI ITALIA SRL a socio unico	Fattura E. n. 051/000009894 del 05/05/2023 per materiale	398,16	398,16	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z853B07D0C</b>	<b>398,16</b>	<b>398,16</b>
Z893A94CCE	30/03/2023	215	MOMOM Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. FATTPA 9_23 PER versamento quote iscrizio	200,00	200,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z893A94CCE</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Z8A371EF6B	20/03/2023	193	PINA ANDREA	Fattura E. n. 16 del 08/03/2023 per lavori di manutenzione	2.980,80	2.980,80	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8A371EF6B</b>	<b>2.980,80</b>	<b>2.980,80</b>
Z8B3A85062	31/03/2023	218	S.C.L. SERVICE SRL	Fattura E. n. 113/2023/PA del 28/03/2023 per rinnovo SUP	372,00	372,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8B3A85062</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>
Z8C32F5D73	24/01/2023	15	TERZAGHI GIANFRANCO	Fattura E. n. PA 4/2023 del 10/01/2023 Medico del lavoro	640,00	640,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8C32F5D73</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
Z8C35DC9B6	30/01/2023	61	CO.ME.A. di Raffaele Orsillo	Fattura E. n. 9/001 del 23/01/2023 per lavori di manutenzio	2.306,00	2.306,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8C35DC9B6</b>	<b>2.306,00</b>	<b>2.306,00</b>
Z8C38C8F32	09/03/2023	168	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA TECN. L.c	Fattura E. n. 184/PI del 08/03/2023 per visita Museo e attiv	407,00	407,00	0,00
	31/05/2023	388	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA TECN. L.c	Fatture E. n. 774/PI e n. 738/PI del 29/05/2023 per visite -	728,50	728,50	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8C38C8F32</b>	<b>1.135,50</b>	<b>1.135,50</b>
Z8D3948CB9	30/01/2023	54	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura E. n. 285/ME del 24/01/2023 per visita guidata iMu	247,50	247,50	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z8D3948CB9	30/01/2023	55	FONDAZIONE MUSEO DELLA ANTICHITA' EGIZIE di TO	Fattura E. n. 270/EG del 24/01/2023 integrazione per visita	49,00	49,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8D3948CB9</b>	<b>296,50</b>	<b>296,50</b>
Z8E39883C7	25/01/2023	36	OBI ITALIA SRL a socio unico	Fattura E. n. 051/000001283 del 19/01/2023 per materiale	850,73	850,73	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z8E39883C7</b>	<b>850,73</b>	<b>850,73</b>
Z913B9844E	21/06/2023	436	RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S.	Fattura E. n. 2 del 19/06/2023 per lavori plessi vari come c	5.614,00	5.614,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z913B9844E</b>	<b>5.614,00</b>	<b>5.614,00</b>
Z94398159F	25/01/2023	38	SAGA MDS SRL	Fattura E. n. 18/E/23 del 21/01/2023 per visita guidata Villa	244,00	244,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z94398159F</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>
Z943ACD5CD	03/05/2023	293	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 90PA del 28/04/2023 per acquisto materiale p	302,00	302,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z943ACD5CD</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>
Z9639A37E4	28/02/2023	109	ASSOCIAZIONE PROTEUS	Fattura E. n. 5E del 14/02/2023 per attività di Laboratorio r	195,20	195,20	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z9639A37E4</b>	<b>195,20</b>	<b>195,20</b>
Z963A82B26	27/04/2023	283	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA Srl	Fattura E. n. 61 del del 26/04/2023 per visita e laboratori	610,00	610,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z963A82B26</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
Z983A12A69	08/03/2023	164	OBI ITALIA SRL a socio unico	Fattura E. n. 05100004264 del 01/03/2023 per materiale	495,48	495,48	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z983A12A69</b>	<b>495,48</b>	<b>495,48</b>
Z983AC828F	31/05/2023	386	PICONE PIANOFORTI Snc di Roberto Picone & C.	Fattura E. n. 22//PA del 25/05/2023 per riparazione,revisio	330,00	330,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z983AC828F</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
Z99288C595	24/01/2023	10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA	A1 codice tributo 620E Accantonamento Iva sede (CIMAD)	86,02	86,02	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z99288C595</b>	<b>86,02</b>	<b>86,02</b>
Z9937A87B6	24/01/2023	5	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 2064 (mese di ottobre) n. 2608 (mese di nove	999,00	999,00	0,00
	24/01/2023	7	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 2065 (mese di ottobre) n. 2609 (mese di nove	1.998,00	1.998,00	0,00
	24/01/2023	8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA	A1 codice tributo 620E Accantonamento Iva POST-SCUOI	99,90	99,90	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z9937A87B6	13/02/2023	91	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 179 (mese di gennaio 2023) del 31/01/2023 per servizi di Prolungame	679,32	679,32	0,00
	13/02/2023	93	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 178 (mese di gennaio 2023) del 31/01/2023 per servizi di Pre-scuola	339,66	339,66	0,00
	10/03/2023	172	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 466 del 28/02/2023 per mese di febbraio servizi di Prolungame	319,68	319,68	0,00
	10/03/2023	174	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 467 del 28/02/2023 per mese di febbraio servizi di Pre-scuola	719,28	719,28	0,00
	12/04/2023	252	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 814 del 31/03/2023 per mese di Marzo 2023	919,08	919,08	0,00
	12/04/2023	254	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 813 del 31/03/2023 per servizi di Pre-scuola	459,54	459,54	0,00
	12/05/2023	340	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 1032 del 30/04/2023 per servizio Prolungame	559,44	559,44	0,00
	17/05/2023	350	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 1031 del 30/04/2023 ricevuta il 15/05/2023 per servizi di Pre-scuola	279,72	279,72	0,00
	12/06/2023	416	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 1264 del 31/05/2023 per servizio Prolungame	879,12	879,12	0,00
	12/06/2023	417	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Fattura E. n. 1263 del 31/05/2023 per servizio Pre-scuola	439,56	439,56	0,00
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9937A87B6</b>	<b>8.691,30</b>	<b>8.691,30</b>
Z9B37EA546	24/01/2023	20	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-1018 del 10/01/2023 per materiale uso consumo	585,60	585,60	0,00
	30/01/2023	56	BORGIONE Centro Didattico Srl	Fattura E. n. V3-2549 del 25/01/2023 per integrazione materiale	82,53	82,53	0,00
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9B37EA546</b>	<b>668,13</b>	<b>668,13</b>
Z9B39708E6	25/01/2023	39	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	Fattura E. n. 24/E del 19/01/2023 per visita guidata del 24/01/2023	110,00	110,00	0,00
	28/03/2023	214	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	Fattura E. n. 333/E del 27/03/2023 per visita Memoriale usato	110,00	110,00	0,00
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9B39708E6</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
Z9C39C69BF	20/03/2023	195	ALTISENSI SRL	Fattura E. n. 34/001 del 08/03/2023 compenso esperto esterno	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9C39C69BF</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
Z9C3A12696	06/03/2023	143	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl	Fattura E. n. 12/PA del 28/02/2023 per ore di assistenza e supporto	533,40	533,40	0,00
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9C3A12696</b>	<b>533,40</b>	<b>533,40</b>
Z9D34D3FBA	29/12/2022	631	LA VEDETTA LOMBarda SPA	Fattura E. n. 90110 del 22/12/2022 per servizio di vigilanza	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9D34D3FBA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z9D386F56E	29/12/2022	635	LAZZARINI Srl	Fattura E. n. D2766 del 23/12/2022 targhe pubblicità Pon	120,00	120,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z9D386F56E</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
Z9E390EDDC	03/05/2023	287	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura E. n. 230795/E del 27/04/2023 per rinnovo Axios S	1.325,00	1.325,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z9E390EDDC</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00</b>
Z9E3AA2C21	08/05/2023	314	RIEL SRL	Fattura E. n. 33/PA del 28/04/2023 per accessori lavasciug	83,16	83,16	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>Z9E3AA2C21</b>	<b>83,16</b>	<b>83,16</b>
ZA02548303	28/02/2023	103	TRENORD Srl	Fattura E. n. 0050010160 del 13/02/2023 uscita del 15/02	118,18	118,18	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA02548303</b>	<b>118,18</b>	<b>118,18</b>
ZA2395F455	01/03/2023	122	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 27/E del 28/02/2023 per servizio di tras	436,36	436,36	0,00
	06/03/2023	141	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 28/E del 28/02/2023 per attività laborato	636,36	636,36	0,00
	08/03/2023	166	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023/32/E del 01/03/2023 per servizio di trasp	1.163,64	1.163,64	0,00
	22/03/2023	197	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 38/E del 15/03/2023 per servizio di tras	772,73	772,73	0,00
	03/04/2023	228	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023/ 54/E del 31/03/2023 per servizio di tra	454,55	454,55	0,00
	20/04/2023	268	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 68/E per servizio di trasporto uscita del	500,00	500,00	0,00
	03/05/2023	296	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 86/E del 30/04/2023 per servizio di tra	418,18	418,18	0,00
	03/05/2023	297	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 87/E del 30/04/2023 per servizio di tra	454,54	454,54	0,00
	03/05/2023	298	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 81/E del 30/04/2023 per servizio di tra	500,00	500,00	0,00
	10/05/2023	317	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 95/E del 02/05/2023 per servizio traspo	318,18	318,18	0,00
	29/05/2023	381	Autoservizi GAFFURI E C. Snc	Fattura E. n. 2023 121/E del 26/05/2023 per servizio di tra	472,73	472,73	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA2395F455</b>	<b>6.127,27</b>	<b>6.127,27</b>
ZA33B0BAAD	15/06/2023	424	VIGANO' SNC di Viganò Luca e C.	Fattura E. n. 286 del 12/06/2023 per servizio trasporto usc	600,00	600,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA33B0BAAD</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZA33B456A9	01/06/2023	393	TIESSE SRL	Fattura E. n. 270/2023 del 31/05/2023 per targhe pubblicità	105,00	0,00	105,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA33B456A9</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
ZA439DA3B1	07/03/2023	153	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura E. n. 409/EL del 14/02/2023 per visita Museo Storico	170,00	170,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA439DA3B1</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
ZA533F4922	08/02/2023	82	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.	Fattura E. n. 2023/000012/PA del 03/02/2023 per pc laboratorio	465,00	465,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA533F4922</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>
ZA5399C6AB	31/01/2023	66	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc	Fattura E. n. 278 del 30/01/2023 per materiale di pulizia igienica	342,85	342,85	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA5399C6AB</b>	<b>342,85</b>	<b>342,85</b>
ZA539B712C	08/02/2023	85	MANUTAN ITALIA SPA	Fattura E. n. IPA23INV0017 del 31/01/2023 per acquisto prodotti igienici	282,50	282,50	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA539B712C</b>	<b>282,50</b>	<b>282,50</b>
ZA738F5A5F	28/04/2023	284	GENOVA CULTURA S.C. A R.L.	Fattura E. n. 161 del 19/04/2023 uscita del 03/05/2023 per materiale didattico	390,00	390,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZA738F5A5F</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
ZAA39F6C3F	28/02/2023	108	BALLERINI MARCO	Fattura E. n. 3 del 16/02/2023 compenso per attività lavorativa	124,80	124,80	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAA39F6C3F</b>	<b>124,80</b>	<b>124,80</b>
ZAC3A1C8C1	28/03/2023	210	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc	Fattura E. n. 897 del 27/03/2023 per acquisto materiale didattico	138,36	138,36	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAC3A1C8C1</b>	<b>138,36</b>	<b>138,36</b>
ZAD38FCBC3	23/05/2023	364	LA VIGNA di Rampoldi Battista	Fattura E. n. 4 del 15/05/2023 per uscita didattica e visita fiera	569,00	569,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAD38FCBC3</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>
ZAE39BEA3C	13/03/2023	181	RIEL SRL	Fattura E. n. 10/PA del 28/02/2023 per materiale pulizia igienica	112,50	112,50	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAE39BEA3C</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50</b>
ZAE3ADE589	12/05/2023	338	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Fattura E. n. 010-016800 del 08/05/2023 per acquisto Tendine	649,18	649,18	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAE3ADE589</b>	<b>649,18</b>	<b>649,18</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZAF3882A3A	25/01/2023	43	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli	Fattura E. n. 100B del 24/01/2023 per toner stampante ufficio	92,89	92,89	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAF3882A3A</b>	<b>92,89</b>	<b>92,89</b>
ZAF3967942	20/04/2023	270	CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	Fattura E. n. 96/001 del 17/04/2023 per versamento quote	780,00	780,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZAF3967942</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
ZB63948CFD	28/02/2023	112	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura E. n. 81/RC del 15/02/2023 per visita Museo del cinema	88,00	88,00	0,00
	28/02/2023	113	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A.	Fattura E. n. 111/SM del 15/02/2023 per Visita museo nazionale del cinema	132,00	132,00	0,00
	28/02/2023	114	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	Fattura E. n. 2992000047/VD del 15/02/2023 integrazione	80,00	80,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZB63948CFD</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
ZB83592093	19/06/2023	432	CRI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIA CO	Fattura E. n. 9/Y del 15/06/2023 per Corso formazione prir	140,00	0,00	140,00
	19/06/2023	434	CRI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIA CO	Fattura E. n. 10/Y del 15/06/2023 per Corso formazione e	985,00	985,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZB83592093</b>	<b>1.125,00</b>	<b>985,00</b>
ZBD3A5630E	03/04/2023	226	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl	Fattura E. n. 15/PA del 31/03/2023 per contratto per ore di	460,00	460,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZBD3A5630E</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
ZBE38C5BF6	30/01/2023	58	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli	Fattura E. n. 99/B del 24/01/2023 per accessori informatici	14,90	14,90	0,00
	11/05/2023	322	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli	Fattura E. n. 466B del 10/05/2023 per materiale informatico	80,95	80,95	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZBE38C5BF6</b>	<b>95,85</b>	<b>95,85</b>
ZBF39EE8A4	07/03/2023	150	EASY FIBRA Srl	Fattura E. n. 180 del 30/01/2023 per servizio Internet - can	5.539,00	5.539,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZBF39EE8A4</b>	<b>5.539,00</b>	<b>5.539,00</b>
ZC338497F0	08/05/2023	312	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati	Fattura E. n. 59/001 del 30/04/2023 'per interventi plessi v	1.508,00	1.508,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZC338497F0</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.508,00</b>
ZC63553372	24/01/2023	33	SASSI ADRIANO	Fattura E. n. 3 del 18/01/2023 per lavori falegname plessi	1.092,00	1.092,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZC63553372</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZC639C6561	10/02/2023	89	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.	Fattura E. n. 2023/000016/PA del 07/02/2023 per acquisto	1.349,00	1.349,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZC639C6561</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1.349,00</b>
ZCF3B25CD5	06/06/2023	406	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 112PA del 31/05/2023 per materiale pulizia in	396,00	396,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZCF3B25CD5</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>
ZD037DF654	15/05/2023	342	CASTELLI LUIGI	Fattura E. n. 8/001 del 12/05/2023 per Corso formazione "	4.896,00	4.896,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZD037DF654</b>	<b>4.896,00</b>	<b>4.896,00</b>
ZD4394225C	31/01/2023	68	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc	Fattura E. n. 277 del 30/01/2023 per materiale di pulizia p	1.420,27	1.420,27	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZD4394225C</b>	<b>1.420,27</b>	<b>1.420,27</b>
ZD43A15DE1	01/03/2023	118	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli	Fattura E. n. 230B del 27/02/2023 accessori e cuffie ds - b	93,19	93,19	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZD43A15DE1</b>	<b>93,19</b>	<b>93,19</b>
ZD43B170E8	05/06/2023	403	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	Fattura E. n. 3700/FVIFO del 26/05/2023 per partecipazior	88,00	88,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZD43B170E8</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>
ZD63AB0A1A	10/05/2023	319	ARTEX SAS di Francu Irinel	Fattura E. n. 16/E del 04/05/2023 per Interventi di muratur:	1.398,00	1.398,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZD63AB0A1A</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>
ZD71D261BE	04/04/2017	139	LARIOVERNICI SRL	Fattura E. n. FVP/4 del 31/03/2017 per materiale di piccol	351,70	0,00	351,70
	08/05/2017	198	LARIOVERNICI SRL	Fattura E. n. FVP/5 del 28/04/2017 (ricevuta il 8/05/2017)	134,20	0,00	134,20
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZD71D261BE</b>	<b>485,90</b>	<b>0,00</b>
ZDA385AAC9	18/04/2023	267	SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S. Parco Iltico Parad	Fattura E. n. 17/09 del 13/04/2023 per visita Parco Iltico P	596,00	596,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZDA385AAC9</b>	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>
ZDA3A45C43	13/03/2023	179	TAJANA SERVICE Sas	Fattura E. n. 000614 del 08/03/2023 per servizio ecologico	200,00	200,00	0,00
	03/05/2023	291	TAJANA SERVICE Sas	Fattura E. n. 001231 del 28/04/2023 per intervento di spur	200,00	200,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZDA3A45C43</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZDB3A4FE4F	11/05/2023	324	CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali Cavalli	Fattura E. n. 154/P del 03/05/2023 per riparazione strumenti	434,88	434,88	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZDB3A4FE4F</b>	<b>434,88</b>	<b>434,88</b>
ZDD3A339DF	08/03/2023	167	FARMA SERVICES SRL	Fattura E. n. 56/7 del 07/03/2023 per integrazione cassetta	279,40	279,40	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZDD3A339DF</b>	<b>279,40</b>	<b>279,40</b>
ZE037DF6B8	04/04/2023	235	MARTINELLI ANNA	Fattura E. n. 1/PA del 27/03/2023 per Corso formazione dc	1.580,80	1.580,80	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE037DF6B8</b>	<b>1.580,80</b>	<b>1.580,80</b>
ZE039A36A8	03/05/2023	300	POSTE ITALIANE Spa	Fattura E. n. 1023117447 del 02/05/2023 per spese postali	123,29	123,29	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE039A36A8</b>	<b>123,29</b>	<b>123,29</b>
ZE139B7D6C	13/03/2023	183	RODA & PRADELLA Snc	Fattura E. n. 13/FI del 28/02/2023 per intervento e messa	1.909,00	1.909,00	0,00
	17/05/2023	352	RODA & PRADELLA Snc	Fattura E. n. 40/FI del 26/04/2023 per lavori ed interventi p	1.045,00	1.045,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE139B7D6C</b>	<b>2.954,00</b>	<b>2.954,00</b>
ZE63970C72	20/03/2023	196	ANDES NAVI Srl	Fattura E. n. 5E del 15/03/2023 per attività e visita uscita	610,90	610,90	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE63970C72</b>	<b>610,90</b>	<b>610,90</b>
ZE7385FCBA	24/01/2023	24	ACQUAMARINA SRL	Fattura E. n. 12 del 12/01/2023 per materiale sicurezza su	287,60	287,60	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE7385FCBA</b>	<b>287,60</b>	<b>287,60</b>
ZE73907845	28/02/2023	110	DISCACCIATI srl	Fattura E. n. 206 del 22/02/2023 per servizio di trasporto i	630,00	630,00	0,00
	04/05/2023	303	DISCACCIATI srl	Fattura E. n. 600 del 30/04/2023 per servizio di trasporto u	1.600,00	1.600,00	0,00
	12/06/2023	410	DISCACCIATI srl	Fattura E. n. 738 del 31/05/2023 per servizio di trasporto u	1.800,00	1.800,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE73907845</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>
ZE837DF203	02/02/2023	72	REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc	Fattura E. n. 61/F del 31/01/2023 per sistemazione lettore l	125,00	125,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE837DF203</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
ZE939E8FF4	10/02/2023	87	FASTWEB Spa	Fattura E. n. PAE0001615 del 31/01/2023 per servizio tele	509,73	509,73	0,00
	12/04/2023	250	FASTWEB Spa	Fattura E. n. PAE0010693 del 31/03/2023 per servizio tele	500,25	500,25	0,00



Ministero dell'Istruzione - COIC852008 - A749408 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009662 - 30/06/2023 - VI.2 - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZE939E8FF4	12/06/2023	412	FASTWEB Spa	Fattura E. n. PAE0018298 del 31/05/2023 per servizio tele	505,16	505,16	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZE939E8FF4</b>	<b>1.515,14</b>	<b>1.515,14</b>
ZEB3A29BDE	06/03/2023	135	FARMA SERVICES SRL	Fattura E. n. 50/7 del 02/03/2023 per acquisto lettino aula	321,10	321,10	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZEB3A29BDE</b>	<b>321,10</b>	<b>321,10</b>
ZED3AB009D	24/05/2023	374	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. C...	Fattura E. n. 23C0379 del 23/05/2023 per HISTORY WALL	425,90	425,90	0,00
	25/05/2023	375	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. C...	Fattura E. n. 23C0286 del 11/05/2023 per uscita del 05/05/	198,10	198,10	0,00
	25/05/2023	376	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. C...	Fattura E. n. 23C0403 del 24/05/2023 per uscita del 22/05/	607,24	607,24	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZED3AB009D</b>	<b>1.231,24</b>	<b>1.231,24</b>
ZF03994FA8	25/01/2023	45	ELCO S.R.L.	Fattura E. n. FVL 118 del 23/01/2023 per intervento su impi	73,80	73,80	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZF03994FA8</b>	<b>73,80</b>	<b>73,80</b>
ZF03A8E52F	08/05/2023	308	DONZELLI Srl	Fattura E. n. 48/001 del 02/05/2023 per interventi di sistemi	449,20	449,20	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZF03A8E52F</b>	<b>449,20</b>	<b>449,20</b>
ZF23A3CBBD	04/04/2023	243	NUOVA SAGINET SRL	Fattura E. n. 58PA del 31/03/2023 per acquisto materiale c	1.652,20	1.652,20	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZF23A3CBBD</b>	<b>1.652,20</b>	<b>1.652,20</b>
ZF43AC0071	12/05/2023	337	CASTELLO DI VEZIO SNC di Castellano Nicola e C.	Fattura E. n. 9/A del 11/05/2023 uscita visita al Castello+ la	464,00	464,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZF43AC0071</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>
ZF53948DAD	06/03/2023	139	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Fattura E. n. 191 del 01/03/2023 per visita Planetario Milar	132,00	132,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZF53948DAD</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
ZFA3A566C0	31/03/2023	220	REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc	Fattura E. n. 131/F del 30/03/2023 per intervento lettori ba	220,00	220,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZFA3A566C0</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
ZZF53948D4	06/04/2023	248	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Fattura E. n. 293 del 05/04/2023 per visita Planetario Milar	186,00	186,00	0,00
				<b>TOTALE CIG</b>	<b>ZZF53948D4</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>269.851,51</b>	<b>250.041,66</b>
							<b>19.809,85</b>