



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
31690953EC	26/02/2015	13	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 8715033151 DEL 24.2.2015 SPESE POSTALI	5,00	0,00	5,00	
	02/03/2015	14	POSTE ITALIANE SPA-ALT Calabria-Inc. conti credito	consumi giugno 2014 - ft elettronica n° 87150034964	13,69	0,00	13,69	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>31690953EC</b>	<b>18,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18,69</b>
54676449EA	17/06/2015	119	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - IVA SU ONE	1.511,33	1.511,33	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>54676449EA</b>	<b>1.511,33</b>	<b>1.511,33</b>	<b>0,00</b>
5467649EAD	17/06/2015	114	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - IMPORTO L	24.649,26	24.649,26	0,00	
	17/06/2015	115	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU LAVORI - CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/20	5.422,84	5.422,84	0,00	
	17/06/2015	116	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - IMPORTO M	48.291,08	48.291,08	0,00	
	17/06/2015	117	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - IVA SU COS	10.624,04	10.624,04	0,00	
	17/06/2015	118	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - IMPORTO O	6.869,70	6.869,70	0,00	
	17/06/2015	120	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - IMPORTO L	26.371,40	26.371,40	0,00	
	17/06/2015	122	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - COSTO MA	10.813,54	10.813,54	0,00	
	17/06/2015	124	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2019 - ONERI SICI	2.421,32	2.421,32	0,00	
	07/04/2016	102	C.E.S.I.T. SRL	CONTRATTO PROT. 2189 DEL 13/05/2015 - IMPORTO L	5.668,57	5.668,57	0,00	
	07/04/2016	103	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU LAVORI	1.247,08	1.247,08	0,00	
	07/04/2016	104	C.E.S.I.T. SRL	incidenza manodopera imponibile	226,40	226,40	0,00	
	07/04/2016	105	C.E.S.I.T. SRL	incidenza manodopera - saldo ft. n° 5/2015	692,34	692,34	0,00	
	07/04/2016	106	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU MANODOPERA	152,35	152,35	0,00	
	07/04/2016	107	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU ONERI SICUREZZA SALDO FATTURA 5/2015	49,81	49,81	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>5467649EAD</b>	<b>174.389,41</b>	<b>143.499,73</b>	<b>0,00</b>
6393375BF1	26/10/2016	378	FASTWEB SPA	FATTURA N° 31659 DEL 30/09/2016	3,08	3,08	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>6393375BF1</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>
Z001703062	09/11/2015	211	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ordine n. 32-2015-imponibile	11,89	11,89	0,00	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z001703062	09/11/2015	212	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	Z001703062	2,62	2,62	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z001703062</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>	<b>0,00</b>
Z0017FD88A	16/01/2016	11	PUBBLIGRAFIX SOC. COOP. DI SANTALUCIA PAOLO	OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO-ORDINE N. 2-2016	200,00	200,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z0017FD88A</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Z051B2923C	15/09/2016	285	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE N. 37 DEL 13.9.2016 -CANCELLINI PER LAVAG	61,48	61,48	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z051B2923C</b>	<b>61,48</b>	<b>61,48</b>	<b>0,00</b>
Z0B0E86001	27/03/2014	40	GRUPPO TALARICO	ORDINE N. 19 DEL 27.03.14 - MATERIALE DI CANCELLI	242,25	0,00	242,25	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z0B0E86001</b>	<b>242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>242,25</b>
Z0D1B5FD02	29/09/2016	303	GRUPPO SPAGGIARI	ordine n. 45 del 29.09.2016 -giornali del professore	89,00	89,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z0D1B5FD02</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>
Z0D1BF3FC8	10/11/2016	399	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA A. e S. & C. Sas	RINNOVO SOFTWARE ID_F24	40,00	0,00	40,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z0D1BF3FC8</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
Z0E12D2521	16/10/2015	191	VEMAR S.A.S. di V.A. & C.	FATTURA N. 0697/15/E DEL 30.09.2015-IMPONIBILE	373,86	373,86	0,00	
	01/03/2016	69	VEMAR S.A.S. di V.A. & C.	FATTURA N° 0075/2016 del 25/1/2016 - dal 17/9 all' 11/01	445,42	445,42	0,00	
	09/04/2016	110	VEMAR S.A.S. di V.A. & C.	FATTURA N. 0379/2016/E DEL 31.3.2016 - N.C. n° 0010/€	79,56	79,56	0,00	
	01/08/2016	216	VEMAR S.A.S. di V.A. & C.	FATTURA N. 0762/2016/E DEL 30.6.2016	353,49	353,49	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z0E12D2521</b>	<b>1.252,33</b>	<b>1.252,33</b>	<b>0,00</b>
Z0F19531CB	07/04/2016	100	TERRANOVA FRANCESCO	ordine n. 17 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PI	61,80	61,80	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z0F19531CB</b>	<b>61,80</b>	<b>61,80</b>	<b>0,00</b>
Z141AAE193	18/07/2016	206	DE CARO GROUP	ACQUISTO MATERIALE EDILE - PROGETTO MURO D' A	213,52	0,00	213,52	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z141AAE193</b>	<b>213,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213,52</b>
Z141B3DFB7	20/09/2016	295	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ordine n. 41 - MOUSE-TASTIERE-TONER	207,00	207,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z141B3DFB7</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z161BCFBCF	09/11/2016	396	PASQUA TRASPORTI TURISMO	CONFERMA NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	954,54	954,54	0,00
<b>TOTALE CIG Z161BCFBCF</b>					<b>954,54</b>	<b>954,54</b>	<b>0,00</b>
Z181B90590	13/10/2016	327	TERRANOVA FRANCESCO	ordine n. 53 del 13.10.2016	63,45	63,45	0,00
<b>TOTALE CIG Z181B90590</b>					<b>63,45</b>	<b>63,45</b>	<b>0,00</b>
Z1919C1373	17/10/2016	341	VEMAR S.A.S. di V.A. & C.	fattura n. 1051/2016/E del 30.09.2016	357,25	357,25	0,00
<b>TOTALE CIG Z1919C1373</b>					<b>357,25</b>	<b>357,25</b>	<b>0,00</b>
Z1B1C11256	22/11/2016	407	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A REGGIO	481,82	0,00	481,82
<b>TOTALE CIG Z1B1C11256</b>					<b>481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>481,82</b>
Z1C187F8CC	12/02/2016	46	GIANNINI MARIA RAFFAELLA	FATT. N° 01/EL DEL 06/02/2016	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE CIG Z1C187F8CC</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Z1E1880229	15/02/2016	48	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A	350,00	350,00	0,00
<b>TOTALE CIG Z1E1880229</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Z1F176C652	04/12/2015	274	PASQUA TRASPORTI TURISMO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI	800,00	800,00	0,00
	04/12/2015	275	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 274	80,00	80,00	0,00
<b>TOTALE CIG Z1F176C652</b>					<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
Z20180B6E8	16/01/2016	13	ROMANO MULTISTORE SRL	MATERIALE DIDATTICO PER SOSTEGNO-ORDINE N. 3	184,94	144,51	40,43
<b>TOTALE CIG Z20180B6E8</b>					<b>184,94</b>	<b>144,51</b>	<b>40,43</b>
Z2319D7DFA	12/05/2016	157	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FIVE"	ISCRIZIONE AL CAMBRIDGE A.S. 2015-2016 FCE EXAM	2.210,00	2.210,00	0,00
<b>TOTALE CIG Z2319D7DFA</b>					<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>
Z241AAE001	18/07/2016	205	CONGREGAZIONE SUORE DI SAN GIOVANNI BATTISTI	ALLOGGIO E VITTO PER N° 15 ARTISTI	2.454,55	2.454,55	0,00
<b>TOTALE CIG Z241AAE001</b>					<b>2.454,55</b>	<b>2.454,55</b>	<b>0,00</b>
Z260E0B971	28/02/2014	14	LP1 SRL BREVETTI-INNOVAZIONE	Convenzione di stage/tirocinio prot. 743/c14 del 24.02.14	334,70	0,00	334,70
<b>TOTALE CIG Z260E0B971</b>					<b>334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>334,70</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z2617EE8C3	15/01/2016	6	ELETTROCLIMASUD DI NOVELLO CLAUDIO	ORDINE N. 41 DEL 16.12.2015 -BATTERIE ERMETICHE	90,96	90,96	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z2617EE8C3</b>	<b>90,96</b>	<b>90,96</b>	<b>0,00</b>
Z29177A795	09/12/2015	277	PASQUA TRASPORTI TURISMO	conferma noleggio autobus viaggio d'istruzione a Capodim	800,00	800,00	0,00	
	09/12/2015	278	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 277	80,00	80,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z29177A795</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
Z2A1B37DB7	17/09/2016	291	DETER CASA DI EUGENIO RIENTE	ORDINE N. 39 DEL 17.9.2016	511,06	511,06	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z2A1B37DB7</b>	<b>511,06</b>	<b>511,06</b>	<b>0,00</b>
Z2E19A4763	29/04/2016	140	SPACCAROTELLA ENEIDE	PREVENTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ATTI I	2.400,00	2.400,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z2E19A4763</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Z2F192AC72	13/10/2016	331	FOR OFFICE MEDIA s.a.s. di Locco F. & C.	FATTURA PER FORNITURA	12.887,00	12.887,00	0,00	
	13/10/2016	332	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA su fattura 41 del 19/8/2016	2.835,14	2.835,14	0,00	
	13/10/2016	333	FOR OFFICE MEDIA s.a.s. di Locco F. & C.	fatt. 42/2016 per piccoli adattamenti edilizi	901,64	901,64	0,00	
	13/10/2016	334	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	iva su adeguamenti edilizi	198,36	198,36	0,00	
	13/10/2016	335	FOR OFFICE MEDIA s.a.s. di Locco F. & C.	ft 43/2016 per addestramento all' uso delle attrezzature	303,00	303,00	0,00	
	13/10/2016	336	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	iva su addestramento all' uso delle attrezzature	66,66	66,66	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z2F192AC72</b>	<b>17.191,80</b>	<b>17.191,80</b>	<b>0,00</b>
Z3119FBD5D	24/05/2016	165	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE N. 27 DEL 21.05.2016 - TONER	459,99	459,99	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z3119FBD5D</b>	<b>459,99</b>	<b>459,99</b>	<b>0,00</b>
Z331B716D7	05/10/2016	305	CAVACERAM SnC	ORDINE N. 48 DEL 04.10.2016	1.557,50	1.557,50	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z331B716D7</b>	<b>1.557,50</b>	<b>1.557,50</b>	<b>0,00</b>
Z360E1656A	28/02/2014	15	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLE LAO	CONVENZIONE DI STAGE/TIROCCINIO PROT. 746/C14 D	250,00	0,00	250,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z360E1656A</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Z3A16C840F	28/10/2015	200	MARIO DI MAIO SpA	ORDINE N. 28-2015 - MATERIALE PER LAB. OREFICER	1.749,44	1.749,44	0,00	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z3A16C840F	28/10/2015	201	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 200-SOSPESO IN DATA 29.10.2015 PROT. 4	384,88	384,88	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z3A16C840F</b>	<b>2.134,32</b>	<b>2.134,32</b>	<b>0,00</b>
Z3D11382C6	31/12/2014	204	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITAL	Assicurazione RC 2014/15	202,50	0,00	202,50	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z3D11382C6</b>	<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
Z401978952	18/04/2016	126	GRUPPO SPAGGIARI	ORDINE N. 21 -MATERIALE PRONTO SOCCORSO E PC	144,90	144,90	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z401978952</b>	<b>144,90</b>	<b>144,90</b>	<b>0,00</b>
Z401BC4BDC	27/10/2016	383	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADE DI MATEMATICA	80,00	80,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z401BC4BDC</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
Z4619D7D9B	12/05/2016	156	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FIVE"	ISCRIZIONE AL CAMBRIDGE PER A.S. 2015-2016 PET E	2.548,00	2.548,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z4619D7D9B</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>0,00</b>
Z48172E755	19/11/2015	219	VEGA SRL	ordine n. 36-materiale per lab. di ceramica -imponibile	700,25	700,25	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z48172E755</b>	<b>700,25</b>	<b>700,25</b>	<b>0,00</b>
Z4C1CAA20C	22/12/2016	441	LAMBERTI EDIZIONI SAS	ordine n. 63 del 22.12.2016	180,00	0,00	180,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z4C1CAA20C</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
Z4E0FA82EF	13/06/2014	105	GRUPPO TALARICO	ORDINE CARTELLE ARCHIVIO PON C-1-FSE-2013-738	65,21	0,00	65,21	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z4E0FA82EF</b>	<b>65,21</b>	<b>0,00</b>	<b>65,21</b>
Z501B3A369	19/09/2016	293	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ordine n. 40 del 19.9.2016-materiale tecnico-specialistico	297,80	265,02	32,78	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z501B3A369</b>	<b>297,80</b>	<b>265,02</b>	<b>32,78</b>
Z5317271B3	18/11/2015	216	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	MATERIALE PER ARCHIVIO(SCAFFALI)	410,82	305,66	105,16	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z5317271B3</b>	<b>410,82</b>	<b>305,66</b>	<b>105,16</b>
Z5403BF6BD	04/05/2013	57	I FULL SOLUTION di FERRARO FRANCESCA	MANUTENZIONE COMPUTER SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z5403BF6BD</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z541B7D038	07/10/2016	309	GENERAL OFFICE S.R.L.	ORDINE N. 50 DEL 7.10.2016	592,05	592,05	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z541B7D038</b>	<b>592,05</b>	<b>592,05</b>	<b>0,00</b>
Z571A569E0	22/06/2016	193	FONTANA S.R.L.	ORDINE N. 32 DEL 20.06.2016-MATERIALE TECNICO-S	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z571A569E0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Z5C19B1BCD	03/05/2016	145	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER CAMPIONATI STUDENTESI	550,00	550,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z5C19B1BCD</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Z5D1746483	25/11/2015	227	ONZE SRL	MATERIALE ED. FISICA-ORDINE N. 38-IMPONIBILE	1.773,60	1.773,60	0,00	
	25/11/2015	228	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 227	389,07	389,07	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z5D1746483</b>	<b>2.162,67</b>	<b>2.162,67</b>	<b>0,00</b>
Z5F17124A2	11/02/2016	43	LIBRERIA UBERTI DI UBERTI A. E & SaS	LIBRI IN COMODATO D'USO-ORDINE N. 34-2015 -BOLL	1.831,73	1.831,73	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z5F17124A2</b>	<b>1.831,73</b>	<b>1.831,73</b>	<b>0,00</b>
Z601B33DD5	16/09/2016	288	TECNODID EDITRICE	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00	110,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z601B33DD5</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
Z61180F296	18/01/2016	23	GENERAL OFFICE S.R.L.	RINNOVO ASSISTENZA AXIOS 2016	1.280,00	1.280,00	0,00	
	18/01/2016	24	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 23	281,60	281,60	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z61180F296</b>	<b>1.561,60</b>	<b>1.561,60</b>	<b>0,00</b>
Z631788A04	11/12/2015	282	PASQUA TRASPORTI TURISMO	CONFERMA NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE	800,00	800,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z631788A04</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Z6318582DD	11/02/2016	44	LIBRERIA UBERTI DI UBERTI A. E & SaS	ORDINE N. 6-2016-DIZIONARI IN COMODATO D'USO	130,57	130,57	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z6318582DD</b>	<b>130,57</b>	<b>130,57</b>	<b>0,00</b>
Z661B97E98	15/10/2016	339	GENERAL OFFICE S.R.L.	ORDINE N. 55 DEL 14.10.2016	57,38	57,38	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z661B97E98</b>	<b>57,38</b>	<b>57,38</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z671B3515E	17/09/2016	289	PUNTO SPORT di Magnone Lucia	ORDINE N. 38 DEL 16.9.2016	2.049,20	2.049,20	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z671B3515E</b>	<b>2.049,20</b>	<b>2.049,20</b>	<b>0,00</b>
Z6B1B01302	29/08/2016	258	HOMOFABER EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2016/17	76,92	76,92	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z6B1B01302</b>	<b>76,92</b>	<b>76,92</b>	<b>0,00</b>
Z6C18B53AE	25/02/2016	63	ARUBA BUSINESS SRL	Z6C18B53AE	25,95	25,95	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z6C18B53AE</b>	<b>25,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>
Z701963E1D	13/04/2016	117	LA COMMERCIALE SUD SaS di A. P. DE CARO	ORDINE N. 19 DEL 12.04.2016-MATERIALE TECNICO SI	22,70	0,00	22,70	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z701963E1D</b>	<b>22,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22,70</b>
Z7411D8FA4	10/12/2014	149	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP	10,00	0,00	10,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z7411D8FA4</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
Z741A059AB	25/05/2016	170	GRUPPO SPAGGIARI	ordine n. 29-buste intestate	237,50	237,50	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z741A059AB</b>	<b>237,50</b>	<b>237,50</b>	<b>0,00</b>
Z761A6B7BF	02/07/2016	198	TERRANOVA FRANCESCO	ordine n. 33 del 02.07.2016	34,59	34,59	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z761A6B7BF</b>	<b>34,59</b>	<b>34,59</b>	<b>0,00</b>
Z7716679A2	09/01/2016	1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITAL	ASSICURAZIONE AIG LIMITED	1.584,00	1.584,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z7716679A2</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>
Z790E164D8	28/02/2014	16	I MAGNIFICI DEL MEZZOGIORNO S.A.S.	CONVENZIONE DI STAGE/TIROCCINIO PROT. 745/C14	250,00	0,00	250,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z790E164D8</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Z7916C2930	27/10/2015	198	CAVACERAM SnC	ORDINE N. 27/2015-MATERIALE PER LAB. CERAMICA-	1.581,50	1.581,50	0,00	
	27/10/2015	199	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 198-sospeso in data 29.10.2015 prot. 4225/c'	347,93	347,93	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z7916C2930</b>	<b>1.929,43</b>	<b>1.929,43</b>	<b>0,00</b>
Z7B198FD22	23/04/2016	134	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA NEL PARC	500,00	500,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z7B198FD22</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z7F1B7FF1B	10/10/2016	311	GRUPPO SPAGGIARI	ORDINE N. 51 DEL 08.10.2016	220,00	220,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z7F1B7FF1B</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
Z811910B4C	19/03/2016	88	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A VIL	600,00	600,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z811910B4C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Z831C21C9F	23/11/2016	411	LA COMMERCIALE SUD SaS di A. P. DE CARO	ORDINE N. 58 DEL 22.11.2016-MATERIALE TECNICO-SI	19,21	0,00	19,21	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z831C21C9F</b>	<b>19,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19,21</b>
Z841220065	10/12/2014	150	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE TONER	191,18	0,00	191,18	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z841220065</b>	<b>191,18</b>	<b>0,00</b>	<b>191,18</b>
Z851B954C0	14/10/2016	337	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA A. e S. & C. Sas	RINNOVO SITO WEB GOV.IT	350,00	0,00	350,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z851B954C0</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
Z86171245C	23/01/2016	25	ROMANO MULTISTORE SRL	ordine n.33-2015 -libri-imponibile	290,73	290,73	0,00	
	01/03/2016	71	ROMANO MULTISTORE SRL	FT N° 2 DEL 8/2/2016	255,70	255,70	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z86171245C</b>	<b>546,43</b>	<b>546,43</b>	<b>0,00</b>
Z8E118690E	15/12/2014	173	PASQUA TRASPORTI TURISMO	VIAGGIO PRESSO VIBO VALENTIA DEL 29/10/2014 NOI	864,00	0,00	864,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z8E118690E</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>
Z8F1B2565D	13/09/2016	282	GRUPPO SPAGGIARI	ORDINE N. 36 DEL 12.09.2016 -REGISTRI DI CLASSE	180,00	180,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z8F1B2565D</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
Z920E0B72D	28/02/2014	13	ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO ONLUS	Convenzione di stage/tirocinio di formazione e orientamen	669,50	0,00	669,50	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z920E0B72D</b>	<b>669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>669,50</b>
Z921A938AD	09/07/2016	204	GRUPPO SPAGGIARI	acquisto manuale contratti pubblici	69,00	69,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z921A938AD</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
Z9717EE7D8	15/01/2016	8	I GIARDINI D'INFANZIA DI DANIELA CURCIO	ORDINE N. 42-2015 -LIBRI SOSTEGNO	71,91	71,91	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9717EE7D8</b>	<b>71,91</b>	<b>71,91</b>	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
Z9719BA934	06/05/2016	149	CAVACERAM SnC	ORDINE N. 23 DEL 05.05.2016	233,50	233,50	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9719BA934</b>	<b>233,50</b>	<b>233,50</b>	<b>0,00</b>
Z971B9377B	13/10/2016	329	TERRANOVA FRANCESCO	ORDINE N. 54 DEL 13.10.2016	268,84	268,84	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z971B9377B</b>	<b>268,84</b>	<b>268,84</b>	<b>0,00</b>
Z9817399C5	28/11/2015	251	TERRANOVA FRANCESCO	ordine n. 37-materiale tecnico specialistico-imponibile	306,00	306,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9817399C5</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
Z9819A5059	29/04/2016	142	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 30.04.2016 - TA	200,00	200,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9819A5059</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Z9A1B1BD6F	09/09/2016	280	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	ORDINE N. 35 DEL 08.09.2016 - ARREDI SCOLASTICI	278,00	278,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9A1B1BD6F</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>
Z9B1BFCD01	22/11/2016	409	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 26.11.	1.050,00	1.050,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9B1BFCD01</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
Z9C11681D7	17/02/2016	53	BANCA CARIME GRUPPO UBI	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI C	1.200,00	0,00	1.200,00	
	20/09/2016	297	BANCA CARIME GRUPPO UBI	SPESE POSTALI 1 SEM. 2016	133,20	0,00	133,20	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9C11681D7</b>	<b>1.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,20</b>
Z9C1721790	17/11/2015	214	PASQUA TRASPORTI TURISMO	VISITA GUIDATA A MONTECASSINOZ9C1721790	1.100,00	1.100,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9C1721790</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
Z9C1A378BF	09/06/2016	177	ROMANO MULTISTORE SRL	ORDINE N. 31 DEL 08.06.2016 - MATERIALE DA DISEGNI	82,62	0,00	82,62	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9C1A378BF</b>	<b>82,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62</b>
Z9F0E4DD96	14/03/2014	30	GRUPPO TALARICO	ORDINE N. 16 DEL 14.3.14 -CANCELLERIA PROGETTO	275,14	0,00	275,14	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>Z9F0E4DD96</b>	<b>275,14</b>	<b>0,00</b>	<b>275,14</b>
ZAA1C06905	15/11/2016	404	CAIFEL S.r.l.	FATTURA N. 000062-2016-1 DEL 14.11.2016 - RICARICA	90,00	90,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZAA1C06905</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
ZAC1B5D96	20/10/2016	345	PUBBLIGRAFIX SOC. COOP.	fattura pubblicita'	303,28	303,28	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZAC1B5D96</b>	<b>303,28</b>	<b>303,28</b>	<b>0,00</b>
ZAE190E180	19/03/2016	86	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI ALL'U	227,27	227,27	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZAE190E180</b>	<b>227,27</b>	<b>227,27</b>	<b>0,00</b>
ZAF18DF5AC	08/03/2016	75	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CETF	70,00	70,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZAF18DF5AC</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
ZAF1B4FF97	26/09/2016	298	DIONISO EDITORE S.R.L.	ORDINE ABBONAMENTO RIVISTA RAS	100,00	100,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZAF1B4FF97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
ZB219C7689	11/05/2016	152	VEMAR S.A.S. di V.A. & C.	ORDINE N. 24-SCHEDA PER FOTOCOPIATORI ITA BEL'	39,00	39,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZB219C7689</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
ZB517EE71B	16/01/2016	9	PUBBLIGRAFIX SOC. COOP. DI SANTALUCIA PAOLO	TIMBRI-ORDINE N. 1-2016	46,00	46,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZB517EE71B</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
ZB51B746A0	06/10/2016	307	PUBBLIGRAFIX SOC. COOP. DI SANTALUCIA PAOLO	ORDINE N. 49 DEL 05.10.2016	18,03	0,00	18,03	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZB51B746A0</b>	<b>18,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18,03</b>
ZB80CA7BFE	02/12/2013	213	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	MATERIALE LAB. OREF. E DISCIPLINE PLASTICHE	0,60	0,00	0,60	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZB80CA7BFE</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
ZB81963611	13/04/2016	115	GRUPPO SPAGGIARI	ORDINE N. 18 DEL 12.04.2016-MATERIALE PER ESAMI	365,34	365,34	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZB81963611</b>	<b>365,34</b>	<b>365,34</b>	<b>0,00</b>
ZBB0CA41F9	30/11/2013	210	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	MATERIALE LABORATORIO OREFICERIA E DISCIPLINE	75,00	0,00	75,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZBB0CA41F9</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
ZBC196FA42	14/04/2016	122	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE N. 20-TONER	47,70	47,70	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZBC196FA42</b>	<b>47,70</b>	<b>47,70</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
ZBC1C4D569	01/12/2016	417	TERRANOVA FRANCESCO	ORDINE N. 61 DEL 01.12.2016 - MATERIALE TECNICO-	73,87	0,00	73,87	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZBC1C4D569</b>	<b>73,87</b>	<b>0,00</b>	<b>73,87</b>
ZBF1AA3214	01/08/2016	214	AGAPE DI GALLIANO IANNELLI EUGENIO	SPESE RAPPRESENTANZA	181,82	181,82	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZBF1AA3214</b>	<b>181,82</b>	<b>181,82</b>	<b>0,00</b>
ZC118FC853	15/03/2016	80	ELETTROCLIMASUD DI NOVELLO CLAUDIO	ORDINE N. 13-2016 -MATERIALE TECNICO -SPECIALIS	90,17	90,17	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZC118FC853</b>	<b>90,17</b>	<b>90,17</b>	<b>0,00</b>
ZC11B2DE66	14/09/2016	284	AVENTI DIRITTO	assicurazione rc 2016/17	3.486,00	0,00	3.486,00	
	31/12/2016	445	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITAL	ASSICURAZIONE AIG LIMITED -POLIZZA N. 26190 -ASS	2.387,00	0,00	2.387,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZC11B2DE66</b>	<b>5.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873,00</b>
ZC41C8B3E1	17/12/2016	437	PASQUA TRASPORTI TURISMO	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A I	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZC41C8B3E1</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
ZC51C2410A	24/11/2016	413	MARCO COLOMBO	ORDINE N. 59 DEL 22.11.2016-CARRELLO COMPLETO	98,39	98,39	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZC51C2410A</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>
ZC618A9F05	26/02/2016	65	PASQUA TRASPORTI TURISMO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LAMETIA TERME DEL 01.03.	800,00	800,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZC618A9F05</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
ZC916308B9	23/09/2015	181	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ORDINE N. 22 -MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	188,61	61,48	127,13	
	23/09/2015	182	TESORERIA STATO IVA SPLIT PAYMENT	IVA SU IMP. 181	41,49	13,52	27,97	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZC916308B9</b>	<b>230,10</b>	<b>75,00</b>	<b>155,10</b>
ZCA1CAC111	22/12/2016	443	MARCO SERPA	ORDINE N. 64 DEL 22.12.2016	68,37	0,00	68,37	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZCA1CAC111</b>	<b>68,37</b>	<b>0,00</b>	<b>68,37</b>
ZCB19D54FA	12/05/2016	154	PUBBLIGRAFIX SOC. COOP. DI SANTALUCIA PAOLO	ORDINE N. 22 -STAMPATI -IN ATTESA DI NOTA DI CREI	147,60	147,60	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZCB19D54FA</b>	<b>147,60</b>	<b>147,60</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
ZCF18F3FE4	12/03/2016	78	TENDARREDO	ORDINE N. 12-TENDE	694,00	694,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZCF18F3FE4</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>
ZD01840E40	28/01/2016	28	PUBBLIGRAFIX SOC. COOP. DI SANTALUCIA PAOLO	ORDINE N. 4 -MATERIALE PUBBLICITARIO-IMPONIBILE	537,50	537,50	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZD01840E40</b>	<b>537,50</b>	<b>537,50</b>	<b>0,00</b>
ZD419A460C	29/04/2016	138	FOR OFFICE MEDIA s.a.s. di Locco F. & C.	IMPEGNO DETERMINA PROT. 1634 DEL 27/04/2016	950,00	950,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZD419A460C</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
ZD718745C5	10/02/2016	39	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ORDINE N. 9-2016-MATERIALE TECNICO	20,50	20,50	0,00	
	16/05/2016	158	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ORDINE N. 25 DEL 13.05.2016	64,98	64,98	0,00	
	24/05/2016	163	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ordine n. 26 del 20.5.2016 - materiale tecnico-spec.	84,59	0,00	84,59	
	27/09/2016	299	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	ORDINE N. 44 DEL 27.09.2016 - SCAFFALI	122,54	0,00	122,54	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZD718745C5</b>	<b>292,61</b>	<b>85,48</b>	<b>207,13</b>
ZD91B030A8	30/08/2016	272	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	ORDINE N. 34-ARREDI SCOLASTICI	1.816,00	1.816,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZD91B030A8</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>
ZDC19FF251	24/05/2016	167	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE N. 28 DEL 24.5.2016	60,00	0,00	60,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZDC19FF251</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
ZDF1B8B9C7	12/10/2016	325	CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA & C.	ORDINE N. 52 DEL 11.10.2016	373,11	373,11	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZDF1B8B9C7</b>	<b>373,11</b>	<b>373,11</b>	<b>0,00</b>
ZDF1BBBC6D	25/10/2016	376	CERTIPASS SRL	CONTRATTO ATTIVAZIONE EI-CENTER ACADEMY	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZDF1BBBC6D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDF1BCCEF5	04/11/2016	392	GRUPPO SPAGGIARI	ORDINE N. 56 DEL 28.10.2016 -GIORNALI DEL PROFES	324,90	324,90	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZDF1BCCEF5</b>	<b>324,90</b>	<b>324,90</b>	<b>0,00</b>
ZE018F5524	16/03/2016	82	PASQUA TRASPORTI TURISMO	CONFERMA NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D'IST	400,00	400,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZE018F5524</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZE01910F55	21/03/2016	90	DETER CASA DI EUGENIO RIENTE	ORDINE N. 16-MATERIALE DI PULIZIA	699,83	699,83	0,00
<b>TOTALE CIG ZE01910F55</b>					<b>699,83</b>	<b>699,83</b>	<b>0,00</b>
ZE01A12A34	30/05/2016	175	LA COMMERCIALE SUD SaS di A. P. DE CARO	ORDINE N. 30 DEL 30.05.2016	214,41	214,18	0,23
<b>TOTALE CIG ZE01A12A34</b>					<b>214,41</b>	<b>214,18</b>	<b>0,23</b>
ZE30CF04B1	14/03/2014	31	SALE SRL	CONVENZIONE PROT . 801 DEL 27/02/2014 TIROCINIO	14.121,94	0,00	14.121,94
<b>TOTALE CIG ZE30CF04B1</b>					<b>14.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.121,94</b>
ZE416C48F8	23/01/2016	26	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA A. e S. & C. Sas	ORDINE PROT. 4200 DEL 27.10.2015 -IMPONIBILE	680,00	680,00	0,00
<b>TOTALE CIG ZE416C48F8</b>					<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
ZE80C92BE2	27/11/2013	205	HYDROCALOR di Grosso La Valle Andrea	FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA BELVEDERE M	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE CIG ZE80C92BE2</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
ZE91857BD7	17/02/2016	57	DIGILAB MARCO SERPA	ORDINE N. 5 -DIGITALIZZAZIONE VHS/DVD	41,03	0,00	41,03
<b>TOTALE CIG ZE91857BD7</b>					<b>41,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41,03</b>
ZEB1AAE3A3	18/07/2016	208	M.E.A. SUD s.a.s. DI OCCHIUZZI A. G. E &	materiale edile progetto Muro d' artista	214,77	0,00	214,77
<b>TOTALE CIG ZEB1AAE3A3</b>					<b>214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>214,77</b>
ZEC186A1CF	09/02/2016	37	PASQUA TRASPORTI TURISMO	ORDINE N. 8-TRASPORTO ALUNNI CETRARO/BISIGAN	80,00	80,00	0,00
<b>TOTALE CIG ZEC186A1CF</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
ZEF19E6A59	18/05/2016	161	DE ANGELIS TURISMO di s. antonietta De Angelis	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A RO	300,00	300,00	0,00
<b>TOTALE CIG ZEF19E6A59</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
ZF112A9A7E	31/12/2014	202	POSTE ITALIANE SpA	CONSUMI OTTOBRE 2014	35,89	0,00	35,89
	28/09/2016	302	POSTE ITALIANE SPA-ALT Calabria-Inc. conti credito	CONSUMI DI GIUGNO 2016	42,84	42,84	0,00
<b>TOTALE CIG ZF112A9A7E</b>					<b>78,73</b>	<b>42,84</b>	<b>35,89</b>
ZF1188C060	16/02/2016	50	CAIFEL S.r.l.	MANUTENZIONE ESTINTORI-lampade emergenza-manic	590,80	0,00	590,80
<b>TOTALE CIG ZF1188C060</b>					<b>590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>590,80</b>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2016

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
ZF2186A07C	09/02/2016	35	PASQUA TRASPORTI TURISMO	ORDINE N. 7-NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO.	400,00	400,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF2186A07C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
ZF219C327C	18/05/2016	160	PASQUA TRASPORTI TURISMO	CONTRATTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIRACUS	6.758,00	6.758,00	0,00	
	25/05/2016	169	PASQUA TRASPORTI TURISMO	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO PER VIAGGIO D'ISTR'	488,00	488,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF219C327C</b>	<b>7.246,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>0,00</b>
ZF31C884BD	16/12/2016	435	CAIFEL S.r.l.	ORDINE N. 62-ESTINTORI	385,00	0,00	385,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF31C884BD</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>
ZF4180D39D	16/01/2016	22	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA A. e S. & C. Sas	ORDINE PROT. 179 DEL 16/01/2015 - SOFTWARE F24 -	50,00	50,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF4180D39D</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
ZF617841DD	15/01/2016	4	CASA DEL COLORE Srl	ORDINE N. 40 DEL 10.12.2015 - TELE	167,21	0,00	167,21	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF617841DD</b>	<b>167,21</b>	<b>0,00</b>	<b>167,21</b>
ZF61BF4D8F	05/12/2016	421	TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO	FATTURA N. 67 DEL 15.11.2016-LAVORI ELETTRICI PR	650,00	650,00	0,00	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF61BF4D8F</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
ZF90E4DC5A	14/03/2014	28	FOR OFFICE MEDIA s.a.s. di Locco F. & C.	ORDINE N. 14 DEL 14.3.14 - TONER PROGETTO ALTER	64,15	0,00	64,15	
<b>TOTALE CIG</b>					<b>ZF90E4DC5A</b>	<b>64,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64,15</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>286.883,11</b>	<b>225.366,70</b>	<b>30.226,73</b>