



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
562600455E	28/12/2018	428	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0044111 del 31/12/2018 - Codice Clien	636,58	636,58	0,00
	28/12/2018	430	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0044112 del 31/12/2018 - Codice Clien	1.382,85	1.382,85	0,00
	15/03/2019	15	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0003198 del 31/01/2019 - Codice Clien	636,58	636,58	0,00
	15/03/2019	17	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0003199 del 31/01/2019 - Servizi di pul	1.382,85	1.382,85	0,00
	15/03/2019	19	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0006658 del 28/02/2019 - Servizi di au	636,58	636,58	0,00
	15/03/2019	21	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0006659 del 28/02/2019 - Servizi di pul	1.382,85	1.382,85	0,00
	10/04/2019	64	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0010926 del 31/03/2019 - - Servizi di a	636,58	636,58	0,00
	10/04/2019	66	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0010927 del 31/03/2019 - Codice Clien	1.382,85	1.382,85	0,00
	10/05/2019	85	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0014665 del 30/04/2019 - Codice Clien	1.382,85	1.382,85	0,00
	10/05/2019	87	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0014664 del 30/04/2019 - Codice Clien	636,58	636,58	0,00
	13/06/2019	140	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0018762 del 31/05/2019 - Servizi di au	636,58	636,58	0,00
	13/06/2019	142	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0018762 del 31/05/2019 - Codice Clien	1.382,85	1.382,85	0,00
TOTALE CIG 562600455E					12.116,58	12.116,58	0,00
7832774196	25/06/2019	167	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	Saldo fattura n. V5/0021316 del 20/06/2019- Codice Clien	40.983,61	40.983,61	0,00
TOTALE CIG 7832774196					40.983,61	40.983,61	0,00
Z002781795	23/04/2019	80	CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.	Saldo fattura n. 69 del 12/04/2019 - Viaggio d'istruzione a	340,91	340,91	0,00
TOTALE CIG Z002781795					340,91	340,91	0,00
Z052870BB3	22/05/2019	125	CITTA' DELLA MUSICA	Saldo fattura n. 22/PA del 17/05/2019 - Fornitura sussidi di	144,18	144,18	0,00
TOTALE CIG Z052870BB3					144,18	144,18	0,00
Z0726369F5	28/12/2018	418	D.S.A. di De Sanctis Angelo	Saldo fattura n. 122/01 del 15/12/2018 - Fornitura material	130,50	130,50	0,00
TOTALE CIG Z0726369F5					130,50	130,50	0,00
Z08281D22B	10/05/2019	95	PROCED SRL	Saldo fattura n. PA /000114 del 09/05/2019 - Fornitura cart	309,65	309,65	0,00
TOTALE CIG Z08281D22B					309,65	309,65	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z09278180C	23/05/2019	129	ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl	Saldo fattura n. 244PA del 09/05/2019 - Viaggio d'istruzione	354,54	354,54	0,00
TOTALE CIG Z09278180C					354,54	354,54	0,00
Z1025ABAB8	28/12/2018	434	STUDIO TECNICO ANTONELLI	Saldo fattura n. FPA 3/19 del 16/01/2019- Corso di aggiorn	86,10	86,10	0,00
	28/12/2018	435	ERARIO	RA su fattura n. FPA 3/19 del 16/01/2019 Studio Tecnico A	21,00	21,00	0,00
TOTALE CIG Z1025ABAB8					107,10	107,10	0,00
Z152610BE1	28/12/2018	412	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	Saldo fattura n. 2921 PA del 21/12/2018 - Fornitura buste i	375,00	375,00	0,00
TOTALE CIG Z152610BE1					375,00	375,00	0,00
Z152837564	10/05/2019	99	STUDIO TECNICO ANTONELLI	Saldo fattura n. FPA 27/19 del 03/05/2019 - Corso di forma	249,33	249,33	0,00
	10/05/2019	100	ERARIO	RA su fattura n. FPA 27/19 del 03/05/2019 Studio Tecnico	58,67	58,67	0,00
TOTALE CIG Z152837564					308,00	308,00	0,00
Z18285B1D0	22/05/2019	127	PERFETTO SERVICE di Perfetto Damiano	Saldo fattura n. 136 del 20/05/2019 - Fornitura master e to	372,00	372,00	0,00
TOTALE CIG Z18285B1D0					372,00	372,00	0,00
Z1C27A6F55	13/06/2019	148	IKEA ITALIA RETAIL srl	Saldo fattura n. RIMS_2019_0000598 del 28/03/2019 - Fo	109,43	109,43	0,00
TOTALE CIG Z1C27A6F55					109,43	109,43	0,00
Z21281ED7F	10/05/2019	91	ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.	Saldo fattura n. 04/49/2019 del 03/05/2019 - Fornitura UPS	169,00	169,00	0,00
TOTALE CIG Z21281ED7F					169,00	169,00	0,00
Z21286C1DE	14/06/2019	152	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	Saldo fattura n. 916 /PA del 13/06/2019- Materiale per esa	217,30	217,30	0,00
TOTALE CIG Z21286C1DE					217,30	217,30	0,00
Z2627A3D15	13/05/2019	103	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 37/PA del 10/05/2019 - Viaggio d'istruzione	1.072,73	1.072,73	0,00
TOTALE CIG Z2627A3D15					1.072,73	1.072,73	0,00
Z2627B3524	10/04/2019	62	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	Saldo fattura n. 200017/19 del 30/03/2019 - Noleggio mini-	60,00	60,00	0,00
TOTALE CIG Z2627B3524					60,00	60,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z2728162E8	10/05/2019	93	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 36/PA del 06/05/2019 - Viaggio d'istruzione	318,18	318,18	0,00
TOTALE CIG Z2728162E8					318,18	318,18	0,00
Z292817AFA	22/05/2019	114	ATHENA DOCET SOC. COOP.	Saldo fattura n. FE186 del 21/05/2019 - Iscrizione Esame	1.242,00	1.242,00	0,00
TOTALE CIG Z292817AFA					1.242,00	1.242,00	0,00
Z2E2730904	15/03/2019	27	MULTICOLOR di Amedeo Valentini	Saldo fattura n. PA/2 del 21/02/2019 - Fornitura materiale	406,15	406,15	0,00
TOTALE CIG Z2E2730904					406,15	406,15	0,00
Z3227B4B01	14/05/2019	107	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 40/PA del 13/05/2019 - Viaggio d'istruzione	272,73	272,73	0,00
TOTALE CIG Z3227B4B01					272,73	272,73	0,00
Z34273D888	28/03/2019	34	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fattura n. 8719074538 del 18/03/2019- Conto contra	62,62	62,62	0,00
	09/04/2019	46	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fattura n. 8719101980 del 02/04/2019 - Conto contra	36,18	36,18	0,00
	10/05/2019	82	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fattura n. 8719140822 del 08/05/2019 - Conto contra	240,48	240,48	0,00
TOTALE CIG Z34273D888					339,28	339,28	0,00
Z3627807BE	22/05/2019	113	CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.	Saldo fattura n. 12 del 21/05/2019 - Corsi di conversazion	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTALE CIG Z3627807BE					1.400,00	1.400,00	0,00
Z3827A2A67	09/04/2019	60	GRUPPO GIODICART srl	Saldo fattura n. 3044/P del 30/03/2019 - Fornitura sussidi	322,76	322,76	0,00
TOTALE CIG Z3827A2A67					322,76	322,76	0,00
Z41284D288	13/05/2019	101	BIMED Associazione di Enti Locali	Saldo fattura n. 0000258 del 10/05/2019 - Acconto viaggio	7.024,50	7.024,50	0,00
	04/06/2019	139	BIMED Associazione di Enti Locali	Saldo fattura n. 0000314 del 03/06/2019 - Viaggio d'istruz	16.390,50	16.390,50	0,00
TOTALE CIG Z41284D288					23.415,00	23.415,00	0,00
Z4327B2086	09/04/2019	55	BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	Saldo fattura n. 108/PA del 05/04/2019 - Intervento didattic	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE CIG Z4327B2086					3.000,00	3.000,00	0,00
Z45281D6D8	10/05/2019	97	PROCED SRL	Saldo fattura n. PA /000113 del 09/05/2019 - Fornitura cuc	20,00	20,00	0,00
TOTALE CIG Z45281D6D8					20,00	20,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z532618B62	28/12/2018	414	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Saldo fattura n. V3-29705 del 31/12/2018 - Fornitura mate	66,25	66,25	0,00
TOTALE CIG Z532618B62					66,25	66,25	0,00
Z5B04CCB65	30/09/2012	4	LIBERNAUTA - Libri e dintorni	Fornitura libri per biblioteca scolastica plesso A. Cascella -	245,95	0,00	245,95
TOTALE CIG Z5B04CCB65					245,95	0,00	245,95
Z5C27BE092	22/05/2019	123	CITTA' DELLA MUSICA	Saldo fattura n. 24/PA del 18/05/2019 - Fornitura sussidi n	512,29	512,29	0,00
TOTALE CIG Z5C27BE092					512,29	512,29	0,00
Z602810D48	23/04/2019	78	GERARDO FERRAMENTA	Saldo fattura n. 144/2019 del 16/04/2019 - Fornitura moq	57,38	57,38	0,00
TOTALE CIG Z602810D48					57,38	57,38	0,00
Z6127865B1	22/05/2019	119	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 51/PA del 22/05/2019 - Viaggio d'istruzione	272,73	272,73	0,00
TOTALE CIG Z6127865B1					272,73	272,73	0,00
z65260a8d8	28/03/2019	36	SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS	Saldo fattura n. FPA 10/19 del 21/03/2019- Corso sci a.s. 2	26.251,80	26.251,80	0,00
TOTALE CIG z65260a8d8					26.251,80	26.251,80	0,00
Z6627E0E36	09/04/2019	45	ATHENA DOCET SOC. COOP.	Saldo fattura n. FE99 del 08/04/2019 - Esame KET FOR S	1.463,50	1.463,50	0,00
TOTALE CIG Z6627E0E36					1.463,50	1.463,50	0,00
Z681E001BF	05/02/2019	3	VODAFONE ITALIA SPA	Saldo fattura n. AL00517142 del 15/01/2019 - Codice Clien	480,20	480,20	0,00
	15/03/2019	29	VODAFONE ITALIA SPA	Saldo fattura n. AL04566314 del 12/03/2019- - Codice Clie	480,20	480,20	0,00
	22/05/2019	109	VODAFONE ITALIA SPA	Saldo fattura n. AL08620550 del 15/05/2019 - Codice Clien	480,20	480,20	0,00
TOTALE CIG Z681E001BF					1.440,60	1.440,60	0,00
Z6B27B4AAE	28/03/2019	37	F.LLI MONTEFUSCO	Saldo fattura n. 0073/B/2019 del 23/03/2019- Fornitura ma	956,80	956,80	0,00
TOTALE CIG Z6B27B4AAE					956,80	956,80	0,00
Z6B2863504	22/05/2019	111	GESTIONI CULTURALI S.R.L.	Saldo fattura n. 104 del 15/05/2019 - Competenze per affit	500,00	500,00	0,00
TOTALE CIG Z6B2863504					500,00	500,00	0,00
Z6C16EBE71	28/12/2018	440	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Liquidazione competenze al 31/12/2018 per servizio di ges	199,98	199,98	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z6C16EBE71	11/04/2019	70	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Liquidazione competenze al 31/03/2019 per servizio di ges	199,98	199,98	0,00
TOTALE CIG Z6C16EBE71					399,96	399,96	0,00
Z7126ABCC0	05/02/2019	1	ERGONET srl	Ordine n. ERG3FUZ7UD89T - Saldo fattura n. 12E del 11/	162,00	162,00	0,00
TOTALE CIG Z7126ABCC0					162,00	162,00	0,00
Z7127352F6	21/02/2019	8	EDIT INFORM di Marco Coletta	Saldo fattura n. 9/PA del 20/02/2019 - Fornitura testi "Soci	90,00	90,00	0,00
TOTALE CIG Z7127352F6					90,00	90,00	0,00
Z7127A3CB5	13/06/2019	146	PARENTE VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 297 del 10/06/2019 - Viaggio d'istruzione	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE CIG Z7127A3CB5					2.000,00	2.000,00	0,00
Z7227DC9DF	20/06/2019	159	PARIS TOUR S.R.L.	Saldo fattura n. 63/PA del 08/06/2019 - Trasporto alunni pe	400,00	400,00	0,00
TOTALE CIG Z7227DC9DF					400,00	400,00	0,00
Z76271266C	15/03/2019	25	F.LLI MONTEFUSCO	Saldo fattura n. 0031/B/2019 del 12/02/2019 - Fornitura m	344,26	344,26	0,00
TOTALE CIG Z76271266C					344,26	344,26	0,00
Z762786578	22/05/2019	115	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 46/PA del 17/05/2019 - Viaggio d'istruzione	590,91	590,91	0,00
TOTALE CIG Z762786578					590,91	590,91	0,00
Z7827F6A3A	20/06/2019	161	Alliance Française di S.Benedetto del Tronto	Saldo fattura n. 27-FE del 15/06/2019 - Certificazione lingu	300,00	300,00	0,00
TOTALE CIG Z7827F6A3A					300,00	300,00	0,00
Z78280E3B5	25/06/2019	165	ATHENA DOCET SOC. COOP.	Saldo fattura n. FE249 del 25/06/2019 - Corsi pomeridiani	13.728,00	13.728,00	0,00
TOTALE CIG Z78280E3B5					13.728,00	13.728,00	0,00
Z78281632B	29/05/2019	137	PRONTOBUS TURISMO SRL	Saldo fattura n. 00000024/10/2019 del 16/05/2019 - Viagg	1.963,64	1.963,64	0,00
TOTALE CIG Z78281632B					1.963,64	1.963,64	0,00
Z812752127	13/05/2019	102	VALEMA VIAGGI SRL	Saldo fattura n. FATTPA 99_19 del 08/05/2019 - Viaggio d'	8.015,50	8.015,50	0,00
TOTALE CIG Z812752127					8.015,50	8.015,50	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
Z90261D7A2	28/12/2018	408	PARIS TOUR S.R.L.	Saldo fattura n. 66/PA del 20/12/2018 - Trasporto alunni pe	230,00	230,00	0,00
TOTALE CIG Z90261D7A2					230,00	230,00	0,00
Z9B27FFAF7	13/05/2019	105	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1619013557 del 09/05/2019 - Oneri per dir	14,86	14,86	0,00
TOTALE CIG Z9B27FFAF7					14,86	14,86	0,00
Z9D26708BB	28/12/2018	446	ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl	Saldo fattura n. 13/PA del 25-01-2019 - Viaggio d'istruzione	854,54	854,54	0,00
TOTALE CIG Z9D26708BB					854,54	854,54	0,00
Z9D2772495	18/04/2019	72	PARIS TOUR S.R.L.	Saldo fattura n. 25/PA del 05/04/2019 - Viaggio d'istruzione	200,00	200,00	0,00
TOTALE CIG Z9D2772495					200,00	200,00	0,00
Z9F27B80E5	25/06/2019	166	ATHENA DOCET SOC. COOP.	Saldo fattura n. FE250 del 25/06/2019 - Corsi Lingua Ingle	3.360,00	3.360,00	0,00
TOTALE CIG Z9F27B80E5					3.360,00	3.360,00	0,00
Z9F27BE000	09/04/2019	58	GRUPPO GIODICART srl	Saldo fattura n. 3357/P del 30/03/2019 - Fornitura sussidi	150,00	150,00	0,00
TOTALE CIG Z9F27BE000					150,00	150,00	0,00
ZA02786601	13/06/2019	144	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 60/PA del 07/06/2019 - Viaggio d'istruzione	636,36	636,36	0,00
TOTALE CIG ZA02786601					636,36	636,36	0,00
ZA323328EB	11/03/2019	12	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00038204 del 06/02/2019 - Linea telefo	100,00	100,00	0,00
	18/04/2019	74	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00081817 del 05/04/2019 - Linea telefo	104,84	104,84	0,00
	20/06/2019	157	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00125602 del 06/06/2019 - Linea telef	100,00	100,00	0,00
TOTALE CIG ZA323328EB					304,84	304,84	0,00
ZA725F3854	28/12/2018	416	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Saldo fattura n. V3-29723 del 31/12/2018 - Fornitura mate	187,10	187,10	0,00
TOTALE CIG ZA725F3854					187,10	187,10	0,00
ZA7263F335	09/04/2019	49	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano	Saldo fattura n. 77/PA del 01/04/2019 - Contratto noleggio	1.166,76	1.166,76	0,00
	09/04/2019	51	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano	Saldo fattura n. 76/PA del 01/04/2019 - Contratto noleggio	309,68	309,68	0,00
TOTALE CIG ZA7263F335					1.476,44	1.476,44	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZA8283D2F0	22/05/2019	121	CITTA' DELLA MUSICA	Saldo fattura n. 21/PA del 15/05/2019 - Fornitura sussidi c	456,23	456,23	0,00
TOTALE CIG ZA8283D2F0					456,23	456,23	0,00
ZAB261B1CF	28/12/2018	410	PARIS TOUR S.R.L	Saldo fattura n. 67/PA del 20/12/2018 - trasporto alunni pre	363,64	363,64	0,00
TOTALE CIG ZAB261B1CF					363,64	363,64	0,00
ZB62688507	28/12/2018	432	SIGRAF DI DI LISIO SIMONA	Saldo fattura n. FATTPA 3_19 del 14/01/2019- Fornitura e	516,00	516,00	0,00
TOTALE CIG ZB62688507					516,00	516,00	0,00
ZC121FBB3E	28/12/2018	445	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fattura n. 8719032664 del 05/02/2019- Conto contra	60,89	60,89	0,00
	21/02/2019	5	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fattura n. 8719031735 del 04/02/2019 - Conto contr	82,75	82,75	0,00
TOTALE CIG ZC121FBB3E					143,64	143,64	0,00
ZC12787F91	09/04/2019	53	PARIS TOUR S.R.L	Saldo fattura n. 22/PA del 28/03/2019 - Servizio trasporto a	300,00	300,00	0,00
TOTALE CIG ZC12787F91					300,00	300,00	0,00
ZC221933D0	28/12/2018	436	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano	Saldo fattura n. 2/PA del 02/01/2019- Contratto noleggio fo	310,67	310,67	0,00
	28/12/2018	438	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano	Saldo fattura n. 3/PA del 02/01/2019 - Contratto noleggio fo	1.058,47	1.058,47	0,00
TOTALE CIG ZC221933D0					1.369,14	1.369,14	0,00
ZC22764c11	11/03/2019	14	IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO	Saldo fattura n. 4 del 01/03/2019 - Fornitura testi narrativi	202,41	202,41	0,00
TOTALE CIG ZC22764c11					202,41	202,41	0,00
ZC22787AEF	10/05/2019	83	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 35/PA del 06/05/2019 - Viaggio d'istruzione	227,27	227,27	0,00
	29/05/2019	135	CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.	Saldo fattura n. 117 del 27/05/2019 - Viaggio d'istruzione a	227,27	227,27	0,00
TOTALE CIG ZC22787AEF					454,54	454,54	0,00
ZC228868B4	29/05/2019	133	CLIVIO PIANOFORTI	Saldo fattura n. FVL279 del 27/05/2019 - Accordatura pian	81,97	81,97	0,00
TOTALE CIG ZC228868B4					81,97	81,97	0,00
ZD32730572	22/02/2019	9	IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO	Saldo fattura n. 1 del 21/02/2019 - Fornitura testi narrativi	26,00	26,00	0,00
TOTALE CIG ZD32730572					26,00	26,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZD7276D421	15/03/2019	31	F.LLI MONTEFUSCO	Saldo fattura n. 0056/B/2019 del 07/03/2019 - Fornitura ma	310,10	310,10	0,00
TOTALE CIG ZD7276D421					310,10	310,10	0,00
ZD72786524	22/05/2019	117	LEO VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 45/PA del 17/05/2019 - Viaggio d'istruzione	754,55	754,55	0,00
TOTALE CIG ZD72786524					754,55	754,55	0,00
ZDB2780818	14/06/2019	151	INTERLINGUA SRL	Saldo fattura n. 86 del 10/06/2019 - Corso di lingua spagn	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTALE CIG ZDB2780818					1.050,00	1.050,00	0,00
ZE0275D7A2	09/04/2019	56	BLU PAPER SRL	Saldo fattura n. 32/10 del 30/03/2019 - Fornitura plastificat	39,00	39,00	0,00
TOTALE CIG ZE0275D7A2					39,00	39,00	0,00
ZE028DEEC8	20/06/2019	163	GO INFOTEAM	Saldo fattura n. 1737/VI.3 del 21/06/2019 - Fornitura Swit	80,33	80,33	0,00
TOTALE CIG ZE028DEEC8					80,33	80,33	0,00
ZE126F7B58	09/04/2019	47	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L	Saldo fattura n. 2309 / A del 01/04/2019 - Rinnovo softwar	1.605,00	1.605,00	0,00
TOTALE CIG ZE126F7B58					1.605,00	1.605,00	0,00
ZE326CA074	21/02/2019	6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura n. 20194E01808 del 22/01/2019- Rinnovo so	950,00	950,00	0,00
TOTALE CIG ZE326CA074					950,00	950,00	0,00
ZE32835A8E	10/05/2019	89	ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.	Saldo fattura n. 04/51/2019 del 03/05/2019 - Rinnovo Lice	178,20	178,20	0,00
TOTALE CIG ZE32835A8E					178,20	178,20	0,00
ze6260aa47	28/03/2019	35	SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS	Saldo fattura n. FPA 9/19 del 21/03/2019 - Corso sci a.s. 7	22.202,40	22.202,40	0,00
TOTALE CIG ze6260aa47					22.202,40	22.202,40	0,00
ZE82781858	23/05/2019	131	ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl	Saldo fattura n. 245PA del 09/05/2019 - Viaggio d'istruzione	354,54	354,54	0,00
TOTALE CIG ZE82781858					354,54	354,54	0,00
ZE925F3973	28/12/2018	420	BLU PAPER SRL	Saldo fattura n. 178/10 del 27/12/2018 - Fornitura material	923,97	923,97	0,00
	28/12/2018	422	BLU PAPER SRL	Saldo fattura n. 177/10 del 27/12/2018 - Fornitura materia	644,19	644,19	0,00
	28/12/2018	424	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO	Saldo fattura n. T0054 del 28/12/2018 - Fornitura material	379,55	379,55	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2019

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO
ZE925F3973	28/12/2018	426	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO	Saldo fattura n. T0055 del 28/12/2018 - Fornitura material	1.207,51	1.207,51	0,00
	28/12/2018	441	D'ANGELO S.R.L.	Saldo fattura n. FIP/96 del 31/12/2018 - Fornitura material	421,96	421,96	0,00
	28/12/2018	443	D'ANGELO S.R.L.	Saldo fattura n. FIP/95 del 31/12/2018 - Fornitura material	500,17	500,17	0,00
TOTALE CIG ZE925F3973					4.077,35	4.077,35	0,00
ZEB271DCF3	15/03/2019	23	BALDO PROMOTION	Saldo fattura n. 2/PA del 06/03/2019- Fornitura pettorine	196,72	196,72	0,00
TOTALE CIG ZEB271DCF3					196,72	196,72	0,00
ZF81B3C101	28/12/2018	406	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00277501 del 06/12/2018 - Linea telefo	528,00	528,00	0,00
	11/03/2019	10	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00038781 del 06/02/2019 - Linea telefo	528,00	528,00	0,00
	18/04/2019	76	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00083494 del 05/04/2019 - Linea telefo	528,00	528,00	0,00
	20/06/2019	155	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00126473 del 06/06/2019 - Linea telefo	528,00	528,00	0,00
TOTALE CIG ZF81B3C101					2.112,00	2.112,00	0,00
TOTALE GENERALE					192.906,10	192.660,15	245,95