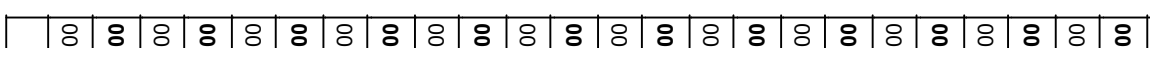
*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1**
55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9112795454 | 28/02/2023 | 55 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. ZZ40506948 del 31/01/2023 PON RETI LOCALI | 39.479,41 | 39.479,41 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG 9112795454** | **39.479,41** | **39.479,41** | **0,** |
| 9517519922 | 03/08/2023 | 281 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | n. S600 del 14/07/2023 MATERIALE PON INFANZIA | 49.990,85 | 49.990,85 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG 9517519922** | **49.990,85** | **49.990,85** | **0,** |
| A02F9C30FE | 29/12/2023 | 391 | ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIIA TIBILETTI & | fattura n. 2/196 del 19/12/2023 TARGHE PUBBLICITARIE | 309,00 | 0,00 | 309, |
| | | | | **TOTALE CIG A02F9C30FE** | **309,00** | **0,00** | **309,** |
| Z003846C34 | 06/02/2023 | 13 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-1237 del 11/01/2023 FACILE CONSUMO INFANZIA | 104,23 | 104,23 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z003846C34** | **104,23** | **104,23** | **0,** |
| Z013A356D1 | 03/07/2023 | 242 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 231/5/2023 del 24/06/2023 VIAGGIO 30/05/2023 | 450,00 | 450,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z013A356D1** | **450,00** | **450,00** | **0,** |
| Z013C66EDA | 03/10/2023 | 292 | ECOLUS PROFESSIONAL DI CLAUDIO PAPAGALLO | n. 75 del 12/09/2023 GUANTI IN NITRILE | 350,00 | 350,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z013C66EDA** | **350,00** | **350,00** | **0,** |
| Z0339BB15C | 27/04/2023 | 103 | VISCI BEATRICE | fattura n. 1/E del 13/04/2023 COMPENSO LETTORATO M | 375,00 | 375,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z0339BB15C** | **375,00** | **375,00** | **0,** |
| Z033AAD13B | 27/04/2023 | 101 | LUPI RENZO Tipografia - Offset | fattura n. 38 del 17/04/2023 LOCANDINE SPETTACOLO | 100,00 | 100,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z033AAD13B** | **100,00** | **100,00** | **0,** |
| Z0E3846D09 | 06/02/2023 | 11 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-2177 del 23/01/2023 FACILE CONSUMO SCUOLA | 409,80 | 409,80 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z0E3846D09** | **409,80** | **409,80** | **0,** |
| Z0F3AF3429 | 29/05/2023 | 159 | A.T. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | fattura n. 45/2023 del 18/05/2023 - SERVIZIO VIGILANZA | 1.172,60 | 1.172,60 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z0F3AF3429** | **1.172,60** | **1.172,60** | **0,** |
| Z103A4491D | 17/04/2023 | 94 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 230764/E del 06/04/2023 DISCO DI RETE | 590,00 | 590,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z103A4491D** | **590,00** | **590,00** | **0,** |
| Z113AEE548 | 19/05/2023 | 150 | MISTER WIZARD SRL | fattura n. 112/PA del 30/04/2023 CARTA A4 | 748,80 | 748,80 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z113AEE548** | **748,80** | **748,80** | **0,** |

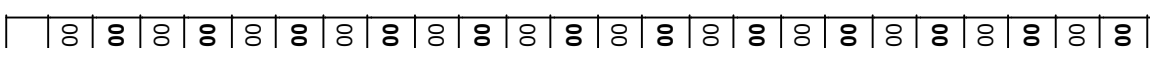


*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1**
55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z193927F4D | 06/02/2023 | 9 | J-STORE DISTRIBUZIONE SRL | fattura n. 669 del 31/12/2022 PC PROGETTO PON INFAN | 1.047,00 | 1.047,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z193927F4D** | **1.047,00** | **1.047,00** | **0,** |
| Z1D383BAB6 | 17/02/2023 | 46 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-3907 del 04/02/2023 FACILE CONSUMO INFANZIA | 23,51 | 23,51 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z1D383BAB6** | **23,51** | **23,51** | **0,** |
| Z223A357DE | 28/06/2023 | 222 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 185/5/2023 del 20/06/2023 VIAGGIO A SAN GEI | 900,00 | 900,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z223A357DE** | **900,00** | **900,00** | **0,** |
| Z2439EBEDD | 22/03/2023 | 73 | Albergo Ristorante Il Casone di Regoli Agostino & | fattura n. 15 del 06/03/2023 SETTIMANA BIANCA AL CAS | 14.881,82 | 14.881,82 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z2439EBEDD** | **14.881,82** | **14.881,82** | **0,** |
| Z243AED8C1 | 19/05/2023 | 146 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | fattura n. 3060/FVIFO del 27/04/2023 CORSO DI FORMA. | 122,00 | 122,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z243AED8C1** | **122,00** | **122,00** | **0,** |
| Z243D12DAD | 05/12/2023 | 349 | LYRA s.r.l. | fattura n. 508 del 10/11/2023 VESTAGLIE E CALZATURE | 453,48 | 453,48 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z243D12DAD** | **453,48** | **453,48** | **0,** |
| Z293B63886 | 12/06/2023 | 181 | BRITISH SCHOOL PISA srl | fattura n. FPA 58/23 del 01/06/2023 ESAMI KET | 3.135,00 | 3.135,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z293B63886** | **3.135,00** | **3.135,00** | **0,** |
| Z2A3A19AEE | 02/03/2023 | 61 | EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. | fattura n. 00852/23 del 27/02/2023 ABBONAMENTO AMM | 80,00 | 80,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z2A3A19AEE** | **80,00** | **80,00** | **0,** |
| Z383B64469 | 17/07/2023 | 256 | Albergo Ristorante Il Casone di Regoli Agostino & | fattura n. 68 del 12/07/2023 LUGLIO SETTIMANA VERDE | 9.090,91 | 9.090,91 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z383B64469** | **9.090,91** | **9.090,91** | **0,** |
| Z3A3A447B0 | 22/07/2023 | 277 | BIODINAMICA MEDITERRANEA DI SALVATORI LUCA | fattura n. 43 del 17/07/2023 USCITA LABORATORIO DEL | 95,00 | 95,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z3A3A447B0** | **95,00** | **95,00** | **0,** |
| Z3D3A35652 | 12/06/2023 | 185 | SANTINI VIAGGI E TURISMO DI SANTINI CIRO E C. SN | fattura n. 85/5/2023 del 31/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZI | 17.664,00 | 17.664,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z3D3A35652** | **17.664,00** | **17.664,00** | **0,** |
| Z3F386B6D6 | 17/02/2023 | 41 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-3906 del 04/02/2023 FACILE CONSUMO PRIMARI. | 72,77 | 72,77 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z3F386B6D6** | **72,77** | **72,77** | **0,** |



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1**
55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z410F88487 | 06/02/2023 | 6 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023005531 del 18/01/2023 SPESE POSTALI N | 16,68 | 16,68 | 0, |
| | 17/02/2023 | 43 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023024052 del 01/02/2023 SPESE POSTALI D | 49,40 | 49,40 | 0, |
| | 22/03/2023 | 75 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023060875 del 03/03/2023 SPESE POSTALI G | 60,26 | 60,26 | 0, |
| | 17/04/2023 | 93 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023090470 del 12/04/2023 SPESE POSTALI FI | 10,18 | 10,18 | 0, |
| | 10/05/2023 | 121 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023115122 del 02/05/2023 SPESE POSTALI M | 58,02 | 58,02 | 0, |
| | 12/06/2023 | 182 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023144790 del 01/06/2023 SPESE POSTALI AI | 54,63 | 54,63 | 0, |
| | 03/08/2023 | 283 | POSTE ITALIANE - fil. di Lucca | fattura n. 1023200086 del 26/07/2023 SPESE POSTALI G | 15,24 | 15,24 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z410F88487** | **264,41** | **264,41** | **0,** |
| Z4138D7CD8 | 18/07/2023 | 258 | BIODINAMICA MEDITERRANEA DI SALVATORI LUCA | fattura n. 42 del 30/06/2023 MATERIALE PON EDUGREE | 750,00 | 750,00 | 0, |
| | 18/07/2023 | 260 | BIODINAMICA MEDITERRANEA DI SALVATORI LUCA | fattura n. 44 del 17/07/2023 MATERIALE PON EDUGREE | 300,00 | 300,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z4138D7CD8** | **1.050,00** | **1.050,00** | **0,** |
| Z413A1984E | 02/03/2023 | 57 | LUIGI BUGLIANI | fattura n. 29-2023-FE del 24/02/2023 CANONE SERVIZIO | 310,00 | 310,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z413A1984E** | **310,00** | **310,00** | **0,** |
| Z423A0EDF9 | 29/05/2023 | 161 | NICOLAIDES PHOEBE MELISSA | parcella n. 2a del 16/05/2023 - PREPARAZIONE ESAMI H | 750,00 | 750,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z423A0EDF9** | **750,00** | **750,00** | **0,** |
| Z4438FB071 | 10/05/2023 | 108 | CAMPUSTORE | n. 43932 del 27/04/2023 MATERIALE AMBIENTI DIDATT | 450,00 | 450,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z4438FB071** | **450,00** | **450,00** | **0,** |
| Z453D22EA1 | 21/12/2023 | 379 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-36916 del 07/12/2023 FACILE CONSUMO MARIGN | 271,13 | 271,13 | 0, |
| | 21/12/2023 | 381 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-36917 del 07/12/2023 FACILE CONSUMO PISTELL | 1.105,90 | 1.105,90 | 0, |
| | 21/12/2023 | 383 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-36918 del 07/12/2023 FACILE CONSUMO PRIMAF | 1.173,31 | 1.173,31 | 0, |
| | 21/12/2023 | 385 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-36674 del 06/12/2023 FACILE CONSUMO INFANZI | 166,85 | 166,85 | 0, |
| | 21/12/2023 | 387 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-36675 del 06/12/2023 FACILE CONSUMO PRIMAF | 352,02 | 352,02 | 0, |
| | 21/12/2023 | 389 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-37506 del 13/12/2023 FACILE CONSUMO ARCOBA | 1.667,61 | 1.667,61 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z453D22EA1** | **4.736,82** | **4.736,82** | **0,** |

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z473A06709 | 02/03/2023 | 62 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 230593/E del 27/02/2023 BATTERIA PER GRUF | 109,00 | 109,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z473A06709** | **109,00** | **109,00** | **0,** |
| Z4938064D1 | 06/02/2023 | 17 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-993 del 10/01/2023 MATERIALE PER LA PALESTR | 283,19 | 283,19 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z4938064D1** | **283,19** | **283,19** | **0,** |
| Z4E39864CD | 17/02/2023 | 44 | MATEINITALY SRL | fattura n. 57PA del 02/02/2023 ISCRIZIONE CAMPIONATI | 36,88 | 36,88 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z4E39864CD** | **36,88** | **36,88** | **0,** |
| Z533C59A9F | 14/12/2023 | 372 | AGENCY UNDERWRITING SRL | fattura n. 475 del 13/12/2023 ASSICURAZOPNE ALUNNI | 3.278,00 | 3.278,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z533C59A9F** | **3.278,00** | **3.278,00** | **0,** |
| Z543C511A0 | 06/11/2023 | 303 | DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI BRENDA SAS | n. 421/PA del 13/10/2023 MATERIALE PULIZIE | 2.040,36 | 2.040,36 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z543C511A0** | **2.040,36** | **2.040,36** | **0,** |
| Z563849603 | 17/02/2023 | 48 | TECNOTARGA DI PASSET FRANCESCO & C | fattura n. 000048-0C0 del 06/02/2023 TARGHE PUBBLICI | 50,00 | 50,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z563849603** | **50,00** | **50,00** | **0,** |
| Z573A446AE | 22/03/2023 | 76 | CONFEZIONI ROSA srl | fattura n. 1-PA del 07/03/2023 ABBIGLIAMENTO DA LAVO | 180,33 | 180,33 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z573A446AE** | **180,33** | **180,33** | **0,** |
| Z5A3B53238 | 09/06/2023 | 170 | LUIGI BUGLIANI | fattura n. 54-2023-FE del 26/05/2023 RINNOVO PACCHE | 2.600,00 | 2.600,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z5A3B53238** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,** |
| Z5C3A7F838 | 13/04/2023 | 87 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA62 del 30/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIAT | 749,70 | 749,70 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z5C3A7F838** | **749,70** | **749,70** | **0,** |
| Z673888A84 | 06/02/2023 | 4 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 230217/E del 26/01/2023 ABBONAMENTO AXIC | 2.385,00 | 2.385,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z673888A84** | **2.385,00** | **2.385,00** | **0,** |
| Z6F3C66F16 | 16/10/2023 | 301 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | n. 4011/FVIDF del 22/09/2023 ACQUISTO FACILE CONS | 97,75 | 97,75 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z6F3C66F16** | **97,75** | **97,75** | **0,** |
| Z7335392ED | 06/02/2023 | 7 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA17 del 09/01/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIAT | 1.104,00 | 1.104,00 | 0, |
| | 22/03/2023 | 78 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA50 del 03/03/2023 noleggio fotocopiatrici | 1.104,00 | 1.104,00 | 0, |

*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1**
55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

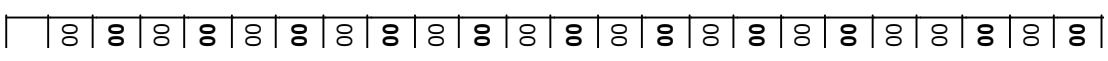
| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7335392ED | 11/07/2023 | 254 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA131 del 03/07/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIA | 1.104,00 | 1.104,00 | 0, |
| | 03/10/2023 | 294 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA152 del 04/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIA | 1.104,00 | 1.104,00 | 0, |
| | 14/12/2023 | 369 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA200 del 04/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIA | 1.104,00 | 1.104,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z7335392ED** | **5.520,00** | **5.520,00** | **0,** |
| Z743A7F6D8 | 19/05/2023 | 144 | SISTERS SRL | n. 23-10-000588 del 30/04/2023 - ACQUISTO CARTUCCI | 364,90 | 364,90 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z743A7F6D8** | **364,90** | **364,90** | **0,** |
| Z763A9E299 | 10/05/2023 | 114 | SCAVINO.IT | n. 63/PA del 29/04/2023 LEGGII PROGETTO PATTI DI C | 418,05 | 418,05 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z763A9E299** | **418,05** | **418,05** | **0,** |
| Z783CB372D | 14/12/2023 | 367 | SISTERS SRL | n. 23-10-001534 del 30/11/2023 TONER STAMPANTI PLE | 110,70 | 110,70 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z783CB372D** | **110,70** | **110,70** | **0,** |
| Z793A355D3 | 10/05/2023 | 113 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | fattura n. 3087/FVIAC del 14/04/2023 - BERGANTINI 2023 | 72,00 | 72,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z793A355D3** | **72,00** | **72,00** | **0,** |
| Z793DDE727 | 21/12/2023 | 376 | GRIMALDI GROUP SPA | fattura n. 0670001598 del 20/12/2023 ACCONTO CROCIE | 3.231,50 | 3.231,50 | 0, |
| | 21/12/2023 | 377 | GRIMALDI GROUP SPA | fattura n. 0670001598 del 20/12/2023 SECONDO ACCON | 6.463,00 | 0,00 | 6.463, |
| | 21/12/2023 | 378 | GRIMALDI GROUP SPA | fattura n. 0670001598 del 20/12/2023 SALDO CROCIERA | 3.231,50 | 0,00 | 3.231, |
| | | | | **TOTALE CIG Z793DDE727** | **12.926,00** | **3.231,50** | **9.694,** |
| Z7B39FE005 | 27/04/2023 | 106 | TULI DI MONTARESI ANDREA | fattura n. 9 del 13/04/2023 COMPENSO PROGETTO TG I | 280,00 | 280,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z7B39FE005** | **280,00** | **280,00** | **0,** |
| Z843D750C5 | 29/12/2023 | 393 | LUPI RENZO Tipografia - Offset | fattura n. 126 del 14/12/2023 PERGAMENE PREMIAZION | 36,00 | 0,00 | 36, |
| | | | | **TOTALE CIG Z843D750C5** | **36,00** | **0,00** | **36,** |
| Z8B381F20C | 28/06/2023 | 218 | TLF S.R.L. | fattura n. 270-PE-2023 del 23/06/2023 | 14.334,40 | 14.334,40 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z8B381F20C** | **14.334,40** | **14.334,40** | **0,** |
| Z8D350EB9B | 06/02/2023 | 3 | GIANNESSI CHIARA | parcella n. 7 del 18/01/2023 INCARICO DPO 2022 | 592,80 | 592,80 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z8D350EB9B** | **592,80** | **592,80** | **0,** |

*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1**
55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8E3A35695 | 28/06/2023 | 226 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 134/5/2023 del 10/06/2023 VIAGGIO A MANTOV | 950,00 | 950,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z8E3A35695** | **950,00** | **950,00** | **0,** |
| Z8F39379C0 | 06/02/2023 | 1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | fattura n. 191/FVIAC del 16/01/2023 TARGA PON AMBIEN | 298,65 | 298,65 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z8F39379C0** | **298,65** | **298,65** | **0,** |
| Z9038D0BD0 | 03/07/2023 | 239 | SPAZIO ARREDO SRL | n. 2/216 del 22/06/2023 MATERIALE SCUOLA INFANZIA | 5.802,00 | 5.802,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9038D0BD0** | **5.802,00** | **5.802,00** | **0,** |
| Z9438C2776 | 30/12/2022 | 512 | FULLGADGETS SRL | fattura n. 4119/2022 del 20/12/2022 ACQUISTO PORTACI | 401,70 | 401,70 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9438C2776** | **401,70** | **401,70** | **0,** |
| Z943B151EE | 22/07/2023 | 279 | AMMOGLI FRANCESCA | fattura n. 2/PA-2023 del 05/07/2023 SOS ESAMI PATTI DI | 420,00 | 420,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z943B151EE** | **420,00** | **420,00** | **0,** |
| Z943D0B8CB | 05/12/2023 | 347 | ERSU SPA CON SOC.UNICO RETI AMBIENTI SPA | fattura n. 545/B del 20/11/2023 SMALTIMENTO FOTOCOI | 163,44 | 163,44 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z943D0B8CB** | **163,44** | **163,44** | **0,** |
| Z983CFA65C | 05/12/2023 | 351 | FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORE | fattura n. CP/14/000052 del 27/11/2023 SPETTACOLO MU | 200,70 | 200,70 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z983CFA65C** | **200,70** | **200,70** | **0,** |
| Z993AA754C | 10/05/2023 | 110 | FRANCESCONI CERAMICHE di Massimo Gentili | fattura n. 24/ 2023 del 20/04/2023 MATERIALE LABORAT | 202,50 | 202,50 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z993AA754C** | **202,50** | **202,50** | **0,** |
| Z9B39C0A5F | 19/05/2023 | 147 | AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALI | fattura n. 151F del 02/05/2023 - ESAMI DELF LIVELLO A1 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9B39C0A5F** | **1.131,00** | **1.131,00** | **0,** |
| Z9B39ZE503 | 23/02/2023 | 52 | SALVATORI ROSSANA | fattura n. 61 del 16/02/2023 SUPPORTO PSICOLOGICO | 393,35 | 393,35 | 0, |
| | 23/02/2023 | 53 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - LUCCA | RA su fattura n. 61 del 16/02/2023 ROSSANA SALVATOR | 95,45 | 95,45 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9B39ZE503** | **488,80** | **488,80** | **0,** |
| Z9B3C91996 | 06/11/2023 | 305 | DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI BRENDA SAS | n. 420/PA del 13/10/2023 MATERIALE PULIZIE | 811,92 | 811,92 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9B3C91996** | **811,92** | **811,92** | **0,** |



# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9C3A3566F | 19/05/2023 | 148 | Autolinee LORENZINI | fattura n. 143/P del 28/04/2023 USCITA DIDATTICA PISA | 800,00 | 800,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9C3A3566F** | **800,00** | **800,00** | **0,** |
| Z9C3A9DC2C | 15/06/2023 | 193 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT | fattura n. 5/PA del 08/06/2023 CORSO DI TEATRO PIANC | 2.800,00 | 2.800,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG Z9C3A9DC2C** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,** |
| ZA33A74066 | 13/04/2023 | 89 | DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI BRENDA SAS | n. 193/PA del 03/04/2023 MATERIALE PULIZIE | 1.535,70 | 1.535,70 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZA33A74066** | **1.535,70** | **1.535,70** | **0,** |
| ZA43C3ED70 | 16/10/2023 | 299 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL | n. 1602 /PA del 22/09/2023 DIARI SCOLASTICI | 1.554,40 | 1.554,40 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZA43C3ED70** | **1.554,40** | **1.554,40** | **0,** |
| ZA93ACD0AD | 10/05/2023 | 117 | MondOffice srl | n. P0027055 del 27/04/2023 MATERIALE CANCELLERIA | 150,66 | 150,66 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZA93ACD0AD** | **150,66** | **150,66** | **0,** |
| ZAA3D2E3C9 | 24/11/2023 | 340 | LA MUSICA SRL | fattura n. 36/P del 10/11/2023 STRUMENTI MUSICALI PA | 983,61 | 983,61 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZAA3D2E3C9** | **983,61** | **983,61** | **0,** |
| ZB23A29263 | 17/04/2023 | 96 | AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI | n. 38/05 del 31/03/2023 REINTEGRO CASSETTE DI SIC | 257,67 | 257,67 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZB23A29263** | **257,67** | **257,67** | **0,** |
| ZB6384DA0C | 12/06/2023 | 179 | AGRICOLA ANGELI DI ANGELI MARCO C. SNC | fattura n. 60/2023 del 06/06/2023 MATERIALE PON EDUC | 2.758,00 | 2.758,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZB6384DA0C** | **2.758,00** | **2.758,00** | **0,** |
| ZBB3C6FC2B | 16/10/2023 | 298 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | fattura n. 4298/FVIFO del 19/09/2023 CORSO DI FORMA | 176,00 | 176,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZBB3C6FC2B** | **176,00** | **176,00** | **0,** |
| ZBF3D4562E | 21/11/2023 | 327 | PROMOLIBRI SRL | fattura n. 1/66 del 14/11/2023 ACQUISTO TESTI SCOLAS | 466,40 | 466,40 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZBF3D4562E** | **466,40** | **466,40** | **0,** |
| ZC13A35795 | 28/06/2023 | 228 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 125/5/2023 del 10/06/2023 VIAGGIO A FIRENZE | 872,73 | 872,73 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZC13A35795** | **872,73** | **872,73** | **0,** |
| ZC32BD475D | 08/02/2023 | 19 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. AO22984995 del 29/12/2022 CONNETTIVITA' | 76,00 | 76,00 | 0, |
| | 02/03/2023 | 59 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. AP03378650 del 26/02/2023 CONNETTIVITA' | 76,00 | 76,00 | 0, |

# RIEPILOGO C.I.G.

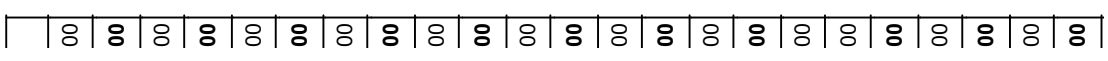
Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC32BD475D | 10/05/2023 | 119 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. AP07160199 del 27/04/2023 CONNETTIVITA' | 76,00 | 76,00 | 0, |
| | 03/07/2023 | 246 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. AP10891574 del 28/06/2023 CONNETTIVITA' | 76,00 | 76,00 | 0, |
| | 07/09/2023 | 290 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. AP14568745 del 27/08/2023 CONNETTIVITA' | 76,00 | 76,00 | 0, |
| | 14/11/2023 | 310 | VODAFONE ITALIA SPA | fattura n. AP18040986 del 26/10/2023 CONNETTIVITA' VO | 76,00 | 76,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZC32BD475D** | **456,00** | **456,00** | **0,** |
| ZC33A56D7F | 13/04/2023 | 84 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | fattura n. 2350/FVIFO del 20/03/2023 CORSO DI AGGIOF | 122,00 | 122,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZC33A56D7F** | **122,00** | **122,00** | **0,** |
| ZC53A358A9 | 28/06/2023 | 220 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 214/5/2023 del 24/06/2023 VIAGGIO A SAN MIN | 600,00 | 600,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZC53A358A9** | **600,00** | **600,00** | **0,** |
| ZCD383EB21 | 06/02/2023 | 15 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-462 del 05/01/2023 FACILE CONSUMO SCUOLA M | 64,06 | 64,06 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZCD383EB21** | **64,06** | **64,06** | **0,** |
| ZCD3B3B084 | 09/06/2023 | 166 | A.T. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | fattura n. 52/2023 del 05/06/2023 SERVIZIO VIGILANZA A | 341,12 | 341,12 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZCD3B3B084** | **341,12** | **341,12** | **0,** |
| ZCE3B09891 | 26/05/2023 | 157 | FRANCESCONI CERAMICHE di Massimo Gentili | fattura n. 37/ 2023 del 17/05/2023 - MATERIALE PIANO D | 99,18 | 99,18 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZCE3B09891** | **99,18** | **99,18** | **0,** |
| ZCF3A3576F | 28/06/2023 | 224 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 145/5/2023 del 12/06/2023 VIAGGIO A MANTOV | 950,00 | 950,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZCF3A3576F** | **950,00** | **950,00** | **0,** |
| ZD03D075A0 | 21/11/2023 | 328 | INFOCLIP SRL | fattura n. FVL1076 del 30/10/2023 - ABBONAMENTO RIV | 398,00 | 398,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZD03D075A0** | **398,00** | **398,00** | **0,** |
| ZD1384CDB7 | 23/02/2023 | 54 | TIM SPA | fattura n. 7X00455349 del 09/02/2023 PERIODO DICEMB | 32,68 | 32,68 | 0, |
| | 10/05/2023 | 112 | TELECOM ITALIA SPA | fattura n. 7X01491426 del 12/04/2023 PERIODO GENNAI | 16,93 | 16,93 | 0, |
| | 15/06/2023 | 190 | TIM SPA | fattura n. 7X02566475 del 10/06/2023 MARZO - APRILE 2 | 16,92 | 16,92 | 0, |
| | 04/09/2023 | 288 | TELECOM ITALIA SPA | fattura n. 7X03606713 del 10/08/2023 PERIODO DI RIFEF | 16,90 | 16,90 | 0, |
| | 14/11/2023 | 312 | TIM SPA | fattura n. 7X04653089 del 11/10/2023 LUGLIO/AGOSTO | 16,84 | 16,84 | 0, |

# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD1384CDB7 | 18/12/2023 | 374 | TIM SPA | fattura n. 7X05669344 del 12/12/2023 PERIODO SETTEM | 16,92 | 16,92 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZD1384CDB7** | **117,19** | **117,19** | **0,** |
| ZD93D07617 | 21/11/2023 | 331 | INFOCLIP SRL | fattura n. FVL1077 del 30/10/2023 ABBONAMENTO DIGIT | 562,66 | 562,66 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZD93D07617** | **562,66** | **562,66** | **0,** |
| ZDC3B2B5A3 | 07/11/2023 | 308 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | n. S1000 del 06/11/2023 MATERIALE BIBLIOTECA PRIM | 558,75 | 558,75 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZDC3B2B5A3** | **558,75** | **558,75** | **0,** |
| ZDC3CA37C1 | 21/11/2023 | 333 | DIGIT COPY SRL | n. PA162 del 02/10/2023 SCHEDE FOTOCOPIE | 500,00 | 500,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZDC3CA37C1** | **500,00** | **500,00** | **0,** |
| ZE03A35622 | 12/06/2023 | 183 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 63/5/2023 del 07/06/2023 VIAGGIO DI ISTRUZI | 900,00 | 900,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZE03A35622** | **900,00** | **900,00** | **0,** |
| ZE138FB194 | 08/02/2023 | 21 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | n. V3-200 del 04/01/2023 MATERIALE INFANZIA MARIGI | 247,73 | 247,73 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZE138FB194** | **247,73** | **247,73** | **0,** |
| ZE139C7C58 | 03/03/2023 | 64 | LUIGI BUGLIANI | fattura n. 27-2023-FE del 22/02/2023 INCARICO PROGET | 5.269,20 | 5.269,20 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZE139C7C58** | **5.269,20** | **5.269,20** | **0,** |
| ZE7397C606 | 09/06/2023 | 172 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | fattura n. 4811/FVIAC del 22/05/2023 TARGHE PUBBLICI | 261,33 | 261,33 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZE7397C606** | **261,33** | **261,33** | **0,** |
| ZEE3B4B65F | 13/06/2023 | 186 | CORSINOVI TIBERIO | fattura n. 37 del 24/05/2023 PROGETTISTA PON EDUGR | 1.052,96 | 1.052,96 | 0, |
| | 13/06/2023 | 187 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - LUCCA | RA su fattura n. 37 del 24/05/2023 Corsinovi Tiberio | 197,04 | 197,04 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZEE3B4B65F** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,** |
| ZEF3A35837 | 03/07/2023 | 244 | SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO | fattura n. 234/5/2023 del 24/06/2023 VIAGGIO DEL 31/05/ | 450,00 | 450,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZEF3A35837** | **450,00** | **450,00** | **0,** |
| ZF23D7BAE5 | 21/12/2023 | 375 | FEA.TI. S.A.S. DI FRANCESCONI M.E. | fattura n. 208 del 14/12/2023 MATERIALE LIBRARIO PRE | 193,50 | 193,50 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF23D7BAE5** | **193,50** | **193,50** | **0,** |



# RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2023

| CIG | DATA | N. IMP. | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPEGNATO | PAGATO | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF23DBE2B4 | 14/12/2023 | 371 | AGENCY UNDERWRITING SRL | fattura n. 476 del 13/12/2023 ASSICURAZIONE PERSON. | 148,50 | 148,50 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF23DBE2B4** | **148,50** | **148,50** | **0,** |
| ZF33A7F7BD | 13/04/2023 | 85 | DIGIT COPY SRL | fattura n. PA63 del 30/03/2023 COSTO PAGINE ECCEDE | 130,00 | 130,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF33A7F7BD** | **130,00** | **130,00** | **0,** |
| ZF439D2148 | 17/04/2023 | 98 | DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI BRENDA SAS | n. 133/PA del 13/04/2023 MATERIALE PULIZIA | 1.277,61 | 1.277,61 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF439D2148** | **1.277,61** | **1.277,61** | **0,** |
| ZF43B335AF | 16/10/2023 | 296 | FALCESCU LAVINIA MARIA | fattura n. 170/PA del 27/09/2023 MATERIALE BIBLIOTEC. | 741,31 | 741,31 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF43B335AF** | **741,31** | **741,31** | **0,** |
| ZF63B83C99 | 03/07/2023 | 248 | DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI BRENDA SAS | n. 326/PA del 30/06/2023 MATERIALE PULIZIA | 172,20 | 172,20 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF63B83C99** | **172,20** | **172,20** | **0,** |
| ZF73B3B012 | 15/06/2023 | 188 | AUDIOSERVICE DI PIERACCI FABIO | fattura n. 12/2023-PA del 05/06/2023 SERVIZIO AUDIO E | 800,00 | 800,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF73B3B012** | **800,00** | **800,00** | **0,** |
| ZF838FAA0D | 13/04/2023 | 91 | FALCESCU LAVINIA MARIA | fattura n. 115/PA del 17/03/2023 MATERIALE PON INFAN | 174,60 | 174,60 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZF838FAA0D** | **174,60** | **174,60** | **0,** |
| ZFA3986223 | 27/04/2023 | 104 | LYRA s.r.l. | fattura n. 29 del 14/04/2023 INDUMENTI E CALZATURE D | 415,06 | 415,06 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZFA3986223** | **415,06** | **415,06** | **0,** |
| ZFA39BB62A | 10/05/2023 | 116 | NICOLAIDES PHOEBE MELISSA | parcella n. 1 del 26/04/2023 ESPERTO ESTERNO LETTC | 625,00 | 625,00 | 0, |
| | | | | **TOTALE CIG ZFA39BB62A** | **625,00** | **625,00** | **0,** |
| | | | | **TOTALE GENERALE** | **236.722,35** | **226.682,85** | **10.039,** |