



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
2219123E37	02/12/2013	403	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Dicembre 2013	5.074,00	5.074,00	0,00	
	24/03/2014	107	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Febbraio 2014	5.074,00	5.074,00	0,00	
	04/04/2014	119	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Marzo 2014	5.074,00	5.074,00	0,00	
	07/06/2014	268	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Aprile 2014	9.854,82	9.854,82	0,00	
	11/06/2014	300	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Maggio 2014	9.854,82	9.854,82	0,00	
	01/08/2014	546	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Giugno 2014	9.854,82	9.854,82	0,00	
TOTALE CIG					2219123E37	44.786,46	44.786,46	0,00
3919416466	26/09/2014	589	POSTE ITALIANE SPA	Estratto conto mese di Giugno 2014	16,45	16,45	0,00	
	06/10/2014	599	POSTE ITALIANE SPA	Estratto conto mese di luglio 2014	7,99	7,99	0,00	
	06/10/2014	600	POSTE ITALIANE SPA	Estratto conto mese di Agosto 2014	9,83	9,83	0,00	
	08/11/2014	637	POSTE ITALIANE SPA	Estratto conto postale mese di Settembre 2014	29,45	29,45	0,00	
	18/12/2014	702	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8714168322 del 17/12/2014 spese postali mese	31,35	31,35	0,00	
TOTALE CIG					3919416466	95,07	95,07	0,00
3941722BE2	09/09/2014	583	TIM - TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 7X03499874 del 14/08/2014 telefonia mobile cell	580,54	0,00	580,54	
	24/10/2014	629	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Fattura n. 7X04579790 del 14/10/2014 CONTRATTO CON	579,55	0,00	579,55	
	30/12/2014	730	TELECOM ITALIA SPA	Fattura n. 7X05626555 del 15/12/2014 Contratto n. 888010	585,05	0,00	585,05	
TOTALE CIG					3941722BE2	1.745,14	0,00	1.745,14
4650738667	15/12/2014	692	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO	Spese per tenuta conto anno 2014	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE CIG					4650738667	1.000,00	0,00	1.000,00
516426022B	05/06/2013	194	Azienda Agricola Giorlando Andrea s.s.	Organizzazione serata finale progetto "Rispettiamo le rego	150,00	150,00	0,00	
TOTALE CIG					516426022B	150,00	150,00	0,00
5347313647	28/09/2013	299	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per pulizie	353,86	353,86	0,00	
TOTALE CIG					5347313647	353,86	353,86	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5368748EFD	10/10/2013	307	CENTRO COLORE S.N.C. di Maniscalchi G. & C.	Acquisto materiale per piccola manutenzione	218,83	218,83	0,00	
TOTALE CIG					5368748EFD	218,83	218,83	0,00
5376756F66	15/10/2013	310	LA DIDATTICA di Koritkina Tatiana	LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE COD. AE 05	152,00	152,00	0,00	
TOTALE CIG					5376756F66	152,00	152,00	0,00
538054348B	27/12/2013	447	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Materiale pubblicitario progetto PON A-1-FESR06-PORSIC	91,50	91,50	0,00	
	27/12/2013	448	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Materiale pubblicitario progetto PON A-4-FESR06-POR-SI	152,50	152,50	0,00	
TOTALE CIG					538054348B	244,00	244,00	0,00
5413135450	04/11/2013	341	Diesse instal. di Drago S. e Cavarretta D. S.n.C.	Canone manutenzione montacarichi dall'1/10/13 al 31/12/1	128,10	128,10	0,00	
	05/03/2014	72	Diesse instal. di Drago S. e Cavarretta D. S.n.C.	Canone manutenzione montacarichi dall'1/01/14 al 31/03/2	128,10	128,10	0,00	
	16/06/2014	331	Diesse instal. di Drago S. e Cavarretta D. S.n.C.	Canone manutenzione montacarichi dall'1/04/14 al 30/06/2	128,10	128,10	0,00	
TOTALE CIG					5413135450	384,30	384,30	0,00
5429751445	12/11/2013	353	CE.RI.CA. di Fanalista Francesco	Richiesta rigenerazione cartucce toner: Fotocopiatore Oliv	93,80	93,80	0,00	
TOTALE CIG					5429751445	93,80	93,80	0,00
543099787F	12/11/2013	357	D'ANGELO BALDASSARE	Riparazione termosifoni plesso Gentile	524,60	524,60	0,00	
TOTALE CIG					543099787F	524,60	524,60	0,00
54363677F6	14/11/2013	359	MAXI MERCATONE di Selvaggio Maria	Acquisto souvenir Pr. Comenius	58,60	58,60	0,00	
TOTALE CIG					54363677F6	58,60	58,60	0,00
543673252C	27/01/2014	22	Scibilia Giuseppe	Acquisto di strumenti e attrezzature informatiche Progetto	30.641,50	30.641,50	0,00	
TOTALE CIG					543673252C	30.641,50	30.641,50	0,00
543674718E	27/01/2014	24	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Acquisto di strumenti e attrezzature informatiche Progetto	13.551,00	13.551,00	0,00	
TOTALE CIG					543674718E	13.551,00	13.551,00	0,00
54367514DA	27/01/2014	23	Scibilia Giuseppe	Acquisto di strumenti e attrezzature informatiche Progetto	27.801,50	27.801,50	0,00	
TOTALE CIG					54367514DA	27.801,50	27.801,50	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5439117556	15/11/2013	363	ASTA FALEGNAMERIA di Asta Daniele & C. s.a.s	Riparazione porta bagno 1° piano -anta armadio classe II E	439,20	439,20	0,00	
TOTALE CIG					5439117556	439,20	439,20	0,00
544759057A	20/11/2013	367	D'ANGELO BALDASSARE	Sostituzione galleggiante e valvola nel vaso di espansione	150,00	150,00	0,00	
TOTALE CIG					544759057A	150,00	150,00	0,00
5447923846	20/11/2013	368	CENTRO COLORE S.N.C. di Maniscalchi G. & C.	Acquisto vernice pennelli e guanti.	248,07	248,07	0,00	
TOTALE CIG					5447923846	248,07	248,07	0,00
545290036E	22/11/2013	373	AGRUSA VETRO	Sostituzione vetro antinfortunistico Pl. Gentile	65,00	65,00	0,00	
TOTALE CIG					545290036E	65,00	65,00	0,00
5453930569	22/11/2013	374	AUGUSTALI DI F. AMMOSCATO	Attività laboratoriali alunni in fattoria	202,00	202,00	0,00	
TOTALE CIG					5453930569	202,00	202,00	0,00
5454599D7A	23/11/2013	376	CAFE' NAPOLEON S.R.L.	Acquisto prodotti alimentari Pr. Comenius	60,00	60,00	0,00	
TOTALE CIG					5454599D7A	60,00	60,00	0,00
5454616B82	23/11/2013	377	Panificio Spiga d'oro di Piazza e Labita snc	Acquisto prodotti alimentari Pr. Comenius	139,00	139,00	0,00	
TOTALE CIG					5454616B82	139,00	139,00	0,00
5454696D86	23/11/2013	378	Industria Vincola di Ammoscato s.a.s	Acquisto materiale alimentare Pr. Comenius	149,50	149,50	0,00	
TOTALE CIG					5454696D86	149,50	149,50	0,00
5458701690	26/11/2013	383	E 20 SOCIETA' COOPERATIVA	Noleggio n. 2 microfoni	60,00	0,00	60,00	
TOTALE CIG					5458701690	60,00	0,00	60,00
54613218A7	26/11/2013	386	CENTO PIAZZE Supermercati S.R.L.	Acquisto beni alimentari progetto Comenius	195,30	195,30	0,00	
TOTALE CIG					54613218A7	195,30	195,30	0,00
54648210F4	28/11/2013	388	CONAD CITY 3 P S.R.L.	Acquisto beni alimentari progetto Comenius	47,14	47,14	0,00	
TOTALE CIG					54648210F4	47,14	47,14	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5469682C5D	29/11/2013	399	Mediservice di Pisciotta G. S.a.S. Ag. Carige Ass.	Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2013/14 - e al	205,90	205,90	0,00	
TOTALE CIG					5469682C5D	205,90	205,90	0,00
5470110D8F	29/11/2013	401	RISTORANTE SUNSHINE di Anselmo Vito	Acquisto n.15 pasti - progetto Comenius	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CIG					5470110D8F	300,00	300,00	0,00
5474745E7B	06/02/2014	36	Scibilia Giuseppe	Acquisto attrezzature multimediali progetto PON A-4-FESF	40.928,50	40.928,50	0,00	
TOTALE CIG					5474745E7B	40.928,50	40.928,50	0,00
5474779A8B	06/02/2014	37	Scibilia Giuseppe	Acquisto attrezzature multimediali progetto PON A-4-FESF	30.292,50	30.292,50	0,00	
TOTALE CIG					5474779A8B	30.292,50	30.292,50	0,00
5476350AF9	03/12/2013	405	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per le pulizie	279,79	279,79	0,00	
TOTALE CIG					5476350AF9	279,79	279,79	0,00
5479013090	04/12/2013	406	LIGOTTI SALVATORE	Acquisto materiale per pulizie	309,42	309,42	0,00	
TOTALE CIG					5479013090	309,42	309,42	0,00
5482778389	05/12/2013	408	CENTO PIAZZE Supermercati S.R.L.	Acquisto prodotti alimentari	149,13	149,13	0,00	
TOTALE CIG					5482778389	149,13	149,13	0,00
5489359A57	07/12/2013	413	CENTRO COLORE S.N.C. di Maniscalchi G. & C.	Acquisto materiale di facile consumo per lavori di pittura	115,19	115,19	0,00	
TOTALE CIG					5489359A57	115,19	115,19	0,00
5493354B1E	09/12/2013	414	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Richiesta riparazione fotocopiatrice MINOLTA Di 1611	120,00	120,00	0,00	
TOTALE CIG					5493354B1E	120,00	120,00	0,00
5495727164	10/12/2013	417	MURALITE di Pirrone Rocco	Acquisto materiale per pittura	190,00	190,00	0,00	
TOTALE CIG					5495727164	190,00	190,00	0,00
5496253375	10/12/2013	418	BRIDOR s.r.l.	Acquisto fili verde cm.10x2 Pr. natale sc. primaria	48,00	48,00	0,00	
TOTALE CIG					5496253375	48,00	48,00	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5496300A3C	10/12/2013	419	Adile Divani di Adamo Vincenzo	Acquisto tende confezionate - binario per verticali- teli verti	200,00	200,00	0,00	
TOTALE CIG					5496300A3C	200,00	200,00	0,00
5506713B50	13/12/2013	422	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Acquisto cartucce per stampante Epson Stylus Photo 1400	30,00	30,00	0,00	
TOTALE CIG					5506713B50	30,00	30,00	0,00
550935820C	16/12/2013	423	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto cartelle - valigette e penne per progetto PON C1	195,20	195,20	0,00	
TOTALE CIG					550935820C	195,20	195,20	0,00
5510136412	16/12/2013	424	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto cartelle - valigette e penne per progetto PON D1	278,16	278,16	0,00	
TOTALE CIG					5510136412	278,16	278,16	0,00
55104707B1	16/12/2013	425	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto cartelle - valigette e penne per progetto PON F1	639,28	639,28	0,00	
TOTALE CIG					55104707B1	639,28	639,28	0,00
55105032EE	16/12/2013	426	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto cartelle - valigette e penne per progetto PON G1	834,48	834,48	0,00	
TOTALE CIG					55105032EE	834,48	834,48	0,00
55105276BB	16/12/2013	427	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto cartelle - valigette e penne per progetto PON G4	139,08	139,08	0,00	
TOTALE CIG					55105276BB	139,08	139,08	0,00
55132849E0	17/12/2013	428	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto Carta A4 Progetto PON F1	195,99	195,99	0,00	
TOTALE CIG					55132849E0	195,99	195,99	0,00
5513421AEE	17/12/2013	429	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto Carta A4 Progetto PON G1	195,99	195,99	0,00	
TOTALE CIG					5513421AEE	195,99	195,99	0,00
5515031B8B	10/01/2014	9	RISTORANTE VIA VENETO DI ANTONINO CHIMENTI	Fornitura mensa per alunni progetto PON -F1-FSE-2013-2	4.691,40	4.691,40	0,00	
TOTALE CIG					5515031B8B	4.691,40	4.691,40	0,00
5534828C8B	27/12/2013	440	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto block notes per progetto PON C1	24,00	24,00	0,00	
TOTALE CIG					5534828C8B	24,00	24,00	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5534850EB2	27/12/2013	441	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto block notes per progetto PON D1	32,00	32,00	0,00	
TOTALE CIG					5534850EB2	32,00	32,00	0,00
5534866BE7	27/12/2013	442	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto block notes per progetto PON F1	72,00	72,00	0,00	
TOTALE CIG					5534866BE7	72,00	72,00	0,00
5534880776	27/12/2013	443	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto block notes per progetto PON G1	120,00	120,00	0,00	
TOTALE CIG					5534880776	120,00	120,00	0,00
5534890FB4	27/12/2013	444	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto block notes per progetto PON G4	16,00	16,00	0,00	
TOTALE CIG					5534890FB4	16,00	16,00	0,00
5536952555	02/01/2014	3	COSED SERVICE S.R.L.	Richiesta di rinnovo per l'anno 2014 del contratto di assiste	1.067,50	1.067,50	0,00	
TOTALE CIG					5536952555	1.067,50	1.067,50	0,00
553728367B	30/06/2014	482	EINSTEINWEB	n. 18 certificazioni progetto PON D-1-FSE-2013-665 "La P	1.620,00	1.620,00	0,00	
	30/06/2014	483	EINSTEINWEB	n. 23 certificazioni Passaporto EIPASS Progetto PON-G-1-	2.070,00	0,00	2.070,00	
TOTALE CIG					553728367B	3.690,00	1.620,00	2.070,00
5542174AA8	03/01/2014	4	GIORLANDO CARLO	Acquisto farina di mandorle	133,78	133,78	0,00	
TOTALE CIG					5542174AA8	133,78	133,78	0,00
5545841CC2	08/01/2014	5	VACCARO TOMMASO	Buono d' ordine per manutenzione e riparazioni varie in se	561,20	561,20	0,00	
TOTALE CIG					5545841CC2	561,20	561,20	0,00
55498644A7	30/06/2014	485	Centro Formazione e Servizi "LINGUA+"	n. 15 esami per studenti Progetto PON G-1-FSE-198 "New	1.500,00	1.500,00	0,00	
	30/06/2014	486	Centro Formazione e Servizi "LINGUA+"	Pagamento docenza Progetto PON G-1-FSE-198 "New co	4.260,00	4.260,00	0,00	
TOTALE CIG					55498644A7	5.760,00	5.760,00	0,00
55624273F8	18/01/2014	11	COSED SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione PC segreteria	189,10	189,10	0,00	
TOTALE CIG					55624273F8	189,10	189,10	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5562471846	18/01/2014	14	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto Raccoglitori per documenti	50,00	50,00	0,00	
TOTALE CIG					5562471846	50,00	50,00	0,00
556541990A	21/01/2014	15	ASTA FALEGNAMERIA di Asta Daniele & C. s.a.s	Riparazione n.2 portoni esterni cortile plesso Gentile e poi	219,60	219,60	0,00	
TOTALE CIG					556541990A	219,60	219,60	0,00
556553264B	21/01/2014	16	CASA EDITRICE LA SICILIANA	Richiesta carpete per il Programma Annuale	30,15	30,15	0,00	
TOTALE CIG					556553264B	30,15	30,15	0,00
5567909FD8	22/01/2014	17	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA A. E C. SNC	Ordine materiale didattico	42,00	42,00	0,00	
TOTALE CIG					5567909FD8	42,00	42,00	0,00
5568629206	22/01/2014	18	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per progetto PON "In armonia	96,40	96,40	0,00	
TOTALE CIG					5568629206	96,40	96,40	0,00
5570060EE8	23/01/2014	19	CAMPO ARTIGRAFICHE S.r.L.	Acquisto Libri " Terra Alcamì. Imago Urbis" Rappresentazi	378,00	378,00	0,00	
TOTALE CIG					5570060EE8	378,00	378,00	0,00
557049236B	23/01/2014	20	Mi & Mi di Millocca Biagio & C. snc	Acquisto materiale di pulizia.	256,20	256,20	0,00	
TOTALE CIG					557049236B	256,20	256,20	0,00
5573022B3	24/01/2014	21	Mediservice di Pisciotta G. S.a.S. Ag. Carige Ass.	Integrazione polizza assicurativa personale docente	43,50	43,50	0,00	
TOTALE CIG					5573022B3	43,50	43,50	0,00
55798730DE	29/01/2014	27	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	Acquisto di n. 5 copie del libro: Sei folletti nel mio cuore	59,55	59,55	0,00	
TOTALE CIG					55798730DE	59,55	59,55	0,00
558006929C	29/01/2014	28	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per le pulizie	283,58	283,58	0,00	
TOTALE CIG					558006929C	283,58	283,58	0,00
5580275C98	29/01/2014	29	LIGOTTI SALVATORE	Acquisto materiale per le pulizie	341,06	341,06	0,00	
TOTALE CIG					5580275C98	341,06	341,06	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5592895AF3	05/02/2014	34	SERVIZI TECNICI SNC di Davide Pipitone	Riparazione stampante EPSON EPL - N2550	25,00	25,00	0,00	
TOTALE CIG					5592895AF3	25,00	25,00	0,00
560163576E	11/02/2014	38	D'ANGELO BALDASSARE	Riparazione impianto di riscaldamento del plesso Gentile	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CIG					560163576E	300,00	300,00	0,00
56052953C3	12/02/2014	39	Reginella Bus s.r.l..	RICHIESTA NOLEGGIO PULMAN per il 15/04/2014 mezz:	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CIG					56052953C3	300,00	300,00	0,00
5607132FB0	13/02/2014	41	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico	157,90	157,90	0,00	
TOTALE CIG					5607132FB0	157,90	157,90	0,00
5609171257	14/02/2014	43	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto materiale didattico	321,60	321,60	0,00	
TOTALE CIG					5609171257	321,60	321,60	0,00
56097819B8	14/02/2014	45	CARTOLERIA CRISCI S.R.L.	Acquisto lavagne magnetiche	248,88	248,88	0,00	
TOTALE CIG					56097819B8	248,88	248,88	0,00
5610012859	15/02/2014	48	CONCA D'ORO VIAGGI	Viaggio di istruzione a Roma dal 26/03/2014 al 28/03/2014	8.070,00	8.070,00	0,00	
TOTALE CIG					5610012859	8.070,00	8.070,00	0,00
5610095E0	15/02/2014	47	CONCA D'ORO VIAGGI	Viaggio di istruzione a Roma dal 26/03/2014 al 28/03/2014	6.240,00	6.240,00	0,00	
TOTALE CIG					5610095E0	6.240,00	6.240,00	0,00
5613079B50	18/02/2014	49	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Riparazione fotocopiatore Minolta Di1611 Plesso Gentile.	220,00	220,00	0,00	
TOTALE CIG					5613079B50	220,00	220,00	0,00
5615398505	19/02/2014	52	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto materiale F.C. sc. primaria Pr. Accoglienza	223,74	223,74	0,00	
TOTALE CIG					5615398505	223,74	223,74	0,00
5616357C67	19/02/2014	53	PIRRONE ANNA (Cartolibreria)	Acquisto materiale F.C. sc. primaria Pr. Accoglienza	69,30	69,30	0,00	
TOTALE CIG					5616357C67	69,30	69,30	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5620460650	21/02/2014	54	Autoprasporti Pirrone di Pirrone Paolo	Trasporto autobotte di acqua da 10 m3 Pl. Gentile	54,90	54,90	0,00	
TOTALE CIG					5620460650	54,90	54,90	0,00
5621108D0D	21/02/2014	55	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Acquisto Toner per fotocopiatore Konica Minolta Di1611	60,00	60,00	0,00	
TOTALE CIG					5621108D0D	60,00	60,00	0,00
56211385D1	21/02/2014	56	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Acquisto Toner per fotocopiatrice Konica Minolta Di1611	60,00	60,00	0,00	
TOTALE CIG					56211385D1	60,00	60,00	0,00
56217330D5	22/02/2014	57	VERNICI E IDEE DI MAZZOLA A. E C. SNC	Acquisto materiale didattico per il Progetto PON "In armon	103,50	103,50	0,00	
TOTALE CIG					56217330D5	103,50	103,50	0,00
5621767CE0	22/02/2014	58	Stabile Benedetto	Acquisto materiale didattico per il Progetto PON "In armon	64,00	64,00	0,00	
TOTALE CIG					5621767CE0	64,00	64,00	0,00
5622961634	24/02/2014	59	ACCURSO ANTONINO	Riparazione sedie -serrande con sostituzione fasce - arma	646,00	646,00	0,00	
TOTALE CIG					5622961634	646,00	646,00	0,00
5625482699	25/02/2014	60	Reginella Bus s.r.l..	RICHIESTA NOLEGGIO n.4 PULLMAN 1/2 giornata alunni	1.300,00	1.300,00	0,00	
TOTALE CIG					5625482699	1.300,00	1.300,00	0,00
5629843569	27/02/2014	62	COSED SERVICE S.R.L.	Riparazione UPS segreteria alunni - installazione e configur	116,60	116,60	0,00	
TOTALE CIG					5629843569	116,60	116,60	0,00
5629949CE0	27/02/2014	63	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Richiesta riparazione fotocopiatore OLIVETTI COPY 1800	50,00	50,00	0,00	
TOTALE CIG					5629949CE0	50,00	50,00	0,00
5629989DE2	27/02/2014	64	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Acquisto toner per fotocopiatore KYOCERA TASKALFA 22	55,00	55,00	0,00	
TOTALE CIG					5629989DE2	55,00	55,00	0,00
5632517411	28/02/2014	65	RUSSO AUTOSERVIZI S.R.L.	RICHIESTA NOLEGGIO PULMAN per il 29/05/2014 destir	270,00	270,00	0,00	
TOTALE CIG					5632517411	270,00	270,00	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
56341317FA	28/02/2014	66	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Acquisto PEN DRIVE per progetto PON G1-FSE-2013-198	147,50	147,50	0,00	
TOTALE CIG					56341317FA	147,50	147,50	0,00
5634139E92	28/02/2014	67	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Acquisto PEN DRIVE per progetto PON D1-FSE-2013-665	100,30	100,30	0,00	
TOTALE CIG					5634139E92	100,30	100,30	0,00
5634145389	28/02/2014	68	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Acquisto PEN DRIVE per progetto PON D1-FSE-2013-665	106,20	106,20	0,00	
TOTALE CIG					5634145389	106,20	106,20	0,00
5634915EF2	01/03/2014	69	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON "In arr	11,40	11,40	0,00	
TOTALE CIG					5634915EF2	11,40	11,40	0,00
56458617E1	08/03/2014	75	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico	150,00	150,00	0,00	
TOTALE CIG					56458617E1	150,00	150,00	0,00
564597237C	10/03/2014	76	PRINTER POINT di Losapio Giuseppe	Acquisto cartuccia toner Progetto PON G4-FSE-2013-90	69,84	69,84	0,00	
TOTALE CIG					564597237C	69,84	69,84	0,00
5645980A14	10/03/2014	77	PRINTER POINT di Losapio Giuseppe	Acquisto cartuccia toner Progetto PON D1-FSE-2013-665	69,84	69,84	0,00	
TOTALE CIG					5645980A14	69,84	69,84	0,00
5646206496	10/03/2014	79	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Richiesta materiale didattico sez. C scuola dell'infanzia	135,36	135,36	0,00	
TOTALE CIG					5646206496	135,36	135,36	0,00
56462286BD	10/03/2014	80	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico per la sezione A scuola dell'Inf	205,12	205,12	0,00	
TOTALE CIG					56462286BD	205,12	205,12	0,00
5646238EFB	10/03/2014	78	RH6 srl	Acquisto beni alimentari	50,00	50,00	0,00	
TOTALE CIG					5646238EFB	50,00	50,00	0,00
5649999EA8	11/03/2014	81	CREAL TENDA DI D'ANGELO GIUSEPPE	Riparazione di n. 3 materassi di palestra	122,00	122,00	0,00	
TOTALE CIG					5649999EA8	122,00	122,00	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
56556348D0	13/03/2014	83	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Manutenzione e formattazione Server e acquisto materiale	164,90	164,90	0,00	
TOTALE CIG					56556348D0	164,90	164,90	0,00
56557665BF	13/03/2014	84	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per la sezione C scuola dell'in	65,95	65,95	0,00	
TOTALE CIG					56557665BF	65,95	65,95	0,00
565589882A	13/03/2014	85	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per la scuola primaria	151,40	151,40	0,00	
TOTALE CIG					565589882A	151,40	151,40	0,00
56586788CD	14/03/2014	86	P. & P. arredi S.r.L.	Acquisto sottobanchi in compensato grezzo	106,75	106,75	0,00	
TOTALE CIG					56586788CD	106,75	106,75	0,00
56591920FA	14/03/2014	87	LA BOTTEGA DELLE ERBE DI BARONE MARIA ANNA	Acquisto materiale di erboristeria per Progetto PON " In A	115,00	115,00	0,00	
TOTALE CIG					56591920FA	115,00	115,00	0,00
5659197519	14/03/2014	88	ERBORISTERIA LA BOTTEGA DEGLI ANGELI	Acquisto materiale di erboristeria per Progetto PON " In A	54,80	54,80	0,00	
TOTALE CIG					5659197519	54,80	54,80	0,00
5659819663	19/03/2014	91	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Riparazione fotocopiatore plesso Gentile	50,00	50,00	0,00	
TOTALE CIG					5659819663	50,00	50,00	0,00
5661826E9B	19/03/2014	96	Reginella Bus s.r.l.	Noleggio Pullman per viaggio di istruzione per il giorno 10/	880,00	880,00	0,00	
TOTALE CIG					5661826E9B	880,00	880,00	0,00
5661938B09	19/03/2014	97	Reginella Bus s.r.l.	Noleggio N.2 Pullman per viaggio di istruzione - Alunni scu	700,00	700,00	0,00	
TOTALE CIG					5661938B09	700,00	700,00	0,00
5665835AF1	19/03/2014	100	COMPAST s.r.l.	Acquisto farina di mandorle	47,85	47,85	0,00	
TOTALE CIG					5665835AF1	47,85	47,85	0,00
56674721D9	20/03/2014	101	LIGOTTI SALVATORE	Acquisto materiale di facile consumo	48,01	48,01	0,00	
TOTALE CIG					56674721D9	48,01	48,01	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5670237B96	21/03/2014	103	LIGOTTI SALVATORE	Acquisto materiale per pulizie	340,11	340,11	0,00	
TOTALE CIG					5670237B96	340,11	340,11	0,00
56702652B4	21/03/2014	105	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per pulizie	257,04	257,04	0,00	
TOTALE CIG					56702652B4	257,04	257,04	0,00
56703107D5	21/03/2014	104	CASA EDITRICE LA SICILIANA	Acquisto modelli Stato Personale e Servizio	22,50	22,50	0,00	
TOTALE CIG					56703107D5	22,50	22,50	0,00
5671253207	21/03/2014	106	FARMACIA BUSCEMI s.n.c.	Acquisto cerotti, disinfettante e garze	70,00	70,00	0,00	
TOTALE CIG					5671253207	70,00	70,00	0,00
567703557B	25/03/2014	109	CENTRO DIDATTICO GALLI FRANCESCO	Acquisto Pen Drive per progetto PON F1-FSE-2013-227 N	117,43	117,43	0,00	
TOTALE CIG					567703557B	117,43	117,43	0,00
568171290F	27/03/2014	111	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per progetto legalità	388,00	388,00	0,00	
TOTALE CIG					568171290F	388,00	388,00	0,00
5683071A8A	27/03/2014	112	TUTTO GAS sas di DE SIMONE MARIO & C.	Manutenzione Estintori	462,62	462,62	0,00	
TOTALE CIG					5683071A8A	462,62	462,62	0,00
5685465224	28/03/2014	113	MURALITE di Pirrone Rocco	Acquisto materiale per imbiancare	55,80	55,80	0,00	
TOTALE CIG					5685465224	55,80	55,80	0,00
568791364A	31/03/2014	116	PRINTER POINT di Losapio Giuseppe	Acquisto Toner per fotocopiatore Kyocera	110,84	110,84	0,00	
TOTALE CIG					568791364A	110,84	110,84	0,00
56935176DB	02/04/2014	117	EXO di Settapani Mario	Acquisto coppe per giochi matematici	36,60	36,60	0,00	
TOTALE CIG					56935176DB	36,60	36,60	0,00
5693935FCA	02/04/2014	118	HOBBY GARDEN DI GIORLANDO CINZIA	Acquisto terriccio - piantine - semi - vasi per piante per pro	232,10	232,10	0,00	
TOTALE CIG					5693935FCA	232,10	232,10	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5700502B0E	05/04/2014	120	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per il progetto accoglienza del	89,25	89,25	0,00	
TOTALE CIG					5700502B0E	89,25	89,25	0,00
5710149405	10/04/2014	122	ACCURSO ANTONINO	Lavori di manutenzione porte - serrande e sedie nel plessc	573,40	573,40	0,00	
TOTALE CIG					5710149405	573,40	573,40	0,00
5712672610	11/04/2014	123	SWEET SHOP di Zappata Vicenza	Acquisto farina di mandorla - zucchero - vassoi -paglia per	69,75	69,75	0,00	
TOTALE CIG					5712672610	69,75	69,75	0,00
5713633F18	11/04/2014	131	DI LEO Business S.r.L.	Richiesta materiale Pr. "Festa è" per le classi di sc. prima	263,05	263,05	0,00	
TOTALE CIG					5713633F18	263,05	263,05	0,00
5714015A56	11/04/2014	132	ARTIVETRO S.N.C DI STELLINO G. E GALBO O.	Antine di vetro antinfortunistico 6/7 mis. 98/x113	268,40	268,40	0,00	
TOTALE CIG					5714015A56	268,40	268,40	0,00
5714593752	12/04/2014	133	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale di cancelleria progetto PON G1-FSE-20	66,20	66,20	0,00	
TOTALE CIG					5714593752	66,20	66,20	0,00
57158325C7	14/04/2014	134	GIORLANDO CARLO	Acquisto materiale per alunni H scuola media	57,80	57,80	0,00	
TOTALE CIG					57158325C7	57,80	57,80	0,00
5716475865	14/04/2014	135	RUSSO AUTOSERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE P	330,00	330,00	0,00	
TOTALE CIG					5716475865	330,00	330,00	0,00
5718851124	15/04/2014	136	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON F1-FSE	103,42	103,42	0,00	
TOTALE CIG					5718851124	103,42	103,42	0,00
5718869FFA	15/04/2014	137	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON G1-FS	103,92	103,92	0,00	
TOTALE CIG					5718869FFA	103,92	103,92	0,00
5721154D9F	16/04/2014	138	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON C1-FSE	33,55	33,55	0,00	
TOTALE CIG					5721154D9F	33,55	33,55	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5721175EF3	16/04/2014	139	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON D1-FSI	33,55	33,55	0,00	
TOTALE CIG					5721175EF3	33,55	33,55	0,00
5721540C29	16/04/2014	140	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON F1-FSI	54,00	54,00	0,00	
TOTALE CIG					5721540C29	54,00	54,00	0,00
57240936F8	17/04/2014	142	Scopeltour Viaggi di Asaro Laura Daniela	Acquisto n. 1 biglietto aereo e pernottamento per il 19/04/1	186,12	186,12	0,00	
TOTALE CIG					57240936F8	186,12	186,12	0,00
5729415ED0	23/04/2014	165	Reginella Bus s.r.l..	RICHIESTA NOLEGGIO PULMAN mezza giornata per il 1	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CIG					5729415ED0	300,00	300,00	0,00
57313847B1	24/04/2014	166	Reginella Bus s.r.l..	Noleggio pulmino di 20 posti per il 02/05/2014 per recarsi a	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CIG					57313847B1	300,00	300,00	0,00
57393136E9	02/05/2014	191	NAVARRA EDITORE DI OTTAVIO NAVARRA	Acquisto di n. 15 copie del libro "Le Scimmie" autore Aless	150,00	150,00	0,00	
TOTALE CIG					57393136E9	150,00	150,00	0,00
5739700646	02/05/2014	192	PLANET MUSIC di Crescendo Piera Tiziana	Acquisto Ableton Live 9 Suite Educational (software) per p	399,00	0,00	399,00	
TOTALE CIG					5739700646	399,00	0,00	399,00
5749032B47	08/05/2014	211	CENTRO COLORE S.N.C. di Maniscalchi G. & C.	Acquisto materiale vario per dipingere e di facile consumo	76,81	76,81	0,00	
TOTALE CIG					5749032B47	76,81	76,81	0,00
57511406DC	09/05/2014	212	MARGHERITA di Sucameli Francesca n.2/11/74	Acquisto camice da lavoro per collaboratore scolastico	21,00	21,00	0,00	
TOTALE CIG					57511406DC	21,00	21,00	0,00
5760649DED	15/05/2014	215	LO CIACIO ANTONINO	Acquisto Tessuti per progetti PON F1-FSE 2013-227 "Crea	87,00	87,00	0,00	
TOTALE CIG					5760649DED	87,00	87,00	0,00
57613819FF	15/05/2014	216	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto locandine e Inviti per progetto Legalità	55,00	55,00	0,00	
TOTALE CIG					57613819FF	55,00	55,00	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
576234230C	16/05/2014	217	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per le pulizie	223,38	223,38	0,00	
TOTALE CIG					576234230C	223,38	223,38	0,00
5762388900	16/05/2014	218	LIGOTTI SALVATORE	Acquisto materiale per le pulizie	379,42	379,42	0,00	
TOTALE CIG					5762388900	379,42	379,42	0,00
57718476D1	21/05/2014	227	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto carta A4 e cartoncino A4 per il progetto PON G-1	70,57	70,57	0,00	
TOTALE CIG					57718476D1	70,57	70,57	0,00
5775773EA5	23/05/2014	229	EVOLA VIAGGI di EVOLA PIETRO	Noleggio Pullman per il giorno 30/05/2014 con il seguente	650,00	650,00	0,00	
TOTALE CIG					5775773EA5	650,00	650,00	0,00
577750973F	26/05/2014	232	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Acquisto materiale di facile consumo -Progetto PON F-1-F	117,80	117,80	0,00	
TOTALE CIG					577750973F	117,80	117,80	0,00
5788007E76	30/05/2014	261	RH6 srl	Servizio di coffee break per il 07/06/2014 per il progetto PC	90,00	90,00	0,00	
TOTALE CIG					5788007E76	90,00	90,00	0,00
5788173775	30/05/2014	262	EXO di Settipani Mario	Acquisto coppe e medaglie per il progetto "Tutti in pista.....	336,23	336,23	0,00	
TOTALE CIG					5788173775	336,23	336,23	0,00
5788221F0F	31/05/2014	263	EXO di Settipani Mario	Acquisto coppe per la scuola dell' infanzia	48,80	48,80	0,00	
TOTALE CIG					5788221F0F	48,80	48,80	0,00
579383256A	05/06/2014	264	ASSOCIAZIONE MARISEN	Noleggio SERVICE Audio -Luci per manifestazione finale p	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CIG					579383256A	300,00	300,00	0,00
5794349010	05/06/2014	265	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	ACQUISTO CD e DVD per i progetti PON FSE	39,00	39,00	0,00	
TOTALE CIG					5794349010	39,00	39,00	0,00
5794791CCC	05/06/2014	266	CENTO PIAZZE Supermercati S.R.L.	Acquisto prodotti alimentari	266,23	266,23	0,00	
TOTALE CIG					5794791CCC	266,23	266,23	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5804254DE9	11/06/2014	310	CORACI PAOLO	Acquisto n.1 Condizionatore HITACHI INVERTER RAC 50	1.281,00	1.281,00	0,00	
TOTALE CIG					5804254DE9	1.281,00	1.281,00	0,00
5810033EE4	16/06/2014	330	VACCARO TOMMASO	Lavori di riparazioni idrauliche nel plesso Gentile	585,60	585,60	0,00	
TOTALE CIG					5810033EE4	585,60	585,60	0,00
5813249CD2	17/06/2014	334	CASA EDITRICE LA SICILIANA	Acquisto registri dei verbali	66,00	66,00	0,00	
TOTALE CIG					5813249CD2	66,00	66,00	0,00
5850842B8C	09/07/2014	538	COSED SERVICE S.R.L.	Acquisto software Axios per fatturazione elettronica	183,00	183,00	0,00	
TOTALE CIG					5850842B8C	183,00	183,00	0,00
585269223A	01/10/2014	592	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	fattura n. 10/0000432 del 30/09/2014	20.903,60	0,00	20.903,60	
	02/10/2014	595	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	fattura n. 10/0000500 del 01/10/2014 mese di Settembre 2	9.854,82	9.854,82	0,00	
	14/11/2014	642	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Servizio di pulizia relativo al mese di Ottobre 2014	9.854,82	9.854,82	0,00	
	06/12/2014	683	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	fattura n. 10/0001506 del 05/12/2014 periodo Novembre 2	9.854,82	9.854,82	0,00	
	18/12/2014	703	CICLAT CONSORZIO COOP.LAVORATORI AUS.TRAFFIC	Pagamento funzioni ausiliarie mese: dicembre 2014	9.854,82	0,00	9.854,82	
TOTALE CIG					585269223A	60.322,88	29.564,46	30.758,42
5854381408	11/07/2014	539	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Riparazione fotocopiatore RICOH MP2501 SP	94,00	94,00	0,00	
TOTALE CIG					5854381408	94,00	94,00	0,00
5865211D38	22/07/2014	542	CENTRO COLORE S.N.C. di Maniscalchi G. & C.	Acquisto Vernici	44,30	0,00	44,30	
TOTALE CIG					5865211D38	44,30	0,00	44,30
58716162CE	10/10/2014	614	Scibilia Giuseppe	Acquisto attrezzature progetto PON "Giro giro lim" E-1 -FE	13.636,50	0,00	13.636,50	
TOTALE CIG					58716162CE	13.636,50	0,00	13.636,50
58717018F1	10/10/2014	615	Scibilia Giuseppe	Piccoli adattamenti edilizi progetto PON "Giro giro lim" E-1	638,75	0,00	638,75	
TOTALE CIG					58717018F1	638,75	0,00	638,75



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5871727E64	10/10/2014	616	Scibilia Giuseppe	Acquisto attrezzature progetto PON "Tecnoprof" E-1-FESI	13.442,00	13.442,00	0,00	
TOTALE CIG					5871727E64	13.442,00	13.442,00	0,00
58717311B5	10/10/2014	617	Scibilia Giuseppe	Piccoli adattamenti edilizi progetto PON "Tecnoprof" E-1-F	650,00	0,00	650,00	
TOTALE CIG					58717311B5	650,00	0,00	650,00
58729553C8	30/06/2014	489	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Targa Progetto PON G-1-FSE-2013-198	500,00	500,00	0,00	
TOTALE CIG					58729553C8	500,00	500,00	0,00
5878354B2B	31/07/2014	544	CASA EDITRICE LA SICILIANA	Acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia	103,90	103,90	0,00	
TOTALE CIG					5878354B2B	103,90	103,90	0,00
5878748052	31/07/2014	545	GRUPPO GIODICART s.r.l.	Acquisto giocattoli sc. infanzia Sez. D Ins.te BONURA A.	128,60	128,60	0,00	
TOTALE CIG					5878748052	128,60	128,60	0,00
5910620DE6	01/10/2014	591	CASA EDITRICE SPAGGIARI	fattura n. 20144E09311 del 20/09/2014	109,43	109,43	0,00	
	07/10/2014	601	CASA EDITRICE SPAGGIARI	fattura n. 20144E10205 del 25/09/2014	12,51	12,51	0,00	
TOTALE CIG					5910620DE6	121,94	121,94	0,00
5910620DE9	04/09/2014	551	CASA EDITRICE SPAGGIARI	Acquisto registri	1.271,00	1.271,00	0,00	
TOTALE CIG					5910620DE9	1.271,00	1.271,00	0,00
5910777F78	11/11/2014	640	ENEL ENERGIA SPA	Fattura n. 004500028616 del 09/11/2014 energia elettrica	773,75	773,75	0,00	
	10/12/2014	687	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2014 plesso	811,41	811,41	0,00	
TOTALE CIG					5910777F78	1.585,16	1.585,16	0,00
5910791B07	05/12/2014	676	ENEL ENERGIA SPA	fattura n. 004500034836 del 04/12/2014 periodo settembre	218,72	0,00	218,72	
	05/12/2014	677	ENEL ENERGIA SPA	fattura n. 004500034835 del 04/12/2014 periodo agosto 20	108,14	0,00	108,14	
	05/12/2014	678	ENEL ENERGIA SPA	Fattura n. 004500035398 del 05.12.2014 energia elettrica	443,74	443,74	0,00	
	05/12/2014	679	ENEL ENERGIA SPA	fattura n. 004500034837 del 04/12/2014 periodo ottobre 20	359,64	0,00	359,64	
	05/12/2014	680	ENEL ENERGIA SPA	fattura n. 004500034834 del 04/12/2014 periodo luglio 201	95,98	95,98	0,00	



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
5910791B07	05/12/2014	681	ENEL ENERGIA SPA	fattura n. 004500034833 del 04/12/2014 periodo giugno 20	162,57	162,57	0,00	
TOTALE CIG					5910791B07	1.388,79	702,29	686,50
591813035F	30/10/2014	633	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	Fattura n. FI1436600000193 del 27/10/2014	49,80	49,80	0,00	
	02/12/2014	671	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	fattura n. FI1436600000294 del 26/11/2014	257,91	257,91	0,00	
	30/12/2014	731	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	fattura n. FI1436600000394 del 22/12/2014 periodo 01/11	522,39	0,00	522,39	
TOTALE CIG					591813035F	830,10	307,71	522,39
5918628E52	31/10/2014	634	AmbienteScuola S.r.l.	Assicurazione alunni a.s. 2014/2015 - AW/2014/01322	2.632,00	2.632,00	0,00	
	31/10/2014	635	AmbienteScuola S.r.l.	Assicurazione Docenti - personale ATA e alunni C.T.P. a.s.	301,00	0,00	301,00	
	20/12/2014	713	AmbienteScuola S.r.l.	Assicurazione personale frequentante il Corso di Ginnasti	129,50	0,00	129,50	
TOTALE CIG					5918628E52	3.062,50	2.632,00	430,50
5920941315	13/09/2014	585	Diesse instal. di Drago S. e Cavarretta D. S.n.C.	Rinnovo contratto di manutenzione montacarichi dal 01/10	105,00	0,00	105,00	
	13/09/2014	744	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Rinnovo contratto di manutenzione montacarichi dal 01/10	23,10	0,00	23,10	
TOTALE CIG					5920941315	128,10	0,00	128,10
5921148DE4	15/09/2014	586	ARUBA SPA	Rinnovo dominio a.s. 2014/15	42,29	42,29	0,00	
TOTALE CIG					5921148DE4	42,29	42,29	0,00
5923835748	16/09/2014	587	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Riparazione fotocopiatore Minolta EP 2030 Plesso Gentile	200,01	200,01	0,00	
TOTALE CIG					5923835748	200,01	200,01	0,00
594333425F	30/09/2014	590	TUTTO GAS sas di DE SIMONE MARIO & C.	Controllo semestrale estintori	251,08	251,08	0,00	
TOTALE CIG					594333425F	251,08	251,08	0,00
59451637B4	01/10/2014	593	TRAMONTE RICCARDO	Rinnovo sito web www.scuolabagolino.it - Cambio dominic	834,00	834,00	0,00	
TOTALE CIG					59451637B4	834,00	834,00	0,00
5946413F3A	02/10/2014	594	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto libri di testo	431,76	431,76	0,00	
TOTALE CIG					5946413F3A	431,76	431,76	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
594811294B	03/10/2014	597	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per scuola dell' infanzia - Sez.	207,75	207,75	0,00	
TOTALE CIG					594811294B	207,75	207,75	0,00
59546089F6	08/10/2014	602	SERVERPLAN S.RL.	Acquisto dominio su serverplan per sito scuolabagolino.go	84,18	84,18	0,00	
TOTALE CIG					59546089F6	84,18	84,18	0,00
59582664A5	10/10/2014	610	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto Risme carta A4 per fotocopie	285,00	285,00	0,00	
TOTALE CIG					59582664A5	285,00	285,00	0,00
59583119C6	10/10/2014	611	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto risme carta A3 per fotocopie	57,95	57,95	0,00	
TOTALE CIG					59583119C6	57,95	57,95	0,00
5958714658	10/10/2014	612	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per pulizie	310,64	310,64	0,00	
TOTALE CIG					5958714658	310,64	310,64	0,00
59587178D1	10/10/2014	613	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto materiale per pulizie	382,18	382,18	0,00	
TOTALE CIG					59587178D1	382,18	382,18	0,00
595884741A	11/10/2014	618	SAMIR di Mirabella Rosaria	Servizio di organizzazione visita guidata viaggio in Sila dal	8.030,00	5.060,00	2.970,00	
TOTALE CIG					595884741A	8.030,00	5.060,00	2.970,00
5958850693	11/10/2014	619	SAMIR di Mirabella Rosaria	Servizio di organizzazione visita guidata viaggio in Sila dal	7.340,00	4.370,00	2.970,00	
TOTALE CIG					5958850693	7.340,00	4.370,00	2.970,00
5958855AB2	11/10/2014	620	SAMIR di Mirabella Rosaria	Servizio di organizzazione visita guidata viaggio in Sila dal	8.260,00	5.290,00	2.970,00	
TOTALE CIG					5958855AB2	8.260,00	5.290,00	2.970,00
59895740D4	30/10/2014	632	LA DIDATTICA di Koritkina Tatiana	Acquisto libretti di giustificazioni per assenze alunni	172,02	172,02	0,00	
TOTALE CIG					59895740D4	172,02	172,02	0,00
5998741DA9	06/11/2014	636	CASA EDITRICE LA SICILIANA	Acquisto carpette per il Programma Annuale	55,20	55,20	0,00	
TOTALE CIG					5998741DA9	55,20	55,20	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
6000918231	10/11/2014	638	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto giochi didattici per gli alunni H della scuola prima	38,70	38,70	0,00	
TOTALE CIG					6000918231	38,70	38,70	0,00
60010341EB	10/11/2014	639	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per progetto continuità	105,99	105,99	0,00	
TOTALE CIG					60010341EB	105,99	105,99	0,00
6008315A61	13/11/2014	641	CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE	Acquisto Toner per stampante Konica Minolta Di 1611 - sc	120,00	120,00	0,00	
TOTALE CIG					6008315A61	120,00	120,00	0,00
6014501B3A	18/11/2014	643	BARBARA GIUSEPPE	Acquisto materiale didattico per la scuola dell' infanzia	50,45	50,45	0,00	
TOTALE CIG					6014501B3A	50,45	50,45	0,00
601752283D	19/11/2014	644	Scibilia Giuseppe	Acquisto Toner per stampante Kyocera Ecosys FS6525MF	125,00	125,00	0,00	
TOTALE CIG					601752283D	125,00	125,00	0,00
60195490FB	20/11/2014	646	FONDIN GROUP S.R.L. (HOTEL CENTRALE ALCAMO)	Pernottamento camera singola e prima colazione per il 25/	59,00	59,00	0,00	
TOTALE CIG					60195490FB	59,00	59,00	0,00
6021262696	21/11/2014	647	ACCURSO ANTONINO	Manutenzione e riparazione serrande - saldatura ringhiera	793,00	793,00	0,00	
TOTALE CIG					6021262696	793,00	793,00	0,00
602149460A	21/11/2014	648	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per la scuola dell' infanzia - In:	51,65	51,65	0,00	
TOTALE CIG					602149460A	51,65	51,65	0,00
6022191539	22/11/2014	649	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per la scuola dell' infanzia - In:	90,00	90,00	0,00	
TOTALE CIG					6022191539	90,00	90,00	0,00
60221936DF	22/11/2014	650	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per la scuola dell' infanzia - In:	102,94	102,94	0,00	
TOTALE CIG					60221936DF	102,94	102,94	0,00
6024498505	25/11/2014	656	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico per la scuola dell' infanzia - in:	87,75	87,75	0,00	
TOTALE CIG					6024498505	87,75	87,75	0,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
60313760EE	28/11/2014	657	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale didattico per la scuola primaria - ins.te	90,80	90,80	0,00	
TOTALE CIG					60313760EE	90,80	90,80	0,00
60328999BD	29/11/2014	658	CENTRO IMPIANTI di Canzoneri Vincenzo	Riparazione pompe di circolazione e sostituzione valvola	610,00	610,00	0,00	
TOTALE CIG					60328999BD	610,00	610,00	0,00
6036899EA3	02/12/2014	672	VACCARO TOMMASO	Riparazioni e manutenzioni impianti idrici presso le nostre	1.206,58	1.206,58	0,00	
TOTALE CIG					6036899EA3	1.206,58	1.206,58	0,00
6039343F7D	03/12/2014	673	BARBARA GIUSEPPE	Ordine d'acquisto materiale F.C. Sc.Infanzia Sez.D	43,45	43,45	0,00	
TOTALE CIG					6039343F7D	43,45	43,45	0,00
6041639638	04/12/2014	674	COSED SERVICE S.R.L.	Richiesta manutenzione P.C. segreteria	73,20	0,00	73,20	
TOTALE CIG					6041639638	73,20	0,00	73,20
60433477B4	05/12/2014	675	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale F.C. classi 4 sezz. A e B sc. primaria	65,43	65,43	0,00	
TOTALE CIG					60433477B4	65,43	65,43	0,00
6050453FC0	10/12/2014	688	SISTERS S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria	91,01	91,01	0,00	
TOTALE CIG					6050453FC0	91,01	91,01	0,00
6053416CE6	12/12/2014	689	PUNTO UFFICIO di Filippi Carlo	Acquisto n.6 Condizionatori Inverter monosplit murale in p	2.730,00	0,00	2.730,00	
TOTALE CIG					6053416CE6	2.730,00	0,00	2.730,00
6055187263	13/12/2014	690	DI LEO Business S.r.L.	Acquisto materiale di cancelleria	139,20	139,20	0,00	
TOTALE CIG					6055187263	139,20	139,20	0,00
6056147A98	15/12/2014	691	ARUBA SPA	Reindirizzamento sito www.scuolabagolino.it su dominio go	12,20	0,00	12,20	
TOTALE CIG					6056147A98	12,20	0,00	12,20
60643457CD	18/12/2014	705	ABITABILE VINCENZO - CONC.MELCHIONI ELETTRON	Acquisto materiale per riparazione impianti scuola infanzia	50,01	0,00	50,01	
TOTALE CIG					60643457CD	50,01	0,00	50,01
60646134F7	18/12/2014	706	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Riparazione fotocopiatore RICOH MP2501 SP e acquisto t	214,00	0,00	214,00	



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
60646134F7	18/12/2014	733	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Riparazione fotocopiatore RICOH MP2501 SP e acquisto t	47,08	0,00	47,08	
TOTALE CIG					60646134F7	261,08	0,00	261,08
60674076A5	19/12/2014	707	PROMOIDEA di Santoro F. e C. s.n.c.	Acquisto targhe pubblicitarie progetto PON E-1-FESR-201	169,99	0,00	169,99	
TOTALE CIG					60674076A5	169,99	0,00	169,99
606765427B	19/12/2014	708	LIGOTTI TOMMASO	Acquisto materiale per le pulizie	711,21	0,00	711,21	
TOTALE CIG					606765427B	711,21	0,00	711,21
60676807EE	19/12/2014	709	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto materiale per le pulizie (Imponibile)	1.185,70	0,00	1.185,70	
	19/12/2014	734	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto materiale di pulizia (IVA) C.D.S. - ALCAMO Fatt.r	260,86	0,00	260,86	
TOTALE CIG					60676807EE	1.446,56	0,00	1.446,56
6068468237	20/12/2014	710	Mi & Mi di Millocca Biagio & C. snc	Acquisto materiale di pulizia.(Imponibile)	259,20	0,00	259,20	
	20/12/2014	735	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto materiale di pulizia.(IVA) - MI & MI -TP Fatt.n. 10	57,02	0,00	57,02	
TOTALE CIG					6068468237	316,22	0,00	316,22
6068481CEE	20/12/2014	711	PIX-L COMPUTER SHOP DI F.SCO DI GREGORIO	Acquisto Toner per stampante RICOH MP2501 SP Origina	64,00	0,00	64,00	
	20/12/2014	736	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto Toner per stampante RICOH MP2501 SP Origina	14,08	0,00	14,08	
TOTALE CIG					6068481CEE	78,08	0,00	78,08
6068562FC5	20/12/2014	712	Scibilia Giuseppe	Acquisto Toner per stampante KYOCERA ECOSYS FS652	250,00	0,00	250,00	
TOTALE CIG					6068562FC5	250,00	0,00	250,00
6069234A54	22/12/2014	714	FERRARA IMPIANTI	Istallazione di n.6 condizionatori (Imponibile)	1.020,00	0,00	1.020,00	
	22/12/2014	737	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Istallazione di n.6 condizionatori (IVA) - Ferrara Impianti - /	224,40	0,00	224,40	
TOTALE CIG					6069234A54	1.244,40	0,00	1.244,40
606996017	22/12/2014	721	ACCURSO ANTONINO	Acquisto n.1 porta blindata per l' ufficio del DSGA e n.2 m	1.100,00	0,00	1.100,00	
	22/12/2014	738	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto n.1 porta blindata per l' ufficio del DSGA e n.2 m	242,00	0,00	242,00	
TOTALE CIG					606996017	1.342,00	0,00	1.342,00



RIEPILOGO C.I.G.

Esercizio finanziario 2014

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	
60717495C7	23/12/2014	722	ASTA FALEGNAMERIA di Asta Daniele & C. s.a.s	Riparazione porta esterna accesso al cortile del plesso Ge	573,40	0,00	573,40	
TOTALE CIG					60717495C7	573,40	0,00	573,40
6072475CE2	23/12/2014	726	C.D.S. Centro Didattico Siciliano s.a.s.	Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 - Imponibile -	809,00	0,00	809,00	
	23/12/2014	739	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 IVA - C.D.S. - Alcamo	177,98	0,00	177,98	
TOTALE CIG					6072475CE2	986,98	0,00	986,98
6072885F39	23/12/2014	727	CENTRO COLORE S.N.C. di Maniscalchi G. & C.	Acquisto materiale per tinteggiatura - Imponibile -	427,22	0,00	427,22	
	23/12/2014	740	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto materiale per tinteggiatura - IVA - Centro Colore -	93,99	0,00	93,99	
TOTALE CIG					6072885F39	521,21	0,00	521,21
6076957F8B	30/12/2014	728	Scibilia Giuseppe	Acquisto toner per stampante Brother HL 5470DW	118,00	0,00	118,00	
TOTALE CIG					6076957F8B	118,00	0,00	118,00
60772934D5	30/12/2014	729	ARTIVETRO S.N.C DI STELLINO G. E GALBO O.	Acquisto n.2 vetri antinfortunistici per porta piano terra e co	147,00	0,00	147,00	
	30/12/2014	741	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto n.2 vetri antinfortunistici per porta piano terra e co	32,34	0,00	32,34	
TOTALE CIG					60772934D5	179,34	0,00	179,34
60808804EB	30/12/2014	732	PLANET OFFICE s.n.c. di Lipari Pietro e Romeo L.	Acquisto n.2 banconi reception - n.1 da L.106,9x55px109h	327,00	0,00	327,00	
	30/12/2014	742	B.D.S. CASS. PROV. REG. SICILIA tramite Ag.Entrate	Acquisto n.2 banconi reception - n.1 da L.106,9x55px109h	71,94	0,00	71,94	
TOTALE CIG					60808804EB	398,94	0,00	398,94
TOTALE GENERALE					390.445,78	317.303,36	73.142,42	