



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS." CF: 81003330420

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	203 / 11-01-2025	fattura	1025003630	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi postali mese di novembre 2024	18.29	09-02-2025	A.2.1	NO	B0B677364E		4/2025	
2	202 / 11-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/A	31-12-2024	01395360421 - ALESSANDRI MIRCO	NETTO su fatt. n. 8/A del 31/12/2024-SCALA DOPPIA IN ALLUMINIO	199.99	09-02-2025	A.1.1	SI	B46805453D		5/2025	
3	681 / 24-01-2025	fattura	01/0000051	21-01-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	FATT. N. 01/000051 del 21/01/25-n. 4 controlli sanitari	224.00	31-03-2025	A.1.1	NO	B4684C4EAF		10/2025	
4	683 / 24-01-2025	fattura	3/02	17-01-2025	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	netto su fatt. n. 3/02 del 17/01/2025- Copie su fotocopiatori a noleggio nov/dic 2024	548.99	31-03-2025	A.3.1	SI	B3FEE1F1BF		9/2025	
5	684 / 24-01-2025	fattura	1/02	17-01-2025	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO FATT. N. 1/02-COSTO COPIE EFFETTUATE DA SEGRETERIA SETT/OTT 24	44.65	31-03-2025	A.2.1	SI	Z6A3318327		7/2025	
6	685 / 24-01-2025	fattura	2/02	17-01-2025	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO SU FATT. N. 2/02 DEL 17/01/2025-COPIE EFFETTUATE DA TUTTI I PLESSI-SETT/OTT.24	206.67	31-03-2025	A.3.1	SI	Z133318241		8/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	1172 / 05-02-2025	fattura	5 / E	31-01-2025	02350630428 - OMNIPHARMA S.A.S.	NETTO su fatt. n. 883 del 30-01-2025-Materiale sanitario per cassette PS	242.44	28-02-2025	A.1.1	SI	B56B55D99E		17/2025	
8	1265 / 07-02-2025	fattura	1025028817	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025028817 del 06-02-25 Consumi postali mese di dicembre 2024	111.93	08-03-2025	A.2.1	NO	B0B677364E		21/2025	
9	1518 / 13-02-2025	fattura	395/FVIFO	03-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt.n. 395/FVIFO del 03/02/2025-cod. ANME0004-CIG:B56BBE90B5-CORSO FORMAZIONE TFR TELEMATICO	168.99	03-03-2025	P.4.1	NO	B56BBE90B5		18/2025	
10	1519 / 13-02-2025	fattura	FVL103	12-02-2025	14621041004 - LEARNING UP SRL	Fatt. n. FVL 103 del 12-02-325-Corso Formazione "I controlli nell'attività negoziale" n. 3 ass.ti amm.vi	129.00	14-03-2025	P.4.1	NO	B5566FDA43		22/2025	
11	1520 / 13-02-2025	fattura	8/PA	11-02-2025	02851780425 - LOLLIBUS S.R.L.	NETTO su fatt. n. 8/PA del 11/02/2025- Trasporto jesi Monsano -Trattativa n. 5043422	800.00	13-03-2025	A.5.1	SI	B57998F9AD		20/2025	
12	1577 / 14-02-2025	fattura	4304/PA	13-02-2025	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Fatt. n. 4304/PA - Rinnovo canone software Argo Inventario anno 2025	134.20	15-03-2025	A.2.1	SI	B59F7D48E5		19/2025	
13	1857 / 21-02-2025	fattura	0000001584/PA	18-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su ODA N.8294071 - RINNOVO HOSTING E SITO WEB ANNO 2025	610.00	18-03-2025	A.1.1	SI	B5077B9F6F		30/2025	
14	1859 / 21-02-2025	fattura	0000001724/PA	19-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su ODA N. 8294068 - Pacchetto Amministrazione Digitale completa anno 2025	1555.50	19-03-2025	A.2.1	SI	B5077616D3		31/2025	
15	1913 / 22-02-2025	fattura	0000001989/PA	21-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO SU FATT. N. 1989/PA -RILEVATORE AUTOMATICO PRESENZE	402.60	21-03-2025	A.1.1	SI	B5430B6DB9		27/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
16	1911 / 22-02-2025	fattura	6	21-02-2025	03912451204 - PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA	Fatt. n. 6 del 21-02-25-Corso Formazione Assistente Amministrativo	70.00	23-03-2025	P.4.1	NO	B490992AC3		29/2025	
17	1910 / 22-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4642	17-02-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3-4642-MATERIALE DIDATTICO LAB. ARTE E SCIENZE MOTORIE	395.01	23-03-2025	A.3.1	SI	B58599E792		28/2025	
18	1960 / 24-02-2025	fattura	298	22-02-2025	01216120426 - LORENZO ROSSINI	NETTO su fatt. n. 298 del 22/02/25-Accordatura e spostamento pianoforte	427.00	31-03-2025	A.3.1	SI	B56C1DDA57		26/2025	
19	2355 / 07-03-2025	fattura	1025054426	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025054423-Consumi postali mese di gennaio 2025	18.28	04-04-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2BD		39/2025	
20	2409 / 08-03-2025	fattura	00/0001678	28-02-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO su fatt. 1678 del 28/02/2025- Redazione DVR per PCTO	183.00	30-04-2025	A.1.1	SI	B55DA2D888		38/2025	
21	2593 / 13-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6367	06-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO SU FATT. N. V3-6367 (rimanenza su ordine prot. 1249)-Materiale ed. fisica	78.90	11-04-2025	A.3.1	SI	B58599E792		40/2025	
22	2885 / 20-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19/PA	14-03-2025	01312120429 - MIPS UFFICIO SNC DI TINTI GIORDANO E TANIA	NETTO su fatt. n. 19/PA DEL 14/03/2025- ACQUISTO ANTIVIRUS PER SEGRETERIA E PRESIDENZA	259.01	30-04-2025	P.1.1	SI	B5F63068D7		46/2025	
23	2884 / 20-03-2025	fattura	97	10-03-2025	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. A SOCIO UNICO	NETTO su fatt. n. 97 del 10/03/2025-MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI	3898.66	10-04-2025	A.1.1	SI	B5D1315C8C		44/2025	
24	2886 / 20-03-2025	fattura	00000044/02/2025	04-03-2025	02067370425 - ATR SRL VIAGGI DEL GENTILE	FATT. N. 44/02/2025-BIGLIETTI TRENO PER TRASPORTO A ROMA IL 01/04/2025	432.00	18-04-2025	A.5.1	NO	B5DD3957B2		45/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
25	3246 / 28-03-2025	fattura	160/01	20-03-2025	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO SU FATT. N. 160/01 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI TRASPORTO FABRIANO E SERRA SAN QUIRICO	1155.00	20-04-2025	A.5.1	SI	B5D69FD430		49/2025	
26	3247 / 28-03-2025	fattura	17/2025/PA	25-03-2025	04991561210 - DITTA LUCA MALETTA DI MALETTA ING. LUCA	NETTO su fatt. n. 72/2024/PA del 13/12/2024-Attività di progettazione e consulenza PNRR scuola 4.0	5580.00	25-04-2025	A.3.4	SI	9835802893	I94D22003440006	52/2025	
27	3317 / 31-03-2025	fattura	00/0002158	28-03-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO SU FATT. N. 2158 DEL 28/03/2025-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO- PRIMO TRIMESTRE	259.25	31-05-2025	A.1.1	SI	B54D3E2514		50/2025	
28	3510 / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1862/P	31-03-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 1862/P-materiale di facile consumo scuola secondaria	182.04	30-04-2025	A.3.1	SI	B5F632D906		51/2025	
29	3660 / 07-04-2025	fattura	1025079627	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025079627-Consumi postali mese di febbraio 2025	9.98	04-05-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2BD		62/2025	
30	3849 / 10-04-2025	fattura	17/PA	08-04-2025	02045170418 - VAL.SE.CO.S.R.L.	FATT. N. 17/PA-Visita guidata museo Mateureka di Pennabilli 8/05/2025	416.00	08-05-2025	A.5.1	NO	B662B5F9F8		61/2025	
31	3513 / 03-04-2025	fattura	22/02	31-03-2025	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 22/02-Copie effettuate da Rione Borgo su macchina sostituita	44.75	31-05-2025	A.3.1	SI	B3FEE1F1BF		57/2025	
32	4021 / 14-04-2025	fattura	FPA 11/25	14-04-2025	02251210569 - ZANARDI MARCO	Fatt. n. 11/25-Attività di guida Viterbo e Sant'Angelo di Roccalvecce - 11/04/2025	300.00	14-04-2025	A.5.1	NO			64/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
33	4297 / 23-04-2025	fattura	01/0000436	18-04-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	FATT. N. 01/436-VISITA MEDICO COMPETENTE PER RIENTRO DA INFORTUNIO SUPERIORE A 60GG	38.00	30-06-2025	A.1.1	NO	B5854EC7A6		58/2025	
34	4295 / 23-04-2025	fattura	26	15-04-2025	02149790541 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO & C.	NETTO su fatt. n. 26 del 15-05-25- Trasporto Viterbo del 11/04/2025	1500.00	15-05-2025	A.5.1	SI	B64590C74E		59/2025	
35	4020 / 14-04-2025	fattura	FPA 14/25	11-04-2025	02303820563 - SABRINA MOSCATELLI	Attività di guida turistica Viterbo e Sant'Angelo di Roccalvecce 11/04/2025	300.00	11-05-2025	A.5.1	NO			60/2025	
36	4296 / 23-04-2025	fattura	8/AIM	14-04-2025	00977450428 - OFFICEMARKET S.R.L.	NETTO su fatt. n. 8/AIM-Toner per plessi Istituto	1011.14	31-05-2025	A.3.1	SI	B6460635E8		63/2025	
37	4434 / 28-04-2025	fattura	59	24-04-2025	02105500413 - DOTT.SSA DANIELA ROSSI	L.D. attività di guida turistica Palazzo Ducale di Urbino l'08/04/2025-Fatt. n. 59 del 24/04/2025 Ritenuta d'acconto su fatt. 59-Guida turistica Urbino DANIELA ROSSI	412.50	23-06-2025	A.5.1 A.5.1	NO			74/202575 /2025	
38	4612 / 30-04-2025	fattura	31	24-04-2025	02149790541 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO & C.	NETTO su fatt. n. 31- Trasporto Lago Trasimeno del 24/04/2025	1100.00	24-05-2025	A.5.1	SI	B64590C74E		73/2025	
39	4613 / 30-04-2025	fattura	17/001	24-04-2025	03481030546 - CATERINA LONGO	SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO ISOLA POLVESE IL 24/04/2025-Fatt. n. 17/001	780.00	24-04-2025	A.5.1	NO			70/2025	
40	4753 / 05-05-2025	fattura	10/AIM	29-04-2025	00977450428 - OFFICEMARKET S.R.L.	NETTO SU FATT. 10/AIM-QUOTA PARTE FORNITURA TONER PLESSI E SEGRETERIA-STIPULA N. 5212911	271.08	31-05-2025	A.2.1	SI	B6460635E8		71/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
41	4614 / 30-04-2025	fattura	1/738	29-04-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	NETTO su fatt. n. 1/738- INCARICO DI DPO DAL 28/10/2024 AL 27/10/2025 - 1° RATA	707.60	31-05-2025	A.1.1	SI	B4013D1D2A		72/2025	
42	4931 / 09-05-2025	fattura	U1230000024183	07-05-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Ulteriore quota assicurativa personale scolastico- fatt. n. U1230000024183 del 07/05/2025	9.00	08-06-2025	A.3.1	NO	Z703672C28		68/2025	
43	4928 / 09-05-2025	fattura	1025103498	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fatt. n. 1025103498 del 06/05/2025-Consumi postali mese di marzo 2025	8.30	05-06-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2B D		69/2025	
44	4929 / 09-05-2025	fattura	31	08-05-2025	02003460397 - ALFA 3000 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	INGRESSO E VISITA PARCO ZOO SAFARI RAVENNA DEL 15/05/2025	675.00	15-05-2025	A.5.1	NO	B6A7FBF2EF		79/2025	
45	5107 / 13-05-2025	fattura	37	08-05-2025	02149790541 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO & C.	NETTO SU FATT. N. 37 del 08/05/2025-Trasporto Monsano Bowling	440.00	07-06-2025	A.5.1	SI	B64590C74E		81/2025	
46	5108 / 13-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	234 /PA	30-04-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	NETTO su fatt. n. 234/PA- REGISTRI E BUSTE PER SEGRETERIA	416.45	31-05-2025	A.2.1	SI	B6A78B2167		83/2025	
47	5309 / 19-05-2025	fattura	59/06	15-05-2025	02851780425 - LOLLIBUS S.R.L.	Netto su fatt. n. 59/06- Trasporto Serra San Quirico Fonte Avellana del 14/05/2025	800.00	15-06-2025	A.5.1	SI	B57998F9AD		80/2025	
48	5308 / 19-05-2025	fattura	FATTPA 89_25	15-05-2025	00694160557 - ARABA FENICE S.A.S DI NUNZI ROBERTA & C	FATT. N. 89_25- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE 06-09 MAGGIO 2025	20020.00	15-06-2025	A.5.1	NO	B67C1B8E1C		84/2025	
49	5307 / 19-05-2025	fattura	582/80 2025	15-05-2025	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	NETTO FATT. N. 582/80 INGRESSO E ATTIVITA' ITALIA IN MINUTURA DEL 15/05/2025	602.00	14-06-2025	A.5.1	SI	B6A765C3E A		82/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
50	5819 / 27-05-2025	fattura	01892/25	26-05-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Fatt.n. 01892/25 del 23/05/2025-Abbonamento Amministrare la Scuola 2025	80.00	25-06-2025	A.2.1	NO	B701B39AA A		94/2025	
51	5979 / 30-05-2025	fattura	363/01	15-05-2025	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. 363/01 - TRASPORTO RIMINI ITALIA IN MINIATURA 15 MAGGIO	880.00	15-06-2025	A.5.1	SI	B5D69FD430		90/2025	
52	6222 / 04-06-2025	fattura	41	30-05-2025	02149790541 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO & C.	NETTO su fatt. n. 41- Trasporto Argignano del 30/05/2025	396.00	29-06-2025	A.5.1	SI	B64590C74E		92/2025	
53	6224 / 04-06-2025	fattura	1025130136	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025130136 del 03/06/2025-Consumi postali mese di aprile 2025	7.53	03-07-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2B D		89/2025	
54	6425 / 06-06-2025	fattura	31/PA	31-05-2025	02665420424 - EREDI DI GABRIELLI LUCIANO DI VESCOVI NICOLINA	NETTO su fatt. n. 31/PA-Stipula n. 5205273-Viaggi di istruzione Urbino 08/04 e Ravenna 15/05	2230.80	30-06-2025	A.5.1	SI	B6334EF812		91/2025	
55	6422 / 06-06-2025	fattura	26	04-06-2025	02709150425 - BIANCHI LUCA		608.00	04-07-2025		SI	B71894D390			Annullata da n. di credito
56	6420 / 06-06-2025	fattura	42	04-06-2025	02149790541 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO & C.	NETTO su fatt. n. 42- Trasporto azienda agricola Argignano del 03/06/2025	419.50	04-07-2025	A.5.1	SI	B64590C74E		93/2025	
57	6426 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	732	31-05-2025	06780300486 - PROMOSAFE SRL	QUOTA PARTE NETTO su fatt. n. 732-Fornitura carta per segreteria QUOTA PARTE NETTO su fatt. n. 732-Fornitura carta per plessi	1130.94	30-06-2025	A.2.1 A.3.1	SI	B6F3A84B88		95/202596 /2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
58	6594 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	36/02	31-05-2025	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 36/02 del 31/05/2025- materiale facile consumo segreteria	500.52	31-07-2025	A.2.1	SI	B6EF3363DD		108/2025	
59	6740 / 11-06-2025	fattura	FPA 91/25	02-06-2025	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	Fatt. n. 91/25 del 02/06/2025- Corsi di formazione sicurezza sul lavoro come da contratto prot. n. 2925 del 20/03/2025	2800.00	02-07-2025	P.4.1	NO	B601986369		109/2025	
60	7486 / 23-06-2025	nota di credito	ACCR/1	04-06-2025	02709150425 - BIANCHI LUCA		-608.00	11-07-2025		SI	B71894D390			Annulla a fattura
61	7489 / 23-06-2025	fattura	10	13-06-2025	02614920425 - C.R.I. COMITATO LOCALE SASSOFERRATO ODV	Fatt. n. 10 del 13/06/2025- Assistenza sanitaria durante feste dello sport del 31/05 e 05/06	170.00	13-06-2025	A.3.1	NO	B6EF143812		110/2025	
62	7706 / 27-06-2025	fattura	21/AIM	19-06-2025	00977450428 - OFFICEMARKET S.R.L.	QUOTA PARTE SALDO FORNITURA TONER: FATT. N. 21/AIM QUOTA PARTE NETTO SALDO FORNITURA TONER: FATT. N. 21/AIM	107.85	31-07-2025	A.2.1 A.3.1	SI	B6460635E8		118/2025 19/2025	
63	7707 / 27-06-2025	fattura	00/0003228	24-06-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO su fatt. n. 3228 del 24/06/2025-SERVIZI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2° TRIMESTRE	259.25	31-08-2025	A.1.1	SI	B54D3E2514		117/2025	
64	7971 / 07-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3277/P	30-06-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 3277/P- materiale laboratorio scienze	488.99	30-07-2025	P.2.1	SI	B630B67246		125/2025	
65	8026 / 08-07-2025	fattura	000027-0C2 PA	07-07-2025	08330760961 - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL	NETTO su fatt. n. 000027-0C2 PA- RINNOVO ANNUALE LICENZA GOTO MEETING BUSINESS	209.79	07-08-2025	P.1.1	SI	B7802CE454		124/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
66	8231 / 18-07-2025	fattura	33	16-07-2025	02709150425 - BIANCHI LUCA	NETTO su fatt. n. 26-Ingresso e attività didattica del 30/05 e 03/06	608.00	15-08-2025	A.5.1	SI	B71894D390		123/2025	
67	8229 / 18-07-2025	fattura	1025161022	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025161022 del 09/07/2025-consumi postali mese di maggio 2025	28.43	08-08-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2B D		122/2025	
68	8419 / 05-08-2025	fattura	5	30-07-2025	02991570421 - MARCO GOVERNATORI		790.00	29-08-2025		NO		I34D23002 800006		Annul ata da n. di credito
69	8433 / 06-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000182PA25	28-07-2025	00295900260 - FORNITECNICA SRL	NETTO su fatt. n. 182PA ACCONTO su fornitura materiale per progetto Aree interne Intervento 3.5 Laboratori	3928.40	28-08-2025	P1	SI	B6F0CE668C	I911150000 00001	129/2025	
70	8449 / 07-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000187PA25	30-07-2025	00295900260 - FORNITECNICA SRL		6070.72	31-10-2025		SI	B6F0CE668C	I911150000 00001		Annul ata da n. di credito
71	8450 / 07-08-2025	nota di credito	000194PA25	05-08-2025	00295900260 - FORNITECNICA SRL		-6070.72	30-11-2025		SI	B6F0CE668C	I911150000 00001		Annul a fattura
72	8456 / 08-08-2025	nota di credito	1	07-08-2025	02991570421 - MARCO GOVERNATORI		-790.00	06-09-2025		NO				Annul a fattura
73	9355 / 08-09-2025	fattura	0000003410/PA	07-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO SU SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2025/2026- ODA N. 8588377	384.30	07-10-2025	A.1.1	SI	B728A54E9A		157/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
74	9402 / 08-09-2025	fattura	0000003411/PA	07-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO PACCHETTO GESTIONALE AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2025/2026	1939.80	07-10-2025	A.3.1	SI	B728882E0C		158/2025	
75	9403 / 08-09-2025	fattura	0000003412/PA	07-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO PACCHETTO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA A.S. 2025/2026-ODA N. 8588324	701.50	07-10-2025	A.2.1	SI	B7286487AD		159/2025	
76	9900 / 17-09-2025	fattura	1025208008	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fatt. n. 1025208008- Consumi postali mese di luglio 2025	6.69	11-10-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2B D		160/2025	
77	9407 / 08-09-2025	fattura	49/02	31-08-2025	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	quota parte fatt. n. 49/02 - Costo copie effettuate su macchine tutti i plessi comune di Sassoferrato-Gennaio-Agosto 2025 Quota parte fatt. n. 49/02 - Costo copie effettuate su macchina segreteria gennaio-agosto 2025	1003.56	31-10-2025	A.3.1 A.2.1	SI	B3FEE1F1BF		161/2025162/2025	
78	10262 / 24-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19345	15-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO fatt. n. V3-19345-MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA DI GENGA	188.36	19-10-2025	A.3.1	SI	B82749902D		168/2025	
79	10518 / 30-09-2025	fattura	63	22-09-2025	02650640424 - EASY SPEAKING SRLS	NETTO su fatt. n. 63 del 22/09/2025-CORSI FORMAZIONE LINGUISTICA ALUNNI E PERSONAOLE-PNRR DM.65/2023	16898.00	22-09-2025	A.3.5	SI	B105F92FE7	I34D23002800006	175/2025	
80	10519 / 30-09-2025	fattura	00000422/02/2025	29-09-2025	02067370425 - ATR SRL VIAGGI DEL GENTILE	Fatt. n. 422/02/2025-Acuisto biglietti Fabriano-Roma A/R del 13/10/2025	624.60	29-10-2025	A.5.1	NO	B86354BA9F		169/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
81	10559 / 01-10-2025	fattura	00/0004338	30-09-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	netto su fatt. n. 00/0004338-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 3° TRIMESTRE 2025	259.25	30-11-2025	A.1.1	SI	B54D3E2514		167/2025	
82	10560 / 01-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000230PA25	30-09-2025	00295900260 - FORNITECNICA SRL	NETTO su fatt. n. 000230PA25-Saldo su fornitura materiale per laboratorio didattico-progetto AREE INTERNE -Intervento 3.5	6070.72	30-10-2025	P.1.4	SI	B6F0CE668C	I91115000000001	170/2025	
83	11182 / 14-10-2025	fattura	1025228997	10-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025228997 del 10/10/2025- Servizi postali mese di agosto 2025	21.34	09-11-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2B D		174/2025	
84	11786 / 27-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	102/PA	23-10-2025	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L.	NETTO su acquisto e sostituzione pezzi per ripristino funzionamento macchine lavapavimenti	1742.12	30-11-2025	A.1.1	SI	B863DFF93A		178/2025	
85	11789 / 27-10-2025	fattura	403	27-10-2025	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE A.S. 2025/2026	3960.00	27-11-2025	A.3.1	NO	B80D04A6A A		187/2025	
86	11790 / 27-10-2025	fattura	1/1907	27-10-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	NETTO su fatt. n. 1/1907-SALDO PER SERVIZIO DPO 2024-2025	610.00	30-11-2025	A.1.1	SI	B4013D1D2A		179/2025	
87	11915 / 30-10-2025	fattura	1025238111	28-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1025238111-consumi postali mese di Settembre 2025	21.34	27-11-2025	A.2.1	NO	B56C1AD2B D		177/2025	
88	12061 / 03-11-2025	fattura	00000468/02/2025	29-10-2025	02067370425 - ATR SRL VIAGGI DEL GENTILE	Fatt. n. 468/02/2025-Biglieti ferroviari tratta Fabriano-Roma A/R del 29/10/2025	533.00	30-11-2025	A.5.1	NO	B8CD2F742A		181/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
89	12062 / 03-11-2025	fattura	FPA 1/25	31-10-2025	02000760435 - MARANGOLO MARIA FRANCESCA	Compenso su contratto prot. n. 4696 del 03/05/2025: attività di esperto percorso "mentoring e orientamento"-PNRR DM.19/2024 Finanziato da Unione Europea-Next Gener. EU - cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-51328	4200.00	30-11-2025	A.3.8	NO		I94D21000730006	180/2025	
90	12304 / 06-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4783/P	31-10-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. 4783 del 31/10/25- Materiale facile consumo Inf. Rodari + scuole primarie	2794.05	30-11-2025	A.3.1	SI	B86AEE3245		186/2025	
91	12306 / 06-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1378 /PA	31-10-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Netto su fatt. n. 1378/PA del 31/10/2025-Libretti per giustificazione alunni	507.52	30-11-2025	A.3.1	SI	B869D46951		184/2025	
92	12581 / 12-11-2025	fattura	556/PA	07-11-2025	02721410815 - MONDOSCUOLA SRLS	NETTO su fatt. n. 556/PA - fornitura bandiere per plessi istituto	207.40	07-12-2025	A.1.1	SI	B886C8A5D6		185/2025	
93	12629 / 13-11-2025	fattura	21	04-11-2025	02958490423 - LUCIA SCORTICHINI	Fatt. n. 21-contratto prot. n. 4687 del 03/05/2025 attività di ESPERTO percorsi di mentoring e orientamento progetto PNRR "In-Contro la dispersione"DM19/2024- Next Generation UE	2520.00	04-12-2025	A.3.8	NO		I94D21000730006	188/2025	
94	12776 / 15-11-2025	fattura	00000490/02/2025	12-11-2025	02067370425 - ATR SRL VIAGGI DEL GENTILE	Fatt. n. 490/02/2025-Acquisto biglietti Fabriano-Roma A/R del 24/11/2025 - classe 3C	396.00	14-12-2025	A.5.1	NO	B9119AC5A7		192/2025	
95	13048 / 20-11-2025	fattura	122/25	18-11-2025	02495590412 - OLIPRESS S.R.L. SOC.UNIP.	NETTO su fatt. n. 122/25- materiale per installazione nuovo access point	259.86	18-12-2025	A.1.1	SI	B922F7B6E8		194/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
96	13178 / 22-11-2025	fattura	079_25	21-11-2025	02685590420 - TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	Fatt. n. 79_25 del 21/11/2025- Servizio di Esperti Formatori per corsi di formazione e laboratorio STEM & MAKING	3172.00	20-12-2025	A.3.6	NO	B52E9ED1C C	I94D23003 300006	197/2025	
97	13753 / 04-12-2025	parcella	1/E	24-11-2025	02892580420 - GIORGIA CIAMPICHETTI	Fatt. n. 1/E del 24/11/2025: Attività di esperto nei percorsi di mentoring e orientamento PNRR/DM19- CNP:M4C111.4-2024-1322-P-51328	1680.00	01-01-2026	A.3.8	NO		I94D21000 730006	199/2025	
98	13756 / 04-12-2025	fattura	00/0005366	03-12-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO SU FATT. N. 5366 DEL 03/12/2025: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DI CEMBRE 2025	259.25	28-02-2026	A.1.1	SI	B54D3E2514		196/2025	
99	13840 / 05-12-2025	fattura	01/0001893	04-12-2025	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	Fatt. n. 01/0001893 del 04/12/2025- Attività di medico competente anno 2025	200.00	28-02-2026	A.1.1	NO	B54D3E2514		213/2025	
100	14193 / 12-12-2025	fattura	17/PA	11-12-2025	02434090417 - RESET S.N.C DI ROSSI DAVIDE E MAGAGNINI MARCO	NETTO su fatt. n. 17/PA del 11/12/2025-riparazione tastiera musicale	73.20	11-01-2026	A.3.1	SI	B98014723F		243/2025	
101	14477 / 18-12-2025	fattura	252	10-12-2025	02178840415 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	FATT. N. 252 del 10/12/2025-INGRESSO E ATTIVITA LABORATORIALI DEL 10/12/2025- classi quinte primarie	820.00	09-01-2026	A.5.1	NO	B9502FE676		242/2025	
102	14524 / 19-12-2025	fattura	146/25	18-12-2025	02495590412 - OLIPRESS S.R.L. SOC.UNIP.	NETTO su fatt. n. 146/25 del 18/12/2025- pacchetto n. 40 ore di assistenza informatica	1464.00	18-01-2026	A.1.1	SI	B9A8846D42		244/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
103	14575 / 20-12-2025	fattura	V01199/2025	17-12-2025	01536730425 - C.R.E. DI GIACOMETTI GIORGIO		89.00	17-12-2025		SI	B911C271AD			
104	14682 / 27-12-2025	fattura	692/01	10-12-2025	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		550.00	10-01-2026		SI	B952BFB98E			
105	14683 / 27-12-2025	fattura	698/01	12-12-2025	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		660.00	12-01-2026		SI	B952BFB98E			
106	14684 / 27-12-2025	fattura	1025291623	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		10.67	23-01-2026		NO	B56C1AD2BD			