

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO**

60013 CORINALDO (AN) - PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE N.2 - C.F. 92015290429 C.M. ANIC834008

**ELENCO CIG - da IMPEGNI**

Esercizio finanziario 2025

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	
B04C75040E	11/01/2025	1	SOCIETA' POSTE ITALIANE S.p.A.	Fattura Nr. 1025003867 del 10/01/2025 spese postali conto di credito mese Novembre 2024 - conto contrattuale 30060739-001	173,21	173,21	
B26560D13E	02/10/2025	547	AFA SYSTEMS SRL	Fattura Nr. 68/VE del 30/09/2025 Rinnovo affidamento servizio di Consulenza Data Protection 2° anno	975,20	975,20	
B2D99B10FC	13/03/2025	54	ARTEDO NETWORK S.R.L.	Fatt. N. 6/PN del 04/03/2025 - CORSI DM66 settembre/dicembre 2024-Cod. prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-38246 - WE ARE CHANGING	4.880,00	4.880,00	
	26/09/2025	545		Fattura Nr. 29/PN del 25/09/2025 CORSI DI FORMAZIONE PNRR (D.M. 66/2023). Tit. Prog."WE ARE CHANGING" - Cod. prog.M4C1I2.1-2023-1222-P-38246. Corso: "DIDATTICA DIGITALE PER INCLUSIONE" (20 ore)	2.440,00	2.440,00	
B333A9507D	17/12/2024	482	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/373 del 13/12/2024 Completamento ordine materiale facile consumo Goretti	403,08	403,08	
B4366AE4C0	30/12/2024	494	MADISOFT S.p.A.	Fattura N0000000857/PA del 13/02/2025 - Rinnovo sito web istituzionale Nuvola Madisoft	500,00	500,00	
B436B491B2	30/12/2024	496		Fattura N0000000856/PA del 13/02/2025 - Rinnovo Segreteria Amministrativa Digitale Nuvola Madisoft	1.275,00	1.275,00	
B436E1508F	30/12/2024	498		Fatt. N. 1776/PA del 20/02/2025 Rinnovo Area Personale Digitale Nuvola Madisoft 01/01/2025-31/08/2025	365,00	365,00	
	10/09/2025	533		Fattura Nr. 0000004118/PA del 09/09/2025 Nuvola Area Personale completa per competenza 01/09/2025-31/08/2026	575,00	575,00	
B437155F21	30/12/2024	502		FATTURA N. 855/PA DEL 13/02/2025 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	200,00	200,00	
	30/12/2024	518		saldo fatt. n. 4049/PA del 09/09/2025 Nuvola Rilevazione presenze per competenza 01/09/2025-31/08/2026 - Madisoft spa	315,00	315,00	
B44E0F4DFC	30/12/2024	510		MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania	Fattura N. 4/PA del 16/01/2025 Acquisto materiale videosorveglianza Primaria Goretti	40,98	40,98
B46F3DBB4B	30/12/2024	504		ELI S.r.l. European Language Institute	Fattura N. 2082 del 31/01/2025 - Acquisto abbonamenti riviste didattiche linguistiche	190,20	190,20
B46F54CBCD	13/12/2024	478	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/367 del 12/12/2024 Materiale facile consumo Scuola Infanzia Bambini S. Giuliano - Castelleone di Stabia	380,80	380,80	
B46F660F8F	14/12/2024	480		Fattura Differita Nr. 2/366 del 12/12/2024 Materiale Progetto STEM - Scuola Primaria Goretti	72,81	72,81	
B486FAFCFA	07/12/2024	472	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA SU FATTURA TRASPORTO USCITA DIDATTICA RECANATI 06/12/2024 - SECONDARIA FOSCOLO	0,00	0,00	
B49B626542	30/12/2024	492	TECNO DATA SYSTEM SRL	Fattura Nr. 1373/A del 19/12/2024 Manutenzione tecnica informatica I.C. Corinaldo	1.000,00	1.000,00	
B49D6C4FE2	19/12/2024	484	MEDIA DIRECT srl	Fattura Differita Nr. 47470 del 18/12/2024 GOTOMEETING BUSINESS - RINNOVO 1 ANNO (250 UTENTI)	172,00	172,00	

Firmato digitalmente da MARILENA ANDREOLINI

ANIC834008 - AAC9479 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000917 - 29/01/2026 - VI.3 - U

B49E952FB5	07/12/2024	471	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N.92.7/2025 del 24/02/2025 VISITA MUSEO DELL'EMIGRAZIONE MARCHIGIANA RECANATI - PRENOTAZIONE N. 6075 - 06/12/2024 SECONDARIA FOSCOLO OSTRA VETERE	100,00	100,00
B4D3F139F5	30/12/2024	506	Vastarredo Srl	Fattura n. 2025-VA5-0000065 del 28/02/2025 Arredamento integrativo Aula informatica Secondaria Foscolo - Ostra Vetere	1.597,20	1.597,20
B4D74AD5B7	30/12/2024	512	MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania	Fattura N. 3/PA del 16/01/2025 Acquisto materiale videosorveglianza Primaria Goretti	145,90	145,90
B4F3084A60	29/04/2025	157	Associazione culturale Next ETS	Fattura Nr. 19 del 15/04/2025 Materiali necessari alla realizzazione di 7 percorsi STEM //Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143 -P-2998 Titolo progetto: STEM & Languages	2.100,00	2.100,00
B4F39BA444	29/04/2025	156		Fattura Nr. 18 del 15/04/2025 - 7 percorsi formativi STEM per un totale di 75 ore // Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143 -P-2998 Titolo progetto: STEM & Languages	5.925,00	5.925,00
B4F586531E	30/09/2025	546	ARTEDO NETWORK S.R.L.	Fatt. N. 28/PN del 25/09/2025 CORSI DI FORMAZ. PNRR DM66/2023 Tit. Prog. "WE ARE CHANGING" Cod. prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-38246. "SEL E CREATIVITA' DIGITALE""INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALLO STORYTELLING""EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA DIGITALE"	6.710,00	6.710,00
B4F6A0E5F6	30/12/2024	508	MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania	Fattura N. 5/PA del 16/01/2025 Cavi HDMI I.C. Corinaldo	100,40	100,40
B5241C2AFA	17/01/2025	4	KEYPASS s.r.l.	Fattura Differita Nr. 44/PA del 16/01/2025 Rinnovo pacchetto gestionale e assistenza informatica Axios Gold Web 2025	593,44	593,44
B527911F59	24/01/2025	18	SCHOOLBORMETT SRLS	Fattura Nr. 1/PA del 13/01/2025 TAVOLO PER IPOVEDENTI CON SOTTOPIANO CM. 60X70	1.018,00	1.018,00
B53486CCD4	14/03/2025	55	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/33 del 28/02/2025 Materiale di consumo Scuola Primaria Fiorini - Castelleone di Suasa	218,19	218,19
B54DCDCD70	01/02/2025	20	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Fattura Differita Nr. 228/FVIDF del 27/01/2025 Acquisto materiale reintegro cassette pronto soccorso	216,75	216,75
B559EEF528	06/02/2025	22	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/20 del 06/02/2025 Materiale facile consumo per Uffici di Segreteria	554,27	554,27
B59537C9FB	15/02/2025	26	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Fattura Nr. 2798/FVISE del 12/02/2025 ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI	425,50	425,50
B595CD6195	21/03/2025	61	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/59 del 20/03/2025 Materiale facile consumo Scuola Infanzia Lombardi	168,71	168,71
B5A623E9B4	24/02/2025	29	KEYPASS s.r.l.	Fattura Differita Nr. 159/PA del 21/02/2025 INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONALE	45,00	45,00
B5A89896A8	18/02/2025	28	EUROEDIZIONI TORINO SRL	Fattura Nr. 00446/25 del 17/02/2025 ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025/DIRIGERE LA SCUOLA 2025	140,00	140,00
B5C5DA41A2	07/03/2025	31		Fattura Nr. 110/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola infanzia Lombardi Ostra Vetere	161,80	161,80
B5C5DDE17F	07/03/2025	33		Fattura Nr. 111/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola Primaria Fiorini Castelleone di Suasa	224,24	224,24
B5C5E315FC	07/03/2025	35		Fattura Nr. 112/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola infanzia S. Giuliano Castelleone di Suasa	208,92	208,92
B5C5E52139	07/03/2025	37		Fattura Nr. 113/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola primaria Goretti Corinaldo	912,84	912,84
	08/04/2025	112		Fattura Nr. 197/PA del 31/03/2025 Completamento ordine materiale di pulizia Primaria Goretti	197,90	197,90
B5C5EB52EB	07/03/2025	39		Fattura Nr. 114/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola secondaria Sforza Corinaldo	246,60	246,60

B5C5EE0666	07/03/2025	41	DI.MAS SRL	Fattura Nr. 115/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola infanzia Tiro a Segno Corinaldo	340,34	340,34
B5C5F21C08	07/03/2025	45		Fattura Nr. 116/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola secondaria Foscolo Ostra Vetere	545,74	545,74
	08/04/2025	114		Fattura Nr. 199/PA del 31/03/2025 Completamento ordine Materiale di Pulizia Secondaria Foscolo	21,00	21,00
B5C5F64355	07/03/2025	43		Fattura Nr. 117/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola primaria Api Ostra Vetere	294,32	294,32
	08/04/2025	116		Fattura Nr. 200/PA del 31/03/2025 Completamento ordine materiale di pulizia Primaria Api	315,00	315,00
B5C5FA267E	07/03/2025	47		Fattura Nr. 118/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola secondaria Mancinelli Castelleone di Suasa	274,02	274,02
B5C5FF17AF	07/03/2025	49		Fattura Nr. 119/PA del 28/02/2025 Materiale di pulizia Scuola infanzia Veronica Corinaldo	198,72	198,72
B5C8CCDC93	12/03/2025	52	COSTRUZIONI TENOX SRL	Fattura Differita Nr. 350 del 10/03/2025 KIT MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI E46 IC CORINALDO	652,00	652,00
B5C92A3D76	09/04/2025	132	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/81 del 31/03/2025 Materiale BES per Scuola Primaria Goretti	412,46	412,46
B5D1642B75	18/03/2025	58	TIPOGRAFIA CIMARELLI SRL	Fattura Nr. FT3/6 del 14/03/2025 PERSONALIZZAZIONE DIVISE DA GIOCO CALCIO A5 FEMMINILE	135,00	135,00
B5EEC18403	12/03/2025	51	SOCIETA' POSTE ITALIANE S.p.A.	Fattura Nr. 1025054656 del 05/03/2025 spese postali conto di credito mese Gennaio 2025 - conto contrattuale 30060739-001	9,98	9,98
	07/04/2025	103		Fattura Nr. 1025079869 del 04/04/2025 spese postali conto di credito mese Febbraio 2025 - conto contrattuale 30060739-001	10,24	10,24
	07/05/2025	169		Fattura Nr. 1025103930 del 06/05/2025 spese postali conto di credito mese Marzo 2025 - conto contrattuale 30060739-001	2,62	2,62
	22/08/2025	511		Fattura Nr. 1025187329 del 21/08/2025 spese postali conto di credito mese Giugno 2025 - conto contrattuale 30060739-001	23,70	23,70
	13/09/2025	535		Fattura Nr. 1025208614 del 11/09/2025 spese postali conto di credito mese Luglio 2025 - conto contrattuale 30060739-001	21,63	21,63
	03/11/2025	581		Fattura Nr. 1025238197 del 28/10/2025 spese postali conto di credito mese Settembre 2025 - conto contrattuale 30060739-001	48,79	48,79
	05/12/2025	626		Fattura Nr. 1025266561 del 04/12/2025 - spese postali conto di credito mese Ottobre 2025 - conto contrattuale 30060739-001	42,45	42,45
	10/12/2025	627		Fattura Nr. 1025277722 del 09/12/2025 - spese postali conto di credito mese Agosto 2025 - conto contrattuale 30060739-001	38,77	38,77
	30/12/2025	637		Fattura Nr. 1025292300 del 24/12/2025 spese postali conto di credito mese Novembre 2025 - conto contrattuale 30060739-001	31,03	0,00
B5EECAF0A0	26/03/2025	64	CONEROBUS SERVICE s.r.l.	Fattura Nr. 49/S del 25/03/2025 Noleggio con Autista- Noleggio 40228 del 07/02/2025 Teatro Rossini Pesaro Secondaria Sforza	581,82	581,82
	28/03/2025	73		Fattura Nr. 51/S del 27/03/2025 Noleggio con Autista 40292 del 17/03/2025 Uscita Didattica a Recanati Secondaria Sforza	809,09	809,09
	29/04/2025	158		Fattura Nr. 98/S del 28/04/2025 : Corrisp. Noleggio con Autista- Noleggio bus per viaggio diistruzione a Jesi presso il Palazzo Ghislieri Secondaria Foscolo	527,27	527,27
	05/06/2025	265		Fattura Nr. 168/S del 31/05/2025 Uscite didattiche di 1 giorno mese di maggio 2025	12.009,09	12.009,09
B6045E1DD7	09/04/2025	130	DI.MAS SRL	Fattura Nr. 198/PA del 31/03/2025 Materiale di pulizia Primaria Goretti	16,50	16,50
B61036A6A5	01/04/2025	76	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/71 del 31/03/2025 Materiale consumo Primaria Fiorini CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	54,90	54,90

B611D9A2F7	07/04/2025	104	MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania	Fattura n. 24/PA del 05/04/2025 Adattatore Triplo con 2 prese bivalenti e 1 Schuko	44,28	44,28
	07/04/2025	105		Fattura n. 24/PA del 05/04/2025 MEDIACOM CAVP PVC 2MT TYPE-C TYPE-C	14,76	14,76
	07/04/2025	106		Fattura n. 24/PA del 05/04/2025 Ricetrasmittente Motorola TalkAbout T82	86,00	86,00
B61761CCED	03/04/2025	80	REALI FRANCESCO	Fattura Nr. 27/FE del 31/03/2025 Trasporto di persone con pullman GT- CORINALDO -VERONA e ritorno 25/03/2025 Secondaria Sforza	2.272,73	2.272,73
B618C88DB9	07/04/2025	108	SOCRATE VIAGGI di Pettinelli Lorenzo	Fattura Nr. 03/NE del 04/04/2025 Noleggio autobus - nel giorno 04.04.2025 sul percorso Ostra Vetere-Roma Secondaria Foscolo	1.436,36	1.436,36
B6286AC9E8	01/04/2025	75	PISANI PAOLA	Fattura Nr. 10 del 25/03/2025 - Visita guidata a Verona 25 marzo 2025 Secondaria Sforza Corinaldo	135,00	135,00
B632CEA9E1	08/04/2025	110	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM MARCHE S.R.L.	Fattura Nr. 7/04 del 31/03/2025 Progetto Piscina Mare-Acquaticità Infanzia Tiro a Segno	185,00	185,00
B635E75C38	23/04/2025	146	RD SISTEMI SRL	Fattura Differita Nr. FPA 216/25 del 16/04/2025 Acquisto n. 2 stampanti Uffici di Segreteria	285,60	285,60
B639FFBE8F	05/04/2025	83	ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.	Fattura Nr. 124/C9 del 01/04/2025 N. 2 visite guidate Secondaria Foscolo c/o bunker Villa Torlonia del 04/04/2025	140,00	140,00
B6410BEC5D	28/04/2025	152	CONEROBUS SERVICE s.r.l.	Corrisp. Scuolabus servizi Ag- Noleggio scuolabus del 29/03 in occasione del progetto "Ragazze in gioco" e "Tutti in goal" Secondaria Sforza	195,00	195,00
	28/04/2025	154		Corrisp. Scuolabus servizi Ag- Noleggio scuolabus del 29/03 in occasione del progetto "Ragazze in gioco" e "Tutti in goal" Secondaria Foscolo	195,00	195,00
B6580A56A4	23/04/2025	148	SPONTINI TOURS Srls	Fattura Nr. 00000037/11/2025 del 10/04/2025 Noleggio bus con autista e servizio agenzia viaggi 08-09/04/2025 Viaggio d'Istruzione Valle del Casentino Secondaria Mancinelli	6.825,00	6.825,00
B667C68949	28/04/2025	150	MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania	Fattura Differita Nr. 26/PA del 26/04/2025 Cuffie e Mouse PC Scuola Secondaria Corinaldo	915,15	915,15
B679E91BE7	17/04/2025	144	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Fattura Nr. 1406/FVIFO del 14/04/2025 Acquisto Webinar di formazione Italiascuola.it per Ufficio Personale	111,60	111,60
B6859A90F2	17/04/2025	145	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	Fattura Nr. 223 del 16/04/2025 VISITA GUIDATA RAVENNA 05/05/2025 PROT. 25263ADV	1.482,00	1.482,00
B69672861D	19/05/2025	186	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA	Fattura Nr. 69 PA del 14/05/2025 Ingressi e visite guidate del 16/05/25 presso la Basilica di Sant'Apollinare in Classe per 45 alunni paganti	540,00	540,00
B6A3F46E90	30/12/2024	500	MADISOFT S.p.A.	saldo fatt. n. 3341/PA del 07/09/25 - Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico - Madisoft spa	1.590,00	1.590,00
B6A6838897	09/05/2025	172	TECNO DATA SYSTEM SRL	Fattura Nr. 56 del 30/04/2025 INTERVENTO TECNICO HARDWARE/SOFTWARE Sostituzione schermo e manutenzione generale dei notebook	220,00	220,00
B6B85DE215	05/06/2025	261	CONEROBUS SERVICE s.r.l.	Noleggio con Autista- Noleggio bus per visita guidata del 15/05/2025 alla fattoria didattica a Scapezzano di Senigallia Primaria Api	95,45	95,45
	05/06/2025	263			354,55	354,55
B6C694E20C	31/05/2025	257	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/127 del 30/05/2025 Sussidi didattici scuola infanzia Lombardi	371,64	371,64

B6CA4A3866	23/05/2025	247	ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA NO PROFIT "ROMA BELLA"	Fattura Nr. 77 del 22/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 20/05/2025 ROMA BAROCCA E IMPERIALE PRIMARIA GORETTI	393,00	0,00
B6CD77696A	09/07/2025	389	LA NOTTOLA APS-ASD	Fattura Nr. FATTPA 15_25 del 07/07/2025 Visita guidata Grotte di Onferno 16/05/2025 Secondaria Foscolo Ostra Vetere	312,00	312,00
B6DE39C1E5	09/07/2025	390	TIPOGRAFIA CIMARELLI SRL	Fattura Nr. FT3/11 del 30/06/2025 Felpe personalizzate Gioco Calcio a 5 Femminile I.C. Corinaldo	310,00	310,00
B6DEEC35E9	10/06/2025	301	STAGEPLAN SNC	Servizi Audio / Luci per Concerto fine anno scolastico secondaria Sforza	700,00	700,00
	10/06/2025	303		Servizi Audio / Luci per Concerto fine anno scolastico primaria Goretti	450,00	450,00
	10/06/2025	305		Servizi Audio / Luci per Concerto fine anno scolastico infanzia Veronica	450,00	450,00
B6E581C56F	19/05/2025	187	ALFA 3000 srl - ZOO SAFARI RAVENNA	Fattura Nr. 39 del 16/05/2025 VISITA AL PARCO SAFARI RAVENNA DEL GIORNO 29/05/25 Primaria Fiorini	525,00	525,00
B6F39FECF3	27/06/2025	348	CODYFARM S.R.L.	Fatt. Nr. 77 del 20/06/2025 D.M. 65/2023 Acc. di conc. prot. 14177 30/01/2024 Id. prog.: M4C1I3.1-2023-1143 -P-2998 Titolo progetto: STEM & Languages TARGA PUBBLICITARIA CUP F74D23002900006 CIG B6F39FECF3	38,00	38,00
B6F49F0588	24/05/2025	248	STAGEPLAN SNC	Fattura Nr. 28 del 23/05/2025 NOLEGGIO SERVICE PROGETTO MIR ACCORDO DI RETE MATEMATICA IN RETE ANNOSCOLASTICO 2024/2025	60,00	60,00
B6FEC2D7A5	05/08/2025	435	CERBONE STAMPA SRL	Fattura Nr. 276 del 18/07/2025 DM 19/2024 CUP: F74D21000660006 Id.prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-47795 Titolo prog. USIAMO BENE IL NOSTRO TEMPO TARGA IN PLEXIGLASS F.TO 30x40 PERSONALIZZATA	59,00	59,00
B70F07956A	24/09/2025	544	AVIS CORINALDO PUBBLICA ASSISTENZA	Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 Assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di soccorso (GH 408 NP) per il 07/06/2025 -18.30 - 24.00 presso il cortile esterno dell'Istituto in piazzale della Liberazione, 2 Corinaldo - Concerto "Notte di Note" - a.s. 2024/2025	175,00	175,00
B71A2CDEA0	13/06/2025	311	SOCRATE VIAGGI di Pettinelli Lorenzo	Fattura Nr. 236/NL del 01/06/2025 Noleggio autobus - nei giorni 1-5.06.2025 sul percorso Corinaldo-Rieux- Minervois (Francia)- Carcassonne (Francia)	4.950,00	4.950,00
B71D00F7B4	11/07/2025	399	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/172 del 30/06/2025 Materiale facile consumo per uffici di segreteria	222,07	222,07
B72681B0D0	10/06/2025	307	STAGEPLAN SNC	Fattura Nr. 32 del 09/06/2025 Integrazione Servizi Audio / Luci per Concerto fine anno scolastico plessi vari	250,00	250,00
B72EBE73F0	10/06/2025	309	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Fattura Nr. 4048/FVIAC del 28/05/2025 Sistema Bergantini Cloud - Volume + Rassegna Giuridica e Normativa	138,00	138,00
B72ED9679B	28/06/2025	356	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fattura Differita Nr. 494 /PA del 27/06/2025 CARTELLA ESTERNA FAS.ALUNNO AZZURRA	175,00	175,00
B755AB9BA1	03/07/2025	385	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura Differita Nr. V3-15986 del 27/06/2025 Acquisto BES Goretti - Specchio c/cornice legno lacc. 120h	96,31	96,31
B762F4A5F7	08/08/2025	473	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. S.A.S.	Fattura Nr. 1/PA 2025 del 07/08/2025 LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA GORETTI	51,60	51,60
B7680FBFE8	05/08/2025	439	ALTOGRAF SRL	Fattura Nr. 60 PA del 28/07/2025 Registro verbali collegio docenti 50 verbali cod. 499402.02	108,60	108,60
B775C0B699	11/07/2025	409	ANABASI s.r.l.	Fatt. N. 2/189 del 10/07/2025 Acquisto carta fotocopie per uffici di segreteria	737,50	737,50
	11/07/2025	410		Fatt. N. 2/189 del 10/07/2025 Acquisto carta fotocopie per scuola primaria Goretti Corinaldo	737,50	737,50

B77C8B0E9A	04/07/2025	387	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA	Fattura Nr. 74 del 03/07/2025 Acquisto toner secondaria Mancinelli	163,05	163,05
B7A29D8FA9	20/09/2025	542	DO.AM. DI FRUMENZI & C. S.A.S.	Fattura Nr. 121/00 del 19/09/2025 Targa in plexiglass da cm. 40x30	110,00	110,00
B7CFC63293	04/11/2025	582	KEYPASS s.r.l.	Fattura Differita Nr. 336/PA del 29/10/2025 INTERVENTO TECNICO PER SUPPORTO GESTIONE NUOVO SISTEMA DIGITALE DI PAGAMENTO SIOPE	75,00	75,00
B7E38B6C8C	08/08/2025	474	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. S.A.S.	Fattura Nr. 2/PA 2025 del 07/08/2025 LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA GORETTI	12,47	12,47
B80EF9ADAB	05/09/2025	531	MADISOFT S.p.A.	Fattura Nr. 0000002749/PA del 04/09/2025 Acquisizione firma digitale Dirigente Scolastica Andreolini	100,00	100,00
B8148DB545	04/10/2025	553	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/221 del 27/09/2025 Materiale di consumo Scuola Primaria Fiorini Castelleone di Suasa - ANABASI s.r.l.	313,66	313,66
B8148DC618	04/10/2025	555		Fattura Differita Nr. 2/218 del 27/09/2025 Materiale di consumo Scuola Infanzia Veronica Corinaldo - ANABASI s.r.l.	908,59	908,59
B8148DD6EB	04/10/2025	557		Fattura Differita Nr. 2/219 del 27/09/2025 Materiale di consumo Scuola Primaria Goretti Corinaldo - ANABASI s.r.l.	842,01	842,01
B8148DE7BE	03/10/2025	551		Fattura Differita Nr. 2/220 del 27/09/2025 Materiale di consumo Scuola Primaria Api Ostra Vetere - ANABASI s.r.l.	273,37	273,37
B8148DF891	03/10/2025	549		Fattura Differita Nr. 2/222 del 27/09/2025 Materiale di consumo Scuola Secondaria Mancinelli Castelleone di Suasa	29,50	29,50
B8665DAD01	09/10/2025	562		ESITUR SRL	Fattura Nr. F012025/0000012/05 del 05/10/2025 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203361CUP B56E23004900006CYCLE SMART acquisto n° 10 biglietti aerei A/R per Cracovia (Polonia) 05-11/10/2025 (n° 03 docenti e n° 07 alunni)	1.778,80
B869D5A9D2	09/10/2025	561	Fattura Nr. F012025/0000013/05 del 05/10/2025 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203361CUP B56E23004900006 CYCLE SMART n° 03 Pernottamenti docenti soggiorno Polonia e integrazione costo biglietti aerei 5-11/10/2025		1.344,85	1.344,85
B87D61D335	11/11/2025	591	DI.MAS SRL	Fattura Nr. 731/PA del 31/10/2025 Materiale di pulizia infanzia Tiro a Segno	365,52	365,52
	11/11/2025	593		Fattura Nr. 733/PA del 31/10/2025 Materiale pulizia infanzia Bambini San Giuliano	433,60	433,60
	11/11/2025	595		Fattura Nr. 732/PA del 31/10/2025- Materiale di pulizia Secondaria Mancinelli	179,45	179,45
	11/11/2025	597		Fattura Nr. 734/PA del 31/10/2025 - Materiale di pulizia Primaria Fiorini	215,95	215,95
	11/11/2025	599		Fattura Nr. 735/PA del 31/10/2025 -Materiale di pulizia Secondaria Foscolo	597,92	597,92
	11/11/2025	601		Fattura Nr. 736/PA del 31/10/2025 Materiale di pulizia Infanzia Lombardi	240,10	240,10
	11/11/2025	603		Fattura Nr. 737/PA del 31/10/2025 Materiale di pulizia Primaria Api	419,22	419,22
	11/11/2025	605		Fattura Nr. 738/PA del 31/10/2025 Materiale di pulizia Primaria Goretti	1.038,58	1.038,58
	11/11/2025	607		Fattura Nr. 739/PA del 31/10/2025 Materiale di pulizia Secondaria Sforza	537,62	537,62
	11/11/2025	609		Fattura Nr. 741/PA del 31/10/2025 - Materiale di Pulizia Secondaria Sforza Integrazione	24,30	24,30
	11/11/2025	611		Fattura Nr. 740/PA del 31/10/2025- Materiale di pulizia Infanzia Veronica	298,36	298,36

B87D72B205	04/11/2025	588	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/249 del 31/10/2025 MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA "VERONICA" CORINALDO	28,47	28,47
B88C4F8F4B	15/10/2025	563	SEA GRUPPO SRL	Fattura Nr. 01/0001438 del 13/10/2025 Corso di FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA Formatore Dott. Fausto Mannucci - durata circa 1h e 1/2	150,00	150,00
B893AD3135	04/11/2025	584	KEYPASS s.r.l.	Fattura Differita Nr. 330/PA del 29/10/2025 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	1.000,00	1.000,00
B893D99B1B	11/11/2025	613	DI.MAS SRL	Fattura Nr. 742/PA del 31/10/2025 - Materiale di pulizia Infanzia Bambini San Giuliano - integrazione	33,80	33,80
B89A5EE414	04/11/2025	586	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/250 del 31/10/2025 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500 SCUOLA PRIMARIA API - OSTRA VETERE	147,50	147,50
B8FEDFB57B	23/12/2025	635	I.M.E.C. S.r.l.	Fattura Differita Nr. 110/PAC-D del 19/12/2025	180,00	0,00
B8FEFB84B5	13/11/2025	617	MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania	Fattura Differita Nr. 63/PA del 12/11/2025-INTERVENTO TECNICO SPOSTAMENTO MONITOR INTERATTIVO SECONDARIA SFORZA	70,00	70,00
B9005EA5A4	25/11/2025	622	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Fattura Differita Nr. 4653/FVIDF del 17/11/2025 - Acquisto materiale sanitario - reintegro cassette pronto soccorso plessi I.C. Corinaldo	556,04	556,04
B92CCA15C1	23/12/2025	633	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/301 del 11/12/2025 Materiale di consumo per Uffici di Segreteria	256,29	0,00
B9570B3EED	04/12/2025	625	ESITUR SRL	Saldo Fattura Nr. F012025/0000014/05 del 01/12/2025 - Servizi di agenzia (volo+soggiorno+corso) per Erasmus+ Dublino per n° 03 docenti dal 14 al 21 dicembre 2025 - ESITUR srl	3.944,84	3.944,84
B97495672B	12/12/2025	631	ANABASI s.r.l.	Fattura Differita Nr. 2/294 del 11/12/2025 Materiale di consumo per Scuola Secondaria Sforza (consegna da completare)	999,15	999,15
B974C27A27	12/12/2025	629		Fattura Differita Nr. 2/295 del 11/12/2025 Materiale di consumo per Scuola Infanzia Bambini San Giuliano (consegna da completare)	368,08	368,08
	17/01/2025	6		Fattura Nr. 2507900006717 del 15/01/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Foscolo - Ostra Vetere 4 Trimestre	137,08	137,08
	17/01/2025	8		Fattura Nr. 2507900006709 del 15/01/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fiorini/Secondaria Mancinelli - Castelleone di Suasa 4 Trimestre	137,08	137,08
	17/01/2025	10		Fattura Nr. 2507900006721 del 15/01/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Goretti - Corinaldo 4 Trimestre	161,06	161,06
	17/01/2025	12		Fattura Nr. 2507900006610 del 15/01/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Api - Ostra Vetere 4 Trimestre	137,08	137,08
	17/01/2025	14		Fattura Nr. 2507900006715 del 15/01/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Sforza - Corinaldo 4 Trimestre	137,08	137,08
	17/01/2025	16		Fattura Nr. 2507900006718 del 15/01/2025 canone noleggio fotocopiatrice Uffici di Segreteria 4 Trimestre	161,06	161,06
	09/04/2025	118		Fattura Nr. 2507900031281 del 06/04/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Api - Ostra Vetere 1 Trimestre 2025	137,08	137,08
	09/04/2025	120		Fattura Nr. 2507900031176 del 06/04/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Goretti - Corinaldo 1 Trimestre 2025	161,06	161,06
	09/04/2025	122		Fattura Nr. 2507900031265 del 06/04/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Sforza - Corinaldo 1 Trimestre 2025	137,08	137,08
	09/04/2025	124		Fattura Nr. 2507900031267 del 06/04/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fiorini/Secondaria Mancinelli - Castelleone di Suasa 1 Trimestre 2025	137,08	137,08

Z213CE0205	09/04/2025	126	Canon Italia S.p.A.	Fattura Nr. 2507900031183 del 06/04/2025 canone noleggio fotocopiatrice Uffici di Segreteria 1 Trimestre 2025	161,06	161,06
	09/04/2025	128		Fattura Nr. 2507900031175 del 06/04/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Foscolo - Ostra Vetere 1 Trimestre 2025	137,08	137,08
	04/08/2025	423		Fattura Nr. 2507900064700 del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Sforza - Corinaldo 2 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	04/08/2025	425		Fattura Nr. 2507900064818 del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatrice Uffici di Segreteria 2 Trimestre	161,06	161,06
	04/08/2025	427		Fattura Nr. 2507900064810 del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fiorini/Secondaria Mancinelli - Castelleone di Suasa 2 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	04/08/2025	429		Fattura Nr. 2507900064819 del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Goretti - Corinaldo 2 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	161,06	161,06
	04/08/2025	431		Fattura Nr. 2507900064863 del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Foscolo - Ostra Vetere 2 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	05/08/2025	433		Fattura Nr. 2507900064850 del 12/07/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Api - Ostra Vetere 2 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	15/10/2025	564		Fattura Nr. 2507900096804 del 10/10/2025 canone noleggio fotocopiatrice Uffici di Segreteria - Corinaldo 3 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	161,06	161,06
	15/10/2025	566		Fattura Nr. 2507900096916 del 10/10/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fiorini/Secondaria Mancinelli - Castelleone di Suasa 3 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	15/10/2025	568		Fattura Nr. 2507900097023 del 10/10/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Foscolo - Ostra Vetere 3 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	15/10/2025	570		Fattura Nr. 2507900097014 del 10/10/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Api - Ostra Vetere 3 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
	15/10/2025	572		Fattura Nr. 2507900096809 del 10/10/2025 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Api - Ostra Vetere 3 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	161,06	161,06
	15/10/2025	574		Fattura Nr. 2507900097043 del 10/10/2025 canone noleggio fotocopiatrice Secondaria Sforza - Corinaldo 3 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	137,08	137,08
Z5B3CE04E8	31/12/2024	516	Olivetti S.p.A.	Fattura Nr. A20020241000032991 del 31/12/2024 Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-Copia 5514 MF Scuola Infanzia Lombardi Ostra Vetere - Ottobre/Dicembre 2024	78,61	78,61
	03/04/2025	78		Fattura Nr. A20020251000007244 del 31/03/2025 Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-Copia 5514 MF Scuola Infanzia Lombardi Ostra Vetere - Gennaio/Marzo 2025	78,61	78,61
	03/07/2025	383		Fattura Nr. A20020251000014818 del 30/06/2025 Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-Copia 5514 MF Scuola Infanzia Lombardi Ostra Vetere - Aprile-Giugno 2025	78,61	78,61
	08/10/2025	559		Fattura Nr. A20020251000022236 del 30/09/2025 Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-Copia 5514 MF Scuola Infanzia Lombardi Ostra Vetere - Luglio - Settembre 2025	78,61	78,61
	02/12/2025	624	AIG EUROPE S A RAPPRESENTANZA GENERALE	Fattura Nr. 000000003360 del 24/11/2025 - Assicurazione alunni e personale a.s. 2025-2026 - AIG EUROPE - Polizza n. 39097	5.362,00	5.362,00

Z7A3BF74B2	12/12/2025	628	ITALIA	Fattura Nr. 000000003714 del 09/12/2025 Appendice Assicurazione alunni e personale a.s. 2025-2026 - AIG EUROPE - Polizza n. 39097	14,00	14,00
ZAB3C81722	11/01/2025	2	ALESSI DANILO DOMENICO	Fattura Nr. 6 del 09/01/2025 Sorveglianza Sanitaria // Compenso per incarico di Medico Competente anno 2023-2024	354,00	354,00
	11/01/2025	3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO su Fattura Nr. 6 del 09/01/2025	88,00	88,00
ZFA3CE00B3	19/12/2024	486	SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	Fattura N. SP/230 del 18/12/2024 CANONE DI NOLEGGIO 4° TRIM 24 INFANZIA VERONICA	67,76	67,76
	19/12/2024	487		Fattura N. SP/230 del 18/12/2024 CANONE DI NOLEGGIO 4° TRIM 24 INFANZIA TIRO A SEGNO	60,00	60,00
	19/12/2024	488		Fattura N. SP/230 del 18/12/2024 CANONE DI NOLEGGIO 4° TRIM 24 INFANZIA BAMBINI S. GIULIANO	63,99	63,99
	27/03/2025	67		FATTURA N. SP/44 del 21/03/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 1° TRIM 25 INFANZIA VERONICA	68,22	68,22
	27/03/2025	68		FATTURA N. SP/44 del 21/03/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 1° TRIM 25 INFANZIA TIRO A SEGNO	60,00	60,00
	27/03/2025	69		FATTURA N. SP/44 del 21/03/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 1° TRIM 25 INFANZIA BAMBINI S. GIULIANO	60,00	60,00
	27/06/2025	350		FATTURA N. SP/136 del 26/06/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 2° TRIM 25 INFANZIA VERONICA	62,46	62,46
	27/06/2025	351		FATTURA N. SP/136 del 26/06/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 2° TRIM 25 INFANZIA TIRO A SEGNO	60,00	60,00
	27/06/2025	352		FATTURA N. SP/136 del 26/06/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 2° TRIM 25 INFANZIA BAMBINI S. GIULIANO	60,00	60,00
	19/09/2025	536		FATTURA N. SP/158 del 17/09/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 3° TRIM 25 INFANZIA VERONICA	60,00	60,00
	19/09/2025	537		FATTURA N. SP/158 del 17/09/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 3° TRIM 25 INFANZIA TIRO A SEGNO	60,00	60,00
	19/09/2025	538		FATTURA N. SP/158 del 17/09/2025 - CANONE DI NOLEGGIO 3° TRIM 25 INFANZIA BAMBINI S. GIULIANO	60,00	60,00
	31/12/2025	638			60,00	0,00
	31/12/2025	639		Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatrici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	60,65	0,00
31/12/2025	640		60,00	0,00		
<b>TOTALE</b>					<b>110.392,49</b>	<b>109.351,52</b>



rptElencoCIgdalmpgni