

RIEPILOGO ACQUISTI I SEMESTRE 2025

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo ordine	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Importo Imponibile	Split Payment	Importi Iva	
							CIG	CUP
1	ODA n. 8078549 del 26/09/2024 prot. n. 6763 del 26/09/2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine Dimensionamento: sito web ODA n. 8078549 del 26/09/2024 nostro prot. n. 6763	122	100	22	B3325A15F8	
2	ODA n. 8104294 del 09/10/2024 ns prot. n. 7211 del 09/10/2024 contratto prot. n. 8107 del 30/10/2024 - trattativa diretta MEPA N. 4782858	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Acquisto servizio DPO A.S. 2024/2025 ODA n. 8104294 DEL09/10/2024 NS PROT. N. 7211 - 5	854	700	154	B35D16E048	
3	TD n. 4765783 prot.n. 8201 del 04/11/2024	06519020728 - ZERO80 SRL UNIPERSONALE	Acconto seconda rata stage in Spagna marzo 2025 - contratto prot. n. 8107 del 30/10/2024 - trattativa diretta MEPA N. 4782858	29400	29400	0	B41BB45EF9	
4	Buono d'ordine prot. n. 9317 del 28/11/2024	01978380671 - SIMONA BOSSI	Acquisto servizio di formazione in lingua inglese per i docenti dell'istituto TD n. 4765783 prot.n. 8201 del 04/11/2024 Brainiog	5490	5490	0	B41B584F6A	H74D23002700006
5	ODA n. 8287090 del 21/12/2024 prot. n. 10308 del 21/12/2024 ODA N. 8365776 prot. n. 1338 del 06/02/2025	02323810446 - MARTA DI STEFANO	Ordine acquisto materiale di facile consumo Buono d'ordine prot. n. 9317 del 28/11/2024	179.74	147.33	32.41	B47D19766F	
6	ODA n. 8365776 prot. n. 1338 del 06/02/2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale completa e Nuvola - Sito Web per l'anno scolastico 2024/2025 ODA n. 8287090 del 21/12/2024	2165.5	1775	390.5	B4EF60FCDD	
7	TD n. 8368849 del 06/02/2025 ns. prot. 1337 del 7/2/2025	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Ordine Rinnovo software ARGO Saldo imponibile fattura n. 4197/PA del 06/02/2025 ODA N. 8365776 prot. n. 1338 del 06/02/2025	317.2	260	57.2	B58572E442	
8	Buono d'ordine prot. n. 1527 dell'11/02/2025	02027220447 - EXE SRL	Acquisto di gestione e manutenzione Postazioni di lavoro segreteria n. trattativa diretta n. 8368849 del 06/02/2025 ns. prot. 1337 del 7/2/2025	1494.5	1225	269.5	B58764F4DC	
9	Buono d'ordine prot. n. 1799 del 15/02/2025	02209680442 - ARIANNA PRINT SRLS	Ordine acquisto n. 150 cappellini con logo Istituto e PNRR DM 65/2024 ordine prot. n. 1527 dell'11/02/2025 DM65	420.9	345	75.9	CIG: B57AA5A554	H74D23002700006
10	Buono d'ordine prot. n. 1799 del 15/02/2025	02316470422 - TEACH AND TECH SRL	Ordine per acquisto libri Invalsi classe V Scuola Primario Montalto Saldo fattura n. 267 del 20/02/2025 - Buono d'ordine prot. n. 1799 del 15/02/2025	312	312	0	B5A8AA3F5C	H74D23002700006
11	ODA N. 8398947 del 22/02/2025 Prot. n. 2134 del 22/02/2025	02342180680 - DSA SRLS	Ordine materiale primo soccorso plessi A.S. 2024/25 ODA N. 8398947 del 22/02/2025	315.82	267.64	48.18	B5C285EB30	
12	ODA n. 8399114 del 22/02/2025 ns prot. n. 2141 del 22/02/2025	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. A SOCIO UNICO	Saldo imponibile fattura n. 81 del 27/02/2025 - ODA n. 8399114 del 22/02/2025 ns prot. n. 2141 del 22/02/2025 - acquisto prodotti di pulizia per tutti i plessi					
13	ODA n. 8399053 Prot. 2137 del 22/02/2025	02082580438 - CENTROSCUOLA MACERATA	Saldo imponibile fattura n. 81 del 27/02/2025 - ODA n. 8399114 del 22/02/2025 ns prot. n. 2141 del 22/02/2025 - acquisto prodotti di pulizia per tutti i plessi					
14	2261 / 26-02-2025	09589100964 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Saldo Pagamento fattura n. 81 del 27/02/2025	3903.2	3217.11	686.09	B5C2B374C9	
15	2262 / 26-02-2025	09589100964 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Saldo imponibile fattura n. 81 del 27/02/2025 - ODA n. 8399053 ns prot. 2137 del 22/02/2025 Saldo imponibile fattura n. pa/27 del 10/03/2025 - ODA n. 8399053 ns prot. 2137 del 22/02/2025 Saldo imponibile fattura n. pa/27 del 10/03/2025	3722.09	3050.89	671.2	B5C29DF8E7	
16	Buono d'ordine prot. n. 2311 del 27/02/2025	02163160449 - ASSOCIAZIONE FORMAMENTIS	SALDO FATTURA N. 067000040 DEL 10/02/2025 E N. - POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/2025 PERSONALE SCOLASTICO	249.17	249.17	0	B4F2239EDE	
17	Buono d'ordine prot. n. 2484 del 04/03/2025	02214690444 - C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.N.C	SALDO FATTURA N. 067000039 DEL 10/02/2025 E N. - POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/2025 ALUNNI	2302.08	2302.08	0	B4F2239EDE	
18	2507 / 05-03-2025	06519020728 - ZERO80 SRL UNIPERSONALE	Acquisto del servizio di n. 1 esperto psicologo nell'ambito dei percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie - ordine prot. n. 2311 del 27/02/2025	632	632	0	B5D0540966A	H14D21000780006
19	Buono d'ordine prot. n. 2755 del 08/03/2025	11317721006 - KLIMAX CULTURA E SPETTACOLO	Integrazione ordine DPI collaboratori scolastici Saldo imponibile fattura n. 416 del 06/03/2025 - Buono d'ordine prot. n. 2484 del 04/03/2025	182.02	149.2	32.82	B5D0FEFBF2	
20	2934 / 13-03-2024	01165520444 - LINEA UFFICIO	Pagamento fattura n. 25/VI del 03/03/2025 terza rata - contratto prot. n. 8107 del 30/10/2024 - trattativa diretta MEPA N. 4782858	17836	17836	0	B41BB45EF9	
21	Buono d'ordine prot. n. 2977 del 14/03/2025	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Acquisto biglietti ingresso teatro Concordia San Benedetto del Tronto alunni Liceo classico Montalto Saldo imponibile fattura n. FATTPA 21_25 del 10/03/2025 Buono d'ordine prot. n. 2755 del 08/03/2025	132	120	12	B5DE3C7516	
22	3028 / 15-03-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 41/5 del 28/02/2025	475.87	390.06	85.81	ZB83A1CA07	
23	Buono d'ordine prot. n. 3089 del 17/03/2025	01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	Acquisto biglietti ingresso Museo del Mare del 18/03/2025 Saldo imponibile fattura n. 119 del 31/03/2025 - Ordine prot. n. 2977 del 14/03/2025	120	120	0	B60456FFC3	
24	Buono d'ordine prot. n. 3098 del 17/03/2025	01603140441 - INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo imponibile fattura n. 50 del 10/03/2025 - RDO n. 5095873 ns prot. n. 2788 del 10/03/2025 - contratto prot. n. 3109 del 18/03/2025	1199	1090	109	B5A2DBE6AB	
25	3169 / 18-03-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Liquidazione imponibile fattura n. 37/PA del 17/03/2025 ordine prot. n. 3089 del 17/03/2025 noleggio bombole per prova pratica antincendio	136.64	112	24.64	B61049D3FE	
26	3170 / 18-03-2025	06519020728 - ZERO80 SRL UNIPERSONALE	Acquisto biglietto Museo Ceramica e laboratorio Saldo fattura n. FATTPA 14_25 del 09/04/2025 - Ordine prot. n. 3098 del 17/03/2025	152	152	0	B6048C5086	
27	3289 / 20-03-2025	01012600670 - ECOGRAFIA S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 50 del 10/03/2025 - RDO n. 5095873 ns prot. n. 2788 del 10/03/2025 - contratto prot. n. 3109 del 18/03/2025	1540	1400	140	B5A2DBE6AB	
28	Buono d'ordine prot. n. 3295 del 20/03/2025	02066400405 - MAGGIOLI SPA	Pagamento fattura n. 32/VI del 17/03/2025 -saldo	9264	9264	0	B41BB45EF9	
29	Buono d'ordine prot. n. 3304 del 20/03/2025	01379810433 - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	Saldo imponibile fattura n. 17/PA del 18/03/2025 Ditta Ecografia per sorveglianza sanitaria anno 2024	120	120	0	ZC23DFCF7E	
30	3346 / 21-03-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Acquisto ingresso Museo di Montefalcone del 28/03/25 Primaria Montalto Liquidazione fattura n. 0001191956 del 22/04/2025 ordine prot. n. 3295 del 20/03/2025	384	384	0	B61CEB490F	
31	3347 / 21-03-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Acquisto ingresso Museo di Montefalcone del 15/04/25 Primaria Castignano Pagamento fattura n. 0001121727 del 13/05/2025 -ordine n. 3295 del 20/03/2025	144	144	0	B61CEB490F	
32	Buono d'ordine prot. n. 3566 del 26/03/2025	02209680442 - ARIANNA PRINT SRLS	Acquisto visita guidata e laboratori didattici Abbazia di Fiastra del 05/05/2025 primaria Montalto Saldo imponibile fattura n. FPA 28/25 del 09/05/2025 Ditta Meridiana ordine prot. n. 3304 del 20/03/2025	350	350	0	B613D2175C	
33	Buono d'ordine prot. n. 3567 del 26/03/2025	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Saldo imponibile fattura n. 60 del 15/03/2025	1199	1090	109	B5A2DBE6AB	
34	Buono d'ordine prot. n. 3928 del 01/04/2025	02066804118 - GRADARA INNOVA SRL A SOCIO UNICO	Saldo imponibile fattura n. 64 del 16/03/2025 RDO n. 5095873 ns prot. n. 2788 del 10/03/2025 - contratto prot. n. 3109 del 18/03/2025	1540	1400	140	B5A2DBE6AB	
35			Ordine acquisto n. 100 T-shirt con logo PNRR DM 65/2024 Saldo imponibile fattura n. 34 del 31/03/2025 - ordine prot. n. 3566 del 26/03/2025	841.8	690	151.8	B6327FB79F	H74D23002700006
			Acquisto servizio visita guidata Museo del Mare del 30/05/2025 Infanzia Castignano - ordine prot. n. 3567 del 26/03/2025	403	383.81	19.19	B62A867FBA	
			Acquisto biglietti e attività didattica visita del 15/04/2025 Primaria Carassai e Rotella Liquidazione fattura n. 34/C del 17/04/2025 Ditta Gradara Innova srl ordine prot. n. 3928 del 01/04/2025	570	570	0	B62A8EEF22	

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

RIEPILOGO ACQUISTI I SEMESTRE 2025

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo ordine	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Importi Iva			CIG	CUP
					Importo Imponibile	Split Payment			
36	TD n. 5245648 prot. n. 3965 del 02/04/2025	02469540443 - GET YOUR ITALY DI FIORAVANTI MARINELLA	Liquidazione fattura n. 4/PA del 27/05/2025 Viaggio di istruzione Ravenna - ordine prot. n.4106 del 05/04/2025 TD n. 5245648 prot. n. 3965 del 02/04/2025						
37	4049 / 04-04-2025	09599100964 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Liquidazione fattura n. 4/PA del 27/05/2025 Viaggio di istruzione Montefalcone - ordine prot. n.4106 del 05/04/2025 TD n. 5245648 prot. n. 3965 del 02/04/2025	5666	5666	0	B6567F5736		
	Buono d'ordine prot. n. 4140 del 07/04/2025		Pagamento fattura n. 067000088 del 31/03/2025 Polizza n. n. 12 quote assicurazione docenti	65	65	0	B4F2239EDE		
38	02292470446 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO		Acquisto visita guidata la Fessa di Smerillo Saldo imponibile fattura n. 1 del 20/04/2025 Associazione Pro Loco Smerillo ordine prot. n. 4140 del 07/04/2025	75.01	61.48	13.53	B6480B51D5		
39	ODA Mepa n. 8505942 prot. n. 4505 del 16/04/2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto n. 70 badge rilevazione presenze con logo istituto Saldo imponibile fattura n. 000002218/PA del 05/05/2025 Ditta Madisoft, ODA Mepa n. 8505942 prot. n. 4505 del 16/04/2025	427	350	77	B686E5B4FD		
40	4485 / 16-04-2025	09599100964 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Saldo fattura n. 067000097 del 15/04/2025 Appendice n. 3 Polizza n. 10001192000105_4 n. 1 quota assicurazione personale scolastico	5.42	5.42	0	B4F2239EDE		
41	4654 / 23-04-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Liquidazione imponibile fattura n. 117 del 15/04/2025 Ditta Madebus Trattativa diretta n. 5095873 del 18/02/2025 lotto n. 4 Gradara	1078	980	98	B5A2DC1924		
42	4655 / 23-04-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Liquidazione imponibile fattura n. 119 del 16/04/2025 Ditta Madebus - Trattativa Diretta n. 5095873 del 18/02/2025 lotto 6 Atri Torre del Cerano	968	880	88	B5A2DC3ACA		
43	4831 / 29-04-2025	01403750449 - GRUPPO MASSACCI SRL	Saldo fattura n. 41/TER del 16/04/2025 ODA N. LOTTO N. 3 BARI MATERA ALTAMURA	7611	7611	0	B5A2DC0851		
44	Buono d'ordine prot. n. 4964 del 30/04/2025	02178840415 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	Acquisto biglietti e attività didattica Museo del Bali, visita del 29/04/25 Primaria Montalto - Liquidazione fattura n. 143 del 29/04/2025 Ditta Fondazione Villa del Bali ordine prot. n. 4964 del 30/04/2025	825	825	0	B62A926D59		
45	Buono d'ordine prot. 4949 del 30/04/2025	02365440441 - LA ROCCA SOCIETA' SEMPLICE	Acquisto visita guidata La Rocca uscita del 13/05/2025 infanzia e primaria Carassai Liquidazione fattura n. 31/2025 del 30/05/2025 - ordine prot. 4949 del 30/04/2025	198	198	0	B6A39ACF30		
46	5205 / 07-05-2025	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 144 del 29/04/2025 Trattativa Diretta n. 5095873 ns prot. n. 2788 del 10/03/2025 Lotto n. 7 Museo Del Bali Senigallia- contratto prot. n. 3109 del 18/03/2025	1375	1250	125	B5A2DC4B9D		
47	Buono d'Ordine prot. n. 703 del 30/01/2024	02482540412 - FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE	Saldo imponibile fattura n. 36 del 30/04/2025 visita Casa Rossini - Ordine prot. n. 703 del 30/01/2024	150.5	150.5	0	B0A652D402		
48	Buono d'ordine prot. n. 4947 del 30/04/2025	02265100442 - FABIO SPINELLI	Acquisto visita azienda agricola e laboratorio "Il Mondo delle api" Saldo fattura n. 1/D del 29/04/2025 - ordine prot. n. 4947 del 30/04/2025	130	130	0	B6A31F7308		
49	Buono d'ordine prot. n. 5060 del 05/05/2025	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Acquisto del servizio di organizzazione e gestione esami per certificazione KET A2 e rilascio attestati - Scuola Secondaria di I° grado Istituto - ordine prot. n. 5060 del 05/05/2025 DM65/23	1326	1326	0	B6A34E09D1	H74D23002700006	
50	Buono d'ordine prot. n. 5120 del 06/05/2025	00515530442 - LA VERGARA DI RAPINI E MARTONI SS	Acquisto visita guidata alla "Società Agricola La Vergara Borgo Rurale" per l'uscita didattica del 14/05/2025 Scuola Infanzia di Ripaberarda - ordine prot. n. 5120 del 06/05/2025	180	168.74	11.26	B6A37BB510		
51	Buono d'ordine prot. n. 5556 del 15/05/2025	01058710441 - SISTEMA UFFICIO SRL	Acquisto del servizio di manutenzione ed assistenza informatica per l'Istituto - ordine prot.n.5556 del 15/05/2025	1915.4	1570	345.4	B6D3E6C0BC	H74D23002700006	
52	Buono d'ordine prot. n. 5593 del 16/05/2025	02194130676 - APS L'ISTRICE	Acquisto visita ed escursione Calanchi Atri primaria Castignano Liquidazione fattura n. FPA 1/25 del 15/05/2025 ordine prot. n. 5593 del 16/05/2025	320	320	0	B632A9A15B		
53	Buono d'ordine prot. n. 5606 del 17/05/2025	02071670430 - CARELLI SRL	Acquisto di n. 4 vocabolari della lingua greca "GI" con la guida all'uso Saldo fattura n. 19/PA del 31/05/2025 - ordine prot. n. 5606 del 17/05/2025 DM19/24	439.96	439.96	0	B6D42F921F	H14D21000780006	
54	Buono d'ordine prot. n.5720 del 20/05/2025	01514550670 - SPAZIO MUSICALE	Acquisto di n. 10 tastiere Casio 44 tasti e n. 2 Italian Stage Station 200w - ordine prot. n.5720 del 20/05/2025 DM19/24	1342	1100	242	B6D53AEB9A	H14D21000780006	
55	5864 / 22-05-2025	01403750449 - GRUPPO MASSACCI SRL	Liquidazione fattura n. 60/TER del 08/05/2025 Ditta Madebus Trattativa Diretta n. 5095873 ns prot. n. 2788 del 10/03/2025 - contratto prot. n. 3109 del 18/03/2025 lotto n. 9	13590	13590	0	B5A2DC6D43		
56	Buono d'ordine prot. n. 7042 del 26/05/2025	01977370442 - ASSOCIAZIONE NUOVO TEATRO PICENO	Acquisto servizio di formazione mediante n. 1 esperto nell'ambito di percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari per la realizzazione del progetto "Teatro" rivolto agli alunni - ordine prot. n. 7042 del 26/05/2025 fatt. n. 1 del 25/06/2025	2528	2528	0	B5D4F10BE5	H14D21000780006	
57	Buono d'ordine prot. n. 6239 del 31/05/2025	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Acquisto servizio n. 2 esperti lingua inglese ordine prot. n.6239 del 31/05/2025 - Agenda Nord	4200	4200	0	B71AF13F7C	H14D24002590007	
58	ODA n. 8588261 del 05/06/2025 prot. n.	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo a.s. 25/26 Area Alunni e Registro Elettronico completo - Area personale completa - Rilevazione Presenze ODA n. 858861 05/06/2025	3025,6	2480	245,6	B726415EDO		
59	Buono d'ordine prot. n. 6568 del 12/06/2025	01514550670 - SPAZIO MUSICALE	Acquisto n. 10 cavi compatibili tastiera casiera 44 tasti ordine prot. n. 6568 del 12/06/2025 - fattura n. 101 del 26/06/2025	158,6	130	28,6	B6D53AEB9A	H14D21000780006	
60	6697 / 17-06-2025	01165520444 - LINEA UFFICIO	Fattura n. 1185 del 31 maggio 2025	568,5	465,98	102,52	ZB83A1CA07		
61	6806 / 20-06-2025	00515530442 - LA VERGARA DI RAPINI E MARTONI SS	Nota di credito per fattura importo errato	-192,3	-180	-12,3			
62	Buono d'ordine prot. n. 6825 del 21/06/2025	02560640449 - ALL SERVICES SRL	Acquisto del toner 94A nero compatibile stampante HP per la Scuola Secondaria di primo grado di Castignano - ordine prot. n. 6825 del 21/06/2025	59,78	49	10,78	B74D7BC355		
63	Buono d'ordine prot.n. 7142 del 30/06/2025	01568480444 - MKC SRL	Acquisto prodotti facile consumo e didattici per progetto "MatematicaMente " Agenda Nord - ordine prot. n. 7142 del 30/06/2025	1297,41	1063,45	233,96	B76CC483CE	H14D24002590007	

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI