



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	356	13/01/2025	2327/P A	09/01/2025	Acquisto servizio di rinnovo licenza ,assistenza e manutenzione software Ditta Argo Fornitura del 09/01/2025	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A02 Mandati: 6/2025 7/2025 Scadenza:09/02/2025 CIG:B4C6403349
2	Fattura	450	14/01/2025	1717/E	31/12/2024	Acquisto servizio sezione Primavera mese di Dicembre 2024 Coop. P.AGE.F.HA A.R. Fornitura del 31/12/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3420,80	171,04	0,00	3591,84	Voce:A03/01 Mandati: 13/2025 14/2025 Scadenza:31/01/2025 CIG:B30EABB72C
3	Fattura	620	20/01/2025	123/FVI SE	10/01/2025	Acquisto fornitura Abbonamento ItaliaScuola.it Ditta Spaggiari Spa Fornitura del 10/01/2025	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	288,46	11,54	0,00	300,00	Voce:A02 Mandati: 8/2025 9/2025 Scadenza:10/02/2025 CIG:B51B93AFAB
4	Fattura	618	20/01/2025	171000 0041	16/01/2025	Acquisto servizio di assicurazione beni mobili acquistati con i fondi del Pnrr Agenzia Helvetia Assicurazioni S.A. Fornitura del 16/01/2025	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - 01462690155	500,00	0,00	0,00	500,00	Voce:A02 Mandati: 17/2025 Scadenza:19/02/2025 CIG:B51D89D65F
5	Fattura	832	21/01/2025	1/5	15/01/2025	Acquisto servizio di noleggio fotocopiatrici costo copia b/n e colori DDitta Linea Ufficio Fornitura del 15/01/2025	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	102,38	22,52	0,00	124,90	Voce:A01 Mandati: 11/2025 12/2025 Scadenza:14/02/2025 CIG:ZE03D3FEFD
6	Fattura	1081	27/01/2025	6	26/01/2025	Acquisto fornitura biglietti" Opera Domani Falsfatt" Teatro Ventidio Basso 15_05_2025 Fornitura del 26/01/2025	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE - 02774450429	1569,00	0,00	0,00	1569,00	Voce:A03 Mandati: 10/2025 Scadenza:03/02/2025 CIG:B54DC42E5A
7	Fattura	1112	27/01/2025	3/T	22/01/2025	SALDO Viaggio stage linguistico Southampton Regno Unito dal 26/01 al 01/02/2025 Agenzia A spasso per il mondo di Marinelli Fornitura del 22/01/2025	DIEGO MARINELLI - 02160710444	42728,04	0,00	0,00	42728,04	Voce:A05/01 Mandati: 3/2025 Scadenza:21/02/2025 CIG:B4D4139FD3
8	Fattura	1917	11/02/2025	000000 0463/P A	10/02/2025	Acquisto Nuvola Sito Web Ditta Madisoft Spa Fornitura del 10/02/2025	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02 Mandati: 20/2025 21/2025 Scadenza:10/03/2025 CIG:B43E4E9FEB
9	Fattura	1919	11/02/2025	000000 0464/P A	10/02/2025	Acquisto Nuvola Amministarzione Digitale Ditta Madisoft Spa Fornitura del 10/02/2025	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A01 Mandati: 18/2025 19/2025 Scadenza:10/03/2025 CIG:B43E0601D9
10	Fattura	2229	17/02/2025	83/E	31/01/2025	Acquisto servizio sezione primavera mese Gennaio Pa. ge. Fha Fornitura del 31/01/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4330,28	216,51	0,00	4546,79	Voce:A03/01 Mandati: 22/2025 23/2025 Scadenza:28/02/2025 CIG:B30EABB72C
11	Fattura	3426	12/03/2025	166/E	28/02/2025	Acquisto servizio sezione primavera mese Febbraio Pa. ge. Fha Fornitura del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4686,96	234,35	0,00	4921,31	Voce:A03/01 Mandati: 24/2025 25/2025 Scadenza:28/03/2025 CIG:B30EABB72C
12	Fattura	4739	02/04/2025	92/1	27/03/2025	Acquisto pacchetto completo viaggio d'istruzione Pisa Siena Firenze dal 27 al 29 marzo 2025Fornitura del 27/03/2025	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	20328,00	0,00	0,00	20328,00	Voce:A05/01 Mandati: 26/2025 Scadenza:27/04/2025 CIG:B61EE336DC

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	5229	12/04/2025	28/TER	01/04/2025	Acquisto pacchetto viaggio d'istruzione 1 giorno Civita di Bagnoregio ,Bomazro e la Città delle Fiabe Genzianella Viaggi Gruppo Massacci Fornitura del 01/04/2025	GRUPPO MASSACCI SRL - 01403750449	6175,00	0,00	0,00	6175,00	Voce:A05/01 Mandati: 29/2025 Scadenza:12/05/2025 CIG:B63677056C
2	Fattura	5343	10/04/2025	310/E	31/03/2025	Acquisto gestione Sezione Primavera mese di Marzo Fornitura del 31/03/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4756,80	237,84	0,00	4994,64	Voce:A03/01 Mandati: 30/2025 31/2025 Scadenza:30/04/2025 CIG:B30EABB72C
3	Fattura	5888	29/04/2025	1/731	29/04/2025	Acquisto incarico RPD (contratto triennale) Pagamento II anno Fornitura del 29/04/2025	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A02 Mandati: 33/2025 34/2025 Scadenza:31/05/2025 CIG:ZF93C908C3
4	Fattura Differita	6555	10/05/2025	113 V02	30/04/2025	Acquisto servizio noleggio bus A/R viaggi d'istruzione Lunghezza 16 Aprile e Gradara 29 Aprile 2025 Fornitura del 30/04/2025 Ditta Start Spa	START s.p.a. - 01598350443	2000,00	200,00	0,00	2200,00	Voce:A05/01 Mandati: 35/2025 36/2025 Scadenza:30/05/2025 CIG:B6738963BC
5	Fattura	6551	12/05/2025	19	12/05/2025	Acquisto servizio di noleggio Bus per 1 giorno Viaggi d'istruzione Tivoli 11/04/25 Assisi 29/04/25 Oltremare 09/05/25 Ditta Spalazzi Snc Fornitura del 12/05/2025	F.LLI SPALAZZI SNC - 01210250443	2818,18	281,82	0,00	3100,00	Voce:A05/01 Mandati: 37/2025 38/2025 Scadenza:12/06/2025 CIG:B66BC3F7F5
6	Fattura	6626	09/05/2025	468/E	30/04/2025	Acquisto servizio sezione primavera mese di Aprile Cooperativa PAGEFHA A.R. Fornitura del 30/04/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4221,80	211,09	0,00	4432,89	Voce:A03/01 Mandati: 39/2025 40/2025 Scadenza:30/05/2025 CIG:B30EABB72C
7	Fattura	6846	19/05/2025	66/25-PA	19/05/2025	Acconto Assistenza Tecnica Informatica (dal 01/01/25 al 30/06/25) Ditta EXE SrlFornitura del 19/05/2025	EXE SRL - 02027220447	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01 Mandati: 41/2025 42/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B5039FAB17
8	Fattura	7263	22/05/2025	F012025/0000004/04	14/05/2025	Acquisto servizio 1 viaggio d'istruzione di un giorno "Rimini, la cultura e la bicicletta" Scuola di I° grado Plesso Cantalamessa 14 maggio 2025 Agenzia Esitur 2025 Fornitura del 14/05/2025	ESITUR SRL - 02824120428	2478,19	247,82	0,00	2726,01	Voce:A05/01 Mandati: 58/2025 59/2025 Scadenza:01/06/2025 CIG:B6D627F5B1
9	Fattura	7264	22/05/2025	F012025/0000005/04	16/05/2025	Acquisto servizio 1 viaggio d'istruzione di un giorno "Rimini, la cultura e la bicicletta" Scuola di I° grado Plesso Ceci 16 maggio 2025 Fornitura del 16/05/2025	ESITUR SRL - 02824120428	2003,63	200,36	0,00	2203,99	Voce:A05/01 Mandati: 60/2025 61/2025 Scadenza:03/06/2025 CIG:B6D627F5B1
10	Fattura	7537	30/05/2025	1/40	26/05/2025	Acquisto supporto audio luci e suoni per Saggio Musicale 23 Maggio 2025 Fornitura del 26/05/2025	D.F.L. SRL - 02082400447	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A03 Mandati: 62/2025 63/2025 Scadenza:26/06/2025 CIG:B6FB04CDBF
11	Fattura	7678	02/06/2025	24/T	02/06/2025	Acquisto pacchetto completo Viaggio d'istruzione Trento Folgarida Agenzia A spasso per il mondo di Diego Marinelli Fornitura del 02/06/2025	DIEGO MARINELLI - 02160710444	23362,00	0,00	0,00	23362,00	Voce:A05/01 Mandati: 64/2025 Scadenza:31/07/2025

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
37	Fattura	7801	30/05/2025	FATTP A 43_25	30/05/2025	Acquisto servizio formazione competenze linguistiche inglese Ditta CSA Centro studi Alpha Fornitura del 30/05/2025	CSA CENTRO STUDI ALPHA srl - 02005500679	9760,00	0,00	0,00	9760,00	Voce:A03/06 Mandati: 65/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B3539C69B1 CUP:D34D23004250006
38	Fattura	7794	03/06/2025	FPA 3/25	03/06/2025	Acquisto servizio assistenza sanitaria Campionati Studenteschi Croce Verde Fornitura del 03/06/2025	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA _AP_ - 01437780446	200,00	0,00	0,00	200,00	Voce:A03 Mandati: 68/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B59A3A2DF7
39	Fattura Differita	7972	05/06/2025	162 V02	31/05/2025	Acquisto servizio noleggio autobus con autista viaggio d'istruzione Museo del Bali 30_05_25 Agenzia Start SpaFornitura del 31/05/2025	START s.p.a. - 01598350443	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:A05/01 Mandati: 69/2025 70/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B6738963BC
40	Fattura	8106	06/06/2025	95/25- PA	05/06/2025	Acquisto comodato d'uso ,configurazione e monitoraggio Firewall Sophos XGS87 12 mesi Ditta Exe Srl Fornitura del 05/06/2025	EXE SRL - 02027220447	470,00	103,40	0,00	573,40	Voce:A01 Mandati: 71/2025 72/2025 Scadenza:05/07/2025 CIG:B70EC46E49
41	Fattura	8107	09/06/2025	96/25- PA	06/06/2025	Acquisto Bitdefender GravityZone installazione e monitoraggio 12 mesi 10 pc e 1 server Ditta Exe Srl Fornitura del 06/06/2025	EXE SRL - 02027220447	275,00	60,50	0,00	335,50	Voce:A01 Mandati: 73/2025 74/2025 Scadenza:06/07/2025 CIG:B72B6B6ED2
42	Fattura	8178	11/06/2025	8/FE	05/06/2025	Acquisto noleggio pianoforte Yamaha spettacolo musicale 23 maggio Teatro Ventidio Basso Fornitura del 05/06/2025	Ragusin concertistica - 02521160446	360,00	0,00	0,00	360,00	Voce:A03 Mandati: 75/2025 Scadenza:11/07/2025 CIG:B6FEB95A35
43	Fattura	8181	10/06/2025	619/E	31/05/2025	Acquisto gestione sez. Primavera mese di Maggio Coop: PAGEFHA Fornitura del 31/05/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	5400,04	270,00	0,00	5670,04	Voce:A03/01 Mandati: 66/2025 67/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B30EABB72C
44	Fattura	8402	13/06/2025	110/5	31/05/2025	Acquisto fornitura noleggio fotocopiatrici costo copia b/n e a colori Ditta Linea Ufficio Plessi ISC Borgo Solesta Cantalamessa Fornitura del 31/05/2025	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	746,08	164,14	0,00	910,22	Voce:A01 Mandati: 77/2025 78/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B619C62281
45	Fattura	8408	13/06/2025	15/A	09/06/2025	Acquisto servizio di accordatura pianoforte Ditta Cruciani Fornitura del 09/06/2025	CRUCIANI MUSICA DI CRUCIANI ROBERTO - 01710760446	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A03 Mandati: 79/2025 80/2025 Scadenza:14/07/2025
46	Parcella	8695	17/06/2025	7	17/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Spalvieri Fernando Fornitura del 17/06/2025	SPALVIERI FERNANDO - 02271610442	2940,00	0,00	0,00	2940,00	Voce:A03/08 Scadenza:17/07/2025
47	Parcella	8699	23/06/2025	8	17/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Spalvieri Fernando Fornitura del 17/06/2025	SPALVIERI FERNANDO - 02271610442	632,00	0,00	0,00	632,00	Voce:A03/08 Scadenza:17/07/2025
48	Fattura	8700	18/06/2025	13/202 5-FPA	18/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Giorgetti Paola Fornitura del 18/06/2025	Paola Giorgetti - 01871390447	588,00	0,00	0,00	588,00	Voce:A03/08 Scadenza:18/07/2025
49	Fattura	8701	19/06/2025	14/202 5-FPA	19/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Giorgeti Paola Fornitura del 19/06/2025	Paola Giorgetti - 01871390447	474,00	0,00	0,00	474,00	Voce:A03/08 Scadenza:19/07/2025

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI



APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008960 - 01/07/2025 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
	Fattura	8702	20/06/2025	1/PA	18/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Flaiani Francesca Fornitura del 18/06/2025	FRANCESCA FLAIANI - 02368420440	474,00	0,00	0,00	474,00	Voce:A03/08 Scadenza:18/07/2025 CUP:D34D21000750006
	Parcella	8801	23/06/2025	1/2	16/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto FANTUZI EMANUELA Fornitura del 16/06/2025	EMANUELA FANTUZI - 02173060449	2352,00	0,00	-461,18	1890,82	Voce:A03/08 Scadenza:23/07/2025 CUP:D34D21000750006
	Fattura	8802	23/06/2025	13/001	19/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Fiale Susanna Fornitura del 19/06/2025	SUSANNA FIALE - 02476270448	1896,00	0,00	0,00	1896,00	Voce:A03/08 Scadenza:20/07/2025 CUP:D34D21000750006
	Fattura	8803	24/06/2025	184	24/06/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 Esperto Angelini Federica Fornitura del 24/06/2025	FEDERICA ANGELINI - 02194490443	4116,00	0,00	0,00	4116,00	Voce:A03/08 Scadenza:24/07/2025 CUP:D34D21000750006
TOTALI:								162.427,64	3.827,43	-461,18	165.793,89	

Data 01/07/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI