



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 01/07/2025 AL 31/12/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
41	Fattura Differita	9008	01/07/2025	2972/P	30/06/2025	Acquisto 2 Dondolotavolo Fantasma New Progetto" Crescere nella Cooperazione" Contributo Banca Del Piceno Credito Cooperativo Fornitura del 30/06/2025	GIODICART SRL - 04715400729	162,14	35,67	0,00	197,81	Voce:A03 Mandati: 101/2025 102/2025 Scadenza:30/07/2025 CIG:B73E868361
42	Fattura	9340	17/07/2025	859/E	30/06/2025	Acquisto gestione sez. Primavera mese di Giugno Coop: PAGEFHA Fornitura del 30/06/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	5455,20	272,76	0,00	5727,96	Voce:A03/01 Mandati: 127/2025 128/2025 Scadenza:30/07/2025 CIG:B30EABB72C
43	Fattura	9379	17/07/2025	2/PA-2025	17/07/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 CUP D34D21000750006 Esperto Franceschi Stefano Fornitura del 17/07/2025	Stefano Franceschi - 01968230449	3528,00	0,00	0,00	3528,00	Voce:A03/08 Mandati: 126/2025 Scadenza:16/08/2025 CUP:D34D21000750006
44	Fattura	9464	25/07/2025	FPA 2/25	25/07/2025	Acquisto servizio EspertoPsicologo PNNR M4C1-1.4 CUP D34D21000750006 Esperto Valenti Cinzia Fornitura del 25/07/2025	Cinzia Valenti - 01829920444	519,87	112,13	-101,94	530,06	Voce:A03/08 Mandati: 124/2025 125/2025 Scadenza:25/08/2025 CUP:D34D21000750006
45	Fattura	9462	25/07/2025	FATTP A 73_25	10/07/2025	Acquisto iscrizione ad esame di certificazione linguistica per n.5 docenti di livello B2 FIRST Titolo del Progetto: "Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 CUP: D34D23004250006 CIG: B7367365D9 Fornitura del 10/07/2025	CSA CENTRO STUDI ALPHA srl - 02005500679	1090,00	0,00	0,00	1090,00	Voce:A03/06 Mandati: 129/2025 Scadenza:10/08/2025 CIG:B7367365D9 CUP:D34D23004250006
46	Fattura	9463	25/07/2025	FATTP A 72_25	10/07/2025	acquisto iscrizione ad esame di certificazione linguistica per n.3 docenti di livello B1 PET Titolo del Progetto: "Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 CUP: D34D23004250006 CIG: B736232243 Fornitura del 10/07/2025	CSA CENTRO STUDI ALPHA srl - 02005500679	330,00	0,00	0,00	330,00	Voce:A03/06 Mandati: 130/2025 Scadenza:10/08/2025 CIG:B736232243 CUP:D34D23004250006
47	Fattura	10126	03/09/2025	340	01/09/2025	Acquisto fornitura materiale di pulizia:guanti in lattice e nitrile Ditta Detershop srlFornitura del 01/09/2025	DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA - 02798000424	189,75	9,49	0,00	199,24	Voce:A01 Mandati: 132/2025 133/2025 Scadenza:01/10/2025 CIG:B815DE411E
48	Fattura	10132	03/09/2025	341	01/09/2025	Acquisto materiale di pulizia e sanificazione Ditta Detershop Srl Fornitura del 01/09/2025	DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA - 02798000424	1171,80	257,80	0,00	1429,60	Voce:A01 Mandati: 134/2025 135/2025 Scadenza:01/10/2025 CIG:B8163440A1
49	Fattura	10369	08/09/2025	000000 3644/P A	08/09/2025	Acquisto Nuvola Rilevazione presenze Ditta Madisoft Spa Fornitura del 08/09/2025	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	315,00	69,30	0,00	384,30	Voce:A02 Mandati: 136/2025 137/2025 Scadenza:08/10/2025 CIG:B6E84DD40D

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 01/07/2025 AL 31/12/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
50	Fattura	10353	08/09/2025	000000 3641/P A	08/09/2025	Acquisto Nuvola Area Personale Ditta Madisoft SpaFornitura del 08/09/2025	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	575,00	126,50	0,00	701,50	Voce:A02 Mandati: 138/2025 139/2025 Scadenza:08/10/2025 CIG:B6E8FD621D
51	Fattura	10362	08/09/2025	000000 3642/P A	08/09/2025	Acquisto Nuvola Registro Elettronico Ditta Madisoft Spa Fornitura del 08/09/2025	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1590,00	349,80	0,00	1939,80	Voce:A02 Mandati: 140/2025 141/2025 Scadenza:08/10/2025 CIG:B6E8B3610C
52	Fattura	10846	13/09/2025	187/5	31/08/2025	Acquisto fornitura n.8 macchine fotocopiatrici a noleggio Ditta Linea Ufficio Fornitura del 31/08/2025	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	218,64	48,10	0,00	266,74	Voce:A01 Mandati: 142/2025 143/2025 Scadenza:30/09/2025 CIG:B619C62281
53	Fattura Differita	10981	18/09/2025	222/01	18/09/2025	Acquisto fornitura Kit Soluz.Fisiologica per reintegro cassette di sicurezza Ditta DSA Srls Fornitura del 18/09/2025	DSA SRLS - 02342180680	16,00	1,60	0,00	17,60	Voce:A01 Mandati: 144/2025 145/2025 Scadenza:18/10/2025 CIG:B816897568
54	Fattura Differita	11001	18/09/2025	223/01	18/09/2025	Acquisto fornitura Kit materiale sanitario per reintegro cassette di sicurezza Ditta DSA Srls Fornitura del 18/09/2025Fornitura del 18/09/2025	DSA SRLS - 02342180680	287,10	63,16	0,00	350,26	Voce:A01 Mandati: 146/2025 147/2025 Scadenza:18/10/2025 CIG:B81A20BED2
55	Fattura	10973	18/09/2025	122B	01/09/2022	Acquisto servizio RSPP incarico triennale Ditta Dclub Srl Fornitura del 01/09/2022	DCLUB SRL - 02166000444	2400,00	0,00	0,00	2400,00	Voce:A01 Mandati: 148/2025 Scadenza:12/10/2025 CIG:Z163C15B82
56	Fattura Differita	11448	30/09/2025	2025S3 001656	26/09/2025	Acquisto n.60 risme formato A3 e 60 risme formato A4 Ditta Proced Srl Fornitura del 26/09/2025	PROCED S.R.L. - 01952150264	585,30	128,77	0,00	714,07	Voce:A03 Mandati: 149/2025 150/2025 Scadenza:30/11/2025 CIG:B81C1D38DE
57	Fattura	14557	11/11/2025	084740 251000 099	11/11/2025	Acquisto Servizio di Tesoreria Banca di Credito Cooperativo Banca Del Piceno Fornitura del 11/11/2025	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA - 15240741007	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:A01 Mandati: 152/2025 Scadenza:11/12/2025 CIG:ZF93DA003D
58	Fattura	14712	13/11/2025	14/202 5PA	04/11/2025	Acquisto Servizio Medico Competente Ditta Pro Salus Fornitura del 04/11/2025	PRO SALUS SRL - 03865840288	1000,00	0,00	0,00	1000,00	Voce:A01 Mandati: 153/2025 Scadenza:13/12/2025 CIG:B3E6FB4CEC
59	Fattura	14713	18/11/2025	15/202 5PA	04/11/2025	Acquisto Quota Annuo Servizio Medico Competente Ditta Pro Salus Fornitura del 04/11/2025	PRO SALUS SRL - 03865840288	327,87	72,13	0,00	400,00	Voce:A01 Mandati: 154/2025 155/2025 Scadenza:18/12/2025 CIG:B4115FB85D
60	Fattura	14821	19/11/2025	000000 003181	18/11/2025	Acquisto Coperture Assicurative Infortuni e Responsabilità Civile dal 15/10/2025 al 15/10/2026 Fornitura del 18/11/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	7675,00	0,00	0,00	7675,00	Voce:A02 Mandati: 162/2025 Scadenza:18/12/2025 CIG:ZE13CA2388

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 01/07/2025 AL 31/12/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
61	Fattura	15428	28/11/2025	1288/P A	28/11/2025	Acquisto corso di Aggiornamento Preposto 6 h studio Agicom Fornitura del 28/11/2025	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	240,00	0,00	0,00	240,00	Voce:A02 Mandati: 158/2025 Scadenza:28/12/2025 CIG:B91E0A368B
62	Fattura	15423	28/11/2025	1286/P A	28/11/2025	Acquisto Corso di Formazione Aggiornamento Art.37 studio Agicom Fornitura del 28/11/2025	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	500,00	0,00	0,00	500,00	Voce:A02 Mandati: 159/2025 Scadenza:28/12/2025 CIG:B91D7164DE
63	Fattura	15431	28/11/2025	1287/P A	28/11/2025	Acquisto Corso di Formazione Preposto 8 h Studio Agicom Fornitura del 28/11/2025	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	105,00	0,00	0,00	105,00	Voce:A02 Mandati: 160/2025 Scadenza:28/12/2025 CIG:B91DEC9F60
64	Fattura	15438	29/11/2025	193/25- PA	29/11/2025	Saldo Assistenza Tecnica Informatica (periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025) Studio Agicom Fornitura del 29/11/2025	EXE SRL - 02027220447	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01 Mandati: 156/2025 157/2025 Scadenza:31/12/2025 CIG:B5039FAB17
65	Fattura	15599	02/12/2025	1336/P A	01/12/2025	Acquisto corso di formazione completo Art.37 Ditta StudioAgicom Fornitura del 01/12/2025	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	350,00	0,00	0,00	350,00	Voce:A02 Mandati: 161/2025 Scadenza:01/01/2026 CIG:B91DC7538E
66	Fattura	15944	04/12/2025	206/25- PA	04/12/2025	Acquisto servizio manodopera generato da ticket n.3496 Fornitura del 04/12/2025	EXE SRL - 02027220447	25,00	5,50	0,00	30,50	Voce:A02 Mandati: 171/2025 172/2025 Scadenza:04/01/2026 CIG:B96908B832
67	Fattura	16164	10/12/2025	1300/E	30/11/2025	ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 COOP. P.A.GE.F.HA Fornitura del 30/11/2025	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4676,90	233,85	0,00	4910,75	Voce:A03/01 Mandati: 173/2025 174/2025 Scadenza:30/12/2025 CIG:B8814C8A4D
68	Fattura	16523	16/12/2025	203E	16/12/2025	Acquisto noleggio temporaneo Sala Palafolli 15/12/2025 Ditta Compagnia Dei Folli Fornitura del 16/12/2025	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - 01526480445	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A03 Mandati: 175/2025 176/2025 Scadenza:15/01/2026 CIG:B99216A964
69	Fattura	16520	16/12/2025	257/5	30/11/2025	Acquisto noleggio fotocopiatrici Plessi Istituto Ditta Linea Ufficio Srl LFornitura del 30/11/2025	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	503,09	110,68	0,00	613,77	Voce:A01 Mandati: 177/2025 178/2025 Scadenza:31/12/2025 CIG:B619C62281
70	Fattura	16734	20/12/2025	70/T	16/12/2025	Acconto stage linguistico a Southampton Regno Unito dal 01/02/2026 al 07/02/2026 Agenzia A spasso per il mondo Fornitura del 16/12/2025	DIEGO MARINELLI - 02160710444	11425,36	0,00	0,00	11425,36	Voce:A05/01 Mandati: 179/2025 Scadenza:30/12/2025 CIG:B91CDD1E98
TOTALI:								48.112,02	2.194,24	-101,94	50.204,32	

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. 4

Data 07/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI