



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 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/05/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
	Fattura	221	11/01/2024	1778/E	31/12/2023	Gestione sez. Primavera mese di ottobre Cooperativa sociale P.A.GE.F.HA.A.R. Fornitura del 31/12/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	5362,00	268,10	0,00	5630,10	Voce:A03/01 Mandati: 8/2024 9/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura	223	11/01/2024	1779/E	31/12/2023	Gestione sez. Primavera mese di novembre Cooperativa sociale P.A.GE.F.HA.A.R. Fornitura del 31/12/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4385,50	219,28	0,00	4604,78	Voce:A03/01 Mandati: 10/2024 11/2024 12/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura	224	11/01/2024	1777/E	31/12/2023	Gestione sez. Primavera mese di settembre Cooperativa sociale P.A.GE.F.HA.A.R. Fornitura del 31/12/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3034,00	151,70	0,00	3185,70	Voce:A03/01 Mandati: 6/2024 7/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura	225	11/01/2024	3279/P A	09/01/2024	Acquisto Pacchetto Programmi Argo Ditta Argo Software Srl Fornitura del 09/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	635,00	139,70	0,00	774,70	Voce:A02 Mandati: 4/2024 5/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z683DE99EB
	Fattura	306	12/01/2024	1780/E	31/12/2023	Gestione sez. Primavera mese di dicembre Cooperativa sociale P.A.GE.F.HA.A.R. Fornitura del 31/12/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3033,00	151,65	0,00	3184,65	Voce:A03/01 Mandati: 13/2024 14/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura Differita	299	12/01/2024	241000 014	21/12/2023	Acquisto prodotti di cancelleria per ufficio Ditta Gey Cart srl Fornitura del 21/12/2023	GEY CART SRL - 01178210199	96,40	21,21	0,00	117,61	Voce:A02 Mandati: 1/2024 2/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z913D6C425
	Fattura	593	19/01/2024	1/T	16/01/2024	Saldo viaggio d'istruzione stage linguistico Salisbury Regno Unito AGV A spasso per il mondo Fornitura del 16/01/2024	DIEGO MARINELLI - 02160710444	28158,84	0,00	0,00	28158,84	Voce:A05/01 Mandati: 3/2024 Scadenza:16/01/2024 CIG:Z413D9EA19
	Fattura	768	23/01/2024	171000 0040	18/01/2024	Acquisto servizio di assicurazione beni PNRR Agenzia Helvetia Fornitura del 18/01/2024	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - 01462690155	500,00	0,00	0,00	500,00	Voce:A02 Mandati: 16/2024 Scadenza:22/02/2024 CIG:ZAB3DF19CA
	Fattura	883	25/01/2024	2B	01/09/2022	Acquisto servizio RSPP ditta DClub Srl Fornitura del 01/09/2022	DCLUB SRL - 02166000444	2400,00	0,00	0,00	2400,00	Voce:A01 Mandati: 17/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:ZA93788D33
	Fattura	1666	13/02/2024	000000 0075/P A	12/02/2024	Acquisto servizio Nuvola Sito Web ditta Madisoft Fornitura del 12/02/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02 Mandati: 19/2024 20/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:B04E774A02
	Fattura	1760	14/02/2024	8/E	31/01/2024	Acquisto servizio Affidamento Sezione Primavera Coop.PAGEFHA Fornitura del 31/01/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4378,50	218,93	0,00	4597,43	Voce:A03/01 Mandati: 21/2024 22/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura	1860	17/02/2024	000000 0561/P A	16/02/2024	Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale a.s. 2024 Ditta Madisoft Spa Fornitura del 16/02/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A02 Mandati: 23/2024 24/2024 Scadenza:16/03/2024 CIG:Z613DD0FD8

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007413 - 30/05/2024 - VI.3 - I



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 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/05/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1931	20/02/2024	000000 0948/P A	19/02/2024	Acquisto Programma Nuvola Area personale Ditta Madisoft Fornitura del 19/02/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A02 Mandati: 25/2024 26/2024 Scadenza:19/03/2024 CIG:Z543D7848B
15	Fattura	3165	13/03/2024	162/E	29/02/2024	Acquisto servizio Affidamento Sezione Primavera Coop. PAGEFHA Fornitura del 29/02/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	5157,75	257,89	0,00	5415,64	Voce:A03/01 Mandati: 28/2024 29/2024 Scadenza:29/03/2024 CIG:Z683C37B38
16	Fattura	3399	19/03/2024	P/20	16/03/2024	Acquisto di gadget personalizzati per Erasmus kA210 Ditta Di Luigi Elio & C. Fornitura del 16/03/2024	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. - 00255600447	98,36	21,64	0,00	120,00	Voce:P04/01 Mandati: 31/2024 32/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:B0D093DB88
17	Fattura	3406	19/03/2024	P/21	16/03/2024	Acquisto intervento di diagnosi e sostituzione 2 toner e 1 tamburo nero Ditta Di Luigi & C. Fornitura del 16/03/2024	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. - 00255600447	393,60	86,59	0,00	480,19	Voce:A02 Mandati: 37/2024 38/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:B0A68C5B35
18	Fattura	3423	19/03/2024	00014	18/03/2024	Acquisto servizio manodopera sostituzione cavo ethernet Plesso Latini Ditta Lorysoft Fornitura del 18/03/2024	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	52,00	11,44	0,00	63,44	Voce:A02 Mandati: 35/2024 36/2024 Scadenza:17/04/2024 CIG:B0D0CE60C8
19	Fattura	3543	21/03/2024	43/24	20/03/2024	Acquisto servizio Workshop Story Telling Erasmus kA210 Casa Editrice Becco Giallo Srl Fornitura del 20/03/2024	BECCO GIALLO SRL - 03950050264	490,00	107,80	0,00	597,80	Voce:P04/01 Mandati: 33/2024 34/2024 Scadenza:20/04/2024 CIG:B0D0A6F80E
20	Fattura	3756	03/04/2024	220/24	18/03/2024	Acquisto servizio Hosting 2024 ditta Exe SrlFornitura del 18/03/2024	EXE SRL - 02027220447	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A01 Mandati: 43/2024 44/2024 Scadenza:17/04/2024 CIG:B0D9D8F161
21	Fattura	3758	03/04/2024	222/24	20/03/2024	Acquistoservizio manodopera plesso Latini intervento 8666 ditta Exe srl Fornitura del 20/03/2024	EXE SRL - 02027220447	25,00	5,50	0,00	30,50	Voce:A02 Mandati: 45/2024 46/2024 Scadenza:19/04/2024 CIG:B0C49CD0DD
22	Fattura	3759	03/04/2024	000000 2081/P A	22/03/2024	Acquisto Nuvola Sito Designers Italia "Misura 1.4.1.Esperienza del Cittadino Ditta Madisoft Fornitura del 22/03/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	3000,00	660,00	0,00	3660,00	Voce:A01/02 Mandati: 53/2024 54/2024 Scadenza:22/04/2024 CIG:96194469F4 CUP:D31F22003890006
23	Fattura	3816	03/04/2024	27/A	20/03/2024	Acquisto servizio Workshop gastronomico e degustazioni Erasmus KA210 ditta Pizzeria da BrunoFornitura del 20/03/2024	PIZZERIA DA BRUNO SRL - 02233300447	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P04/01 Mandati: 39/2024 40/2024 Scadenza:19/04/2024 CIG:B0E1167A46
24	Fattura	4070	03/04/2024	23PA	28/03/2024	Acquisto servizio smaltimento toner Ditta Centro Ecologico SrlFornitura del 28/03/2024	CENTRO ECOLOGICO SRL - 02324960448	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A02 Mandati: 41/2024 42/2024 Scadenza:27/04/2024 CIG:B0FC6FB41C
25	Fattura	4086	03/04/2024	35/5	19/03/2024	Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici Ditta Line Ufficio Fornitura del 19/03/2024	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	514,79	113,25	0,00	628,04	Voce:A01 Mandati: 47/2024 48/2024 Scadenza:18/04/2024 CIG:Z0637DAA50
25	Fattura	4087	04/04/2024	36/5	19/03/2024	Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici Ditta Line Ufficio Fornitura del 19/03/2024	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	257,40	56,63	0,00	314,03	Voce:A01 Mandati: 49/2024 50/2024 Scadenza:18/04/2024 CIG:ZE03D3FEFD

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 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/05/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	4208	05/04/2024	45/1	25/03/2024	Acquisto pacchetto viaggio d'istruzione Napoli classi corso musicale dal 25 al 27 marzo Ditta Luberti Fornitura del 25/03/2024	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	14081,92	0,00	0,00	14081,92	Voce:A05/01 Mandati: 51/2024 Scadenza:24/04/2024 CIG:B0F3973883
28	Fattura	4225	05/04/2024	46/1	25/03/2024	Acquisto pacchetto viaggio d'istruzione Napoli classi III dal 25 al 27 marzo Ditta Luberti Fornitura del 25/03/2024	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	21873,00	0,00	0,00	21873,00	Voce:A05/01 Mandati: 52/2024 Scadenza:24/04/2024 CIG:B0F3B9E285
29	Fattura	4770	13/04/2024	306/E	31/03/2024	Acquisto servizio gestione sezione primavera marzo 2024 coop. P.A.GE.F.HA.Fornitura del 31/03/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4797,00	239,85	0,00	5036,85	Voce:A03/01 Mandati: 55/2024 56/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:Z683C37B38
30	Fattura Differita	4771	13/04/2024	D/1	29/03/2024	Acquisto servizio laboratorio enogastronomico Ditta Montebove Srl Fornitura del 29/03/2024	MONTEBOVE SS AGRICOLA - 01963440449	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:P04/01 Mandati: 57/2024 58/2024 Scadenza:14/05/2024 CIG:B0D0B566AF
31	Fattura	4981	17/04/2024	1/605	16/04/2024	Acquisto servizio Responsabile Trattamento Dati Fornitura del 16/04/2024	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A02 Mandati: 59/2024 60/2024 Scadenza:31/05/2024 CIG:ZF93C908C3
32	Fattura Differita	5610	02/05/2024	92 V02	26/04/2024	Acquisto noleggio bus viaggio d'istruzione 18-04-2024 parco Oltremare Ditta Start Fornitura del 26/04/2024	START s.p.a. - 01598350443	863,64	86,36	0,00	950,00	Voce:A05/01 Mandati: 61/2024 62/2024 Scadenza:26/05/2024 CIG:B135F4BB5F
33	Fattura	5615	02/05/2024	149	29/04/2024	Acquisto servizio noleggio bus viaggio d'istruzione Fabriano Grotte di Frasassi 29 Aprile 2024 Ditta Madebus Srl Fornitura del 29/04/2024	MADEBUS srl - 01979390448	1570,00	157,00	0,00	1727,00	Voce:A05/01 Mandati: 63/2024 64/2024 Scadenza:29/05/2024 CIG:B136D9560E
34	Fattura	6183	09/05/2024	F01202 4/0000 003/04	07/05/2024	aCQUISTO PACCHETTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE ORTONA TRABOCCHI IN BIKE DITTA ESITUR Fornitura del 07/05/2024	ESITUR SRL - 02824120428	3715,45	371,55	0,00	4087,00	Voce:A05/01 Mandati: 66/2024 67/2024 Scadenza:25/05/2024 CIG:B183CDA972
35	Fattura	6486	15/05/2024	548/E	30/04/2024	Acquisto servizio assistenza sez.Primavera mese Aprile Coop.Pagefha Fornitura del 30/04/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4378,50	218,93	0,00	4597,43	Voce:A03/01 Mandati: 68/2024 69/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:Z683C37B38
36	Fattura	6487	15/05/2024	62/P	23/04/2024	Acquisto materiale per PNRR Investimento M4C1-3.2 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento Ditta SW Office Automation Fornitura del 23/04/2024	SW OFFICE AUTOMATION SRL - 00961510435	82456,40	18140,41	0,00	100596,81	Voce:A03/03 Scadenza:23/05/2024 CIG:9998304D76 CUP:D34D22003820006
37	Fattura	6874	21/05/2024	000000 24/01/2 024	09/05/2024	Acquisto servizio noleggio bus viaggio d'istruzione Fabriano Grotte di Frasassi 29 Aprile 2024 Ditta Amedeo Travel Srl Fornitura del 06/05/2024Fornitura del 09/05/2024	AMEDEO TRAVEL SRLS - 02293270449	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A05/01 Mandati: 70/2024 71/2024 Scadenza:20/06/2024 CIG:B1375DDB87

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

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/05/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	6872	21/05/2024	000000 001770	17/05/2024	Acquisto polizze assicurative docenti Mandolini _Condorelli Fornitura del 17/05/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	25,00	0,00	0,00	25,00	Voce:A02 Mandati: 72/2024 Scadenza:16/06/2024 CIG:ZE13CA2388
39	Fattura Differita	7254	28/05/2024	127 V02	20/05/2024	Acquisto servizio noleggio bus per viaggio d'istruzione 1 giorno Plessi Primaria Fornitura del 20/05/2024	START s.p.a. - 01598350443	4436,36	443,64	0,00	4880,00	Voce:A05/01 Impegno:65/2024 Scadenza:19/06/2024 CIG:B135F4BB5F
40	Fattura	7340	29/05/2024	442/24	24/05/2024	Acconto Assistenza Tecnica informatica dal 01-01-2024 al 30-06-2024 Ditta Exe Srl	EXE SRL - 02027220447	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01 Scadenza:30/06/2024 CIG:B04487DB6E
41	Fattura	7352	30/05/2024	000000 2487/P A	29/05/2024	Acquisto marcaterpno_rilevazione personale Nuvola Ditta Madisoft Fornitura del 29/05/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A02 Impegno:70/2024 Scadenza:29/06/2024 CIG:B128A0F3F0
TOTALI:								205.820,77	23.279,99	0,00	229.100,76	

Data 30/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 00074133 - 30/05/2024 - VI.3 - I