



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

Pag. 1

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------|----------|------------|-----------------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|---------|---|
| 1 | Fattura | 349 | 14/01/2023 | 1502/P A | 11/01/2023 | Acquisto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Argo programmi 2023 Fornitura del 11/01/2023 | ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880 | 1023,00 | 225,06 | 0,00 | 1248,06 | Voce:A02 Mandati: 10/2023 11/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z7D38FD756 |
| 2 | Fattura | 353 | 14/01/2023 | 00010 | 12/01/2023 | Acquisto Hosting (Dominio DNS-Mail) a.s. 2023 Fornitura del 12/01/2023 | Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440 | 30,00 | 6,60 | 0,00 | 36,60 | Voce:A01 Mandati: 12/2023 13/2023 Scadenza:11/02/2023 CIG:ZE3396B16F |
| 3 | Fattura | 733 | 14/01/2023 | 000000 0733/P A | 14/01/2023 | Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale a.s.2023 Fornitura del 14/01/2023 | MADISOFT s.p.a. - 01818840439 | 1275,00 | 280,50 | 0,00 | 1555,50 | Voce:A01 Mandati: 14/2023 15/2023 Scadenza:14/02/2023 CIG:Z0C3872D74 |
| 4 | Fattura | 176 | 09/01/2023 | 1/2023- FPA | 09/01/2023 | Fornitura del 09/01/2023 supporto psicologico | Paola Giorgetti - 01871390447 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | Voce:A03 Mandati: 25/2023 Scadenza:09/01/2023 |
| 5 | Fattura | 1313 | 04/02/2023 | 30/E | 20/01/2023 | Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese dicembre | P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449 | 2943,00 | 147,15 | 0,00 | 3090,15 | Voce:A03/01 Mandati: 16/2023 17/2023 Scadenza:20/02/2023 CIG:Z4F37CAD6B |
| 6 | Fattura | 1552 | 09/02/2023 | 00032 | 07/02/2023 | Acquisto servizio di interventi tecnici Ditta Lorysoft Fornitura del 7/02/2023 | Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440 | 80,11 | 17,62 | 0,00 | 97,73 | Voce:A02 Mandati: 18/2023 19/2023 Scadenza:09/03/2023 CIG:ZE639B6B29 |
| 7 | Parcella | 2492 | 27/02/2023 | 1/PA | 24/02/2023 | Fornitura del 24/02/2023 RSPP a.s. 21/22 proroga | ACCIARRI LUIGI - 02081400448 | 1903,20 | 0,00 | 0,00 | 1903,20 | Voce:A01 Mandati: 30/2023 31/2023 Scadenza:29/03/2023 CIG:Z82357E409 |
| 8 | Fattura | 2617 | 01/03/2023 | 326 | 28/02/2023 | Acquisto Guide Operative Sansò a.s. 2022-23 Ditta Bruno Sansò | BRUNO SANSO SRL - 04240940405 | 76,00 | 16,72 | 0,00 | 92,72 | Voce:A02 Mandati: 26/2023 27/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZE3385058D |
| 9 | Fattura | 2685 | 02/03/2023 | 1 | 18/02/2023 | Acquisto servizio fornitura laboratorio/de gustazione prodotti locali per 10 partecipanti Ditta Cicchi Catering | MARIA ELENA CICCHI CATERING - 02091300448 | 300,00 | 66,00 | 0,00 | 366,00 | Mandati: 28/2023 29/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:Z07328B5D3 CUP:D37I18000550007 |
| 10 | Fattura | 2923 | 07/03/2023 | 63 | 03/03/2023 | Acquisto fornitura trasporto e biglietti Fiera Didacta Ditta Bartone Libri Srl | BARTONE LIBRI SRL - 01811100435 | 81,97 | 18,03 | 0,00 | 100,00 | Voce:P04/02 Mandati: 32/2023 33/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:ZCF3A39534 |
| 11 | Fattura | 3136 | 09/03/2023 | FATTP A 7_23 | 05/03/2023 | Fornitura del 05/03/2023 Viaggio Erasmus + Malta 14 - 20 MAGGIO 2023 | Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446 | 1155,09 | 0,00 | 0,00 | 1155,09 | Voce:A05/02 Mandati: 34/2023 Scadenza:05/03/2023 CIG:Z313A232D4 CUP:D37C20000230006 |
| 12 | Fattura | 3138 | 09/03/2023 | FATTP A 8_23 | 05/03/2023 | Fornitura del 05/03/2023 Viaggio Erasmus + Malta 14 - 20 MAGGIO 2023 | Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446 | 1747,41 | 0,00 | 0,00 | 1747,41 | Voce:A05/02 Mandati: 35/2023 Scadenza:05/03/2023 CIG:Z313A232D4 CUP:D37C20000230006 |
| 13 | Fattura | 185 | 10/01/2023 | 66 | 09/01/2023 | Fornitura del 09/01/2023Corso di formazione: Argo Emolumenti 27/09/2022 | BRUNO SANSO SRL - 04240940405 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | Mandati: 9/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z7637DA148 |



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

Pag. 2

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|-------------------|----------|------------|------------------------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|----------|--|
| 14 | Fattura | 688 | 23/01/2023 | 161 | 21/01/2023 | Fornitura del 21/01/2023 Corso di formazione: Argo Inventario 11/10/2022 | BRUNO SANSO SRL - 04240940405 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | Mandati: 7/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z4A38007F1 |
| 15 | Fattura | 690 | 23/01/2023 | 162 | 21/01/2023 | Fornitura del 21/01/2023 Corso di formazione: Argo Personale 20/09/2022 | BRUNO SANSO SRL - 04240940405 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | Mandati: 6/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:ZF237BD77D |
| 16 | Fattura | 3501 | 17/03/2023 | 56/5 | 28/02/2023 | Acquisto servizio di fotocopiatrici a noleggio Ditta Linea Ufficio Fornitura del 28/02/2023 | LINEA UFFICIO SRL - 01165520444 | 493,49 | 108,57 | 0,00 | 602,06 | Voce:A01 Mandati: 38/2023 39/2023 Scadenza:28/03/2023 CIG:Z0637DAA50 |
| 17 | Fattura Differita | 3656 | 22/03/2023 | PA35/D | 17/03/2023 | Acquisto fornitura prodotti prodotti di pulizia e igiene Ditta Di Pietroantonio Stefania Fornitura del 17/03/2023 | STEFANIA DI PIETRANTONIO - 02284000441 | 408,60 | 89,89 | 0,00 | 498,49 | Voce:A01 Mandati: 40/2023 41/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:ZD03A058FA |
| 18 | Fattura | 3694 | 23/03/2023 | 2/2023 | 21/03/2023 | Acquisto servizio supporto psicologico APS Formamentis Fornitura del 21/03/2023 | FORMAMENTIS APS - 02163160449 | 1561,54 | 0,00 | 0,00 | 1561,54 | Voce:A03/02 Mandati: 42/2023 Scadenza:22/04/2023 CIG:Z013A05912 |
| 19 | Fattura | 3704 | 23/03/2023 | 7/T | 22/03/2023 | Acquisto fornitura n.17 biglietti treno a/r Viaggio d'Istruzione AGV Brunoizzi Fornitura del 22/03/2023 | BRUNOZZI VIAGGI E TURISMO SNC - 01067230449 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Voce:A05/01 Mandati: 43/2023 Scadenza:31/03/2023 |
| 20 | Fattura Differita | 4367 | 06/04/2023 | 649 | 05/04/2023 | Acquisto libri didattici progetto Erasmus +KA229 Freedom to learn 2 Ditta Teach and Tech SrlFornitura del 05/04/2023 | TEACH AND TECH SRL - 02316470422 | 70,67 | 15,55 | 0,00 | 86,22 | Voce:A05/02 Mandati: 44/2023 45/2023 Scadenza:06/05/2023 CIG:Z903A721C9 |
| 21 | Fattura | 4475 | 12/04/2023 | 00058 | 11/04/2023 | Acquisto servizio di interventi informatici Ditta Lorysoft Fornitura del 11/04/2023 | Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440 | 56,25 | 12,38 | 0,00 | 68,63 | Voce:A02 Mandati: 46/2023 47/2023 Scadenza:11/05/2023 CIG:ZD53AAC04C |
| 22 | Fattura | 4497 | 12/04/2023 | 8/PA | 11/04/2023 | Aquisto fornitura pacchetto viaggio d'istruzione Puglia Matera dal 3 al 5Aprile 2023 Ditta Vela Travel di Urbinati Gigliola Fornitura del 11/04/2023 | VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441 | 20097,00 | 0,00 | 0,00 | 20097,00 | Voce:A05/01 Mandati: 48/2023 Scadenza:11/04/2023 CIG:Z583A9CBCE |
| 23 | Fattura | 4770 | 19/04/2023 | 02-E | 10/04/2023 | Acquisto servizio corso di Orienteering progetto base classi II ISC ditta Verdavventura di Perrone Fornitura del 10/04/2023 | VERDAVVENTURA DI LEONARDO PERRONE - 02059020442 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | Voce:A03 Mandati: 52/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z22398B711 |
| 24 | Fattura | 5090 | 28/04/2023 | 626/PA | 27/04/2023 | Acquisto servizio di RPD/PDO Ditta Studio AG.I.COM Fornitura del 27/04/2023 | STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962 | 450,00 | 99,00 | 0,00 | 549,00 | Voce:A02 Mandati: 66/2023 67/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZF337F0E5F |
| 25 | Fattura | 5576 | 09/05/2023 | F01202 3/0000 003/04 | 27/04/2023 | Acquisto fornitura pacchetto viaggio d'istruzione Urbino-Gola del Furlo classi II CC e CN Fornitura del 27/04/2023 | ESITUR TOUR OPERATOR SRL - 02672530421 | 4247,73 | 424,77 | 0,00 | 4672,50 | Voce:A05/01 Mandati: 69/2023 70/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:Z333ADBE80 |
| 26 | Fattura | 5586 | 09/05/2023 | 2023C OVIDM AN003 3 | 08/05/2023 | A.S. 21-22 Integrazione polizza nr. ITBFQ39792 Nuova copertura Covid19abbinata pacchetto Sicurezza Scuola Ditta Chubb European Group Fornitura del 08/05/2023 | Chubb European Group SE - 04124720964 | 1872,00 | 0,00 | 0,00 | 1872,00 | Voce:A03 Mandati: 71/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:Z4D3438F26 |



ISTITUTO COMPRESIVO BORG SOLESTA'-CANTALAMEZZA

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

Pag. 3

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|-------------------|----------|------------|--------------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|---------|--|
| 27 | Fattura | 5616 | 10/05/2023 | 518/E | 30/04/2023 | Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese gennaio Fornitura del 30/04/2023 | P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449 | 3767,55 | 188,38 | 0,00 | 3955,93 | Voce:A03/01 Mandati: 72/2023 73/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B |
| 28 | Fattura | 5621 | 10/05/2023 | 520/E | 30/04/2023 | Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese Marzo Fornitura del 30/04/2023 | P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449 | 4886,10 | 244,31 | 0,00 | 5130,41 | Voce:A03/01 Mandati: 74/2023 75/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B |
| 29 | Fattura | 5625 | 10/05/2023 | 519/E | 30/04/2023 | Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese Febbraio Fornitura del 30/04/2023 | P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449 | 4089,39 | 204,47 | 0,00 | 4293,86 | Voce:A03/01 Mandati: 76/2023 77/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B |
| 30 | Fattura | 5628 | 10/05/2023 | 524/E | 30/04/2023 | Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese Aprile Fornitura del 30/04/2023 | P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449 | 3037,32 | 151,87 | 0,00 | 3189,19 | Voce:A03/01 Mandati: 78/2023 79/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B |
| 31 | Fattura Differita | 6048 | 18/05/2023 | 132/01 | 17/05/2023 | Acquisto prodotti di pulizia e igiene (45 confezioni da 2 rotoloni di carta) Ditta DSA SrlsFornitura del 17/05/2023 | DSA SRLS - 02342180680 | 405,00 | 89,10 | 0,00 | 494,10 | Voce:A01 Mandati: 80/2023 81/2023 Scadenza:17/06/2023 CIG:Z503B097F1 |
| 32 | Fattura | 6317 | 23/05/2023 | 00080 | 17/05/2023 | Acquisto 1 gruppo di continuità per Rack Server Ditta Lory Soft Fornitura del 17/05/2023 | Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440 | 245,00 | 53,90 | 0,00 | 298,90 | Voce:A01 Mandati: 83/2023 84/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:ZC53B22FFA |
| 33 | Fattura | 6338 | 23/05/2023 | 343 | 05/05/2023 | Acquisto viaggio d'istruzione Italia in miniatura classi IV A e B Rodari AGV Lubereti bus Srl Fornitura del 05/05/2023 | LUBERTI BUS SRL - 01800700443 | 799,00 | 79,90 | 0,00 | 878,90 | Voce:A05/01 Mandati: 85/2023 86/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z8A3A057C2 |
| 34 | Fattura | 6344 | 23/05/2023 | 346 | 05/05/2023 | Acquisto viaggio d'istruzione Frasassi - Recanati Ditta Luberti Bus Srl Fornitura del 05/05/2023 | LUBERTI BUS SRL - 01800700443 | 750,00 | 75,00 | 0,00 | 825,00 | Voce:A05/01 Mandati: 87/2023 88/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z8A3A057C2 |
| 35 | Fattura | 6347 | 23/05/2023 | 00089 | 23/05/2023 | Acquisto Ass. tecnica Informatica (01-01-2023 al 31-12-2023) Ditta LorysoftFornitura del 23/05/2023 | Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440 | 950,00 | 209,00 | 0,00 | 1159,00 | Voce:A01 Mandati: 89/2023 90/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z9F39A5338 |
| 36 | Fattura | 6394 | 24/05/2023 | 24/PA | 08/05/2023 | Acquisto viaggio d'istruzione Oltremare Riccione classi III A e B Rodari AGV Vela Travel Fornitura del 08/05/2023 | VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441 | 772,70 | 77,27 | 0,00 | 849,97 | Voce:A05/01 Mandati: 91/2023 92/2023 Scadenza:08/05/2023 CIG:Z743A057B6 |
| 37 | Fattura | 6397 | 24/05/2023 | F012023/0000004/04 | 15/05/2023 | Acquisto viaggio d'istruzione Spoleto-Val Nerina classi I Plessi CC e CN Agv Esitour Tour operator srlFornitura del 15/05/2023 | ESITUR TOUR OPERATOR SRL - 02672530421 | 4144,55 | 414,46 | 0,00 | 4559,01 | Voce:A05/01 Mandati: 93/2023 94/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z973AFC1BA |
| 38 | Fattura | 6434 | 25/05/2023 | 389 | 16/05/2023 | Acquisto viaggio d'istruzione Villa Adriana e Villa Gregoriana Tivoli classi V A Rodari e VA S.Serafino 16-05-2023 AGV Luberti bus srl Fornitura del 16/05/2023 | LUBERTI BUS SRL - 01800700443 | 850,00 | 85,00 | 0,00 | 935,00 | Voce:A05/01 Mandati: 95/2023 96/2023 Scadenza:16/05/2023 CIG:Z8A3A057C2 |
| 39 | Fattura Differita | 6636 | 30/05/2023 | 719 | 29/05/2023 | Fornitura del 29/05/2023 | D-CLEANING SERVICE SRL - 02081220440 | 442,35 | 97,32 | 0,00 | 539,67 | Voce:A02 Mandati: 98/2023 99/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z003B424D8 |



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

Pag. 4

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------------------|----------|------------|---------------------|--------------|--|---|------------|---------|-------------|----------|--|
| 40 | Fattura | 6673 | 30/05/2023 | FATTP A 13_23 | 28/05/2023 | Acquisto pacchetto completo Viaggio Erasmus Malta dal 14-05-2023 al 20-05-2023 AGV Vire Viaggi Srl Fornitura del 28/05/2023 | Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446 | 2901,50 | 0,00 | 0,00 | 2901,50 | Voce:A05/02 Mandati: 100/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:Z313A232D4 CUP:D37C20000230006 |
| 41 | Fattura | 6726 | 30/05/2023 | FPA 1/23 | 29/05/2023 | Acquisto servizio per attità Trekking classi II CC e CN fornitura del 29/05/2023 | GIORDANI PARIDE - 02342780448 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | Voce:A05/01 Mandati: 101/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:Z1C3B55F47 |
| 42 | Fattura | 6827 | 01/06/2023 | 411 | 23/05/2023 | Acquisto viaggio d'istruzione Falconara classe I S.Serafino AGV Luberti Bus SRL Fornitura del 23/05/2023 | LUBERTI BUS SRL - 01800700443 | 549,00 | 54,90 | 0,00 | 603,90 | Voce:A05/01 Mandati: 102/2023 103/2023 Scadenza:23/05/2023 CIG:Z8A3A057C2 |
| 43 | Fattura | 6998 | 05/06/2023 | 31/PA | 31/05/2023 | Acquisto pacchetto completo viaggio d'istruzione La Nave della Musica Barcellona classi corso musicale Fornitura del 31/05/2023 | VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441 | 17912,00 | 0,00 | 0,00 | 17912,00 | Voce:A05/01 Mandati: 104/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z213A058DF |
| 44 | Fattura Differita | 7006 | 06/06/2023 | 2023S3 001016 | 25/09/2023 | Acquisto 13 sanificatori indoor – POR Marche FSE 2014/2020ditta Proced srl Fornitura del 30/05/2023 | PROCED S.R.L. - 01952150264 | 15983,50 | 3516,37 | 0,00 | 19499,87 | Voce:A01/03 Mandati: 164/2023 165/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:ZB23AED6D4 CUP:B79J21038670009 |
| 45 | Fattura Differita | 7047 | 06/06/2023 | P/37 | 29/05/2023 | Acquisto fornitura 105 risme carta A4 Ditta Di Luigi E. Fornitura del 29/05/2023 | DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. - 00255600447 | 414,75 | 91,25 | 0,00 | 506,00 | Voce:A03 Mandati: 106/2023 107/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZEE3B33BE9 |
| 46 | Fattura | 7097 | 07/06/2023 | 00108 | 06/06/2023 | Acquisto Abbonamento annuale Antivirus Firewall Backup Ditta Lorysoft di D'ortenzi lorenzo Fornitura del 06/06/2023 | Lorysoft di D.Ortenzi Lorenzo - 01727320440 | 715,00 | 157,30 | 0,00 | 872,30 | Voce:A01 Mandati: 108/2023 109/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z2B3B68B6C |
| 47 | Fattura | 7167 | 08/06/2023 | 000000 001984 | 06/06/2023 | Acquisto 1 quota polizza assicurativa pers. interno-integrazione Agenzia AIG Europe Fornitura del 06/06/2023 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A03 Mandati: 110/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z4E3805389 |
| 48 | Fattura | 7230 | 10/06/2023 | 692/E | 31/05/2023 | Acquisto gestione sezione primavera mese maggio Coop. PAGEFHA Fornitura del 31/05/2023 | P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449 | 5026,56 | 251,33 | 0,00 | 5277,89 | Voce:A03/01 Mandati: 111/2023 112/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z4F37CAD6B |
| 49 | Fattura | 7242 | 10/06/2023 | 134/5 | 31/05/2023 | Acquisto servizio fotocopiatrici a noleggio lettura mese di maggio Ditta Line Ufficio Srl a.s. 22-23Fornitura del 31/05/2023 | LINEA UFFICIO SRL - 01165520444 | 472,09 | 103,86 | 0,00 | 575,95 | Voce:A01 Mandati: 113/2023 114/2023 Scadenza:09/07/2023 CIG:Z0637DAA50 |
| 50 | Fattura | 7844 | 27/06/2023 | 839/PA | 26/06/2023 | Acquisto servizio per organiuzzazione corsi di formazione per personale Docente ,Ata e Preposti Studio AGICOM Fornitura del 26/06/2023 | STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Voce:P04/03 Mandati: 116/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963 |



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

Pag. 5

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|---------|----------|------------|----------|--------------|---|---|------------|----------|-------------|------------|---|
| 51 | Fattura | 7983 | 30/06/2023 | 866/PA | 29/06/2023 | Acquisto servizio per organizzazione corsoonline sincrono per preposto Ditta Studio AGICOM Fornitura del 29/06/2023 | STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | Voce:P04/03 Mandati: 118/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963 |
| 52 | Fattura | 7997 | 30/06/2023 | 867/PA | 29/06/2023 | Acquisto servizio per organizzazione corso Sicurezza aggiornamento Fornitura del 29/06/2023 | STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Voce:P04/03 Mandati: 119/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963 |
| 53 | Fattura | 8002 | 30/06/2023 | 869/PA | 29/06/2023 | Acquisto formazione sicurezza lavoratori medio Fornitura del 29/06/2023 | STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | Voce:P04/03 Mandati: 120/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B3963 |
| 54 | Fattura | 8008 | 30/06/2023 | 868/PA | 29/06/2023 | Acquisto organizzazioni corsi formazione sicurezza preposti aggiornamento Fornitura del 29/06/2023 | STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Voce:P04/03 Mandati: 121/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963 |
| 55 | Fattura | 8013 | 30/06/2023 | 33/PA | 28/06/2023 | Acquisto pacchetto viaggio d'istruzione Fornitura del 28/06/2023 | VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441 | 540,91 | 54,09 | 0,00 | 595,00 | Voce:A05/01 Mandati: 122/2023 123/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z743A057B6 |
| TOTALI: | | | | | | | | 113.525,33 | 7.726,92 | 0,00 | 121.252,25 | |

Data 30/06/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Goffi