



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 1

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	866	30/01/2021	1463/E	31/12/2020	Fornitura del 31/12/2020- servizio dicembre 2020	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2154,00	107,70	0,00	2261,70	Voce:A03/1 Mandati: 9/2021 10/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:ZDB2DC5C74
2	Fattura	867	30/01/2021	EFAT/2 021/00 26	08/01/2021	Fornitura del 08/01/2021 - TECNODID	Tecnodid srl - 00659430631	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:A02 Mandati: 8/2021 Scadenza:09/03/2021 CIG:ZBB3007E65
3	Fattura	874	30/01/2021	24/PA	08/01/2021	Fornitura del 08/01/2021 - Formazione docenti - didattica della matematica	SINTAB S.R.L. - 01597430667	200,00	0,00	0,00	200,00	Voce:P04/4 Mandati: 7/2021 Scadenza:07/02/2021 CIG:Z502F395CF
4	Fattura	868	30/01/2021	3822/P A	18/01/2021	Fornitura del 18/01/2021- Software gestionale Argo	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	803,00	176,66	0,00	979,66	Voce:A02 Mandati: 21/2021 22/2021 Scadenza:18/02/2021 CIG:Z6C30394EE
5	Fattura	869	30/01/2021	FVL119	14/01/2021	Fornitura del 14/01/2021- Seminario Passweb	Learning Up Srl - 14621041004	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:P04/4 Mandati: 19/2021 Scadenza:13/02/2021 CIG:Z41302A8D0
6	Fattura	870	30/01/2021	FVL186	21/01/2021	Fornitura del 21/01/2021 formazione	Learning Up Srl - 14621041004	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:P04/4 Mandati: 20/2021 Scadenza:20/02/2021 CIG:Z01304975E
7	Fattura	871	30/01/2021	00001	11/01/2021	Fornitura del 11/01/2021- manutenzione rete informatica	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	135,11	29,72	0,00	164,83	Voce:A01 Mandati: 5/2021 6/2021 Scadenza:10/02/2021 CIG:Z0E300A9F8
8	Fattura	872	30/01/2021	20214E 00802	11/01/2021	Fornitura del 11/01/2021 - Bergantini 2021	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	109,00	0,00	0,00	109,00	Voce:A02 Mandati: 4/2021 Scadenza:10/02/2021 CIG:Z6630081F5
9	Fattura	873	30/01/2021	1/PA	15/01/2021	Fornitura del 15/01/2021 - pannello sagomato	ULTRA NEON DI GIAN TOMASSI GIORGIO - 02426400442	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A06 Mandati: 2/2021 3/2021 Scadenza:15/01/2021 CIG:Z612FF023A
10	Fattura	1639	19/02/2021	13/E	31/01/2021	Fornitura del 31/01/2021 - Servizio gennaio 2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2441,20	122,06	0,00	2563,26	Voce:A03/1 Mandati: 23/2021 24/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:ZDB2DC5C74
11	Fattura	1640	19/02/2021	73	01/02/2021	Fornitura del 01/02/2021	ECOGRAFIA S.R.L. - 01012600670	715,00	0,00	0,00	715,00	Voce:A01 Mandati: 25/2021 Scadenza:01/02/2021 CIG:Z2029FEB47
12	Fattura	1641	19/02/2021	9/PA	01/02/2021	Fornitura del 01/02/2021	ECOGRAFIA S.R.L. - 01012600670	1300,00	0,00	0,00	1300,00	Voce:A01 Mandati: 26/2021 Scadenza:01/02/2021 CIG:ZEC3004502



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 2

13	Fattura	1660	19/02/2021	2021B ENA00 500151 2	10/02/2021	Fornitura del 10/02/2021- assicurazione operatori scolastici	Chubb European Group SE - 04124720964	142,50	0,00	0,00	142,50	Voce:A02 Mandati: 29/2021 Scadenza:13/01/2021 CIG:Z0E2A0F7FA
----	---------	------	------------	-------------------------------	------------	---	--	--------	------	------	--------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 3

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1659	19/02/2021	152	03/02/2021	Fornitura del 03/02/2021	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A01 Mandati: 27/2021 28/2021 Scadenza:21/03/2021 CIG:Z223048E9D
15	Fattura	2333	06/03/2021	000000 0153/P A	05/03/2021	Fornitura del 05/03/2021- software pago in rete -PagoPA	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A01 Mandati: 30/2021 31/2021 Scadenza:05/05/2021 CIG:Z4330D0E58
16	Fattura	2330	06/03/2021	6/A	26/02/2021	Fornitura del 26/02/2021 - accordatura di pianoforte	CRUCIANI MUSICA DI CRUCIANI ROBERTO - 01710760446	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A03/2 Mandati: 32/2021 33/2021 Scadenza:26/02/2021 CIG:ZB7309B067
17	Fattura Differita	2332	06/03/2021	289/FT	27/02/2021	Fornitura del 27/02/2021 - materiale sanitario - tutela sicurezza	FE.MA.C. di VIVIANI & FERRONI SNC - 00455450445	610,00	30,50	0,00	640,50	Voce:A03/2 Mandati: 34/2021 35/2021 Scadenza:27/02/2021 CIG:Z303071498
18	Fattura	2331	06/03/2021	152/E	28/02/2021	Fornitura del 28/02/2021 - prestazioni mese di febbraio 2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2872,00	143,60	0,00	3015,60	Voce:A03/1 Mandati: 36/2021 37/2021 Scadenza:28/03/2021 CIG:ZDB2DC5C74
19	Fattura Differita	3184	24/03/2021	V3- 6005	04/03/2021	Fornitura del 04/03/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	208,69	45,91	0,00	254,60	Voce:A03/1 Mandati: 58/2021 59/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:ZAA30B8677
20	Fattura Differita	3187	24/03/2021	V3- 6006	04/03/2021	Fornitura del 04/03/2021 - complatamento fornitura mobile ante colorate	BORGIONE centro didattico - 02027040019	1110,41	244,29	0,00	1354,70	Voce:A03/1 Mandati: 84/2021 85/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:ZAA30B8677
21	Fattura Differita	3190	24/03/2021	V3- 6154	05/03/2021	Fornitura del 05/03/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	92,27	20,30	0,00	112,57	Voce:A03/1 Mandati: 56/2021 57/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:ZAA30B8677
22	Fattura Differita	3191	24/03/2021	V3- 6155	05/03/2021	Fornitura del 05/03/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	387,79	85,31	0,00	473,10	Voce:A03/1 Mandati: 54/2021 55/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:ZAA30B8677
23	Fattura	3180	24/03/2021	000000 0725/P A	11/03/2021	Fornitura del 11/03/2021	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	100,01	22,00	0,00	122,01	Voce:A01 Mandati: 50/2021 51/2021 Scadenza:11/05/2021 CIG:Z6E306E2A2
24	Fattura	3181	24/03/2021	000000 0727/P A	11/03/2021	Fornitura del 11/03/2021	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01 Mandati: 52/2021 53/2021 Scadenza:11/05/2021 CIG:ZC2306E2B9
25	Fattura	3522	31/03/2021	00032	22/03/2021	Fornitura del 22/03/2021 MANUTENZIONE OUTSIDE	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	84,83	18,66	0,00	103,49	Voce:A01 Mandati: 68/2021 69/2021 Scadenza:21/04/2021 CIG:Z8E310D2C0
26	Fattura Differita	3519	31/03/2021	180/PA 2021	24/03/2021	Fornitura del 24/03/2021- ART 21 DL 20/10/2020 - NOTEBOOK	Tecnoffice srl - 02855790982	8205,00	1805,10	0,00	10010,10	Voce:A03/6 Mandati: 60/2021 61/2021 Scadenza:24/04/2021 CIG:Z6230FF8FE CUP:D31D20002420001



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 4

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura Differita	3520	31/03/2021	1102	22/03/2021	Fornitura del 22/03/2021- MATERIALE SANITARIO	D.M. DISTRIBUZIONE SRL - 01667560443	81,50	17,93	0,00	99,43	Voce:A03 Mandati: 71/2021 72/2021 Scadenza:22/04/2021 CIG:Z8C30D0E69
28	Fattura Differita	3521	31/03/2021	1103	22/03/2021	Fornitura del 22/03/2021 - MATERIALE SANITARIO	D.M. DISTRIBUZIONE SRL - 01667560443	2245,70	394,88	0,00	2640,58	Voce:A03 Mandati: 62/2021 63/2021 Scadenza:22/04/2021 CIG:Z8C30D0E69
29	Fattura	4080	17/04/2021	305/E	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	1723,20	86,16	0,00	1809,36	Voce:A03/1 Mandati: 64/2021 65/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZDB2DC5C74
30	Fattura Differita	4081	17/04/2021	V3-8814	06/04/2021	Fornitura del 06/04/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	157,34	34,61	0,00	191,95	Voce:A03/1 Mandati: 75/2021 76/2021 Scadenza:07/05/2021 CIG:ZAA30B8677
31	Fattura	4082	17/04/2021	28/2021	09/04/2021	Fornitura del 09/04/2021	5G Tecnologie Innovative S.R.L. Start-Up Costituita A Norma dell'Articolo 4 Comm - 15814081004	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A03/1 Mandati: 66/2021 67/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z8630B8691
32	Fattura Differita	4083	17/04/2021	V3-9099	08/04/2021	Fornitura del 08/04/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	2030,97	446,81	0,00	2477,78	Voce:A03/1 Mandati: 77/2021 78/2021 Scadenza:12/05/2021 CIG:ZAA30B8677
33	Fattura	4084	17/04/2021	00052	13/04/2021	Fornitura del 13/04/2021	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	55,00	12,10	0,00	67,10	Voce:A03/2 Mandati: 73/2021 74/2021 Scadenza:13/05/2021 CIG:Z8E310D2C0
34	Fattura Differita	4085	17/04/2021	1668/P	15/04/2021	Fornitura del 15/04/2021	GIODICART SRL - 04715400729	147,54	32,46	0,00	180,00	Voce:A03/1 Mandati: 81/2021 82/2021 Scadenza:15/06/2021 CIG:Z3A30B86AC
35	Fattura Differita	4086	17/04/2021	1505/P	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	GIODICART SRL - 04715400729	2332,73	513,20	0,00	2845,93	Voce:A03/1 Mandati: 79/2021 80/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z3A30B86AC
36	Fattura Differita	5183	17/05/2021	V3-11840	04/05/2021	Fornitura del 04/05/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	1390,58	305,93	0,00	1696,51	Voce:A03/1 Mandati: 86/2021 87/2021 Scadenza:04/06/2021 CIG:ZAA30B8677
37	Fattura Differita	5960	26/05/2021	20214E15210	17/05/2021	Fornitura del 17/05/2021- Spaggiari acquisto materiali sicurezza	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	510,48	112,30	0,00	622,78	Voce:A03/4 Mandati: 88/2021 89/2021 Scadenza:16/06/2021 CIG:Z7C2E226CF
38	Fattura	6606	07/06/2021	2288	26/05/2021	Fornitura del 26/05/2021	D.M. DISTRIBUZIONE SRL - 01667560443	93,70	20,61	0,00	114,31	Voce:A01 Mandati: 90/2021 91/2021 Scadenza:26/06/2021 CIG:ZAB2DC350B
39	Fattura	6608	07/06/2021	597/E	31/05/2021	Fornitura del 31/05/2021 fattura prestazioni servizi maggio 2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3015,60	150,78	0,00	3166,38	Voce:A03/1 Mandati: 92/2021 93/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZDB2DC5C74



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 5

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	6607	07/06/2021	000000 1692/P A	01/06/2021	Fornitura del 01/06/2021	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02 Mandati: 94/2021 95/2021 Scadenza:01/08/2021 CIG:Z8C31C77D1
41	Fattura Differita	6965	14/06/2021	V3- 14553	01/06/2021	Fornitura del 01/06/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	54,36	11,96	0,00	66,32	Voce:A03/1 Mandati: 97/2021 98/2021 Scadenza:04/07/2021 CIG:ZAA30B8677
42	Fattura Differita	6964	14/06/2021	V3- 14552	01/06/2021	Fornitura del 01/06/2021	BORGIONE centro didattico - 02027040019	580,26	127,66	0,00	707,92	Voce:A03/1 Mandati: 99/2021 100/2021 Scadenza:04/07/2021 CIG:ZAA30B8677
43	Fattura	6958	14/06/2021	FATTP A 6_21	09/06/2021	Fornitura del 09/06/2021	Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446	1784,07	0,00	0,00	1784,07	Voce:A05/1 Mandati: 101/2021 Scadenza:09/06/2021 CIG:Z0231D5672 CUP:D37118000550007
44	Fattura	6961	14/06/2021	FATTP A 5_21	09/06/2021	Fornitura del 09/06/2021	Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446	1077,93	0,00	0,00	1077,93	Voce:A05/1 Mandati: 102/2021 Scadenza:09/06/2021 CIG:Z0231D5672 CUP:D37118000550007
45	Fattura	7429	30/06/2021	18	29/06/2021	Fornitura del 29/06/2021 kit didattici cartolibreria centrale srl ap	Nuova Cartolibreria Centrale SRL - 02423470448	655,74	144,26	0,00	800,00	Mandati: 122/2021 123/2021 Scadenza:29/06/2021 CIG:Z5A323F4E2
46	Fattura	7487	30/06/2021	00119	26/06/2021	Fornitura del 26/06/2021	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A02 Mandati: 124/2021 125/2021 Scadenza:26/07/2021 CIG:ZCA32418F4
47	Fattura	7486	30/06/2021	130/E	14/06/2021	Fornitura del 14/06/2021	MKC srl Unipersonale - 01568480444	957,00	210,54	0,00	1167,54	Voce:P01/4 Mandati: 126/2021 127/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:ZB5320856B
48	Fattura	7484	30/06/2021	00098	16/06/2021	Fornitura del 16/06/2021	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	1015,00	223,30	0,00	1238,30	Voce:A01 Mandati: 130/2021 131/2021 Scadenza:16/07/2021 CIG:Z8E310D2C0
49	Fattura	7812	12/07/2021	PA/347	07/07/2021	Fornitura del 07/07/2021- RINNOVO BIBLIOTECA MLOL	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. - 04164060370	352,46	77,54	0,00	430,00	Voce:A03/2 Mandati: 132/2021 133/2021 Scadenza:11/08/2021 CIG:Z9C3235B17
50	Fattura	7808	12/07/2021	20214E 19698	30/06/2021	Fornitura del 30/06/2021	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A03/2 Mandati: 134/2021 135/2021 Scadenza:30/07/2021 CIG:Z7C2E226CF



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 6

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
51	Fattura	8176	29/07/2021	2021C OVIDO 0100	13/07/2021	Fornitura del 13/07/2021	Chubb European Group SE - 04124720964	1881,60	0,00	0,00	1881,60	Voce:A02 Mandati: 136/2021 137/2021 138/2021 Scadenza:15/07/2021 CIG:ZD92FC3192
52	Fattura	8177	29/07/2021	FPA 7/21	23/06/2021	Fornitura del 23/06/2021	EUROPASS SRL - 04393630480	5600,00	0,00	0,00	5600,00	Voce:P04/1 Mandati: 140/2021 Scadenza:23/07/2021
53	Fattura	8175	29/07/2021	FATTP A 9_21	12/07/2021	Fornitura del 12/07/2021	Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446	2862,00	0,00	0,00	2862,00	Voce:A05/1 Mandati: 139/2021 Scadenza:12/07/2021 CIG:Z0231D5672 CUP:D3718000550007
54	Fattura	8174	29/07/2021	851/E	30/06/2021	Fornitura del 30/06/2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3015,60	150,78	0,00	3166,38	Voce:A03/1 Mandati: 204/2021 205/2021 Scadenza:30/07/2021 CIG:ZDB2DC5C74
55	Fattura	8760	03/09/2021	FATTP A 36_21	25/08/2021	Fornitura del 25/08/2021	CSA CENTRO STUDI ALPHA srl - 02005500679	560,00	0,00	0,00	560,00	Voce:P04/1 Mandati: 206/2021 Scadenza:25/08/2021 CIG:Z1E3200B57 CUP:D18H19000190001
56	Fattura Differita	9365	20/09/2021	1295 /PA	17/09/2021	Fornitura del 17/09/2021	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	1271,25	279,68	0,00	1550,93	Voce:A03/2 Mandati: 207/2021 208/2021 Scadenza:30/10/2021 CIG:ZF73299B3B
57	Fattura	9637	29/09/2021	1132/E	20/09/2021	Servizio aprile2021 fattura del 20/09/2021 n. 15	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2441,20	122,06	0,00	2563,26	Voce:A03/1 Mandati: 209/2021 210/2021 Scadenza:20/10/2021 CIG:ZDB2DC5C74
58	Fattura	9638	29/09/2021	1/PA	12/09/2021	Fornitura del 12/09/2021	VALERIA NICU - 02379440445	135,00	0,00	0,00	135,00	Voce:A05/1 Mandati: 217/2021 Scadenza:29/10/2021 CUP:D3718000550007
59	Fattura Differita	10331	14/10/2021	P/103	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021 - TONER STAMPANTI	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. - 00255600447	313,38	68,94	0,00	382,32	Voce:A02 Mandati: 211/2021 212/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z4B3317FB3
60	Fattura	10334	14/10/2021	20214 G0430 7	05/10/2021	Fornitura del 05/10/2021Formazione	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	300,00	0,00	0,00	300,00	Voce:P04/8 Mandati: 263/2021 Scadenza:04/11/2021 CIG:ZE43329054
61	Fattura	10378	22/10/2021	000000 2117/P A	05/10/2021	Fornitura del 05/10/2021	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02 Mandati: 267/2021 268/2021 Scadenza:05/12/2021 CIG:ZA232EEEB4



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 7

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
62	Fattura	10371	22/10/2021	000000 2588/P A	07/10/2021	Fornitura del 07/10/2021	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02 Mandati: 256/2021 257/2021 Scadenza:07/12/2021 CIG:Z1331C778F
63	Fattura	10379	22/10/2021	000000 2589/P A	07/10/2021	Fornitura del 07/10/2021	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A01 Mandati: 260/2021 261/2021 Scadenza:07/12/2021 CIG:Z7431C773B
64	Fattura	10381	22/10/2021	000000 2601/P A	08/10/2021	Fornitura del 08/10/2021 - Area alunni	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1550,00	341,00	0,00	1891,00	Voce:A01 Mandati: 258/2021 259/2021 Scadenza:08/12/2021 CIG:ZC331C76F4
65	Fattura	10695	22/10/2021	2/PA	13/10/2021	Fornitura del 13/10/2021	CONTI E CLERICI DI CONTI ANGELO E C - 00095100442	352,46	77,54	0,00	430,00	Voce:A01/3 Mandati: 215/2021 216/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:ZDF3350E3F
66	Fattura	10725	22/10/2021	46/PA	13/10/2021	Fornitura del 13/10/2021 - STRUMENTI MUSICALI	GIOCONDI Primo SRL - 01908850447	932,79	205,21	0,00	1138,00	Voce:P01/4 Mandati: 213/2021 214/2021 Scadenza:13/11/2021 CIG:ZB83323703
67	Fattura	10805	25/10/2021	20214E 26883	11/10/2021	Fornitura del 11/10/2021	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	306,73	12,27	0,00	319,00	Voce:P04/8 Mandati: 253/2021 254/2021 Scadenza:10/11/2021 CIG:ZA333277F2
68	Fattura	10840	25/10/2021	2021S4 000193	21/10/2021	Fornitura del 21/10/2021	PROCED S.R.L. - 01952150264	3220,11	620,36	0,00	3840,47	Voce:A01/2 Mandati: 219/2021 220/2021 Scadenza:10/01/2022 CIG:ZC932FF91E
69	Fattura	8363	05/11/2021	0/2392	06/08/2021	Fornitura del 06/08/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - 01063120222	1293,00	0,00	0,00	1293,00	Voce:P04/4 Mandati: 262/2021 Scadenza:06/09/2021 CIG:ZE831C26B9
70	Fattura	11313	05/11/2021	20214E 29100	28/10/2021	Fornitura del 28/10/2021 - acquisto rivista giuridica bergantini	Gruppo SPAGGIARI Parma spa - 00150470342	117,00	0,00	0,00	117,00	Voce:P04/8 Mandati: 255/2021 Scadenza:27/11/2021 CIG:Z9333A10CE
71	Parcella	11359	06/11/2021	21/PA	01/11/2021	Fornitura del 01/11/2021	ACCIARRI LUIGI - 02081400448	2496,00	0,00	0,00	2496,00	Voce:A01 Mandati: 275/2021 Scadenza:06/12/2021 CIG:ZD4319549C
72	Parcella	11466	09/11/2021	22/PA	07/11/2021	Fornitura del 07/11/2021	ACCIARRI LUIGI - 02081400448	721,00	0,00	0,00	721,00	Voce:P04/5 Mandati: 274/2021 Scadenza:09/12/2021 CIG:Z152E98ACE



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 8

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
73	Fattura	11497	10/11/2021	81/PA	05/11/2021	Fornitura del 05/11/2021	ECOGRAFIA S.R.L. - 01012600670	65,00	0,00	0,00	65,00	Voce:A01 Mandati: 264/2021 Scadenza:05/11/2021 CIG:ZEC3004502
74	Fattura	11601	11/11/2021	1402/E	31/10/2021	Fornitura del 31/10/2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2156,10	107,81	0,00	2263,91	Voce:A03/1 Mandati: 265/2021 266/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZD033164CC
75	Fattura	11812	17/11/2021	675	16/11/2021	Fornitura del 16/11/2021 Formazione	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:P04/8 Mandati: 273/2021 Scadenza:17/12/2021 CIG:Z073364F78
76	Fattura	12284	26/11/2021	08474-2021V0282	23/11/2021	Fornitura del 23/11/2021 convenzione di cassa pagamento annuale	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA - 15240741007	2500,00	550,00	0,00	3050,00	Voce:A02 Mandati: 271/2021 272/2021 Scadenza:23/11/2021 CIG:Z282A8FA48
77	Fattura	12301	27/11/2021	00179	22/11/2021	Fornitura del 22/11/2021 - Assistenza informatica	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	1015,00	223,30	0,00	1238,30	Voce:A01 Mandati: 276/2021 277/2021 Scadenza:22/12/2021 CIG:Z8E310D2C0
78	Fattura	12802	06/12/2021	1460/E	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2874,80	143,74	0,00	3018,54	Voce:A03/1 Mandati: 303/2021 304/2021 Scadenza:30/12/2021 CIG:ZD033164CC
79	Fattura	12827	09/12/2021	39-PA	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021 - fotocopie per tutti i plessi	TEKUFFICIO di Cameli e Paolini snc - 01973360447	2176,51	478,83	0,00	2655,34	Voce:A02 Mandati: 305/2021 306/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZD932CC1EA
80	Fattura	13048	11/12/2021	FVL1909	09/12/2021	Fornitura del 09/12/2021	Learning Up Srl - 14621041004	38,17	2,43	0,00	40,60	Voce:P04/8 Mandati: 307/2021 308/2021 Scadenza:09/12/2021 CIG:z863425af5
81	Fattura	13059	13/12/2021	843	10/12/2021	Fornitura del 10/12/2021	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	45,00	0,00	0,00	45,00	Voce:P04/8 Mandati: 309/2021 Scadenza:12/01/2022 CIG:Z5733C24B7
82	Fattura	13316	20/12/2021	87	14/12/2021	Fornitura del 14/12/2021	MOROLABS SRL - 02763650427	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 291/2022 292/2022 Scadenza:13/01/2022 CIG:ZA62E1FC34
83	Fattura	13373	20/12/2021	529	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. - 01115010447	897,85	84,33	0,00	982,18	Voce:A01/2 Mandati: 10/2022 11/2022 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z1333B2618
84	Fattura	13590	27/12/2021	45/A	17/12/2021	Fornitura del 17/12/2021	CRUCIANI MUSICA DI CRUCIANI ROBERTO - 01710760446	718,03	157,97	0,00	876,00	Voce:A03/8 Mandati: 12/2022 13/2022 Scadenza:17/12/2021



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pag. 9

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
85	Parcella	13724	30/12/2021	3	29/12/2021	Fornitura del 29/12/2021	GIULIA GRILLI - 01960460440	3200,00	0,00	0,00	3200,00	Mandati: 28/2022 Scadenza:31/01/2022
86	Fattura	13772	31/12/2021	532	30/12/2021	Fornitura del 30/12/2021	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI VALENTINA - 01933480442	62,00	13,64	0,00	75,64	Mandati: 8/2022 9/2022 Scadenza:30/01/2022 CIG:Z013474F22
TOTALI:								92.179,55	10.459,73	0,00	102.639,28	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....