



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 31/12/2024

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



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 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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 31/12/2024

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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	Fattura	5940	07/05/2024	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 Mandati: 76/2024 77/2024 138/2024 144/2024 Scadenza:23/05/2024 CIG:9998304D76 CUP:D34D22003820006
36	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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
33	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
38	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 Mandati: 79/2024 80/2024 Scadenza:19/06/2024 CIG:B135F4BB5F
39	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 Mandati: 81/2024 82/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B04487DB6E
40	Fattura	7352	30/05/2024	000000 2487/P A	29/05/2024	Acquisto marcatempo 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 Mandati: 83/2024 84/2024 Scadenza:29/06/2024 CIG:B128A0F3F0
41	Fattura Differita	7469	31/05/2024	119/01	30/05/2024	Acquisto prodotti di pulizia e sanificazion Doitta Dsa SrlsFornitura del 30/05/2024	DSA SRLS - 02342180680	1819,40	400,27	0,00	2219,67	Voce:A01 Mandati: 85/2024 86/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1AA17967C
42	Fattura Differita	7471	31/05/2024	120/01	30/05/2024	Acquisto kit guanti Aras099 ditta Dsa Srls Fornitura del 30/05/2024	DSA SRLS - 02342180680	128,00	6,40	0,00	134,40	Voce:A01 Mandati: 87/2024 88/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1AA79839E
43	Fattura Differita	7698	04/06/2024	2472/P	31/05/2024	Acquisto piattaforma con scivolo e tunnel Fornitura del 31/05/2024 ditta gruppo Giodicart Srl	GIODICART SRL - 04715400729	458,20	100,80	0,00	559,00	Voce:A03 Mandati: 105/2024 106/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:B1CAF0F0AA
44	Fattura Differita	7701	04/06/2024	P/33	31/05/2024	Acquisto 60 Risma carta A4 e 30 risma carta A3 Fornitura del 31/05/2024 Ditta Di Luigi Elio	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. - 00255600447	385,80	84,88	0,00	470,68	Voce:A02 Mandati: 89/2024 90/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1B2090737
45	Fattura	7705	04/06/2024	81E	03/06/2024	Acquisto fornitura salaTeatro Palafolli per saggio musicale Ditta Compagnia dei Folli Fornitura del 03/06/2024	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - 01526480445	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A03 Mandati: 91/2024 92/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1D3E7AADA
46	Fattura	7712	05/06/2024	159	31/05/2024	Acquisto stampa laser n.200 diplomi esami di Stato Scuola Secondaria di I grado Fornitura del 31/05/2024 Ditta Grafica e Stampa di Vitelli Valentina	GRAFICA & STAMPA G&V DI VITELLI VALENTINA - 01933480442	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A03 Mandati: 93/2024 94/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1B234EA85
47	Fattura Differita	7950	10/06/2024	160 V02	31/05/2024	Acquisto servizio trasporto viaggio d'istruzione -concorso musicale Ortona Fornitura del 31/05/2024	START s.p.a. - 01598350443	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:A05/01 Mandati: 95/2024 96/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1F6173B1D
48	Fattura	8004	11/06/2024	528/24	07/06/2024	Acquisto Antivirus annuale Bitdefender Gravityzone Installazione e monitoraggio Ditta Exe Srl Fornitura del 07/06/2024	EXE SRL - 02027220447	275,00	60,50	0,00	335,50	Voce:A01 Mandati: 97/2024 98/2024 Scadenza:07/07/2024 CIG:B1FB5DB29C

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. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
	Fattura	8028	12/06/2024	110/5	31/05/2024	Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici Ditta Linea Ufficio Fornitura del 31/05/2024	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	479,74	105,54	0,00	585,28	Voce:A01 Mandati: 99/2024 100/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:ZE03D3FEFD
	Fattura	8135	14/06/2024	636/E	31/05/2024	Acquisto servizio assistenza sez. Primavera mese di Maggio Coop. PAGEFHA Fornitura del 31/05/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	5374,00	268,70	0,00	5642,70	Voce:A03/01 Mandati: 103/2024 104/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura	8244	18/06/2024	C/169/2 024	17/06/2024	Acquisto servizio sicurezza locali Teatro Palafolli saggio musicale 27-05-2024 Ditta Tresse Srl Fornitura del 17/06/2024	TRESSE S.R.L. - 02229260449	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A03 Mandati: 101/2024 102/2024 Scadenza:17/07/2024 CIG:B1C273876B
	Fattura	8989	09/07/2024	664/24	02/07/2024	Acquisto firewall annuale ditta Exe Srl	EXE SRL - 02027220447	470,00	103,40	0,00	573,40	Voce:A01 Mandati: 107/2024 108/2024 Scadenza:02/08/2024 CIG:B1FBC9B499
	Fattura	9216	16/07/2024	814/E	30/06/2024	Acquisto servizio assistenza sez.Primavera mese di Giugno Fornitura del 30/06/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4960,00	248,00	0,00	5208,00	Voce:A03/01 Mandati: 109/2024 110/2024 Scadenza:30/07/2024 CIG:Z683C37B38
	Fattura	9556	19/08/2024	06/202 4	31/07/2024	Compenso per Esperto Madrelingua spagnolo - Percorsi formativi - Fornitura del 31/07/2024	IGNACIO MARIA COCCIA - 01771900444	5925,00	0,00	0,00	5925,00	Voce:A03/06 Mandati: 111/2024 Scadenza:18/09/2024 CUP:D34D23004250006
	Fattura	10095	09/09/2024	000000 3381/P A	05/09/2024	Acquisto Software Area Personale Ditta Madisoft Spa Fornitura del 05/09/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	262,00	57,64	0,00	319,64	Voce:A02 Mandati: 112/2024 113/2024 Scadenza:05/10/2024 CIG:B1D5638290
	Fattura	10094	09/09/2024	000000 3225/P A	04/09/2024	Acquisto Rilevazione presenze Ditta Madisoft Spa Fornitura del 04/09/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	315,00	69,30	0,00	384,30	Voce:A02 Mandati: 114/2024 115/2024 Scadenza:04/10/2024 CIG:B1DA9677BF
	Fattura	10098	09/09/2024	116/P	31/08/2024	Acquisto Bobine stampanti 3 D Ditta Sw Office Srl Progetto " Start Sy -STEMF M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 Fornitura del 31/08/2024	SW OFFICE AUTOMATION SRL - 00961510435	416,90	91,72	0,00	508,62	Voce:A03/06 Mandati: 122/2024 123/2024 Scadenza:30/09/2024 CIG:B2CBF64B36 CUP:D34D23004250006
	Fattura	10250	10/09/2024	111	10/09/2024	Acquisto n.3 targhe pubblicitarie a colori per PNRR Investimento M4C1-3.2- Azione Next Generation Classroom Ditta Tipoltografia Vallorani	TIPOLITOGRAFIA VALLORANI G. - 00420830440	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A03/03 Mandati: 116/2024 117/2024 Scadenza:10/10/2024 CIG:B27E1C4F1B CUP:D34D22003820006

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. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
	Fattura	10349	11/09/2024	000000 4074/P A	10/09/2024	Acquisto Nuvola area Alunni, Registro Elettronico completo Ditta Madisoft Spa Fornitura del 10/09/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1590,00	349,80	0,00	1939,80	Voce:A02 Mandati: 119/2024 120/2024 Scadenza:10/10/2024 CIG:B1D7E92F22
	Fattura	10598	18/09/2024	000000 4495/P A	14/09/2024	Acquisto rinnovo firma digitale DS Ditta Madisoft Spa Fornitura del 14/09/2024	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02 Mandati: 124/2024 125/2024 Scadenza:14/10/2024 CIG:B2F0D1A04F
	Fattura	10463	18/09/2024	FATTP A 71_24	02/09/2024	Acquisto servizio di formazione competenze linguistiche (lingua inglese) "Investimento M4C1-31 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. 65/2023" CSA Centro Studi Alpha srl Fornitura del 02/09/2024	CSA CENTRO STUDI ALPHA srl - 02005500679	6780,00	0,00	0,00	6780,00	Voce:A03/06 Mandati: 126/2024 Scadenza:02/10/2024 CIG:B16BB88F7C CUP:D34D23004250006
	Fattura	11343	02/10/2024	219/FE	23/09/2024	CORSI DM66 PACCHETTO: "Coding e robotica educativa" e "Digital Storytelling" - Titolo del Progetto "STEP BY TECH" Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39169 Fornitura del 23/09/2024 Ditta ARTEDO NETWORK S.R.L.	ARTEDO NETWORK S.R.L. - 04618720751	6240,00	0,00	0,00	6240,00	Voce:A03/07 Mandati: 128/2024 Scadenza:01/11/2024 CIG:B1CC06E670 CUP:D34D23005800006
	Fattura	11344	02/10/2024	192/5	19/09/2024	Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici Ditta Linea Ufficio Fornitura del 19/09/2024	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	246,42	54,21	0,00	300,63	Voce:A01 Mandati: 130/2024 131/2024 Scadenza:19/10/2024 CIG:ZE03D3FEFD
	Fattura Differita	11502	04/10/2024	3773/P	30/09/2024	Acquisto fornitura materiale didatticoTitolo del Progetto: ?Start Sy-STEM? CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 CUP: D34D23004250006 CIG: B279D8F5D8 Ditta GRUPPO GIODICART Fornitura del 30/09/2024	GIODICART SRL - 04715400729	409,84	90,16	0,00	500,00	Voce:A03/06 Mandati: 132/2024 133/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B279D8F5D8 CUP:D34D23004250006
	Fattura	11918	14/10/2024	1309/E	30/09/2024	Acquisto servizio assistenza sez.Primavera mese di Settembre Fornitura del 30/09/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	1117,44	55,87	0,00	1173,31	Voce:A03/01 Mandati: 134/2024 135/2024 Scadenza:30/10/2024 CIG:B30EABB72C
	Fattura Differita	12314	22/10/2024	1744	17/10/2024	Acquisto servizio di manutenzione lavasciuga IPC CT30 Ditta DCleaning Service Srl Fornitura del 17/10/2024	D-CLEANING SERVICE SRL - 02081220440	145,50	32,01	0,00	177,51	Voce:A02 Mandati: 139/2024 140/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B368B20DDD

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. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	12542	25/10/2024	1/1371	19/10/2024	CORSI DM66 PACCHETTO: "Attività amministrativa tra digitalizzazione, trasparenza e privacy e uso di Google Workspace" per n.20 ore Titolo del Progetto: STEP BY TECH" CNP :M4C1I2.1-2023-1222-P-39169 Ditta Vargiu Scuola Srl Fornitura del 19/10/2024	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	3120,00	0,00	0,00	3120,00	Voce:A03/07 Mandati: 141/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B11663E36C CUP:D34D23005800006
2	Fattura	12834	31/10/2024	550	30/10/2024	Acquisto fornitura programma Argo Emolumenti Web Ditta Bruno Sanso Srl Fornitura del 30/10/2024	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	430,00	94,60	0,00	524,60	Voce:A02 Mandati: 142/2024 143/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B3A0D6DAFD
3	Fattura	12667	05/11/2024	27/202 4PA	25/10/2024	Acquisto servizio sorveglianza sanitaria Ditta Pro Salus Srl Fornitura del 25/10/2024	PRO SALUS SRL - 03865840288	1247,90	54,10	0,00	1302,00	Voce:A01 Scadenza:05/12/2024 CIG:Z1B3CF2A77
4	Nota Credito	13001	05/11/2024	29/202 4PA	31/10/2024	Nota di credito servizio sorveglianza sanitaria Fornitura del 31/10/2024	PRO SALUS SRL - 03865840288	-1247,90	-54,10	0,00	-1302,00	Scadenza:05/12/2024 CIG:Z1B3CF2A77
5	Fattura	13004	06/11/2024	30/202 4PA	31/10/2024	Acquisto servizio sorveglianza sanitaria Ditta Pro Salus Srl Fornitura del 31/10/2024	PRO SALUS SRL - 03865840288	1245,90	54,10	0,00	1300,00	Voce:A01 Mandati: 145/2024 146/2024 Scadenza:06/12/2024 CIG:Z1B3CF2A77
6	Fattura Differita	11503	06/11/2024	3774/P	30/09/2024	Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto" Start Sy-STEM" CNP :M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 Ditta GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 30/09/2024	GIODICART SRL - 04715400729	355,90	78,30	0,00	434,20	Voce:A03/06 Scadenza:30/11/2024 CIG:B27A62F3F2 CUP:D34D23004250006
7	Nota Credito	13017	06/11/2024	4162/P	30/09/2024	Nota di credito Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto" Start Sy-STEM" CNP :M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 Ditta GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 30/09/2024	GIODICART SRL - 04715400729	-355,90	-78,30	0,00	-434,20	Voce:A03/06 Scadenza:30/11/2024 CIG:B27A62F3F2 CUP:D34D23004250006
8	Fattura Differita	9488	08/11/2024	3485/P	31/07/2024	Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto:"Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 DITTA GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 31/07/2024	GIODICART SRL - 04715400729	1975,30	434,57	0,00	2409,87	Voce:A03/06 Scadenza:30/09/2024 CIG:B22DBEE424 CUP:D34D23004250006
9	Fattura Differita	11498	08/11/2024	3772/P	30/09/2024	Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto:"Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 DITTA GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 30/09/2024	GIODICART SRL - 04715400729	59,49	13,09	0,00	72,58	Voce:A03/06 Scadenza:30/11/2024 CIG:B22DBEE424
10	Nota Credito	13032	08/11/2024	4164/P	31/07/2024	Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto:"Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 DITTA GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 31/07/2024	GIODICART SRL - 04715400729	-2034,80	-447,65	0,00	-2482,45	Scadenza:30/11/2024 CIG:B22DBEE424

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADE48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000434 - 14/01/2025 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
	Fattura Differita	13023	08/11/2024	4163/P	30/10/2024	Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto:"Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 DITTA GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 30/10/2024	GIODICART SRL - 04715400729	408,99	89,98	0,00	498,97	Voce:A03/06 Mandati: 147/2024 148/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B27A62F3F2 CUP:D34D23004250006
	Fattura Differita	13314	11/11/2024	4165/P	30/10/2024	Acquisto fornitura materiale didattico Titolo del Progetto:"Start Sy-STEM" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31592 DITTA GRUPPO GIODICART SRL Fornitura del 30/10/2024	GIODICART SRL - 04715400729	2049,18	450,82	0,00	2500,00	Voce:A03/06 Mandati: 149/2024 150/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B22DBEE424 CUP:D34D23004250006
	Fattura	13512	14/11/2024	1468/E	31/10/2024	Acquisto servizio assistenza sez.Primavera mese di OTTOBRE Fornitura del 31/10/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4399,44	219,97	0,00	4619,41	Voce:A03/01 Mandati: 151/2024 152/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B30EABB72C
	Fattura	13577	27/11/2024	591	13/11/2024	Acquisto fornitura Programma Argo Inventario Web ditta Bruno Sansi Fornitura del 13/11/2024	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	430,00	94,60	0,00	524,60	Voce:A02 Mandati: 153/2024 154/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B39AF10C00
	Fattura	14054	27/11/2024	084740 241000 072	22/11/2024	Acquisto servizio Tesoreria Banca del Piceno Fornitura del 22/11/2024	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA - 15240741007	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:A01 Mandati: 155/2024 Scadenza:22/12/2024 CIG:ZF93DA003D
	Fattura	14456	02/12/2024	1130/2 4	28/11/2024	Acquisto servizio di manodopera e intervento Ditta Exe SRL Fornitura del 28/11/2024	EXE SRL - 02027220447	45,41	9,99	0,00	55,40	Voce:A02 Mandati: 162/2024 163/2024 Scadenza:28/12/2024 CIG:B47E0C19F5
	Fattura	14464	02/12/2024	1109/2 4	27/11/2024	Acquisto saldo Assistenza tecnica informatica e.f.2024 Ditta Exe SrlFornitura del 27/11/2024	EXE SRL - 02027220447	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01 Mandati: 164/2024 165/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B04487DB6E
	Fattura Differita	14951	10/12/2024	791	06/12/2024	Acquisto materiale sanitario e 25 risme carta formato A3 Fornitura del 06/12/2024	REDFORD SRL - 03639671209	223,14	48,01	0,00	271,15	Voce:A01 Mandati: 166/2024 167/2024 Scadenza:31/01/2025 CIG:B488A33E9C
	Fattura	15237	16/12/2024	1554/E	30/11/2024	Acquisto servizio gestione sez.Primavera Fornitura del 30/11/2024	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3799,80	189,99	0,00	3989,79	Voce:A03/01 Mandati: 168/2024 169/2024 Scadenza:30/12/2024 CIG:B30EABB72C
	Fattura Differita	15395	17/12/2024	569	12/12/2024	Acquisto fornitura prodotti di igiene e pulizia Fornitura del 12/12/2024	DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA - 02798000424	1731,78	380,99	0,00	2112,77	Voce:A01 Mandati: 170/2024 171/2024 Scadenza:12/01/2025 CIG:B4BA7AD7D4

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 31/12/2024

prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
	Fattura	15398	17/12/2024	574	16/12/2024	Acquisto fornitura guanti in lattice e nitrile Fornitura del 16/12/2024	DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA - 02798000424	205,25	10,26	0,00	215,51	Voce:A01 Mandati: 172/2024 173/2024 Scadenza:16/01/2025 CIG:B4C563E65C
	Fattura	15404	17/12/2024	FPA 9/24	16/12/2024	Acquisto attività di Orienteering classi II Plesso Ceci e Cantalamessa ditta VerAvventura di Perrone Fornitura del 16/12/2024	VERDAVVENTURA DI LEONARDO PERRONE - 02059020442	280,00	0,00	0,00	280,00	Voce:A03 Mandati: 174/2024 Scadenza:15/01/2025 CIG:B4CD287694 CUP:0
	Fattura	15410	17/12/2024	69/T	16/12/2024	Acquisto viaggio stage linguistico Southampton Regno Unito dal 28/01/2025 al 03/02/2025 Agenzia A spasso per il mondo di Marinelli Diego Fornitura del 16/12/2024	DIEGO MARINELLI - 02160710444	14242,68	0,00	0,00	14242,68	Voce:A05/01 Mandati: 179/2024 Scadenza:15/01/2025 CIG:B4D4139FD3
	Fattura	15366	17/12/2024	275/5	30/11/2024	Acquisto fornitura noleggio fotocopiatrici Ditta Linea UfficioFornitura del 30/11/2024	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	402,38	88,52	0,00	490,90	Voce:A01 Mandati: 175/2024 176/2024 Scadenza:30/12/2024 CIG:ZE03D3FEFD
	Fattura	15460	18/12/2024	183E	17/12/2024	Acquisto fornitura Sala Palafolli per Concerto di Natale classi corso Musicale Ditta Compagnia dei Folli Fornitura del 17/12/2024	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - 01526480445	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A03 Mandati: 177/2024 178/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B4CF6BD86C
	Fattura	15470	18/12/2024	000000 003739	16/12/2024	Acquisto Assicurazione personale docente e non docente Agenzia AIG Europe S.A. Fornitura del 16/12/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	7900,00	0,00	0,00	7900,00	Voce:A02 Mandati: 181/2024 Scadenza:15/01/2025 CIG:ZE13CA2388
TOTALI:								289.200,22	27.800,56	0,00	317.000,78	

Data 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI