



# ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                   | Creditore                                                                    | Importo   |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 273  | 01/04/2025 | A05/10 | Pagamento Fattura n.00002267/01/2025 del 10/03/2025_ARCADIA VIAGGIO NAPOLI 1 PACCHETTO    | ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.                                                   | 512,00    |
| 274  | 01/04/2025 | P03/01 | PAGAMENTO ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE DELE SPAGNOLO A2/B1 NPER 17 STUDENTI                  | POLO LICEALE STATALE "SAFFO"                                                 | 1.734,00  |
| 275  | 01/04/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.300002 del 25/03/2025_SANGRITANA FORO ITALICO 2024                    | Sangritana S.p.A.                                                            | 1.454,55  |
| 276  | 01/04/2025 | A05/10 | RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_DOCENTE LAVISTA                                        | LAVISTA CARLA                                                                | 18,00     |
| 277  | 01/04/2025 | A05/10 | RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_DOCENTE CHIAVETTA                                      | CHIAVETTA FRANCESCA                                                          | 18,00     |
| 278  | 01/04/2025 | A05/10 | RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_DOCENTE PACI                                           | PACI FRANCESCO                                                               | 18,00     |
| 279  | 01/04/2025 | A05/10 | RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_DOCENTE RISUGLIA                                       | RISUGLIA LUCIANO                                                             | 18,00     |
| 280  | 01/04/2025 | A05/10 | RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI_DOCENTE TARTAGLIA                                      | TARTAGLIA CHIARA                                                             | 18,00     |
| 281  | 02/04/2025 | A01/8  | Pagamento Fattura n.526 del 11/03/2025 _UCA ASSICURAZIONE PER PLURIASS                    | UCA ASSICURAZIONE SPA                                                        | 345,00    |
| 282  | 02/04/2025 | A01/8  | Pagamento Fattura n.U1230000022927 del 11/03/2025_PLURIASS PER CONTO UNIPOL ASSICURAZIONE | Unipol Assicurazioni S.p.A                                                   | 12,00     |
| 283  | 02/04/2025 | A01/8  | Pagamento Fattura n.U1230000022929 del 11/03/2025 _PLURIASS PER UNIPOL                    | Unipol Assicurazioni S.p.A                                                   | 60,00     |
| 284  | 02/04/2025 | A03/19 | Pagamento Fattura n.FPA 15/25 del 18/03/2025_BLOCK HOUSE                                  | scuola italiana sci block haus                                               | 16.825,75 |
| 285  | 02/04/2025 | A01/8  | Pagamento Fattura n.U1230000022928 del 11/03/2025_PLURIASS CONTO UNIPOL                   | Unipol Assicurazioni S.p.A                                                   | 6.867,00  |
| 286  | 04/04/2025 | A03/05 | Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 14/03/2025 Fornitura_GIANCOLA ALESSIA                    | Giancola Alessia                                                             | 2.646,00  |
| 287  | 07/04/2025 | A01/5  | IVA Fattura n.2025A000002572 del 21/02/2025 IVA WIND                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | 2,26      |
| 288  | 07/04/2025 | A01/3  | IVA Fattura n.000312 del 17/02/2025_IVA GLOBIT                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | 250,79    |
| 289  | 07/04/2025 | A01/2  | IVA Fattura n.89/01 del 17/03/2025 IVA DSA                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | 66,88     |
| 290  | 07/04/2025 | A01/6  | IVA Fattura n.FPA 73/25 del 13/03/2025_IVA TELEXITALIA                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | 24,20     |
| 291  | 07/04/2025 | A03/01 | IVA Fattura n.11-2025/500059276 del 04/02/2025 IVA COMUNE                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | 17,60     |
| 292  | 07/04/2025 | A03/01 | IVA Fattura n.11-2025/500114268 del 18/03/2025 IVA COMUNE                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | 17,60     |
| 293  | 08/04/2025 | A05/08 | Pagamento Fattura n.FAT-00072-74T del 10/03/2025_SALDO STAGE UNIGOO                       | BUSINESS CLASS SRL                                                           | 4.774,70  |
| 294  | 10/04/2025 | A05/03 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO_COCCIOLA ROBERTA                                                   | COCCIOLA ALFONSO                                                             | 200,00    |
| 295  | 10/04/2025 | A03/20 | Pagamento Fattura n.1/PA del 08/04/2025_MAGISTER                                          | G SPORT VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.655,99  |



# ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                 | Creditore                                                  | Importo   |
|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 296  | 15/04/2025 | A01/2  | Pagamento Fattura n.47/2025 del 24/03/2025_PUNTO MONTAGGI                               | PUNTO MONTAGGI DI ROBERTO DI LORENZO                       | 1.000,00  |
| 297  | 16/04/2025 | A01/5  | Pagamento Fattura n.AR01144928 del 08/04/2025_VODAFONE                                  | VODAFONE ITALIA Spa                                        | 41,00     |
| 298  | 16/04/2025 | A02/1  | Pagamento Fattura n.1025080749 del 04/04/2025_spese postali                             | Poste Italiane S.p.A.                                      | 56,74     |
| 299  | 16/04/2025 | A05/11 | Pagamento Fattura n.00002730/01/2025 del 31/03/2025_arcadia monaco                      | ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.                                 | 16.418,00 |
| 300  | 16/04/2025 | A05/08 | Pagamento Fattura n.FAT-00084-74T del 11/03/2025_STAGE UNIGOO                           | BUSINESS CLASS SRL                                         | 220,00    |
| 301  | 17/04/2025 | A03/03 | PNRR CLASS_COMPENSO COLLAUDATORE CIAFFARINI                                             | CIAFFARINI GIOVANNI                                        | 367,22    |
| 302  | 17/04/2025 | A03/03 | PNRR CLASS_COMPENSO INTEGRAZIONE PROGETTISTA BRANDIMARTE                                | BRANDIMARTE MICHELANGELO                                   | 619,99    |
| 303  | 17/04/2025 | A03/03 | PNRR CLASS_COMPENSO SUPPORTO AL RUP CASCEGNA Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | CASCEGNA MARILENA                                          | 776,51    |
| 304  | 17/04/2025 | A03/04 | PNRR LABS_COMPENSI SUPPORTO AL RUP CASCEGNA                                             | CASCEGNA MARILENA                                          | 776,51    |
| 305  | 17/04/2025 | A03/04 | PNRR LASB_COMPENSO COLLAUDATORE CIAFFARINI                                              | CIAFFARINI GIOVANNI                                        | 330,50    |
| 306  | 22/04/2025 | A05/13 | Pagamento Fattura n.FATTPA 25_25 del 11/04/2025_GUIDE PIANA DELLE ORME                  | Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conservazione | 200,00    |
| 307  | 22/04/2025 | A05/13 | Pagamento Fattura n.Museo-44_2025 del 11/04/2025_VISITA MUSEO PIANA DELLE ORME          | Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr.        | 1.062,00  |
| 308  | 22/04/2025 | A01/3  | Pagamento Fattura n.000747 del 04/04/2025_GLOBIT                                        | Globit srl                                                 | 840,00    |
| 309  | 05/05/2025 | A05/13 | Pagamento Fattura n.71 del 14/04/2025_GIALLONARDO                                       | GIALLONARDO S.R.L.                                         | 3.500,00  |
| 310  | 05/05/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.7 del 22/04/2025_TORRE DELLE STELLE                                 | Associazione Torre delle Stelle APS                        | 456,00    |
| 311  | 05/05/2025 | A05/09 | Pagamento Fattura n.2025/0000013/05 del 16/04/2025_CORSAO VIAGGI                        | PASS 2 SERVICE SRL                                         | 9.405,00  |
| 312  | 05/05/2025 | P02/11 | Pagamento Fattura n.56S del 28/04/2025_casa leopardi                                    | CASA LEOPARDI S.R.L.                                       | 208,00    |
| 313  | 05/05/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.1149/PA del 03/04/2025_C&C CONSULTING                               | C & C Consulting S.p.A.                                    | 525,00    |
| 314  | 05/05/2025 | A01/5  | Pagamento Fattura n.2025A000006352 del 21/04/2025_wind                                  | Wind Tre S.p.A.                                            | 10,26     |
| 315  | 05/05/2025 | A01/5  | Pagamento Fattura n.2025A000006349 del 21/04/2025_wind                                  | Wind Tre S.p.A.                                            | 31,70     |
| 316  | 05/05/2025 | A05/06 | Pagamento Fattura n.2025/00022PA del 31/03/2025_leonardo formazione                     | Leonardo - Educazione Formazione Lavoro S.r.l.             | 4.620,00  |
| 317  | 05/05/2025 | A05/06 | Pagamento Fattura n.2025/00023PA del 31/03/2025_leonardo formazione                     | Leonardo - Educazione Formazione Lavoro S.r.l.             | 1.360,00  |
| 318  | 07/05/2025 | A03/03 | Fondo Credito CIAFFARINI                                                                | INPDAP FONDO CREDITO                                       | 1,84      |
| 319  | 07/05/2025 | A03/03 | INPDAP c/dip INPDAP c/Dat CIAFFARINI                                                    | INPDAP FONDO PENSIONI                                      | 173,23    |
| 320  | 07/05/2025 | A03/03 | IRAP_CIAFFARINI                                                                         | IRAP REGIONE                                               | 44,62     |



# ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                      | Creditore             | Importo |
|------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 321  | 07/05/2025 | A03/03 | IRPEF CIAFFARINI                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 109,69  |
| 322  | 07/05/2025 | A03/03 | Fondo Credito BRANDIMARTE                                                    | INPDAP FONDO CREDITO  | 3,67    |
| 323  | 07/05/2025 | A03/03 | INPDAP c/dip INPDAP c/Dat BRANDIMARTE                                        | INPDAP FONDO PENSIONI | 346,46  |
| 324  | 07/05/2025 | A03/03 | IRAP BRANDIMARTE                                                             | IRAP REGIONE          | 89,24   |
| 325  | 07/05/2025 | A03/03 | IRPEF BRANDIMARTE                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE | 333,84  |
| 326  | 07/05/2025 | A03/03 | Fondo Credito CASCEGNA                                                       | INPDAP FONDO CREDITO  | 3,89    |
| 327  | 07/05/2025 | A03/03 | INPDAP c/dip INPDAP c/Dat CASCEGNA                                           | INPDAP FONDO PENSIONI | 366,30  |
| 328  | 07/05/2025 | A03/03 | IRAP CASCEGNA                                                                | IRAP REGIONE          | 94,35   |
| 329  | 07/05/2025 | A03/03 | IRPEF CASCEGNA                                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE | 231,94  |
| 330  | 07/05/2025 | A03/04 | Fondo Credito CASCEGNA                                                       | INPDAP FONDO CREDITO  | 3,89    |
| 331  | 07/05/2025 | A03/04 | INPDAP c/dip INPDAP c/Dat CASCEGNA                                           | INPDAP FONDO PENSIONI | 366,30  |
| 332  | 07/05/2025 | A03/04 | IRAP CASCEGNA                                                                | IRAP REGIONE          | 94,35   |
| 333  | 07/05/2025 | A03/04 | IRPEF CASCEGNA                                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE | 231,94  |
| 334  | 07/05/2025 | A03/04 | Fondo Credito CIAFFARINI                                                     | INPDAP FONDO CREDITO  | 1,65    |
| 335  | 07/05/2025 | A03/04 | INPDAP c/dip INPDAP c/Dat CIAFFARINI                                         | INPDAP FONDO PENSIONI | 155,91  |
| 336  | 07/05/2025 | A03/04 | IRAP CIAFFARINI                                                              | IRAP REGIONE          | 40,16   |
| 337  | 07/05/2025 | A03/04 | IRPEF CIAFFARINI                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 98,72   |
| 338  | 07/05/2025 | A03/19 | IVA Fattura n.FPA 15/25 del 18/03/2025 IVA BLOCK HAUS                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 841,29  |
| 339  | 07/05/2025 | A05/01 | IVA Fattura n.300002 del 25/03/2025 IVA SANGRITANA                           | AGENZIA DELLE ENTRATE | 145,46  |
| 340  | 07/05/2025 | A03/20 | IVA Fattura n.1/PA del 08/04/2025 IVA MAGISTER                               | AGENZIA DELLE ENTRATE | 584,32  |
| 341  | 07/05/2025 | A01/2  | IVA Fattura n.47/2025 del 24/03/2025 IVA PUNTO MONTAGGI                      | AGENZIA DELLE ENTRATE | 220,00  |
| 342  | 07/05/2025 | A01/5  | IVA Fattura n.AR01144928 del 08/04/2025 IVA VODAFONE                         | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9,02    |
| 343  | 07/05/2025 | A01/3  | IVA Fattura n.000747 del 04/04/2025 IVA GLOBIT                               | AGENZIA DELLE ENTRATE | 184,80  |
| 344  | 07/05/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.FPA-250094 del 06/05/2025_PNRR DM MOSTRA MIAC 10/05/2025 | CINECITTÀ S.p.A.      | 218,03  |
| 345  | 08/05/2025 | A05/12 | RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA SABATINO MATTEO                               | SABATINO ROBERTO      | 63,00   |
| 346  | 08/05/2025 | A05/12 | RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA PALUMBO DAVIDE                                | PALUMBO PETRA         | 63,00   |
| 347  | 08/05/2025 | A05/12 | RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA LUCENTE GIULIA                                | LUCENTE LUCA          | 30,00   |
| 348  | 08/05/2025 | A05/12 | RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA PROSDOCIMI SAMUELE                            | MALVONI ELENA         | 30,00   |
| 349  | 08/05/2025 | A05/12 | RIMBORSO VIAGGIO TRANSIBERIANA YEMETS MAKSYM                                 | TYMCHENKO KATERYNA    | 30,00   |
| 350  | 08/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_POMPILII FEDERICO                        | DI QUINZIO SABRINA    | 40,00   |



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO  
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                        | Creditore                                    | Importo  |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 351  | 08/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_SCIARRETTA CHIARA          | DE LUCA GISELDA                              | 40,00    |
| 352  | 08/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025 PELOSO ILARIA              | SPADACCINI ANTONELLA                         | 40,00    |
| 353  | 08/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_DI MARTINO MARIATERESA     | DE COLLIBUS PIERPAOLA                        | 40,00    |
| 354  | 09/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_ALBANI LUDOVICA            | ALBANI CESARE                                | 40,00    |
| 355  | 09/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_CHICCA ELISA               | CHICCA VINCENZO                              | 40,00    |
| 356  | 09/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_SCHILLACI GIULIA           | SCHILLACI SEBASTIANO                         | 40,00    |
| 357  | 09/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_BAGNATO VIRGINIA           | CALAFATO ERMANNA                             | 40,00    |
| 358  | 09/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_CETRULLO PIETRO            | ROSSINI PAOLA                                | 40,00    |
| 359  | 09/05/2025 | A03/20 | RIMBORSO SETTIMANA DELLO SPORT 2025_COLOANGELI SIMONE          | SCATTOLINI CATHERINE                         | 40,00    |
| 360  | 14/05/2025 | A03/10 | Pagamento Fattura n.FE 124/25 del 28/04/2025_ATHENA            | ATHENA DOCET SOC. COOP.                      | 5.056,50 |
| 361  | 14/05/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.8101005372 del 30/04/2025_TRENITALIA SPA   | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 300,00   |
| 362  | 14/05/2025 | A01/1  | Pagamento Fattura n.SFPA-0011896 del 07/05/2025_MONDOFFICE SRL | Mondoffice S.r.l.                            | 1.480,78 |
| 363  | 14/05/2025 | A03/10 | Pagamento Fattura n.2510004 del 07/05/2025_TRIBUZIO MOBILITY   | TRIBUZIO MOBILITY SRL                        | 220,00   |
| 364  | 14/05/2025 | A01/3  | Pagamento Fattura n.000969 del 08/05/2025_GLOBIT               | Globit srl                                   | 1.200,00 |
| 365  | 14/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_VALLOZZA ANAIS              | VALLOZZA ANAIS                               | 115,00   |
| 366  | 14/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_FIDANZA CECILIA             | FIDANZA CECILIA                              | 115,00   |
| 367  | 15/05/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.74 del 13/05/2025_FRANCOTOUR               | Franco Tour                                  | 350,00   |
| 368  | 15/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_DE SANCTIS MARIATERESA      | DE SANCTIS MARIATERESA                       | 115,00   |
| 369  | 15/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_CAMPLESE ISADORA            | CAMPLESE ISADORA                             | 115,00   |
| 370  | 15/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_CARDONE LUDOVICA            | CARDONE LUDOVICA                             | 115,00   |
| 371  | 15/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_DIBENEDETTO BIANCA          | DIBENEDETTO BIANCA                           | 115,00   |
| 372  | 16/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_PERACCHIA GIORGIA           | PERACCHIA GIORGIA                            | 115,00   |
| 373  | 16/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_BEATRICE VERNA              | AIELLI LORELLA                               | 115,00   |
| 374  | 16/05/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.125/2025/01 del 15/05/2025_SATAM           | SATAM SRL                                    | 1.345,45 |
| 375  | 19/05/2025 | A03/01 | EROGAZIONE ECCELLENZE A.S. 2023_24_PUCCI BENEDETTA             | PUCCI BENEDETTA                              | 115,00   |



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                    | Creditore                         | Importo  |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 376  | 19/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_TARABORRELLI GIADA             | D'ANGELO ILARIA                   | 15,00    |
| 377  | 20/05/2025 | A03/20 | Pagamento Fattura n.1/PA del 15/05/2025_SETTIMANA DELLO SPORT LICEO        | G SRLS                            | 5.278,69 |
| 378  | 20/05/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.185/C9 del 12/05/2025_BIGLIETTI MOSTRA FRANCO FONTANA  | ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.    | 260,00   |
| 379  | 22/05/2025 | A05/06 | RIMBORSO VIAGGIO VENTOTENE IZZO ALESSIA                                    | TAURO VANESSA                     | 320,00   |
| 380  | 22/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_TINARI MONTICELLI FEDERICO     | MONTICELLI ILENIA                 | 15,00    |
| 381  | 22/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_STARINIERI ROCCO               | DANESE MARINA                     | 15,00    |
| 382  | 22/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_CONTROGUERRA DAVIDE            | STARINIERI MELISSA                | 15,00    |
| 383  | 22/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_COLLEVECCHIO MARIASOLE         | DE AMICIS CHIARA                  | 15,00    |
| 384  | 22/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_BARBAROSSA ANTONIA             | D'ORAZIO MARTA                    | 15,00    |
| 385  | 22/05/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_BARBAROSSA GINEVRA             | D'ORAZIO MARTA                    | 15,00    |
| 386  | 29/05/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FATTPA 30_25 del 20/05/2025_CARDINALE VIAGGI E TURISMO | VIAGGI & TURISMO CARDINALE S.R.L. | 530,00   |
| 387  | 29/05/2025 | A01/4  | Pagamento Fattura n.2379/00 del 21/05/2025 PHARMAPIU                       | PHARMAPIU SRL                     | 267,50   |
| 388  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0019 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 1.659,28 |
| 389  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0015 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 2.455,74 |
| 390  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0020 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 375,50   |
| 391  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0016 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 276,11   |
| 392  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0018 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 276,11   |
| 393  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0021 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 2.256,62 |
| 394  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0014 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 408,64   |
| 395  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.FTV-25-0017 del 29/05/2025_PINETO BEACH                | Pineto Beach srl                  | 1.659,28 |
| 396  | 04/06/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.FATTPA 11_25 del 27/05/2025_PUNTO SCUOLA               | Punto Scuola srls                 | 4.185,38 |
| 397  | 04/06/2025 | A03/10 | Pagamento Fattura n.31 PA del 28/05/2025_OLIVARES                          | Olivares S.r.l.                   | 44,00    |
| 398  | 04/06/2025 | A03/18 | Pagamento Fattura n.32 PA del 28/05/2025_OLIVARES                          | Olivares S.r.l.                   | 44,00    |
| 399  | 04/06/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.33 PA del 28/05/2025_OLIVARES                          | Olivares S.r.l.                   | 44,00    |



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                        | Creditore                                             | Importo  |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 400  | 04/06/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.41911 del 29/05/2025 CAMPUS STORE          | MEDIA DIRECT SRL                                      | 803,10   |
| 401  | 05/06/2025 | A01/4  | Pagamento Fattura n.54/D del 29/05/2025_STM SOLUZIONI MEDICALI | STM SOLUZIONI TECNICHE MEDICALI S.r.l.s.              | 426,08   |
| 402  | 05/06/2025 | A03/17 | Pagamento Fattura n.319 del 31/05/2025_ABRUZZO TOURING         | ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE | 1.259,09 |
| 403  | 05/06/2025 | A05/07 | Pagamento Fattura n.320 del 31/05/2025_ABRUZZO TOURING         | ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE | 2.588,18 |
| 404  | 06/06/2025 | P02/03 | Pagamento Fattura n.114GITE del 05/06/2025 CIVITARESE          | CIVITARESE VIAGGI S.R.L.                              | 1.136,36 |
| 405  | 06/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO DRAGONE GIULIA     | CRISCUOLI ELEONORA                                    | 15,00    |
| 406  | 06/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_DE VITA SVEVA      | DE VITA DANIELE                                       | 15,00    |
| 407  | 06/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO VESPASIANO LORENZO | VESPASIANO EMILIANO                                   | 15,00    |
| 408  | 09/06/2025 | A03/17 | IVA Fattura n.1149/PA del 03/04/2025 IVA C&C CONSULTING SPA    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 115,50   |
| 409  | 09/06/2025 | A05/13 | IVA Fattura n.71 del 14/04/2025 IVA GIALONARDO                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 350,00   |
| 410  | 09/06/2025 | A01/5  | IVA Fattura n.2025A000006352 del 21/04/2025 IVA WIND           | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 2,26     |
| 411  | 09/06/2025 | A05/01 | IVA Fattura n.8101005372 del 30/04/2025 IVA TRENITALIA         | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 30,00    |
| 412  | 09/06/2025 | A03/17 | IVA Fattura n.FPA-250094 del 06/05/2025 IVA CINECITTA'         | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 47,97    |
| 413  | 09/06/2025 | A01/1  | IVA Fattura n.SFPA-0011896 del 07/05/2025 IVA MONDOFFICE       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 325,77   |
| 414  | 09/06/2025 | A03/10 | IVA Fattura n.2510004 del 07/05/2025 IVA TRIBUZIO MOBILITY     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 22,00    |
| 415  | 09/06/2025 | A01/3  | IVA Fattura n.000969 del 08/05/2025 IVA GLOBIT                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 264,00   |
| 416  | 09/06/2025 | A05/01 | IVA Fattura n.74 del 13/05/2025 IVA FRANCO TOUR                | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 35,00    |
| 417  | 09/06/2025 | A05/01 | IVA Fattura n.125/2025/01 del 15/05/2025 IVA SATAM             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 134,55   |
| 418  | 09/06/2025 | A03/20 | IVA Fattura n.1/PA del 15/05/2025 IVA GSRLS                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 1.161,31 |
| 419  | 09/06/2025 | A03/18 | IVA Fattura n.FATTPA 30 25 del 20/05/2025 IVA CARDINALE        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 53,00    |
| 420  | 09/06/2025 | A01/4  | IVA Fattura n.2379/00 del 21/05/2025 IVA PHARMAPIU             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 58,85    |
| 421  | 10/06/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.5/01 del 29/05/2025 FATTORIA RICCITELLI    | FATTORIA RICCITELLI VALLE NORA DI SPIGA FIORENZA      | 763,64   |
| 422  | 10/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_TROKA CHRISTIAN    | TROKA ERVIS                                           | 15,00    |
| 423  | 10/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO STRAZZA ALESSIO    | SECCIA ISABELLA                                       | 15,00    |
| 424  | 10/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_RIGHI SANDRO       | BERNARDI ALESSIA                                      | 15,00    |



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

| Num.           | Data       | Voce   | Causale                                                                           | Creditore                              | Importo           |
|----------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 425            | 10/06/2025 | A01/1  | Pagamento Fattura n.170 del 31/05/2025 CLIVIO PIANOFORTI                          | CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO | 559,02            |
| 426            | 10/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO LEONZIO ALESSIA MAJA                  | MANIEZZO MONIKA                        | 15,00             |
| 427            | 11/06/2025 | A01/2  | Pagamento Fattura n.196/E del 31/05/2025 BLUMAPUL                                 | BLU MAPUL S.R.L.                       | 4.994,13          |
| 428            | 11/06/2025 | A05/01 | RIMBORSO USCITA DIDATTICA TORRE DEL CERRANO_FRISOLI MIRANDA                       | FRISOLI EUGENIO                        | 15,00             |
| 429            | 19/06/2025 | P02/03 | Pagamento Fattura n.001198 del 17/06/2025 GLOBIT                                  | Globit srl                             | 786,00            |
| 430            | 19/06/2025 | A01/5  | Pagamento Fattura n.AR01840808 del 07/06/2025 VODAFONE                            | VODAFONE ITALIA Spa                    | 32,48             |
| 431            | 19/06/2025 | A01/3  | Pagamento Fattura n.70/00 del 14/05/2025 iINFOTEAM                                | INFOTEAM SERVICE SRL                   | 500,00            |
| 432            | 23/06/2025 | A05/07 | Pagamento Fattura n.50/C del 31/05/2025_STAGE POLICORO                            | Siritide Viaggi Srls                   | 5.060,00          |
| 433            | 23/06/2025 | A05/07 | Pagamento Fattura n.70/C del 31/05/2025_STAGE POLICORO QUOTA AGGIUNTIVA           | Siritide Viaggi Srls                   | 220,00            |
| 434            | 30/06/2025 | A01/5  | Pagamento Fattura n.2025A000009838 del 21/06/2025_WIND                            | Wind Tre S.p.A.                        | 10,26             |
| 435            | 30/06/2025 | A01/5  | Pagamento Fattura n.2025A000009831 del 21/06/2025_WIND                            | Wind Tre S.p.A.                        | 31,70             |
| 436            | 30/06/2025 | A01/1  | Pagamento Fattura n.11-2025/500250835 del 19/06/2025_AFFITTO PALATENDA 29.05.2025 | COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO           | 60,00             |
| 437            | 30/06/2025 | A05/01 | Pagamento Fattura n.385 del 13/06/2025_USCITA CLASSI QUINTA PRIMARIA 22/05/2025   | RURABILANDIA SRL SOCIETA' AGRICOLA     | 900,00            |
| <b>Totale:</b> |            |        |                                                                                   |                                        | <b>141.275,49</b> |