



**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 01/07/2025 al 30/09/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
438	02/07/2025	A02/1	Pagamento Fattura n.1025145664 del 19/06/2025_POSTE ITALIANE MARZO 2025	Poste Italiane S.p.A.	6,75
439	02/07/2025	A01/3	Pagamento Fattura n.1347/00 del 17/06/2025_ACQUISTO HARD DISK	INFOTEAM SRL	56,00
440	02/07/2025	A03/18	Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 21/05/2025_NOLEGGIO E-BIKE	Green Road Srl	837,70
441	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0014 del 29/05/2025_PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,86
442	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0021 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	225,66
443	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0020 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,55
444	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0015 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,57
445	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0019 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,93
446	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0017 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,93
447	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0018 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,61
448	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FTV-25-0016 del 29/05/2025_IVA PINETO BEACH	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,61
449	09/07/2025	A03/17	IVA Fattura n.FATTPA 11_25 del 27/05/2025_IVA PUNTO SCUOLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	920,78
450	09/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.32 PA del 28/05/2025_OLIVARES	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,68
451	09/07/2025	A03/17	IVA Fattura n.33 PA del 28/05/2025_IVA OLIVARES	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,68
452	09/07/2025	A03/10	IVA Fattura n.31 PA del 28/05/2025_IVA OLIVARES	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,68
453	09/07/2025	A03/17	IVA Fattura n.41911 del 29/05/2025_IVA MEDIA DIRECT	AGENZIA DELLE ENTRATE	176,68
454	09/07/2025	A01/4	IVA Fattura n.54/D del 29/05/2025_IVA STM SOLUZIONI TECNICHE MEDICALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	93,74
455	09/07/2025	A03/17	IVA Fattura n.319 del 31/05/2025_IVA ABRUZZO TOURING	AGENZIA DELLE ENTRATE	125,91
456	09/07/2025	A05/07	IVA Fattura n.320 del 31/05/2025_IVA ABRUZZO TOURING	AGENZIA DELLE ENTRATE	258,82
457	09/07/2025	P02/03	IVA Fattura n.114GITE del 05/06/2025_IVA CIVITARESE VIAGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,64
458	09/07/2025	A05/01	IVA Fattura n.5/01 del 29/05/2025_IVA FATTORIA RICCITELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,36
459	09/07/2025	A01/1	IVA Fattura n.170 del 31/05/2025_IVA CLIVIO PIANOFORTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,98
460	09/07/2025	A01/2	IVA Fattura n.196/E del 31/05/2025_IVA BLU MAPUL	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.081,08
461	09/07/2025	A01/5	IVA Fattura n.AR01840808 del 07/06/2025_IVA VODAFONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,14
462	09/07/2025	P02/03	IVA Fattura n.001198 del 17/06/2025_IVA GLOBIT	AGENZIA DELLE ENTRATE	172,92
463	09/07/2025	A01/3	IVA Fattura n.70/00 del 14/05/2025_IVA INFOTEAM	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
464	09/07/2025	A01/5	IVA Fattura n.2025A000009838 del 21/06/2025_IVA WIND TRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,26
465	09/07/2025	A01/1	IVA Fattura n.11-2025/500250835 del 19/06/2025_IVA COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
466	09/07/2025	A01/1	Pagamento Fattura n.RIMS_2025_0002337 del 05/07/2025_IKEA	Ikea Italia Retail Srl	558,69



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 01/07/2025 al 30/09/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
467	09/07/2025	A02/1	Pagamento Fattura n.1025156650 del 07/07/2025_POSTE ITALIANE	Poste Italiane S.p.A.	7,13
468	09/07/2025	P02/12	Pagamento Fattura n.01/E del 02/07/2025 ASD SURFING	A.S.D. SURFING SPORT PESCARA	1.147,54
469	09/07/2025	P02/05	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025 CARBONI FEDERICO	CARBONI FEDERICO	377,06
470	09/07/2025	P02/05	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025 D'ARCANGELO BARBARA	D'ARCANGELO BARBARA	296,26
471	09/07/2025	P02/05	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025 DE VINCENTIIS DONATELLA	DE VINCENTIIS DONATELLA	350,13
472	09/07/2025	P02/05	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025 DI CENSO ENRICO	DI CENSO ENRICO	556,51
473	09/07/2025	P02/05	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M. A.S. 2024/2025 VIANI MARIA CRISTINA	VIANI MARIA CRISTINA	215,46
474	09/07/2025	A03/02	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025 DE DOMINICIS ELEONORA	DE DOMINICIS ELEONORA	134,67
475	09/07/2025	A03/02	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025 DONATELLI UGO	DONATELLI UGO	201,98
476	09/07/2025	A03/02	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025 LA VELLA ELEONORA	LA VELLA ELEONORA	134,67
477	09/07/2025	A03/02	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025 MANGINELLI JENNIFER	MANGINELLI JENNIFER	188,53
478	09/07/2025	A03/02	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S. A.S. 2024/2025 ROTELLO FRANCESCA	ROTELLO FRANCESCA	148,13
479	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_CHIAVETTA FRANCESCA	CHIAVETTA FRANCESCA	158,15
480	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 CICHELLA CARLA	CICHELLA CARLA	105,44
481	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 D'AGOSTINO ETTORE	D'AGOSTINO ETTORE	105,44
482	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 D'ORAZIO TANIA	D'ORAZIO TANIA	105,44
483	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_DEL CARMINE ALESSANDRA	DEL CARMINE ALESSANDRA	210,86
484	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 DONATELLI UGO	DONATELLI UGO	210,86
485	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 ONESTI ANNA	ONESTI ANNA	210,86
486	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_PIERFELICE VALENTINA	PIERFELICE VALENTINA	158,15
487	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_PIZZOLI MARCO TOMMASO	PIZZOLI MARCO TOMMASO	369,01



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 01/07/2025 al 30/09/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
488	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_ROTELLO FRANCESCA	ROTELLO FRANCESCA	105,44
489	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_SANTRONI DANIELA	SANTRONI DANIELA	105,44
490	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_SANTUCCIONE LUDOVICA	SANTUCCIONE LUDOVICA	158,15
491	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_TARTAGLIA CHIARA	TARTAGLIA CHIARA	208,34
492	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_TINI MARGHERITA	TINI MARGHERITA	156,25
493	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_TUCCI MATTEO	TUCCI MATTEO	158,15
494	09/07/2025	A04/1	COMPENSI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025_VALLOREO ESTER	VALLOREO ESTER	105,44
495	10/07/2025	A02/1	Pagamento Fattura n.1025163714 del 09/07/2025_POSTE ITALIANE	Poste Italiane S.p.A.	24,02
496	10/07/2025	P04/06	"Adesione rete COSMI.ICF 2025-2026"	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA	150,00
497	10/07/2025	P04/06	"Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026"	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA	150,00
498	18/07/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.000130/00 del 16/07/2025_IL BOSSO	IL BOSSO FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	465,00
499	18/07/2025	A01/5	Pagamento Fattura n.ZZ60509195 del 16/07/2025_VODAFONE	VODAFONE ITALIA Spa	13,61
500	18/07/2025	A01/3	Pagamento Fattura n.001454 del 11/07/2025_GLOBIT	Globit srl	100,00
501	21/07/2025	A01/6	Pagamento Fattura n.5442/PA del 16/07/2025_ARGO	ARGO SOFTWARE S.R.L.	690,00
502	21/07/2025	A01/1	Pagamento Fattura n.042/000010977 del 11/07/2025_OBI SRL	OBI ITALIA Srl a socio unico	511,31
503	23/07/2025	A03/18	IVA Fattura n.FPA 1/25 del 21/05/2025_IVA GREEN ROAD	AGENZIA DELLE ENTRATE	184,30
504	23/07/2025	P02/05	Fondo Credito_ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	INPDAP FONDO CREDITO	6,20
505	23/07/2025	P02/05	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	INPDAP FONDO PENSIONI	584,43
506	23/07/2025	P02/05	INPS Disocc._ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	INPS	12,00
507	23/07/2025	P02/05	IRAP_ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	IRAP REGIONE	211,97
508	23/07/2025	P02/05	IRPEF_ISTRUZIONE DOMICILIARE E.M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	536,29
509	23/07/2025	A03/02	Fondo Credito_ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	INPDAP FONDO CREDITO	4,03
510	23/07/2025	A03/02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dipISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	INPDAP FONDO PENSIONI	381,15
511	23/07/2025	A03/02	IRAP_ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	IRAP REGIONE	98,17
512	23/07/2025	A03/02	IRPEF_ISTRUZIONE DOMICILIARE D.S.	AGENZIA DELLE ENTRATE	241,33
513	23/07/2025	A04/1	Fondo Credito_COMPENSI TUTOR PCTO	INPDAP FONDO CREDITO	13,19
514	23/07/2025	A04/1	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip_COMPENSI TUTOR PCTO	INPDAP FONDO PENSIONI	1.241,29
515	23/07/2025	A04/1	INPS Disocc._COMPENSI TUTOR PCTO	INPS	8,00
516	23/07/2025	A04/1	IRAP_COMPENSI TUTOR PCTO	IRAP REGIONE	319,74
517	23/07/2025	A04/1	IRPEF_COMPENSI TUTOR PCTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	785,97



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 01/07/2025 al 30/09/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 03069 - CAB: 77251 - 100000046006

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
518	23/07/2025	A01/3	IVA Fattura n.1347/00 del 17/06/2025 IVA INFOTEAM	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
519	23/07/2025	A01/1	IVA Fattura n.RIMS 2025 0002337 del 05/07/2025 IVA IKEA	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,91
520	23/07/2025	P02/12	IVA Fattura n.01/E del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	252,46
521	23/07/2025	A01/1	IVA Fattura n.042/000010977 del 11/07/2025 IVA OBI	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,49
522	23/07/2025	A01/3	IVA Fattura n.001454 del 11/07/2025 IVA GLOBIT	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
523	23/07/2025	A01/6	IVA Fattura n.5442/PA del 16/07/2025 IVA ARGO	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,80
524	23/07/2025	A01/5	IVA Fattura n.ZZ60509195 del 16/07/2025 IVA VODAFONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,99
525	28/07/2025	A05/09	RIMBORSO GITA SCOLASTICA ROMA CANDELORI SWAMI	ZIMBARDO CHIARA	210,00
526	01/08/2025	A05/06	Pagamento Fattura n.26/A del 23/07/2025 DI COSTANZO	CARMINE DI COSTANZO	1.500,00
527	22/08/2025	A01/3	Pagamento Fattura n.001733 del 05/08/2025 globit	Globit srl	1.200,00
528	22/08/2025	A01/5	Pagamento Fattura n.AR02510614 del 07/08/2025 vodafone	VODAFONE ITALIA Spa	7,45
529	03/09/2025	A01/3	Pagamento Fattura n.1640/00 del 26/08/2025 INFOTEAM ACQUISTO PC SEGRETERIA	INFOTEAM SRL	1.944,00
530	03/09/2025	P02/20	Pagamento Fattura n.FPA 21/25 del 02/09/2025_SOC. COOP. SOCIALMENTE	Socialmente soc. coop. sociale	420,09
531	03/09/2025	A01/5	Pagamento Fattura n.2025A000014124 del 21/08/2025 WIND	Wind Tre S.p.A.	10,26
532	03/09/2025	A01/5	Pagamento Fattura n.2025A000013966 del 21/08/2025 WIND	Wind Tre S.p.A.	31,70
533	03/09/2025	A03/05	D.M. 170 ESPERTO ESTERNO GIUSEPPINA DI ROSA	DI ROSA GIUSEPPINA	632,00
534	10/09/2025	P02/06	ASSISTENZA MODULO PON FUN ENGLISH Prestazioni professionali	DE VINCENTIIS SARA	200,00
535	10/09/2025	A01/7	Pagamento Fattura n.23 del 08/09/2025_RSPP DI MICHELE MARCO A.S. 2024/2025	DI MICHELE MARCO	1.516,27
536	22/09/2025	A02/1	Pagamento Fattura n.1025211831 del 11/09/2025 poste italiane	Poste Italiane S.p.A.	13,80
537	22/09/2025	P04/06	QUOTA ANNUALE RETE BIBLIARS-ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO	SCUOLE STATALI ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE G. B. VICO	200,00
538	23/09/2025	P04/06	PEIS00400Q-OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO-ADESIONE RETE PPS A.S. 2025 26	ISTITUTO SUPERIORE "CARLO ANTI"	300,00
Totale:					27.684,44