

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE   | IMPORTO |
|--------|------------|--|---|---------|
| 246    | 24/10/2023 | tim - fattura elettronica n. 8M00416706 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 109,80)   | 2670751 - TIM S.P.A.  | 90,00   |
| 247    | 24/10/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim - fattura elettronica n. 8M00416706 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 109,80)   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 19,80   |
| 248    | 24/10/2023 | tim - fattura elettronica n. 8M00417894 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 103,70)   | 2670751 - TIM S.P.A.  | 85,00   |
| 249    | 24/10/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim - fattura elettronica n. 8M00417894 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 103,70)   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 18,70   |
| 250    | 24/10/2023 | tim - fattura elettronica n. 8M00417779 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 109,80)   | 2670751 - TIM S.P.A.  | 90,00   |
| 251    | 24/10/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim - fattura elettronica n. 8M00417779 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 109,80)   | 2670751 - TIM S.P.A.  | 19,80   |
| 252    | 24/10/2023 | tim - fattura elettronica n. 8M00417475 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 122,00)   | 2670751 - TIM S.P.A.  | 100,00  |
| 253    | 24/10/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim - fattura elettronica n. 8M00417475 del 11/10/2023 - canone internet 01/08/2023-30/09/2023 (totale fattura € 122,00)   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 22,00   |
| 254    | 24/10/2023 | musicalia - compenso per progetto di educazione musicale a.s. 2022/2023  | 463194 - Musicalia  | 1000,00 |
| 255    | 24/10/2023 | Sidari Carmela - incarico lettore madrelingua prg. Fondazione Carit costruiamo un cittadino europeo - compenso netto (lordo stato € 1650,00)   | 3681553 - SIDARI CARMELA  | 1216,59 |
| 256    | 24/10/2023 | Tesoreria dello stato ritenuta irpef su Sidari Carmela - incarico lettore madrelingua prg. Fondazione Carit costruiamo un cittadino europeo (lordo stato € 1650,00)  | 463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -  | 304,15  |
| 257    | 24/10/2023 | Regione Umbria ritenuta irap su Sidari Carmela - incarico lettore madrelingua prg. Fondazione Carit costruiamo un cittadino europeo (lordo stato € 1650,00)  | 463169 - Regione Umbria   | 129,26  |
| 258    | 23/11/2023 | gema informatica - fattura elettronica n. 330 del 24/10/2023 - rinnovo licenze antivirus e strong box (totale fattura € 403,82)  | 1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC  | 331,00  |
| 259    | 23/11/2023 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 330 del 24/10/2023 - rinnovo licenze antivirus e strong box (totale fattura € 403,82)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 72,82   |
| 260    | 23/11/2023 | poste italiane - fattura elettronica n. 1023276225 del 03/11/2023 conto contrattuale 30072691-001 mese settembre 2023  | 1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO                                      | 8,21    |
| 261    | 23/11/2023 | gruppo spaggiari parma - fattura elettronica n. 10736FVIAC del 31/10/2023 - acquisto materiale igienico e di consumo (totale fattura € 512,47)   | 463150 - Gruppo Spaggiari Parma Spa   | 420,06  |
| 262    | 23/11/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment gruppo spaggiari parma - fattura elettronica n. 10736FVIAC del 31/10/2023 - acquisto materiale igienico e di consumo (totale fattura € 512,47)                               | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 92,41   |
| 263    | 23/11/2023 | struttura informatica - fattura elettronica n. 80 del 10/11/2023 - quota per utilizzo portale ROL progetto F.Carit costruiamo un cittadino europeo (totale fattura € 118,34)   | 2882241 - STRUTTURA INFORMATICA SPA   | 97,00   |
| 264    | 23/11/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment struttura informatica - fattura elettronica n. 80 del 10/11/2023 - quota per utilizzo portale ROL progetto F.Carit costruiamo un cittadino europeo (totale fattura € 118,34) | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 21,34   |
| 265    | 23/11/2023 | c2 srl - fattura elettronica n. 5003 del 31/10/2023 rinnovo google workspace (totale fattura € 256,20)   | 3405536 - C2 SRL  | 210,00  |

|     |            |  |   |         |
|-----|------------|--|---|---------|
| 266 | 23/11/2023 | AA.EE. - accantonamento iva split payment c2 srl - fattura elettronica n. 5003 del 31/10/2023 rinnovo google workspace (totale fattura € 256,20)   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 46,20   |
| 267 | 23/11/2023 | benacquista assicurazioni AIG europe s.a. - polizza n. 37427 annualità 30/09/2023-30/09/2024 copertura assicurativa alunni ed operatori scolastici (totale € 3.335,00)                           | 3553260 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE S.A.   | 3335,00 |
| 268 | 04/12/2023 | gema informatica - fattura elettronica n. 370 del 25/11/2023 canone assistenza tecnica periodo luglio-agosto-settembre 2023(totale fattura € 366,00=)  | 1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC  | 300,00  |
| 269 | 04/12/2023 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 370 del 25/11/2023 canone assistenza tecnica periodo luglio-agosto-settembre 2023(totale fattura € 366,00)   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 66,00   |
| 270 | 04/12/2023 | gema informatica - fattura elettronica n. 378 del 29/11/2023 canone assistenza tecnica periodo ottobre-novembre-dicembre 2023(totale fattura € 366,00)   | 1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC  | 300,00  |
| 271 | 04/12/2023 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 378 del 29/11/2023 canone assistenza tecnica periodo ottobre-novembre-dicembre 2023(totale fattura € 366,00) | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 66,00   |
| 272 | 04/12/2023 | Ruta Monica - compenso netto revisore dei conti MEF dal 01/06/2023 al 31/12/2023 (compenso lordo dipendente € 1458,33)   | 994889 - Ruta Monica  | 947,91  |
| 273 | 04/12/2023 | Santini Silvia - compenso netto revisore dei conti MIM anno 2023 (compenso lordo dipendente € 2500,00)   | 3553100 - SANTINI SILVIA  | 1625,00 |
| 274 | 04/12/2023 | Tesoreria dello Stato ritenuta irpef su compenso revisori dei conti anno 2023  | 463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -  | 1385,42 |
| 275 | 04/12/2023 | regione umbria - ritenuta irap su compenso revisori dei conti anno 2023  | 463169 - Regione Umbria   | 336,46  |
| 276 | 04/12/2023 | Ruta Monica - rimborso spese revisore dei conti MEF missione del 27/11/2023  | 994889 - Ruta Monica  | 60,32   |
| 277 | 04/12/2023 | piscini laura - fattura elettronica n. 42 del 02/12/2023 - incarico DPO anno 2023 (totale € 1133,33)   | 2851337 - PISCINI LAURA   | 1133,33 |
| 278 | 07/12/2023 | acquisto materiali di consumo per riparazione avvolgibili e armadi plesso primaria e scuola secondaria campomaggiore + uffici segreteria/biblioteca  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 55,00   |
| 279 | 07/12/2023 | acquisto tappeti asciugapasso per primaria Cesi Stazione   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 55,60   |
| 280 | 07/12/2023 | acquisto rotoli nastro biadesivo per fissaggio tappeto antisdrucchiolo primaria Cesi Stazione  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 9,45    |
| 281 | 07/12/2023 | acquisto risme fogli protocollo e colla stick necessari per prove invalsi s.s.1° e primaria  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 37,00   |
| 282 | 07/12/2023 | acquisto prodotti pulizia per reintegro scorta urgente per pulizia straordinaria plesso infanzia gabelletta causa lavori rifacimento linoleum  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 38,62   |
| 283 | 07/12/2023 | acquisto lucchetti per cancelli primaria Gabelletta  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 5,10    |
| 284 | 07/12/2023 | acquisto barattoli colla vinavil per progetto sbottoniamo la cascata come da richiesta della docente Casei   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 27,90   |
| 285 | 07/12/2023 | acquisto colla termofusibile per progetto sbottoniamo la cascata come da richiesta della docente Casei   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 40,00   |
| 286 | 07/12/2023 | acquisto minuteria di ferramenta per piccole riparazioni plesso infanzia campomaggiore   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 0,85    |
| 287 | 07/12/2023 | acquisto minuteria di ferramenta per piccole riparazioni plesso infanzia campomaggiore   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 4,15    |
| 288 | 07/12/2023 | acquisto minuteria di ferramenta per piccole riparazioni plesso infanzia campomaggiore   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 10,00   |
| 289 | 07/12/2023 | copie aggiuntive chiavi lucchetti primaria gabelletta rese disponibili in occasione dell'insediamento seggi elettorali   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 9,50    |
| 290 | 07/12/2023 | acquisto barattoli colla vinavil per progetto sbottoniamo la cascata come da richiesta della docente Casei   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 14,00   |
| 291 | 07/12/2023 | sostituzione tampone timbro autoinchiostante "istituto comprensivo felice fatati" causa usura  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 5,00    |

|     |            |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---------|
| 292 | 07/12/2023 | acquisto cancelleria per predisposizione materiale esami stato  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 14,00   |
| 293 | 07/12/2023 | reintegro materiale necessario per esami di stato classi 3 scuola secondaria 1°   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 7,00    |
| 294 | 07/12/2023 | acquisto correttore a nastro uso segreteria   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 7,50    |
| 295 | 07/12/2023 | acquisto lucchetto e copie chiavi per cancello scuola infanzia gabelletta causa rottura   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 15,10   |
| 296 | 07/12/2023 | copia chiave cancello passaggio pedonale sede centrale via delle terre arnofe 10  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 1,90    |
| 297 | 07/12/2023 | acquisto pompa a pedale per gonfiaggio palloni uso palestra come da richiesta del Prof. Coletti Luca  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 16,95   |
| 298 | 07/12/2023 | acquisto copriwater bagno infanzia campomaggiore (richiesta docente prot. n. 10223 del 11/10/2023) e pile stilo-ministilo   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 13,88   |
| 299 | 07/12/2023 | acquisto n. 2 lucchetti per chiusura cancelli infanzia cesi e infanzia gabelletta   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 7,10    |
| 300 | 07/12/2023 | acquisto cancelline per lavagne ardesia   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 27,00   |
| 301 | 07/12/2023 | acquisto biglietto autobus linea urbana per uscita servizio c/o USP Terni - procedura tessera ATE dsgr Marcantonio Loredana   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 1,30    |
| 302 | 07/12/2023 | acquisto cavo HDMI vdp/tim e HDMI/vga adapter come da richiesta di A.T. Fiorucci e docente Coletti  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 25,00   |
| 303 | 07/12/2023 | reintegro scorte materiale cancelleria ufficio  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 35,00   |
| 304 | 07/12/2023 | acquisto minuteria per piccole riparazioni richieste dal fiduciario plesso primaria gabelletta  | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 9,65    |
| 305 | 07/12/2023 | acquisto colla stick per ufficio segreteria   | 644011 - MARCANTONIO LOREDANA   | 6,45    |
| 306 | 18/12/2023 | poste italiane - conto contrattuale mese ottobre 2023 n. 30072691-001 (totale € 14,10)  | 1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO                                      | 14,10   |
| 307 | 18/12/2023 | tim fattura elettronica n. 8M00505669 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 109,80)  | 2670751 - TIM S.P.A.  | 90,00   |
| 308 | 18/12/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00505669 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 109,80)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 19,80   |
| 309 | 18/12/2023 | tim fattura elettronica n. 8M00503261 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 109,80)  | 2670751 - TIM S.P.A.  | 90,00   |
| 310 | 18/12/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00503261 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 109,80)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 19,80   |
| 311 | 18/12/2023 | tim fattura elettronica n. 8M00504108 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 109,80)  | 2670751 - TIM S.P.A.  | 90,00   |
| 312 | 18/12/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00504108 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 109,80)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 19,80   |
| 313 | 18/12/2023 | tim fattura elettronica n. 8M00502958 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 122,00)  | 2670751 - TIM S.P.A.  | 100,00  |
| 314 | 18/12/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00502958 del 12/12/2023 canone internet 01/10/2023-30/11/2023 (totale fattura € 122,00)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 22,00   |
| 315 | 18/12/2023 | intesa sanpaolo - servizio cassa quadriennio 01/01/2020-31/12/2023 - anno 2023  | 2393169 - Intesa Sanpaolo S.p.a.  | 1500,00 |
| 316 | 18/12/2023 | gruppo spaggiari parma - fattura elettronica n. 11902/FVIAC del 12/12/2023 - acquisto materiale per attività orientamento e open day (totale fattura €. 965,29)   | 463150 - Gruppo Spaggiari Parma Spa   | 791,22  |
| 317 | 18/12/2023 | AA.EE. accantonamento iva split payment gruppo spaggiari parma - fattura elettronica n. 11902/FVIAC del 12/12/2023 - acquisto materiale per attività orientamento e open day (totale fattura €. 965,29) | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | 174,07  |