



"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.  
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Istituto Comprensivo *Felice Fatati* -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)

PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553

[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

Sito web [www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

Amministrazione Trasparente:  
sezione pagamenti dell'amministrazione – dati sui pagamenti

Tabella dettaglio pagamenti effettuati dall'I.C. Felice Fatati nel corso del 4 trimestre 2025:

# TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001014 - 23/01/2026 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
119	10/10/2025	copygest fattura elettronica n. 156 del 01/09/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/09/2025 al 30/11/2025 (totale fattura € 453,84)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	372,00	PAGATO	156/PA/2025
120	10/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment copygest fattura elettronica n. 156 del 01/09/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/09/2025 al 30/11/2025 (totale fattura € 453,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,84	PAGATO	156/PA/2025
121	10/10/2025	copygest fattura elettronica n. 155 del 01/09/2025 - noleggio fotocopiatori plessi dal 01/09/2025 al 30/11/2025 (totale fattura € 1149,13)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	A.3.1 - funzionamento didattico generale	941,91	PAGATO	155/PA/2025
122	10/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment copygest fattura elettronica n. 155 del 01/09/2025 - noleggio fotocopiatori plessi dal 01/09/2025 al 30/11/2025 (totale fattura € 1149,13)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	207,22	PAGATO	155/PA/2025
123	10/10/2025	madisoft - fattura elettronica n. 3620 del 08/09/2025 NuvoLa - rinnovo area alunni/res-area personale-rilevazione presenze-01/09/2025-31/08/2026 (totale fattura € 2.480,00)	2406671 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.480,00	PAGATO	0000003620/PA
124	10/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment madisoft - fattura elettronica n. 3620 del 08/09/2025 NuvoLa - rinnovo area alunni/res-area personale-	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	545,60	PAGATO	0000003620/PA
125	10/10/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 275 del 09/10/2025 canone assistenza tecnica periodo 01/01/2025-31/12/2025 (totale fattura € 1464,00)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	A.3.1 - funzionamento didattico generale	1.200,00	PAGATO	275/2025
126	10/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment gema informatica - fattura elettronica n. 275 del 09/10/2025 canone assistenza tecnica periodo 01/01/2025-31/12/2025 (totale fattura € 1464,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	264,00	PAGATO	275/2025
127	15/10/2025	tim fattura elettronica n. 8M00357165 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00357165
128	15/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment tim fattura elettronica n. 8M00357165 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00357165
129	15/10/2025	tim fattura elettronica n. 8M00357231 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00357231
130	15/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment tim fattura elettronica n. 8M00357231 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00357231
131	15/10/2025	tim fattura elettronica n. 8M00357203 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00357203
132	15/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment tim fattura elettronica n. 8M00357203 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00357203
133	15/10/2025	tim fattura elettronica n. 8M00357010 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO	8M00357010
134	15/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment tim fattura elettronica n. 8M00357010 del 09/10/2025 canone internet 01/08/2025-30/09/2025 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PAGATO	8M00357010
135	15/10/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 274 del 09/10/2025 - spostamento lim tra aule s.s.1° Marco Collazzone (totale fattura € 85,40)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	A.3.1 - funzionamento didattico generale	70,00	PAGATO	274/2025
136	15/10/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment gema informatica - fattura elettronica n. 274 del 09/10/2025 - spostamento lim tra aule s.s.1° Marco Collazzone (totale fattura € 85,40)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	15,40	PAGATO	274/2025
137	28/10/2025	benacquista assicurazioni ag. Chubb European group SE - fattura elettronica n. 2025BENAO05009478 del 20/10/2025 polizza ITBSTR16913	1260040 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AG. CHUBB EUROPEAN GROUP	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.065,00	PAGATO	2025BENAO05009478
138	10/11/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025248316 del 04/11/2025 conto contrattuale 30072691-001 mese luglio 2025 (totale fattura € 7,09)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,09	PAGATO	1025248316
139	10/11/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025246491 del 03/11/2025 conto contrattuale 30072691-001 mese settembre 2025 (totale fattura € 4,34)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,34	PAGATO	1025246491
140	10/11/2025	pisicini laura - fattura elettronica n. 47 del 05/11/2025 - incarico DPO anno 2025 (totale € 1133,34)	2851337 - PISICINI LAURA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.133,34	PAGATO	47/2025 PA
141	10/11/2025	Coli armando - fattura elettronica n. 1 del 28/10/2025 prestazione professionale relative ad incarico rssp a.s. 2024/2025 (totale fattura € 2.440,00)	4020992 - COLI ARMANDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.440,00	PAGATO	FPA 1/25
142	10/11/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 292 del 28/10/2025 - aggiornamento e installazione licenza windows 11 postazione pc segreteria (totale fattura € 114,75)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	114,75	PAGATO	292/2025
143	10/11/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment gema informatica - fattura elettronica n. 292 del 28/10/2025 - aggiornamento e installazione licenza windows 11 postazione pc segreteria (totale fattura € 114,75)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,25	PAGATO	292/2025
144	10/11/2025	errebian - fattura elettronica n. 575161 del 31/10/2025 acquisto prodotti pulizia (totale fattura € 2401,18)	3619158 - ERREBIAN S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.971,49	PAGATO	V2/575161
145	10/11/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment errebian - fattura elettronica n. 575161 del 31/10/2025 acquisto prodotti pulizia (totale fattura € 2401,18)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	429,69	PAGATO	V2/575161
146	10/11/2025	c2 srl - fattura elettronica n.4633 del 31/10/2025 rinnovo google workspace (totale fattura € 256,20)	3405536 - C2 SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	210,00	PAGATO	4633
147	10/11/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment c2 srl - fattura elettronica n.4633 del 31/10/2025 rinnovo google workspace (totale fattura € 256,20)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46,20	PAGATO	4633
148	10/11/2025	paolocci giulia - fattura elettronica n. 94 del 09/11/2025 sorveglianza sanitaria anno 2025 - n. 12 visite mese /2025 e saldo assunzione incarico 2024/2025	3204274 - PAOLOCCI GIULIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	522,00	PAGATO	94
149	10/11/2025	tesoreria dello stato ritenuta acconto irpef su paolocci giulia - fattura elettronica n. 94 del 09/11/2025 sorveglianza sanitaria anno 2025 - n. 12	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130,00	PAGATO	94
150	24/11/2025	corsiform - fattura elettronica n. 46 del 16/11/2025 - corso formazione datore di lavoro (totale fattura € 80,00)	3415510 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	80,00	PAGATO	FPA 46/25
151	26/11/2025	copygest - fattura elettronica n. 211 del 24/11/2025 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/12/2025 al 28/02/2026 (totale fattura € 1149,13)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	A.3.1 - funzionamento didattico generale	941,91	PAGATO	211/PA/2025
152	26/11/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment copygest - fattura elettronica n. 211 del 24/11/2025 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/12/2025 al 28/02/2026 (totale fattura € 1149,13)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	207,22	PAGATO	211/PA/2025
153	26/11/2025	copygest - fattura elettronica n. 212 del 24/11/2025 - canone noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/12/2025 al 28/02/2026 (totale fattura € 453,84)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	372,00	PAGATO	212/PA/2025
154	26/11/2025	AA.EE. - accantonamento IVA split payment copygest - fattura elettronica n. 212 del 24/11/2025 - canone noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/12/2025 al 28/02/2026 (totale fattura € 453,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - IVA dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,84	PAGATO	212/PA/2025
155	28/11/2025	Santini Silvia - compenso netto revisore dei conti ATS TR007 anno 2025 (lordo dipendente € 3000,00-vcattio 172,60=2827,40)	3553100 - SANTINI SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.727,55	PAGATO	
156	28/11/2025	Ruta Monica - compenso netto revisore dei conti ATS TR007 anno 2025 (lordo dipendente € 3000,00)	994889 - Ruta Monica	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.823,10	PAGATO	
157	28/11/2025	tesoreria dello stato - ritenuta irpef su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF (1050,00) e MIM (899,59) anno 2025	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.039,59	PAGATO	
158	28/11/2025	regione umbria - ritenuta irap su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF (255,00) e MIM (240,33) anno 2025	463169 - Regione Umbria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	495,33	PAGATO	
159	28/11/2025	regione lazio - addizionale regionale su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF anno 2025 (lordo dipendente € 3000,00)	4031088 - REGIONE LAZIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	99,90	PAGATO	
160	28/11/2025	regione umbria - addizionale regionale su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF anno 2025 (lordo dipendente € 2.827,40)	463169 - Regione Umbria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88,21	PAGATO	
161	28/11/2025	comune di roma - addizionale comunale irpef su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF anno 2025 (lordo dipendente € 3000,00)	4031073 - COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,00	PAGATO	
162	28/11/2025	comune di spoleto - addizionale comunale irpef su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF anno 2025 (lordo dipendente € 2827,40)	4031074 - COMUNE DI SPOLETO - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,05	PAGATO	
163	04/12/2025	acquisto copia chiavi armadio palestra uso rimessaggio attrezzi sportivi	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,00	PAGATO	
164	04/12/2025	acquisto cavo HDMI per collegato p/lim scuola infanzia campoomaggiore come da richiesta del docente Tattini Cristiano prot. n. 4252 del 14/03/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	14,66	PAGATO	
165	04/12/2025	acquisto toner per stampante samsung laserjet clx 3305 in dotazione nel plesso infanzia campoomaggiore come da richiesta del docente tattini	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,00	PAGATO	
166	04/12/2025	acquisto pile per cordless plesso primaria gabrielletta	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,95	PAGATO	
167	04/12/2025	acquisto n. 12 mouse per prove imvalsi come da richiesta della prof.ssa brasucchi prot. n. 5508 e 5775	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	87,84	PAGATO	
168	04/12/2025	acquisto cordless plesso ss11 in sostituzione di apparecchio rotto come da richiesta Prof. Coletti prot. n. 7448 del 13/05/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,90	PAGATO	
169	04/12/2025	acquisto lucchetto per cancello primaria cesi stazione in sostituzione del vecchio difettoso come da richiesta della docente Sabatini Giorgia	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,95	PAGATO	
170	04/12/2025	acquisto cancelleria per esami di stato 1° come da richiesta formulata in data 19/05/2025 previo controllo AA albelli/coletti	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	56,60	PAGATO	
171	04/12/2025	acquisto cancelleria per esami di stato 1° come da richiesta formulata in data 19/05/2025 previo controllo AA albelli/coletti	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,00	PAGATO	
172	04/12/2025	acquisto telecomando VDP auditorium come da richiesta del docente Tattini Cristiano del 09/06/2025 prot. 9059	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	8,32	PAGATO	
173	04/12/2025	acquisto lucchetto per cancello cesi paese come da richiesta del CS Paoloni Valentina	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,95	PAGATO	
174	04/12/2025	acquisto etichette adesive colorate per catalogazione libri biblioteca come da richiesta della prof. ssa Brasucchi del 23/07/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	P.2.5 - progetto biblioteca	3,00	PAGATO	
175	04/12/2025	acquisto viti per ripristino sedie alunni ss11 come da richiesta del prof. Coletti Luca del 09/09/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,00	PAGATO	
176	04/12/2025	acquisto materiale di consumo elettrico e cavo HDMI per ripristino funzionalità LIM ss11 come da richiesta del prof. Coletti Luca del 09/09/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,25	PAGATO	
177	04/12/2025	acquisto materiale di consumo elettrico come da richiesta prot. n. 11228 del 09/09/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,00	PAGATO	
178	04/12/2025	acquisto cancelleria ufficio come da richiesta prot. n. 11264 del 09/09/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	21,85	PAGATO	
179	04/12/2025	acquisto materiale di consumo come da richiesta prot. n. 11228 del 09/09/2025 per primaria Gabrielletta	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,75	PAGATO	
180	04/12/2025	duplicazione chiavi plesso primaria cesi stazione	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,00	PAGATO	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTINI CHIA

# TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001014 - 23/01/2026 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
181	04/12/2025	acquisto cancelleria ufficio come da richiesta prot. n. 15302 del 13/11/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	49,45	PAGATO	
182	04/12/2025	acquisto cancelleria ufficio come da richiesta prot. n. 15302 del 13/11/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,60	PAGATO	
183	04/12/2025	acquisto materiale cancelleria didattica come da richiesta prot. 15384 del 15/11/2025	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	P.2.22 - PROGETTO CENTENARIO SCUOLA PRIMARIA GABELLETTA	28,55	PAGATO	
184	04/12/2025	acquisto materiale di consumo per bagni e pulizia per reintegro scorte primaria campomaggiore TP	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,95	PAGATO	
185	04/12/2025	Acquisto materiale di consumo per recite e reintegro carta igienica plesso infanzia e primaria campomaggiore TP	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,60	PAGATO	
186	04/12/2025	Acquisto reintegro carta igienica plesso infanzia/primaria campomaggiore TP	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,85	PAGATO	
187	04/12/2025	acquisto cancelleria ufficio	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,98	PAGATO	
188	10/12/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025267830 del 04/12/2025 conto contrattuale 30072691-001 mese ottobre 2025 (totale fattura € 9,69)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,69	PAGATO	1025267830
189	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	2326487 - ANGELINI ILARIA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
190	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	2826653 - CASTIGLIONE GIACOMINA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
191	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	864991 - GIACOMINI LAURA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
192	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	4037069 - LUCHETTI ALESSANDRA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
193	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	865000 - MICHELOTTI VANESSA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
194	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	3501046 - PACE ROBERTA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
195	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	1800092 - PALOZZI MARTA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
196	11/12/2025	compenso netto progettista pnrr 4.0	3518986 - GUARIGLIA MIGLIORE VINCENZA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	144,68	PAGATO	
197	11/12/2025	compenso netto collaudatore pnrr 4.0	865017 - PALOZZO ROBERTA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	56,84	PAGATO	
198	14/10/2025	compenso netto collaudatore pnrr 4.0	1898790 - SABATINI GIORGIA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	56,84	PAGATO	
199	11/12/2025	compenso netto collaudatore pnrr 4.0	2119396 - SCATTARREGGIA GIUSEPPE	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	56,84	PAGATO	
200	11/12/2025	compenso netto project manager pnrr 4.0	4039071 - SANTOCCHIA ILARIA	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	1.968,11	PAGATO	
201	11/12/2025	ritenuta indap c/dipendente compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	532,34	PAGATO	
202	11/12/2025	ritenuta fondo credito compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	354107 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1011 -	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	21,20	PAGATO	
203	11/12/2025	ritenuta irpef compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	2.199,72	PAGATO	
204	11/12/2025	ritenuta indap c/stato compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	1.463,93	PAGATO	
205	11/12/2025	ritenuta irap compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	463169 - Regione Umbria	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	594,99	PAGATO	
206	11/12/2025	versamento 20% fondo regionale compenso + indap c/stato project manager pnrr 4.0	4039100 - TESORERIA DELLO STATO ROMA SUCCURSALE - CAPO XIII CAP. 3408 ART. 3	A.3.16 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -	1.180,07	PAGATO	
207	15/12/2025	Intesa sanpaolo - servizio cassa quadriennio 01/01/2024-31/12/2027 - annualità 2025 (accordo rete Tasso totale quota € 590,00)	2393169 - Intesa Sanpaolo S.p.a.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590,00	PAGATO	
208	16/12/2025	tim fattura elettronica n. 8M00427296 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO	8M00427296
209	16/12/2025	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00427296 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PAGATO	8M00427296
210	16/12/2025	tim fattura elettronica n. 8M00428329 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00428329
211	16/12/2025	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00428329 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00428329
212	16/12/2025	tim fattura elettronica n. 8M00429546 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00429546
213	16/12/2025	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00429546 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00429546
214	16/12/2025	tim fattura elettronica n. 8M00428175 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00428175
215	16/12/2025	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00428175 del 13/12/2025 canone internet 01/10/2025-30/11/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00428175
				totale	35.573,63		

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ilaria Santicchia

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA