



Istituto Comprensivo *Felice Fatati* -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.edu.it

Sito web www.comprensivofelicefatati.edu.it

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

Tabella dettaglio pagamenti effettuati dall'I.C. Felice Fatati nel corso dell'e.f. 2025:

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	17/01/2025	mediasoft - Oda mepa n. 8254084 del 06/12/2024 - rinnovo servizi base msw anno 2025 (totale ordine € 219,60)	695077 - Mediasoft snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180,00	PAGATO	23/2025-3
2	17/01/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment mediasoft - Oda mepa n. 8254084 del 06/12/2024 - rinnovo servizi base msw anno 2025 (totale ordine € 219,60)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,60	PAGATO	23/2025-3
3	17/01/2025	ikea italia retail - TD mepa n. 4871016 del 05/12/2024 - acquisto tappetini ginnastica pieghevoli (totale ordine € 168,80)	split payment - art. 17ter dpr 633/1972 3885865 - KEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	138,36	PAGATO	RMS_2024_0003884
4	17/01/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment ikea italia retail - TD mepa n. 4871016 del 05/12/2024 - acquisto tappetini ginnastica pieghevoli (totale ordine € 168,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	30,44	PAGATO	RMS_2024_0003884
5	29/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	500,00	PAGATO	
6	29/01/2025	Intesa Sanpaolo - addebito bolli e spese su disposizioni di pagamento come da convenzione cassa 2024-2027 - rif. anno 2024 -	2393169 - Intesa Sanpaolo S.p.a.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	96,00	PAGATO	
7	20/02/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025001914 del 10/01/2025 - conto contrattuale mese di novembre 2024 (totale fattura € 16,24)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,24	PAGATO	1025001914
8	20/02/2025	madisoft - Oda mepa n. 8233663 del 29/11/2024 - rinnovo canone amministrazione digitale anno 2025 (totale ordine € 1555,50)	2406671 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.275,00	PAGATO	0000000211/PA
9	20/02/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment madisoft - Oda mepa n. 8233663 del 29/11/2024 - rinnovo canone amministrazione digitale anno 2025 (totale ordine € 1555,50)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,50	PAGATO	0000000211/PA
10	20/02/2025	madisoft - Oda mepa n. 8233964 del 29/11/2024 - rinnovo canone sito web anno 2025 (totale ordine € 610,00)	2406671 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	500,00	PAGATO	0000000210/PA
11	20/02/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment madisoft - Oda mepa n. 8233964 del 29/11/2024 - rinnovo canone sito web anno 2025 (totale ordine € 610,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110,00	PAGATO	0000000210/PA
12	20/02/2025	tim fattura elettronica n. 8M00052350 del 11/02/2025 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO	8M00052350
13	20/02/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00052350 del 11/02/2025 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PAGATO	8M00052350
14	20/02/2025	tim fattura elettronica n. 8M00053538 del 11/02/2024 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00053538
15	20/02/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00053538 del 11/02/2024 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00053538
16	20/02/2025	tim fattura elettronica n. 8M00054487 del 11/02/2024 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00054487
17	20/02/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00054487 del 11/02/2024 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00054487
18	20/02/2025	tim fattura elettronica n. 8M00052309 del 11/02/2024 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00052309
19	20/02/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00052309 del 11/02/2024 canone internet 01/12/2024-31/01/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00052309
20	05/03/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 52 del 19/02/2025 (totale fattura € 2989,00)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	A.3.2 - spese investimento funzionamento didattico	2.450,00	PAGATO	052/2025
21	05/03/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 52 del 19/02/2025 (totale fattura € 2989,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.3.2 - spese investimento funzionamento didattico	539,00	PAGATO	052/2025
22	05/03/2025	autoservizi troiani - fattura elettronica n. 51 del 28/02/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: bevagna 26/02/2025 (totale fattura € 499,99)	354115 - Autoservizi Troiani Srl	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	454,54	PAGATO	51/PA
23	05/03/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment autoservizi troiani - fattura elettronica n. 51 del 28/02/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: bevagna 26/02/2025 (totale fattura € 499,99)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	45,45	PAGATO	51/PA
24	05/03/2025	copygest fattura elettronica N. 45 del 03/03/2025 - noleggio fotocopiatori plessi dal 01/03/2025 al 31/05/2025 (totale fattura € 1149,13)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOITI L	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	941,91	PAGATO	45/PA/2025
25	05/03/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 45 del 03/03/2025 - noleggio fotocopiatori plessi dal 01/03/2025 al 31/05/2025 (totale fattura € 1149,13)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	207,22	PAGATO	45/PA/2025
26	05/03/2025	copygest fattura elettronica N. 46 del 03/03/2025 - noleggio fotocopiatori segreteria dal 01/03/2025 al 31/05/2025 (totale fattura € 453,84)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOITI L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	372,00	PAGATO	46/PA/2025
27	05/03/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 46 del 03/03/2025 - noleggio fotocopiatori segreteria dal 01/03/2025 al 31/05/2025 (totale fattura € 453,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,84	PAGATO	46/PA/2025
28	07/03/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025052754 del 05/03/2025 - conto contrattuale mese di gennaio 2025 (totale fattura € 40,56)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	40,56	PAGATO	1025052754
29	07/03/2025	orselli gianluca - fattura elettronica n. 2 del 06/03/2025 acquisto libri per preparazione dell (totale fattura € 50,00)	3922415 - ORSELLI GIANLUCA	P.3.2 - certificazioni lingua francese	50,00	PAGATO	2
30	14/04/2025	gruppo spaggiari parma spa - fattura elettronica n. 1839 del 02/04/2025 - acquisto etichette uso inventario (totale fattura € 317,20)	463150 - Gruppo Spaggiari Parma Spa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	260,00	PAGATO	1839/FVIAC
31	14/04/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment gruppo spaggiari parma spa - fattura elettronica n. 1839 del 02/04/2025 - acquisto etichette uso inventario (totale fattura € 317,20)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	57,20	PAGATO	1839/FVIAC
32	14/04/2025	gruppo L2 - fattura elettronica n. 220 del 07/04/2025 - iscrizione esame cambridge Ket sessione 22/05/2025 e lezioni con madrelingua inglese livello A2se	2453450 - GRUPPO L2 SRL	P.3.1 - certificazioni lingua inglese	1.380,00	PAGATO	220/25
33	14/04/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025077890 del 03/04/2025 - conto contrattuale mese di febbraio 2025 (totale fattura € 36,46)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	36,46	PAGATO	1025077890
34	14/04/2025	farma services srl - fattura elettronica n. 101 del 31/03/2025 - reintegro prodotti cassette primo soccorso (totale fattura € 439,03)	3747190 - FARMA SERVICES SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	364,58	PAGATO	101/7
35	14/04/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment farma services srl - fattura elettronica n. 101 del 31/03/2025 - reintegro prodotti cassette primo soccorso (totale fattura € 439,03)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74,45	PAGATO	101/7

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
36	14/04/2025	piermarini sas - fattura elettronica n. 23 del 02/04/2025 - progetto le api e il loro micromondo (totale fattura € 704,00)	3796857 - PIERMARINI SAS DI PRIMO PIERMARINI E C.	P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica	577,05	PAGATO	23
37	14/04/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment piermarini sas - fattura elettronica n. 23 del 02/04/2025 - progetto le api e il loro micromondo (totale fattura € 704,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica	126,95	PAGATO	23
38	14/04/2025	autoservizi troiani - fattura elettronica n. 119 del 28/03/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: ostia antica 11/03/2025 e roma 28/03/2025 (totale fattura € 2200,00)	354115 - Autoservizi Troiani Srl	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	2.000,00	PAGATO	119/PA
39	14/04/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment autoservizi troiani - fattura elettronica n. 119 del 28/03/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: ostia antica 11/03/2025 e roma 28/03/2025 (totale fattura € 2200,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	200,00	PAGATO	119/PA
40	15/05/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 127 del 23/04/2025 - rinnovo licenze strong box e antivirus ufficio segreteria/direzione (totale fattura € 302,56)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	248,00	PAGATO	127/2025
41	15/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 127 del 23/04/2025 - rinnovo licenze strong box e antivirus ufficio segreteria/direzione (totale fattura € 302,56)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54,56	PAGATO	127/2025
42	15/05/2025	alliance francaise foligno - fattura elettronica n. 79 del 06/05/2025 - certificazione lingua francese delf livello A2 e ore madrelingua (totale fattura € 512,00)	697567 - Alliance Francaise Foligno	P.3.2 - certificazioni lingua francese	512,00	PAGATO	FFA 79/25
43	15/05/2025	poste italiane - conto contrattuale n. 30072691-001 mese di marzo 2025 (totale fattura € 9,98)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,98	PAGATO	1025104705
44	15/05/2025	aruba - fattura elettronica n. 1000251500003696 del 31/03/2025 - rinnovo pec vaccini (totale fattura € 12,08)	747743 - Aruba Spa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90	PAGATO	1000251500003696
45	15/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment aruba - fattura elettronica n. 1000251500003696 del 31/03/2025 - rinnovo pec vaccini (totale fattura € 12,08)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,18	PAGATO	1000251500003696
46	15/05/2025	ANTIQUITATES srl - fattura elettronica n. 114 del 10/05/2025 - visita didattica del 9 e 29 aprile 2025 (totale fattura € 1180,00)	3949809 - ANTIQUITATES SRL	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	1.072,73	PAGATO	114
47	15/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment ANTIQUITATES srl - fattura elettronica n. 114 del 10/05/2025 - visita didattica del 9 e 29 aprile 2025 (totale fattura € 1180,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	107,27	PAGATO	114
48	15/05/2025	errebrian - fattura elettronica n. 527525 del 23/04/2025 acquisto prodotti pulizia (totale fattura € 4415,04)	3619158 - ERREBIAN S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.633,32	PAGATO	V2/527525
49	15/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment errebrian - fattura elettronica n. 527525 del 23/04/2025 acquisto prodotti pulizia (totale fattura € 4415,04)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	781,72	PAGATO	V2/527525
50	15/05/2025	autoservizi troiani - fattura elettronica n. 263 del 29/04/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: assisi 4+8 aprile; civitella 9 aprile; lunghezza 28 aprile; stiffe 29 aprile; biera 29 aprile; zoomarine 29 aprile 2025 (totale fattura € 6859,99)	354115 - Autoservizi Troiani Srl	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	6.236,35	PAGATO	263/PA
51	15/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment autoservizi troiani - fattura elettronica n. 263 del 29/04/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: UD mese di aprile 2025 (totale fattura € 6859,99)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	623,64	PAGATO	263/PA
52	15/05/2025	travel village srl - fattura elettronica n. 60-74T del 24/03/2025 - viaggio istruzione lago di garda dal 28 al 30 aprile 2025 (totale fattura € 11160,00)	3949745 - TRAVEL VILLAGE SRL	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	11.160,00	PAGATO	FAT-00060-74T
53	19/05/2025	tim fattura elettronica n. 8M00142134 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00142134
54	19/05/2025	AA.EE - accantonamento split payment tim fattura elettronica n. 8M00142134 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00142134
55	19/05/2025	tim fattura elettronica n. 8M00142642 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00142642
56	19/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00142642 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00142642
57	19/05/2025	tim fattura elettronica n. 8M00143489 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00143489
58	19/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00143489 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00143489
59	19/05/2025	tim fattura elettronica n. 8M00141383 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO	8M00141383
60	19/05/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00141383 del 10/04/2025 canone internet 01/02/2025-31/03/2025 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PAGATO	8M00141383
61	10/06/2025	rizzo francesco - progetto scacchi a.s. 2024/2025 - compenso netto (lordo dipendente € 175,11; lordo stato € 190,00)	3766165 - RIZZO FRANCESCO	P.1.1 - PROGETTO SCACCHI	140,09	PAGATO	
62	10/06/2025	tesoreria dello stato irpef - ritenuta acconto irpef su rizzo francesco - progetto scacchi a.s. 2024/2025 - (lordo dipendente € 175,11; lordo stato € 190,00)	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	P.1.1 - PROGETTO SCACCHI	35,02	PAGATO	
63	10/06/2025	regione umbria ritenuta irap su rizzo francesco - progetto scacchi a.s. 2024/2025 - (lordo dipendente € 175,11; lor	463169 - Regione Umbria	P.1.1 - PROGETTO SCACCHI	14,89	PAGATO	
64	10/06/2025	copygest fattura elettronica N. 101 del 30/05/2025 - copie eccedenti fotocopiatori plessi dal 01/06/2024 al 31/05/2025 (totale fattura € 237,56)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI	A.3.1 - funzionamento didattico generale	194,72	PAGATO	101/PA/2025
65	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 101 del 30/05/2025 - copie eccedenti fotocopiatori plessi dal 01/06/2024 al 31/05/2025 (totale fattura € 237,56)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	42,84	PAGATO	101/PA/2025
66	10/06/2025	copygest fattura elettronica N. 100 del 30/05/2025 - copie eccedenti fotocopiatore segreteria dal 01/06/2024 al 31/05/2025 (totale fattura € 164,26)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	134,64	PAGATO	100/PA/2025
67	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 100 del 30/05/2025 - copie eccedenti fotocopiatore segreteria dal 01/06/2024 al 31/05/2025 (totale fattura € 164,26)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,62	PAGATO	100/PA/2025
68	10/06/2025	copygest fattura elettronica N. 104 del 03/06/2025 - noleggio fotocopiatori plessi dal 01/06/2025 al 31/08/2025 (totale fattura € 1149,13)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI	A.3.1 - funzionamento didattico generale	941,91	PAGATO	104/PA/2025
69	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 104 del 03/06/2025 - noleggio fotocopiatori plessi dal 01/06/2025 al 31/08/2025 (totale fattura € 1149,13)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	207,22	PAGATO	104/PA/2025
70	10/06/2025	copygest fattura elettronica N. 105 del 03/06/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/06/2025 al 31/08/2025 (totale fattura € 453,84)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	372,00	PAGATO	105/PA/2025

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
71	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 105 del 03/06/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/06/2025 al 31/08/2025 (totale fattura € 453,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,84	PAGATO	105/PA/2025
72	10/06/2025	copygest fattura elettronica N. 102 del 30/05/2025 - canone annuale gestione smaltimento rifiuti esausti e ritiro sacco kg. 25 (totale fattura € 158,60)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVA DENTIM E MENCIOTTI L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130,00	PAGATO	102/PA/2025
73	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica N. 102 del 30/05/2025 - canone annuale gestione smaltimento rifiuti esausti e ritiro sacco kg. 25 (totale fattura € 158,60)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,60	PAGATO	102/PA/2025
74	10/06/2025	gruppo spaggiari parma - fattura elettronica n. 2193 del 29/05/2025 - acquisto registri a.s. 2025/2026 (totale fattura € 1154,21)	463150 - Gruppo Spaggiari Parma Spa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	946,07	PAGATO	2193/FVIDF
75	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment gruppo spaggiari parma - fattura elettronica n. 2193 del 29/05/2025 - acquisto registri a.s. 2025/2026 (totale fattura € 1154,21)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	208,14	PAGATO	2193/FVIDF
76	10/06/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 155 del 29/05/2025 acquisto kit controller e access point per potenziamento wifi prove invalsi (totale fattura € 263,52)	16590111 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	A.3.1 - funzionamento didattico generale	216,00	PAGATO	155/2025
77	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 155 del 29/05/2025 acquisto kit controller e access point per potenziamento wifi prove invalsi (totale fattura € 263,52)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.3.1 - funzionamento didattico generale	47,52	PAGATO	155/2025
78	10/06/2025	barone antonella - 3 del 28/05/2025 progetto pet therapy a.s. 2024/2025 (totale fattura € 276,00)	3964017 - BARONE ANTONELLA	P.2.7 - progetti area comunicazione, espressività e linguaggi	276,00	PAGATO	3/FE
79	10/06/2025	CMT - fattura elettronica n. 175 del 29/05/2025 - uscite didattiche a.s. 2024/2025 (totale fattura € 3599,99)	1316496 - CMT COOP MOBILITA' TRASPORTI SOC COOP	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	3.272,72	PAGATO	2/000175
80	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment CMT - fattura elettronica n. 175 del 29/05/2025 - uscite didattiche a.s. 2024/2025 (totale fattura € 3599,99)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	327,27	PAGATO	2/000175
81	10/06/2025	autoservizi troiani - fattura elettronica n. 311 del 31/05/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: fattoria ema del 13/05/2025 (totale fattura € 550,00)	354115 - Autoservizi Troiani Srl	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	500,00	PAGATO	311/PA
82	10/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment autoservizi troiani - fattura elettronica n. 311 del 31/05/2025 - rif. TD mepa n. 5059050 del 11/02/2025: fattoria ema del 13/05/2025 (totale fattura € 550,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	50,00	PAGATO	311/PA
83	10/06/2025	centro studi erickson - fattura elettronica n. 853 del 05/06/2025 acquisto testo specifico alunni infanzia campomaggiore (totale fattura € 40,86)	718649 - edizioni centro studi erickson	P.2.1 - progetto diverse abilità	40,86	PAGATO	0/853
84	24/06/2025	benacquista assicurazioni - helvetia assicurazioni - fattura elettronica n. 1710000301 del 11/06/2025 - polizza multirischi n. 50482649 (totale fattura € 2100,00)	3145453 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.100,00	PAGATO	1710000301
85	24/06/2025	tim fattura elettronica n. 8M00191881 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00191881
86	24/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00191881 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00191881
87	24/06/2025	tim fattura elettronica n. 8M00191618 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00191618
88	24/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00191618 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00191618
89	24/06/2025	tim fattura elettronica n. 8M00191823 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00191823
90	24/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00191823 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00191823
91	24/06/2025	tim fattura elettronica n. 8M00191906 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO	8M00191906
92	24/06/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00191906 del 11/06/2025 canone internet 01/04/2025-31/05/2025 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PAGATO	8M00191906
93	24/06/2025	Poste Italiane - conto contrattuale n. 30072691-001 mese di aprile 2025 (totale fattura € 33,27)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	33,27	PAGATO	1025131205
94	16/07/2025	musicalia - progetto musicalia a.s. 2024/2025 (totale ricevuta € 3540,00)	463194 - Musicalia	P.2.2 - PROGETTO MUSICA	3.540,00	PAGATO	
95	16/07/2025	Ruta Monica - rimborso spese revisore dei conti MEF ATS TR007 missione del 12 maggio 2025	994889 - Ruta Monica	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	102,64	PAGATO	
96	16/07/2025	D'Alò Achille - fattura elettronica n. 6 del 23/06/2025 - progetto Le api un mondo tutto da scoprire a.s. 2024/2025 (totale fattura € 748,08)	3981708 - DALOE' ACHILLE	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	748,08	PAGATO	6/PA
97	16/07/2025	associazione culturale sintonie - fattura elettronica n. 7 del 28/06/2025 - progetto musicOrff a.s. 2024/2025 (totale fattura € 1350,00=)	3221866 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTONIE	P.2.2 - PROGETTO MUSICA	1.106,56	PAGATO	07/PA
98	16/07/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment associazione culturale sintonie - fattura elettronica n. 7 del 28/06/2025 - progetto musicOrff a.s. 2024/2025 (totale fattura € 1350,00=)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	P.2.2 - PROGETTO MUSICA	243,44	PAGATO	07/PA
99	16/07/2025	Chicchiero Carla - fattura elettronica n. 6 del 19/06/2025 - compenso esperto esterno progetto Punto e Virgola modulo Coding & Robot linea A (totale fattura € 1580,00)	2730075 - CHICCHIERO CARLA	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	1.580,00	PAGATO	06/25
100	16/07/2025	Chicchiero Carla - fattura elettronica n. 7 del 19/06/2025 - compenso esperto esterno progetto Punto e Virgola modulo Coding & Robot linea A (totale fattura € 1580,00)	2730075 - CHICCHIERO CARLA	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	1.580,00	PAGATO	07/25
101	16/07/2025	CM SOLUZIONI - fattura elettronica n. 185 del 16/06/2025 - corso di formazione lingua inglese B1-B1plus-B2 e attività tecnica del team A/B (totale fattura € 13418,00)	3981791 - CM SOLUZIONI SRL	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	13.418,00	PAGATO	185
102	16/07/2025	CM SOLUZIONI - fattura elettronica n. 186 del 16/06/2025 - supporto tecnico documentale (totale fattura € 3000,00)	3981791 - CM SOLUZIONI SRL	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	2.459,02	PAGATO	186
103	16/07/2025	AA.EE - accantonamento iva split payment CM SOLUZIONI - fattura elettronica n. 186 del 16/06/2025 - supporto tecnico documentale (totale fattura € 3000,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	540,98	PAGATO	186
104	17/07/2025	SCORZONI ELISA - progetto diventare forti per essere utili attraverso la ginnastica a.s. 2024/2025 - compenso netto (lordo stato € 825,30)	864962 - SCORZONI ELISA	P.2.3 - PROGETTI MOTORIA	608,52	PAGATO	
105	17/07/2025	tesoreria dello stato - ritenuta acconto irpef su SCORZONI ELISA - progetto diventare forti per essere utili attraverso la ginnastica a.s. 2024/2025 (lordo stato € 825,30)	463168 - TESSORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	P.2.3 - PROGETTI MOTORIA	152,13	PAGATO	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
106	17/07/2025	regione umbria - tesoreria dello stato - ritenute irap su SCORZIONI ELISA - progetto diventare forti per essere utili attraverso la ginnastica s.s. 2024/2025 (lordo stato € 8,25,30)	463169 - Regione Umbria	P.2.3 - PROGETTI MOTORIA	64,65	PA GATO	
107	20/08/2025	tim fattura elettronica n. 8M00270672 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIMS.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PA GATO	8M0270672
108	20/08/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00270672 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PA GATO	8M0270672
109	20/08/2025	tim fattura elettronica n. 8M00270489 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIMS.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PA GATO	8M0270489
110	20/08/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00270489 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PA GATO	8M0270489
111	20/08/2025	tim fattura elettronica n. 8M00270475 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIMS.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PA GATO	8M0270475
112	20/08/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00270475 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PA GATO	8M0270475
113	20/08/2025	tim fattura elettronica n. 8M00270186 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIMS.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PA GATO	8M0270186
114	20/08/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00270186 del 11/08/2025 canone internet 01/08/2025-31/07/2025 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PA GATO	8M0270186
115	20/08/2025	Galbrini Veronica - fattura elettronica n. 42 del 02/08/2025 - compenso tutor esterno progetto Punto e Virgola modulo Coding & Robot (totale fattura € 340,00)	3895136 - GALLORINI VERONICA	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 66/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	340,00	PA GATO	42
116	20/08/2025	Galbrini Veronica - fattura elettronica n. 43 del 02/08/2025 - compenso tutor esterno progetto Punto e Virgola modulo Coding & Robot (totale fattura € 340,00)	3895136 - GALLORINI VERONICA	A.3.17 - FNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 66/2023 - M4C1B.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	340,00	PA GATO	43
117	20/08/2025	CMS soluzioni srl - fattura elettronica n. 256 del 22/07/2025 acquisto parete attrezzata (totale fattura € 2759,99)	3881791 - CMSOLUZIONI SRL	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	2.282,29	PA GATO	256
118	20/08/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment CMSsoluzioni srl - fattura elettronica n. 256 del 22/07/2025 acquisto parete attrezzata (totale fattura € 2759,99)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	497,70	PA GATO	256
119	10/10/2025	copygest fattura elettronica n. 156 del 01/09/2025 - noleggio fotocopiatore e segreteria dal 01/09/2025 al 30/11/2025 (totale fattura € 453,84)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTIM E MEMICOTTI L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	372,00	PA GATO	156/PA/2025
120	10/10/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment copygest fattura elettronica n. 156 del 01/09/2025 - noleggio fotocopiatore e segreteria dal 01/09/2025 al 30/11/2025 (totale fattura € 453,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,84	PA GATO	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 CAVADENTIM E MEMICOTTI L	A.3.1 - funzionamento didattico generale	941,91	PA GATO	155/PA/2025
122	10/10/2025	A.A.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 FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	207,22	PA GATO	155/PA/2025
123	10/10/2025	medisoft - fattura elettronica n. 3620 del 08/09/2025 Nuvola- rinnovo area alunni/es- area personale- rilevazione presenze-01/09/2025-31/08/2026 (totale fattura € 3025,60)	2406671 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.480,00	PA GATO	000003620/PA
124	10/10/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment medisoft - fattura elettronica n. 3620 del 08/09/2025 Nuvola- rinnovo area alunni/es- area personale- rilevazione presenze-01/09/2025-31/08/2026 (totale fattura € 3025,60)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	545,60	PA GATO	000003620/PA
125	10/10/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 275 del 09/10/2025 canone assis lenza tecnica periodo 01/01/2025-31/12/2025 (totale fattura € 1464,00)	1659011 - VOBIS GENIA INFORMATICA SNC	A.3.1 - funzionamento didattico generale	1.200,00	PA GATO	275/2025
126	10/10/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 275 del 09/10/2025 canone assis lenza tecnica periodo 01/01/2025-31/12/2025 (totale fattura € 1464,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	264,00	PA GATO	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 - TIMS.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PA GATO	8M0357165
128	15/10/2025	A.A.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 FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PA GATO	8M0357165
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 - TIMS.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PA GATO	8M0357231
130	15/10/2025	A.A.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 FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PA GATO	8M0357231
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 - TIMS.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PA GATO	8M0357203
132	15/10/2025	A.A.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 FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PA GATO	8M0357203
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 - TIMS.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PA GATO	8M0357010
134	15/10/2025	A.A.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 FPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00	PA GATO	8M0357010
135	15/10/2025	gema informatica - fattura elettronica n. 274 del 09/10/2025 - spostamento lim tra aule s.s.1° Merco Collezioni (totale fattura € 85,40)	1659011 - VOBIS GENIA INFORMATICA SNC	A.3.1 - funzionamento didattico generale	70,00	PA GATO	274/2025
136	15/10/2025	A.A.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 274 del 09/10/2025 - spostamento lim tra aule s.s.1° Merco Collezioni (totale fattura € 85,40)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle FPA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	15,40	PA GATO	274/2025
137	28/10/2025	benacquista assicurazioni ag. Chubb European group SE - fattura elettronica n. 2025BENA005009478 del 20/10/2025 polizza ITBSTR16913 decorrenza 30/09/2025-30/09/2026 (totale fattura € 3.065,00)	1260040 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AG.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.065,00	PA GATO	2025BENA005009478
138	10/11/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025246316 del 04/11/2025 conto contrattuale 30072691-001 mes e luglio 2025 (totale fattura € 7,09)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,09	PA GATO	1025246316
139	10/11/2025	poste italiane - fattura elettronica n. 1025246491 del 03/11/2025 conto contrattuale 30072691-001 mes e settembre 2025 (totale fattura € 4,3)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,34	PA GATO	1025246491
140	10/11/2025	plis cini laura - fattura elettronica n. 47 del 05/11/2025 - incarico DPO anno 2025 (totale € 1133,34)	2851337 - RSCINI LAURA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.133,34	PA GATO	47/2025 PA

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
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 € 2440,00)	4020992 - COLI ARMANDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.440,00	PAGATO	FFA 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 € 140,00)	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 € 140,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,25	PAGATO	292/2025
144	10/11/2025	errebrian - 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 errebrian - 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 633/1972	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 workpace (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 workpace (totale fattura € 256,20)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	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 (totale fattura € 652,00)	3294274 - 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 visite mese /2025 e saldo assunzione incarico 2024/2025 (totale fattura € 652,00)	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	FFA 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) A0301 3.7.1	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 633/1972	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 633/1972	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-vacatio 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 MM (989,59) 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 MM (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)	4031068 - 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	6440111 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,00	PAGATO	
164	04/12/2025	acquisto cavo HDMI per collegato pc/lim scuola infanzia campomaggiore come da richiesta del docente Tattini Cristiano prot. n. 4252 del 14/03/2025	6440111 - 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 campomaggiore come da richiesta del docente tattini cristiano prot. n. 4252 del 14/03/2025	6440111 - MARCANTONIO LOREDANA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,00	PAGATO	
166	04/12/2025	acquisto pile per cordless plesso primaria gabelletta	6440111 - MARCANTONIO LOREDANA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,95	PAGATO	
167	04/12/2025	acquisto n. 12 mouse per prove invalsi come da richiesta della prof. ssa brascugli prot. n. 5508 e 5775	6440111 - MARCANTONIO LOREDANA	A.3.1 - funzionamento didattico generale	87,84	PAGATO	
168	04/12/2025	acquisto cordless plesso ss1* in sostituzione di apparecchio rotto come da richiesta Prof. Coletti prot. n. 7448 del 13/05/2025	6440111 - 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	6440111 - 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 altobelli/coletti	6440111 - 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 altobelli/coletti	6440111 - 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	6440111 - 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	6440111 - 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 Brascugli del 23/07/2025	6440111 - MARCANTONIO LOREDANA	P.2.5 - progetto biblioteca	3,00	PAGATO	
175	04/12/2025	acquisto viti per ripristino sedie alunni ss1° come da richiesta del prof. Coletti Luca del 09/09/2025	6440111 - MARCANTONIO LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,00	PAGATO	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
176	04/12/2025	acquisto materiale di consumo elettrico e cavo HDMI per ripristino funzionalità LIM ss1" 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 Gabelletta	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	
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 "C'ERA UNA VOLTA UNA STORIA LUNGA...100 ANNI"	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 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
190	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	2826653 - CASTIGLIONE GIACOMINA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
191	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	864991 - GIACOMINI LAURA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
192	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	4037069 - LUCCHETTI ALESSANDRA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
193	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	865000 - MICHELOTTI VANESSA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
194	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	3501046 - PACE ROBERTA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
195	11/12/2025	compenso netto per supporto coordinamento pnrr 4.0	1800092 - PALOZZI MARTA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
196	11/12/2025	compenso netto progettista pnrr 4.0	3518986 - GUARIGLIA MIGLIORE VINCENZA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	144,68	PAGATO	
197	11/12/2025	compenso netto collaudatore pnrr 4.0	865017 - PALOZZO ROBERTA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	56,84	PAGATO	
198	14/10/2025	compenso netto collaudatore pnrr 4.0	1898790 - SABATINI GIORGIA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	56,84	PAGATO	
199	11/12/2025	compenso netto collaudatore pnrr 4.0	2119396 - SCATTARREGGIA GIUSEPPE	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	56,84	PAGATO	
200	11/12/2025	compenso netto project manager pnrr 4.0	4039071 - SANTICCHIA ILARIA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	1.968,11	PAGATO	
201	11/12/2025	ritenuta inpdap c/dipendente compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	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 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	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 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	2.199,72	PAGATO	
204	11/12/2025	ritenuta inpdap c/stato compenso per supporto coordinamento-progettista-collaudatore-project manager pnrr 4.0	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	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 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	594,99	PAGATO	
206	11/12/2025	versamento 20% fondo regionale compenso + inpdap	4039100 - TESORERIA DELLO STATO ROMA	A.3.16 - FNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M/C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	1.180,07	PAGATO	
207	15/12/2025	c/stato project manager pnrr 4.0 intesa sanpaolo - servizio cassa quadriennio 01/01/2024-31/12/2027 - annualità 2025 (accordo rete Tasso totale quota € 590,00)	SUCCURSALE - CAPO XIII CAP. 3408 ART. 3 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 PPA -	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)	split payment - art. 17ter dpr 633/1972 2670751 - TIM S.P.A.	A.3.1 - funzionamento didattico generale	90,00	PAGATO	8M00428329

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
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	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)	split payment - art. 17ter dpr 633/1972 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	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)	split payment - art. 17ter dpr 633/1972 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	A.3.1 - funzionamento didattico generale	19,80	PAGATO	8M00428175
				totale anno 2025	115.211,48		

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ilaria Santicchia