

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000969 - 22/01/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
169	14/10/2024	cmt - fattura elettronica n. 356 del 25/09/2024 uscita didattica spoletto del 19/09/2024 (totale fattura € 499,99)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	454,54
170	14/10/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 356 del 25/09/2024 uscita didattica spoletto del 19/09/2024 (totale fattura € 499,99)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	45,45
171	14/10/2024	poste italiane - fattura elettronica n. 1024244278 del 04/10/2024 conto contrattuale n. 30072691-001 mese di agosto 2024 (totale fattura € 4,06)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	4,06
172	14/10/2024	tim fattura elettronica n. 8M00383367 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
173	14/10/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00383367 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
174	14/10/2024	tim fattura elettronica n. 8M00381239 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
175	14/10/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00381239 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
176	14/10/2024	tim fattura elettronica n. 8M00381215 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
177	14/10/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00381215 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
178	14/10/2024	tim fattura elettronica n. 8M00380821 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	100,00
179	14/10/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00380821 del 10/10/2024 canone internet 01/08/2024-30/09/2024 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	22,00
180	29/10/2024	cmt - fattura elettronica n. 370 del 07/10/2024 uscita didattica trasimeno del 23/09/2024 (totale fattura € 550,00)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	500,00
181	29/10/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 370 del 07/10/2024 uscita didattica trasimeno del 23/09/2024 (totale fattura € 550,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	50,00
182	29/10/2024	benacquista aig europe sa - fattura elettronica n. 2093 del 16/10/2024 polizza n. 37427 decorrenza 30/09/2024-30/09/2025 (totale fattura € 3185,00)	3553260 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE S.A.	3185,00
183	29/10/2024	euroufficio forniture srls - fattura elettronica n. 2888 del 17/10/2024 acquisto carta per fotocopiatori (totale fattura € 969,84)	3295276 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS UNIPERSONALE	794,95
184	29/10/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment euroufficio forniture srls - fattura elettronica n. 2888 del 17/10/2024 acquisto carta per fotocopiatori (totale fattura € 969,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	174,89
185	29/10/2024	gema informatica - fattura elettronica n. 346 del 23/10/2024 rinnovo antivirus e strong box (totale fattura € 302,56)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	248,00
186	29/10/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 346 del 23/10/2024 rinnovo antivirus e strong box (totale fattura € 302,56)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	54,56
187	20/11/2024	gema informatica - fattura elettronica n. 352 del 31/10/2024 - ripristino server e installazione gruppi di continuità pc ufficio segreteria (totale fattura € 1342,00)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	1100,00
188	20/11/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 352 del 31/10/2024 - ripristino server e installazione gruppi di continuità pc ufficio segreteria (totale fattura € 1342,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	242,00
189	20/11/2024	poste italiane - fattura elettronica n. 1024270375 del 04/11/2024 conto contrattuale 30072691-001 mese settembre 2024 (totale fattura € 18,14)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	18,14
190	20/11/2024	c2 srl - fattura elettronica n. 7014 del 30/10/2024 rinnovo google workspace (totale fattura € 256,20)	3405536 - C2 SRL	210,00
191	20/11/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment c2 srl - fattura elettronica n. 7014 del 30/10/2024 rinnovo google workspace (totale fattura € 256,20)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	46,20
192	20/11/2024	paolocci giulia - fattura elettronica n. 158 del 17/11/2024 sorveglianza sanitaria anno 2024: n. 13 visite sett/2024 (totale fattura € 652,00)	3294274 - PAOLOCCI GIULIA	522,00
193	20/11/2024	tesoreria dello stato ritenuta acconto irpef su paolocci giulia - fattura elettronica n. 158 del 17/11/2024 sorveglianza sanitaria anno 2024: n. 13 visite sett/2024 (totale fattura € 652,00)	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	130,00
194	20/11/2024	paolocci giulia - fattura elettronica n. 159 del 17/11/2024 sorveglianza sanitaria anno 2024: n. 4 visite ott/2024 e acconto assunzione incarico 2024/2025 (totale fattura € 352,00)	3294274 - PAOLOCCI GIULIA	282,00
195	20/11/2024	tesoreria dello stato - ritenuta acconto irpef su paolocci giulia - fattura elettronica n. 159 del 17/11/2024 sorveglianza sanitaria anno 2024: n. 4 visite ott/2024 e acconto assunzione incarico 2024/2025 (totale fattura € 352,00)	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	70,00
196	22/11/2024	Ruta Monica - compenso netto revisore dei conti ATS TR007 anno 2024 (lordo dipendente € 2.500,00)	994889 - Ruta Monica	1625,00
197	22/11/2024	Santini Silvia - compenso netto revisore dei conti ATS TR007 anno 2024 (lordo dipendente € 2.500,00)	3553100 - SANTINI SILVIA	1625,00
198	22/11/2024	tesoreria dello stato - ritenuta irpef su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF (875,00) e MIM (875,00) anno 2024 (lordo dipendente € 2.500,00)	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	1750,00
199	22/11/2024	regione umbria - ritenuta irap su compenso revisori dei conti ATS TR007 MEF (212,50) e MIM (212,50) anno 2024 (lordo dipendente € 2.500,00)	463169 - Regione Umbria	425,00
200	22/11/2024	Santini Silvia - rimborso spese revisore dei conti MIM ATS TR007 missione del 13 e 14 maggio 2024	3553100 - SANTINI SILVIA	52,48
201	22/11/2024	Ruta Monica - rimborso spese revisore dei conti MEF ATS TR007 missione del 13 e 14 maggio 2024	994889 - Ruta Monica	126,90
202	22/11/2024	entrata erroneamente duplicata da Mooney spa (pago pa) e conseguente storno del bonifico relativo al provvisorio in entrata n. 870 mediante provvisorio in uscita n. 2	2393169 - Intesa Sanpaolo S.p.a.	5,00
203	22/11/2024	centro studi erickson - fattura elettronica n. 1408 del 18/11/2024 acquisto testi specifici alunni disabili scuola infanzia cesi (totale fattura € 113,05)	718649 - edizioni centro studi erickson	113,05
204	02/12/2024	copygest - fattura elettronica n. 212 del 22/11/2024 - canone noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/12/2024 al 28/02/2025 (totale fattura € 453,84)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	372,00
205	02/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 212 del 22/11/2024 - canone noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/12/2024 al 28/02/2025 (totale fattura € 453,84)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	81,84
206	02/12/2024	copygest - fattura elettronica n. 211 del 22/11/2024 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/12/2024 al 28/02/2025 (totale fattura € 1149,13)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	941,91
207	02/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 211 del 22/11/2024 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/12/2024 al 28/02/2025 (totale fattura € 1149,13)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	207,22
208	02/12/2024	gema informatica - fattura elettronica n. 382 del 22/11/2024 canone assistenza tecnica periodo 01/07/2024-31/12/2024 (totale fattura € 732,00)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	600,00
209	02/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 382 del 22/11/2024 canone assistenza tecnica periodo 01/07/2024-31/12/2024 (totale fattura € 732,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	132,00
210	03/12/2024	cmt - fattura elettronica n. 424 del 29/11/2024 uscita didattica amelia (totale fattura € 400,00)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	363,64
211	03/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 424 del 29/11/2024 uscita didattica amelia (totale fattura € 400,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	36,36
212	03/12/2024	gruppo giocart - fattura elettronica n. 5373 del 30/11/2024 acquisto materiali con premio concorso tevere nera (totale fattura € 198,86)	463183 - Gruppo Giocart Srl	163,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

213	03/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment gruppo giocardart - fattura elettronica n. 5373 del 30/11/2024 acquisto materiali con premio concorso tevere nera (totale fattura € 198,86)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	35,86
214	03/12/2024	piscini laura - fattura elettronica n. 59 del 02/12/2024 - incarico DPO anno 2024 (totale € 1133,33)	2851337 - PISCINI LAURA	1133,33
215	03/12/2024	expand srl - fattura elettronica n. 37 del 30/10/2024 (totale fattura € 26667,17)	3766002 - EXPAND SRL	21858,34
216	03/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment expand srl - fattura elettronica n. 37 del 30/10/2024 (totale fattura € 26667,17)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	4808,83
217	03/12/2024	expand srl - fattura elettronica n. 38 del 30/10/2024 (totale fattura € 24528,10)	3766002 - EXPAND SRL	20105,00
218	03/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment expand srl - fattura elettronica n. 38 del 30/10/2024 (totale fattura € 24528,10)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	4423,10
219	06/12/2024	duplicazione chiave ingresso porta sicurezza auditorium plesso primaria campomaggiore sede	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	10,00
220	06/12/2024	acquisto n. 8 mouse come da richiesta prot. n. 4920 del prof. Faina Francesco per prove Invalsi SS1°	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	55,60
221	06/12/2024	acquisto n. 2 mouse come da richiesta prot. n. 4920 del prof. Faina Francesco per prove Invalsi SS1°	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	17,95
222	06/12/2024	duplicazione chiave cancello plesso infanzia gabelletta	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	4,00
223	06/12/2024	acquisto materiale consumo informatico per sistemazione postazioni pc di segreteria	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	87,00
224	06/12/2024	acquisto materiale consumo cancelleria (cuscinetto per timbri e inchiostro per timbro metallico)	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	9,00
225	06/12/2024	acquisto cancelleria per svolgimento esami di stato classi 3 S.S. 1° Marco Collazzoni	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	53,50
226	06/12/2024	acquisto tastiera pc in sostituzione di altra non funzionante postazione dsqa - marca logitech k120	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	14,95
227	06/12/2024	copia chiavi nuovo lucchetto per cancello infanzia gabelletta	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	4,00
228	06/12/2024	acquisto catena, lucchetto e copia chiave lucchetto cancello scuola infanzia cesi paese (sostituzione causa furto)	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	12,90
229	06/12/2024	acquisto lucchetti per messa in sicurezza locale detersivi e ripostiglio oggetti personali CS scuola primaria campomaggiore tp	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	5,10
230	06/12/2024	acquisto cavo hdmi per collegamento lim/pc ss1° e accessorio per gonfiaggio palloni palestra (richiesta del prof. Coletti del 27/09/2024)	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	5,95
231	06/12/2024	acquisto materiale cancelleria come da richiesta reintegro scorte prot. n. 13662 del 23/10/2024	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	42,05
232	06/12/2024	acquisto materiale cancelleria per ufficio segreteria	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	9,90
233	06/12/2024	acquisto cavalletti segnalazione pavimnto bagnato plesso infanzia e primaria campomaggiore TP e multipresa per auditorium	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	44,95
234	06/12/2024	acquisto n. 2 trombe segnalazione acustica emergenza plesso primaria-S.S.1°(campanella non funzionante) e n. 3 lucchetti per chiusura armadietti	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	33,00
235	06/12/2024	copie chiavi plesso infanzia cesi paese uso seggio elettorale	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	8,00
236	06/12/2024	acquisto ricambio copriwater bagno ufficio e svitol per sblocco serratura atrio infanzia campomaggiore	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	16,90
237	06/12/2024	acquisto per urgente reintegro scorte asciugamani carta ripiegati per bagni e cancelleria ufficio	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	27,80
238	06/12/2024	acquisto cavo audio per collegamento dispositivi al mixer auditorium come da richiesta del docente Tattini prto. 15/01 del 02/12/2024	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	10,90
239	06/12/2024	acquisto cancelleria ufficio	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	26,55
240	06/12/2024	poste italiane - fattura elettronica n. 1024295320 del 04/12/2024 conto contrattuale 30072691-001 mese ottobre 2024 (totale fattura € 26,83)	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	26,83
241	16/12/2024	tim fattura elettronica n. 8M00440862 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
242	16/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00440862 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
243	16/12/2024	tim fattura elettronica n. 8M00440961 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
244	16/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00440961 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
245	16/12/2024	tim fattura elettronica n. 8M00441667 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
246	16/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00441667 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
247	16/12/2024	tim fattura elettronica n. 8M00443674 del 11/12/2024 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	100,00
248	16/12/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00443674 del 11/12/2024 del 11/12/2024 canone internet 01/10/2024-30/11/2024 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	22,00
249	20/12/2024	intesa sanpaolo - servizio cassa quadriennio 01/01/2024-31/12/2027 - annualità 2024 (accordo rete Tasso totale quota € 590,00)	2393169 - Intesa Sanpaolo S.p.a.	590,00

totale pagamenti 4° trimestre (imponibile)

71.136,28