

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	07/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	500,00
2	07/02/2024	copygest - fattura elettronica n. 22 del 29/01/2024 noleggio fotocopiatori plessi periodo 01/12/2023-29/02/2024 (totale fattura € 938,31)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	769,11
3	07/02/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 22 del 29/01/2024 noleggio fotocopiatori plessi periodo 01/12/2023-29/02/2024 (totale fattura € 938,31)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	169,20
4	07/02/2024	copygest - fattura elettronica n. 23 del 29/01/2024 noleggio fotocopiatore uffici periodo 01/12/2023-29/02/2024 (totale fattura € 318,42)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	261,00
5	07/02/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 23 del 29/01/2024 noleggio fotocopiatore uffici periodo 01/12/2023-29/02/2024 (totale fattura € 318,42)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	57,42
6	16/02/2024	poste italiane - conto contrattuale 30072691-001 mese di novembre 2023	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	24,85
7	16/02/2024	poste italiane - fattura elettronica n. 1024029208 del 05/02/2024 conto contrattuale 30072691-001 mese di dicembre 2023	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	11,39
8	16/02/2024	addebito spese bolli anno 2023	2393169 - Intesa Sanpaolo S.p.a.	8,00
9	28/02/2024	tim fattura elettronica n. 8M00066280 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
10	28/02/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00066280 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
11	28/02/2024	tim fattura elettronica n. 8M00065646 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
12	28/02/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00065646 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
13	28/02/2024	tim fattura elettronica n. 8M00065194 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 109,80)	2670751 - TIM S.P.A.	90,00
14	28/02/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00065194 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 109,80)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	19,80
15	28/02/2024	tim fattura elettronica n. 8M00066098 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 122,00)	2670751 - TIM S.P.A.	100,00
16	28/02/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment tim fattura elettronica n. 8M00066098 del 10/02/2024 canone internet 01/12/2023- 31/01/2024 (totale fattura € 122,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	22,00
17	28/02/2024	madisoft - fattura elettronica n. 1061 del 19/02/2024 - rinnovo Nuvola sito web 01/01/2024- 31/12/2024 (totale fattura € 610,00)	2406671 - MADISOFT SPA	500,00
18	28/02/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment madisoft - fattura elettronica n. 1061 del 19/02/2024 - rinnovo Nuvola sito web 01/01/2024- 31/12/2024 (totale fattura € 610,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	110,00
19	28/02/2024	madisoft - fattura elettronica n. 1063 del 19/02/2024 - rinnovo Nuvola amministrazione digitale 01/01/2024-31/12/2024 (totale fattura € 1555,50)	2406671 - MADISOFT SPA	1275,00
20	28/02/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment madisoft - fattura elettronica n. 1063 del 19/02/2024 - rinnovo Nuvola amministrazione digitale 01/01/2024-31/12/2024 (totale fattura € 1555,50)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	280,50
21	28/02/2024	I.C. G. Marconi di Terni - rimborso quota parte servizio di assistenza medica per G.S.S. calcio a 5 del 23/02/2024 (totale € 20,00)	3730993 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - TERNI	20,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

22	07/03/2024	poste italiane - fattura elettronica n. 1024058100 del 06/03/2024 conto contrattuale 30072691-001 mese di gennaio 2024	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	22,99
23	11/03/2024	gruppo le muse - fattura elettronica n. 114 del 22/02/2024 - spettacolo teatro sistina Roma del 27/02/2024 (totale fattura € 656,50)	3733780 - GRUPPO LE MUSE SRL	596,82
24	11/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment gruppo le muse - fattura elettronica n. 114 del 22/02/2024 - spettacolo teatro sistina Roma del 27/02/2024 (totale fattura € 656,50)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	59,68
25	11/03/2024	Aruba spa - fattura elettronica n. 1000241500002202 del 29/02/2024 - rinnovo annuale PEC vaccini (totale fattura € 12,08)	747743 - Aruba Spa	9,90
26	11/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment Aruba spa - fattura elettronica n. 1000241500002202 del 29/02/2024 - rinnovo annuale PEC vaccini (totale fattura € 12,08)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	2,18
27	11/03/2024	copygest - fattura elettronica n. 45 del 04/03/2024 noleggio fotocopiatori plessi periodo 01/03/2024-31/05/2024 (totale fattura € 938,31)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	769,11
28	11/03/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 45 del 04/03/2024 noleggio fotocopiatori plessi periodo 01/03/2024-31/05/2024 (totale fattura € 938,31)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	169,20
29	11/03/2024	copygest - fattura elettronica n. 46 del 04/03/2024 noleggio fotocopiatore segreteria periodo 01/03/2024-31/05/2024 (totale fattura € 318,42)	354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L	261,00
30	11/03/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 46 del 04/03/2024 noleggio fotocopiatore segreteria periodo 01/03/2024-31/05/2024 (totale fattura € 318,42)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	57,42
31	11/03/2024	alliance francaise foligno - fattura elettronica n. 27 del 07/03/2024 iscrizione certificazione francese A2 (totale fattura € 748,00)	697567 - Alliance Francaise Foligno	748,00
32	21/03/2024	blu mapul - fattura elettronica n. 34 del 29/02/2024 - acquisto materiali pulizia a.s. 2023/2024 (totale fattura € 5691,22)	3355797 - BLU MAPUL SRL	4677,64
33	21/03/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment blu mapul - fattura elettronica n. 34 del 29/02/2024 - acquisto materiali pulizia a.s. 2023/2024 (totale fattura € 5691,22)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	1013,58
34	26/03/2024	mediasoft - rinnovo servizi base MSW anno 2024 (totale € 219,60)	695077 - Mediasoft snc	180,00
35	26/03/2024	AA.EE. accantonamento iva split payment mediasoft - rinnovo servizi base MSW anno 2024 (totale € 219,60)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	39,60
36	26/03/2024	gema informatica - fattura elettronica n. 103 del 22/03/2024 canone assistenza tecnica periodo gen-feb-mar 2024 (totale fattura € 366,00)	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	300,00
37	26/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva spit payment gema informatica - fattura elettronica n. 103 del 22/03/2024 canone assistenza tecnica periodo gen-feb-mar 2024 (totale fattura € 366,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	66,00
38	26/03/2024	cmt - fattura elettronica n. 106 del 20/03/2024 ud laborart del 22/02/2024 (totale fattura € 150,00)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	136,36
39	26/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 106 del 20/03/2024 ud laborart del 22/02/2024 (totale fattura € 150,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	13,64
40	26/03/2024	cmt - fattura elettronica n. 99 del 19/03/2024 ud cioccolentino del 22/02/2024 (totale fattura € 150,00)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	136,36
41	26/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 99 del 19/03/2024 ud cioccolentino del 22/02/2024 (totale fattura € 150,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	13,64
42	26/03/2024	cmt - fattura elettronica n. 101 del 19/03/2024 ud teatro sistina (totale fattura € 740,00)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	672,73

43	26/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 101 del 19/03/2024 ud teatro sistina (totale fattura € 740,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	67,27
44	26/03/2024	cmt - fattura elettronica n. 100 del 19/03/2024 ud bct (totale fattura € 150,00)	1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP	136,36
45	26/03/2024	AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 100 del 19/03/2024 ud bct (totale fattura € 150,00)	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	13,64