



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 2 trimestre 2026:

# TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009425 - 01/07/2026 - VI.3 - I

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                             | CREDITORE                                                                                         | DESTINAZIONE                                                                                          | IMPORTO   | STATO  | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 25     | 14/04/2026 | gruppo L2 srl - fattura elettronica n. 178 del 23/03/2026 - iscrizione esami Ket sessione 13/05/2026 n. 13 candidati (totale fattura € 1378,00)                                                         | 21453450 - GRUPPO L2 SRL                                                                          | P.3.1 - certificazioni lingua inglese                                                                 | 1.378,00  | PAGATO | 178/26              |
| 26     | 14/04/2026 | poste italiane - fattura elettronica n. 1028064784 del 23/03/2026 - conto contrattuale 30072691-001 febbraio 2026 (totale fattura € 11,43)                                                              | 1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 11,43     | PAGATO | 1028064784          |
| 27     | 14/04/2026 | alliance francaise foligno - fattura elettronica n. 43 del 13/04/2026 - iscrizione esami dell'A2 sessione maggio 2026 n. 5 candidati (totale fattura € 375,00)                                          | 697567 - Alliance Francaise Foligno                                                               | P.3.2 - certificazioni lingua francese                                                                | 375,00    | PAGATO | F.PA 43             |
| 28     | 14/04/2026 | Ruggeri srl - fattura elettronica n. 641 del 17/03/2026 - fornitura carta igienica plessi ic fatati (totale fattura € 636,35)                                                                           | 4081745 - RUGGERI SRL                                                                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                  | 636,35    | PAGATO | 641                 |
| 29     | 14/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment Ruggeri srl - fattura elettronica n. 641 del 17/03/2026 - fornitura carta igienica plessi ic fatati (totale fattura € 636,35)                                 | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                  | 114,75    | PAGATO | 641                 |
| 30     | 14/04/2026 | copygest - fattura elettronica n. 41 del 02/03/2026 - canone noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/03/2026 al 31/05/2026 (totale fattura € 453,84)                                                   | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L                                                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 372,00    | PAGATO | 41/PA/2026          |
| 31     | 14/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 41 del 02/03/2026 - canone noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/03/2026 al 31/05/2026 (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 | 41/PA/2026          |
| 32     | 14/04/2026 | copygest - fattura elettronica n. 40 del 02/03/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/03/2026 al 31/05/2026 (totale fattura € 1149,13)                                                      | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L                                                | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 941,91    | PAGATO | 40/PA/2026          |
| 33     | 14/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 40 del 02/03/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/03/2026 al 31/05/2026 (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 | 40/PA/2026          |
| 34     | 14/04/2026 | copygest - fattura elettronica n. 44 del 03/03/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi cesi paese dal 01/03/2026 al 31/05/2026 (totale fattura € 95,16)                                             | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L                                                | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 78,00     | PAGATO | 44/PA/2026          |
| 35     | 14/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 44 del 03/03/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi cesi paese dal 01/03/2026 al 31/05/2026 (totale fattura € 95,16)   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 17,16     | PAGATO | 44/PA/2026          |
| 36     | 21/04/2026 | antiquitates srl - fattura elettronica n. 55 del 16/04/2026 - visita didattica del 08/04/2026 classi 3B e 3C primaria campomaggiore (totale fattura € 861,00)                                           | 3949809 - ANTIQUITATES SRL                                                                        | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 782,73    | PAGATO | 55                  |
| 37     | 21/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment antiquitates srl - fattura elettronica n. 55 del 16/04/2026 - visita didattica del 08/04/2026 classi 3B e 3C primaria campomaggiore (totale fattura € 861,00) | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 78,27     | PAGATO | 55                  |
| 38     | 21/04/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00120499 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (totale fattura € 122,00)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 100,00    | PAGATO | 8M00120499          |
| 39     | 21/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00120499 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (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 | 8M00120499          |
| 40     | 21/04/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00118975 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (totale fattura € 109,80)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 90,00     | PAGATO | 8M00118975          |
| 41     | 21/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00118975 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (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 | 8M00118975          |
| 42     | 21/04/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00120425 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (totale fattura € 109,80)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 90,00     | PAGATO | 8M00120425          |
| 43     | 21/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00120425 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (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 | 8M00120425          |
| 44     | 21/04/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00121719 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (totale fattura € 109,80)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 90,00     | PAGATO | 8M00121719          |
| 45     | 21/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00121719 del 13/04/2026 - canone internet 01/02/2026-31/03/2026 (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 | 8M00121719          |
| 46     | 21/04/2026 | gema informatica - fattura elettronica n. 106 del 18/04/2026 canone assistenza tecnica periodo 01/01/2026-30/06/2026 (totale fattura € 732,00)                                                          | 1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 600,00    | PAGATO | 106/2026            |
| 47     | 21/04/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - fattura elettronica n. 106 del 18/04/2026 canone assistenza tecnica periodo 01/01/2026-30/06/2026 (totale fattura € 732,00)                | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 132,00    | PAGATO | 106/2026            |
| 48     | 21/04/2026 | araba fenice sas - fattura elettronica n. 44 del 20/04/2026 - viaggio di istruzione trieste a.s. 2025/2026 (totale fattura 13710,00)                                                                    | 633782 - Araba Fenice S.a.s.                                                                      | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 13.710,00 | PAGATO | FATTPA 44_26        |
| 49     | 24/04/2026 | poste italiane - conto contrattuale 30072691-001 marzo 2026 (totale fattura € 13,42)                                                                                                                    | 1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 13,42     | PAGATO | 1026077740          |
| 50     | 25/05/2026 | Musye srl - fattura elettronica n. 2026800114 del 30/04/2026 - fornitura testo MT scuola primaria 3-4-5 (totale fattura € 118,75)                                                                       | 4101286 - MUSYE SRL                                                                               | P.2.1 - progetto diverse abilità                                                                      | 118,75    | PAGATO | 2026800114          |
| 51     | 25/05/2026 | gruppo spaggiari Parma spa - fattura elettronica n. 2605 del 24/04/2026 - acquisto registri verbali e materiali archiviazione (totale fattura € 1027,41)                                                | 463150 - Gruppo Spaggiari Parma Spa                                                               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 1.027,41  | PAGATO | 2605/FVIAC          |
| 52     | 25/05/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gruppo spaggiari Parma spa - fattura elettronica n. 2605 del 24/04/2026 - acquisto registri verbali e materiali archiviazione (totale fattura € 1027,41)      | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 226,04    | PAGATO | 2605/FVIAC          |
| 53     | 25/05/2026 | copygest - fattura elettronica n. 238 del 31/12/2025 - canone noleggio fotocopiatore plessi cesi paese dal 01/12/2025 al 28/02/2026 (totale fattura € 95,16)                                            | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L                                                | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 78,00     | PAGATO | 238/PA/2025         |
| 54     | 25/05/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 238 del 31/12/2025 - canone noleggio fotocopiatore plessi cesi paese dal 01/12/2025 al 28/02/2026 (totale fattura € 95,16)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 17,16     | PAGATO | 238/PA/2025         |
| 55     | 25/05/2026 | rizzo francesco - fattura elettronica n. 4 del 18/05/2026 - progetto scacchi la forza dell'inclusione scacchi per tutti a.s. 2025/2026 (totale fattura € 190,00)                                        | 3766165 - RIZZO FRANCESCO                                                                         | P.1.1 - PROGETTO SCACCHI                                                                              | 190,00    | PAGATO | 4                   |
| 56     | 25/05/2026 | autoservizi troiani - fattura elettronica n. 216 del 08/05/2026 - noleggio pullman con conducente a.s. 2025/2026 (totale fattura € 8280,00)                                                             | 354115 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL                                                                  | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 7.527,27  | PAGATO | 216/PA              |
| 57     | 25/05/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment autoservizi troiani - fattura elettronica n. 216 del 08/05/2026 - noleggio pullman con conducente a.s. 2025/2026 (totale fattura € 8280,00)                   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 752,73    | PAGATO | 216/PA              |
| 58     | 25/05/2026 | Helvetia assicurazioni sa - fattura elettronica n. 1710000319 del 20/05/2026 - polizza multisrbsi 51056351 annualità 07/05/2026-07/05/2027 (totale fattura € 2000,00)                                   | 3145453 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI SPA                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 2.000,00  | PAGATO | 1710000319          |
| 59     | 25/05/2026 | Cecchetti Arjuna - compenso netto progetto Tutto comincia con un libro a.s. 2025/2026 (lordo dipendente € 258,06)                                                                                       | 4101358 - CECCHETTI ARJUNA                                                                        | P.2.5 - progetto biblioteca                                                                           | 206,45    | PAGATO |                     |
| 60     | 25/05/2026 | Tesoreria dello stato - ritenuta acconto ipref su Cecchetti Arjuna - compenso progetto Tutto comincia con un libro a.s. 2025/2026 (lordo dipendente € 258,06)                                           | 463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF                                                | P.2.5 - progetto biblioteca                                                                           | 51,61     | PAGATO |                     |
| 61     | 25/05/2026 | regione umbria - ritenuta irap su Cecchetti Arjuna - compenso progetto Tutto comincia con un libro a.s. 2025/2026 (lordo dipendente € 258,06)                                                           | 463169 - Regione Umbria                                                                           | P.2.5 - progetto biblioteca                                                                           | 21,94     | PAGATO |                     |
| 62     | 28/05/2026 | poste italiane - conto contrattuale 30072691-001 aprile 2026 (totale fattura € 13,22)                                                                                                                   | 1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 13,22     | PAGATO | 1026115102          |
| 63     | 28/05/2026 | cmt - fattura elettronica n. 145 del 25/05/2026 - noleggio pullman con conducente a.s. 2025/2026 (totale fattura € 2800,00)                                                                             | 1316496 - CMT COOP MOBILITA TRASPORTI SOC COOP                                                    | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 2.545,45  | PAGATO | 2/000145            |
| 64     | 28/05/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment cmt - fattura elettronica n. 145 del 25/05/2026 - noleggio pullman con conducente a.s. 2025/2026 (totale fattura € 2800,00)                                   | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione                                                         | 254,55    | PAGATO | 2/000145            |
| 65     | 17/06/2026 | cartolibreria arcobaleno di todini paola - fattura elettronica n. 66 del 27/05/2026 - acquisto voucher finalizzati all'acquisto di libri per premiazione concorso letterario (totale fattura € 60,00)   | 354123 - Cartolibreria Arcobaleno di Todini Paola                                                 | P.2.5 - progetto biblioteca                                                                           | 60,00     | PAGATO | 66/11               |
| 66     | 17/06/2026 | gruppo giudicart - fattura elettronica n. 2793 del 29/05/2026 - acquisto cancelleria didattica (totale fattura € 496,58)                                                                                | 463183 - Gruppo Giudicart Srl                                                                     | P.5.2 - CONCORSO EROI SILENZIOSI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI DITALIA E FIAMME GALLE DI IERI - | 409,00    | PAGATO | 2793/P              |
| 67     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gruppo giudicart - fattura elettronica n. 2793 del 29/05/2026 - acquisto cancelleria didattica (totale fattura € 496,58)                                      | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | P.5.2 - CONCORSO EROI SILENZIOSI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI DITALIA E FIAMME GALLE DI IERI - | 87,58     | PAGATO | 2793/P              |
| 68     | 17/06/2026 | gruppo giudicart - fattura elettronica n. 2794 del 29/05/2026 - acquisto cancelleria didattica (totale fattura € 295,37)                                                                                | 463183 - Gruppo Giudicart Srl                                                                     | P.5.1 - progetto sorella acqua                                                                        | 242,11    | PAGATO | 2794/P              |
| 69     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment gruppo giudicart - fattura elettronica n. 2794 del 29/05/2026 - acquisto cancelleria didattica (totale fattura € 295,37)                                      | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | P.5.1 - progetto sorella acqua                                                                        | 53,26     | PAGATO | 2794/P              |
| 70     | 17/06/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00196753 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (totale fattura € 122,00)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                  | 100,00    | PAGATO | 8M00196753          |
| 71     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00196753 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (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 | 8M00196753          |
| 72     | 17/06/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00195337 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (totale fattura € 109,80)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 90,00     | PAGATO | 8M00195337          |
| 73     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00195337 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (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 | 8M00195337          |
| 74     | 17/06/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00196531 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (totale fattura € 109,80)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 90,00     | PAGATO | 8M00196531          |
| 75     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00196531 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (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 | 8M00196531          |
| 76     | 17/06/2026 | tim spa - fattura elettronica n. 8M00196939 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (totale fattura € 109,80)                                                                            | 2670751 - TIM S.P.A.                                                                              | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 90,00     | PAGATO | 8M00196939          |
| 77     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment tim spa - fattura elettronica n. 8M00196939 del 11/06/2026 - canone internet 01/04/2026-31/05/2026 (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 | 8M00196939          |
| 78     | 17/06/2026 | copygest - fattura elettronica n. 110 del 09/06/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi cesi paese dal 01/06/2026 al 31/08/2026 (totale fattura € 95,16)                                            | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOTTI L                                                | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 78,00     | PAGATO | 110/PA/2026         |
| 79     | 17/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 110 del 09/06/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi cesi paese dal 01/06/2026 al 31/08/2026 (totale fattura € 95,16)  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.3.1 - funzionamento didattico generale                                                              | 17,16     | PAGATO | 110/PA/2026         |

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

# TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009425 - 01/07/2026 - VI.3 - I

|    |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                   |           |        |             |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 80 | 29/06/2026 | copygest - fattura elettronica n.112 del 10/06/2026 - canone noleggio fotocopiatore ufficio segreteria/presidenza dal 01/06/2026 al 31/08/2026 (totale fattura € 457,50)                                           | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOITTI L                                               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo              | 375,00    | PAGATO | 112/PA/2026 |
| 81 | 29/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n.112 del 10/06/2026 - canone noleggio fotocopiatore ufficio segreteria/presidenza dal 01/06/2026 al 31/08/2026 (totale fattura € 457,50) | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo              | 82,50     | PAGATO | 112/PA/2026 |
| 82 | 29/06/2026 | copygest - fattura elettronica n.111 del 10/06/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/06/2026 al 31/08/2026 (totale fattura € 1272,80)                                                                 | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOITTI L                                               | A.3.1 - funzionamento didattico generale          | 1.043,28  | PAGATO | 111/PA/2026 |
| 83 | 29/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n.111 del 10/06/2026 - canone noleggio fotocopiatore plessi dal 01/06/2026 al 31/08/2026 (totale fattura € 1272,80)                       | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.3.1 - funzionamento didattico generale          | 229,52    | PAGATO | 111/PA/2026 |
| 84 | 29/06/2026 | barone antonella - fattura elettronica n. 2 del 17/06/2026 - progetto a passo di coda incontri da marzo 2026 a maggio 2026 (totale fattura € 504,00)                                                               | 3964017 - BARONE ANTONELLA                                                                        | P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica | 504,00    | PAGATO | 2/FE        |
| 85 | 29/06/2026 | poste italiane - fattura elettronica n. 1026133342 del 22/06/2026 (totale fattura € 13,75)                                                                                                                         | 1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo              | 13,75     | PAGATO | 1026133342  |
| 86 | 29/06/2026 | Santini Silvia - rimborso spese revisore dei conti MEF ATS TR007 missione del 5 e 6 maggio 2026                                                                                                                    | 3553100 - SANTINI SILVIA                                                                          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo              | 50,03     | PAGATO |             |
| 87 | 29/06/2026 | copygest - fattura elettronica n. 118 del 24/06/2026 - copie eccedenti fotocopiatori plessi dal 01/06/2025 al 31/05/2026 (totale fattura € 669,24)                                                                 | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOITTI L                                               | A.3.1 - funzionamento didattico generale          | 548,56    | PAGATO | 118/PA/2026 |
| 88 | 29/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 118 del 24/06/2026 - copie eccedenti fotocopiatori plessi dal 01/06/2025 al 31/05/2026 (totale fattura € 669,24)                       | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.3.1 - funzionamento didattico generale          | 120,68    | PAGATO | 118/PA/2026 |
| 89 | 29/06/2026 | copygest - fattura elettronica n. 119 del 26/06/2026 - copie eccedenti fotocopiatori segreteria dal 01/06/2025 al 31/05/2026 (totale fattura € 669,24)                                                             | 354113 - COPYGEST SNC DI CAVADENTI M E MENCIOITTI L                                               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo              | 1.063,76  | PAGATO | 119/PA/2026 |
| 90 | 29/06/2026 | AA.EE. - accantonamento iva split payment copygest - fattura elettronica n. 119 del 26/06/2026 - copie eccedenti fotocopiatori segreteria dal 01/06/2025 al 31/05/2026 (totale fattura € 1297,79)                  | 2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo              | 234,03    | PAGATO | 119/PA/2026 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                   | 40.560,93 |        |             |

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ilaria Santicchia

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA