

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	352	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. V1-440 DEL 15.09.2023 DITTA MOSSO LAGHI DI LOZZI E GALEOTTI SAS TOT. FATTURA EURO 330,68 IMP. EURO 271,05 MANDATO N. 325 SOSPESO N. 22	2/3/8	2023	384	59,63
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	364	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1806-FW DEL 06.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,09 TOT. FATT. EURO 79,02	6/2/3	2023	396	66,93
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	373	24/10/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE FIRENZE 12.09.2022	1/3/9	2023	405	25,60
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	374	24/10/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE FIRENZE 12.09.2022	1/3/9	2023	406	28,60
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	377	24/10/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE FIRENZE 27.03.2023	1/3/9	2023	409	35,10
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	393	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 1806-FW DEL 06.10.2023 DITTA AUTOTRE SRL TOT. FATTURA EURO 79,02 IMP. EURO 66,93 MANDATO N. 364 SOSPESO N. 23	6/2/3	2023	437	12,09
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	419	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 392 DEL 10.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 26,40 TOT. FATT. EURO 146,40	2/3/11	2023	465	120
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	446	23/11/2023	ACQUISTO BENZINA PER TAGLIO ERBA SEDE (Fogarese Giuseppe)	2/3/4	2023	259	10
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	451	23/11/2023	ACQUISTO TAPPETINI PER OFFICINA (Pomoni Andrea)	2/3/8	2023	264	12
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	465	23/11/2023	ACQUISTO TERRICCIO PER PIANTE SEDE CENTRALE (Fogarese Giuseppe)	2/3/8	2023	293	10
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	467	23/11/2023	ACQUISTO CURVA PER BAGNO SEDE (Pomoni Andrea)	2/3/8	2023	295	8
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	469	23/11/2023	ACQUISTO VERNICI E PENNELLO PER SEDE DI SANTA FIORA (Iannotti Luisa)	2/3/10	2023	297	18
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	470	23/11/2023	ACQUISTO TAPPINI PER SEDE LICEO C.PIANO (Armini Gigliola)	2/3/8	2023	298	13
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	472	23/11/2023	COPIA CHIAVI PALESTRA SEDE CENTRALE (Fogarese Giuseppe)	2/3/8	2023	415	4,50
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	475	23/11/2023	ACQUISTO FLESSIBILI E RUBINETTI X SEDE CENTRALE (POMONI ANDREA)	2/3/8	2023	418	23,50
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	476	23/11/2023	ACQUISTO CEROTTI X L.S.U. ARCIDOSSO (Biagioli Manola)	2/3/10	2023	419	5,80
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	509	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 392 DEL 10.11.2023 DITTA GLOBAL TRANSPORT E SERVICE S.R.L. TOT. FATTURA EURO 146,40 IMP. EURO 120,00 MANDATO N. 419 SOSPESO N. 26	2/3/11	2023	508	26,40
A.1.2 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	491	29/11/2023	SALDO FATTURA N. FTE-4 DEL 28.11.2023 - ESENTE IVA - SPORTELLO PSICOLOGICO PLESSI LICEO SCIENTIFICO E L.S.U.	3/2/4	2023	490	500
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	346	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. V3-202 DEL 08.08.2023 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 119,88 IMP. EURO 98,26 MANDATO N. 314 SOSPESO N. 22	3/2/5	2023	378	21,62
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	348	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. 0000002824-PA DEL 08.09.2023 DITTA MADISOFT SPA TOT. FATTURA EURO 701,50 IMP. EURO 575,00 MANDATO N. 318 SOSPESO N. 22	3/2/5	2023	380	126,50
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	350	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. 0000003139-PA DEL 10.09.2023 DITTA MADISOFT SPA TOT. FATTURA EURO 384,30 IMP. EURO 315,00 MANDATO N. 321 SOSPESO N. 22	2/3/9	2023	382	69,30
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	354	10/10/2023	SPESE SERVIZIO DI CASSA III TRIM 2023	3/13/1	2023	386	237,50
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	355	10/10/2023	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE DI SCOPO RETE GIPS	5/3/3	2023	387	50
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	356	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3-88 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 276,10 TOT. FATT. EURO 1531,10	2/1/2	2023	388	1255
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	365	24/10/2023	SALDO FATTURA N. 1023248931 DEL 06.10.2023 - ESENTE IVA	5/1/1	2023	397	11,39
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	367	24/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 70S DEL 12.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 194,70 TOT. FATT. EURO 1079,70	2/1/1	2023	399	885
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	368	24/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3-94 DEL 15.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 292,82 TOT. FATT. EURO 1623,82	2/1/2	2023	400	1331

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	369	24/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 68-Z DEL 17.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 221,87 TOT. FATT. EURO 1320,21	2/3/10	2023	401	1098,34
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	370	24/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 69-Z DEL 17.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 299,15 TOT. FATT. EURO 1852,70	2/3/10	2023	402	1553,55
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	385	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 3-88 DEL 30.09.2023 DITTA RECOPIRINT SRL TOT. FATTURA EURO 1531,10 IMP. EURO 1255,00 MANDATO N. 356 SOSPESO N. 23	2/1/2	2023	429	276,10
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	395	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 70S DEL 12.10.2023 DITTA TECNOCOPY SRLS TOT. FATTURA EURO 1079,70 IMP. EURO 885,00 MANDATO N. 367 SOSPESO N. 23	2/1/1	2023	439	194,70
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	396	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 3-94 DEL 15.10.2023 DITTA RECOPIRINT SRL TOT. FATTURA EURO 1623,82 IMP. EURO 1331,00 MANDATO N. 368 SOSPESO N. 23	2/1/2	2023	440	292,82
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	397	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 68-Z DEL 17.10.2023 DITTA DETERCOM PROFESSIONAL SRL TOT. FATTURA EURO 1320,21 IMP. EURO 1098,34 MANDATO N. 369 SOSPESO N. 23	2/3/10	2023	441	221,87
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	398	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 69-Z DEL 17.10.2023 DITTA DETERCOM PROFESSIONAL SRL TOT. FATTURA EURO 1852,70 IMP. EURO 1553,55 MANDATO N. 370 SOSPESO N. 23	2/3/10	2023	442	299,15
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	401	14/11/2023	LIQUID.NE COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI M.I.M. ANNO 2023	5/2/2	2023	445	1675
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	402	14/11/2023	LIQUID.NE COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI MEF DA GENNAIO A MAGGIO 2023	5/2/2	2023	446	697,92
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	403	14/11/2023	LIQUID.NE COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI MEF DA GIUGNO A DICEMBRE 2023	5/2/2	2023	447	977,08
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	414	20/11/2023	SALDO FATTURA N. 1023275533 DEL 03.11.2023	5/1/1	2023	460	24,15
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	416	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1000231500006303 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,76 TOT. FATT. EURO 70,75	2/3/9	2023	462	57,99
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	422	21/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-280 del 13.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 47,96 TOT. FATT. EURO 265,95	3/2/5	2023	468	217,99
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	436	21/11/2023	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	5/2/2	2023	482	1188,47
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	436	21/11/2023	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	5/2/2	2023	482	461,53
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	437	21/11/2023	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	5/2/2	2023	483	425
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	497	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. V3-289 del 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 26,40 TOT. FATT. EURO 146,40	3/2/5	2023	496	120
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	507	11/12/2023	IVA MESE NOVEMBRE 2023 - ARUBA SPA EURO 12,76 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. EURO 47,96	2/3/9	2023	506	12,76
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	507	11/12/2023	IVA MESE NOVEMBRE 2023 - ARUBA SPA EURO 12,76 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. EURO 47,96	3/2/5	2023	506	47,96
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	515	14/12/2023	SALDO FATTURA N. 1023299185 DEL 06.12.2023 - ESENTE IVA	5/1/1	2023	514	19,76
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	526	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. V3-289 DEL 30.11.2023 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 146,40 IMP. EURO 120,00 MANDATO N. 497 SOSPESO N. 28	3/2/5	2023	525	26,40
A.3.1 - Funz.to Didattico	347	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. 2023BG002017530 DEL 14.08.2023 DITTA ESTRA ENERGIE SRL TOT. FATTURA EURO 38,37 IMP. EURO 36,54 MANDATO N. 315 SOSPESO N. 22	3/8/7	2023	379	1,83
A.3.1 - Funz.to Didattico	349	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. 0000003138-PA DEL 10.09.2023 DITTA MADISOFT SPA TOT. FATTURA EURO 1939,80 IMP. EURO 1590,00 MANDATO N. 320 SOSPESO N. 22	2/3/9	2023	381	349,80
A.3.1 - Funz.to Didattico	351	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. 8L00643603 DEL 11.09.2023 DITTA TIM SPA TOT. FATTURA EURO 171,90 IMP. EURO 141,10 MANDATO N. 322 SOSPESO N. 22	3/8/4	2023	383	30,80
A.3.1 - Funz.to Didattico	382	25/10/2023	SALDO FATTURA N. 8151 DEL 24.10.2023 - ESENTE IVA - ISIS POLO AMIATA OVEST - VISITA DIALOGO NEL BUIO 20 BIGLIETTI 16.11.2023 E LABORATORIO SPERIMENTIAMO PER CONOSCERE 17.11.23 - REF. RAFFI NICCOLETTA	3/12/1	2023	414	396

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.3.1 - Funz.to Didattico	417	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023BG002746145 DEL 04.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,83 TOT. FATT. EURO 38,41	3/8/7	2023	463	36,58
A.3.1 - Funz.to Didattico	420	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 000000002763 del 09.11.2023 - POLIZZA INFORTUNI 730030-39101 CODICE CIG ZF53C59157	3/11/3	2023	466	3744
A.3.1 - Funz.to Didattico	420	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 000000002763 del 09.11.2023 - POLIZZA INFORTUNI 730030-39101 CODICE CIG ZF53C59157	3/11/3	2023	466	664
A.3.1 - Funz.to Didattico	421	21/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00785545 del 09.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,80 TOT. FATT. EURO 179,20	3/8/4	2023	467	148,40
A.3.1 - Funz.to Didattico	425	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 14 DEL 16.11.2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO 16 - 17 NOV 2023	3/12/1	2023	471	1404
A.3.1 - Funz.to Didattico	425	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 14 DEL 16.11.2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO 16 - 17 NOV 2023	3/12/1	2023	471	2056
A.3.1 - Funz.to Didattico	426	21/11/2023	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A. S. 2022-23 - ALUNNA RUSTICI CHIARA	5/4/1	2023	472	103
A.3.1 - Funz.to Didattico	427	21/11/2023	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A. S. 2022-23 - ALUNNA GIUSTI SOFIA	5/4/1	2023	473	103
A.3.1 - Funz.to Didattico	438	21/11/2023	PAGAMENTO QUOTA RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2023	5/3/3	2023	484	400
A.3.1 - Funz.to Didattico	442	23/11/2023	ACQUISTO RISMA CARTA PER STAMPA DIPLOMI (Trentini Fiorella)	2/1/2	2023	255	10
A.3.1 - Funz.to Didattico	443	23/11/2023	ACQUISTO SPATOLINE PER PULIZIA BANCHI LICEO SCIENTIFICO C.PIANO (Armini Gigliola)	2/3/8	2023	256	6,20
A.3.1 - Funz.to Didattico	444	23/11/2023	ACQUISTO FLESSIBILI PER BAGNI (Pomoni Andrea)	2/3/8	2023	257	9
A.3.1 - Funz.to Didattico	447	23/11/2023	ACQUISTO SAPONE IN PEZZI (Vegni Beatrice)	2/3/10	2023	260	5,64
A.3.1 - Funz.to Didattico	448	23/11/2023	ACQUISTO CAVO DA VGA (Pomoni Andrea)	2/3/8	2023	261	6,99
A.3.1 - Funz.to Didattico	450	23/11/2023	ACQUISTO CAVI HDMI (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	263	30
A.3.1 - Funz.to Didattico	453	23/11/2023	COPIE CHIAVI LICEO SCIENTIFICO (Vegni Beatrice)	2/3/8	2023	266	8
A.3.1 - Funz.to Didattico	454	23/11/2023	ACQUISTO NASTRO BIO ADESIVO (Fogarese Giuseppe)	2/3/8	2023	267	3
A.3.1 - Funz.to Didattico	457	23/11/2023	ACQUISTO FLESSIBILI PER BAGNI SEDE SANTA FIORA (Pomoni Andrea)	2/3/8	2023	270	18,50
A.3.1 - Funz.to Didattico	460	23/11/2023	ACQUISTO PILE PER C ALCOLATRICI SEDE (Speranza Mattia)	2/3/8	2023	273	5,97
A.3.1 - Funz.to Didattico	461	23/11/2023	ACQUISTO FORMINE SILICONE, MINIPIMER PER SAPONE REPARTO CHIMICO (Trentini Fiorella)	2/3/8	2023	274	21,60
A.3.1 - Funz.to Didattico	462	23/11/2023	ACQUISTO VERNICE PER PLESSO CASTEL DEL PIANO (Armini Gigliola)	2/3/8	2023	275	15
A.3.1 - Funz.to Didattico	464	23/11/2023	COPIE CHIAVI PLESSO L.S.U. ARCIDOSSO (Fogarese Giuseppe)	2/3/8	2023	292	8,50
A.3.1 - Funz.to Didattico	471	23/11/2023	ACQUISTO CARTA PER STAMPA ATTESTATI (Pomoni Andrea)	2/1/2	2023	299	19,50
A.3.1 - Funz.to Didattico	484	23/11/2023	ACQUISTO TAPPETINI PER SEDE CENTRALE (Fogarese Giuseppe)	2/3/8	2023	448	10,40
A.3.1 - Funz.to Didattico	485	23/11/2023	ACQUISTO CARTA PER STAMPA ATTESTATI (Rosi Monica)	2/3/8	2023	449	4,50
A.3.1 - Funz.to Didattico	508	11/12/2023	IVA MESE NOVEMBRE 2023 - ESTRA ENERGIE SRL EURO 1,83 - TIM S.P.A. EURO 30,80	3/8/4	2023	507	30,80
A.3.1 - Funz.to Didattico	508	11/12/2023	IVA MESE NOVEMBRE 2023 - ESTRA ENERGIE SRL EURO 1,83 - TIM S.P.A. EURO 30,80	3/8/7	2023	507	1,83
A.3.1 - Funz.to Didattico	520	14/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 13.12.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 2,64 TOT. FATT. EURO 68,64	2/1/3	2023	519	66
A.3.1 - Funz.to Didattico	521	18/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 2023BG003066307 DEL 14.12.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 40,79	3/8/7	2023	520	38,85
A.3.1 - Funz.to Didattico	522	20/12/2023	PAGAMENTO MAV N. 01030661261541556 CODICI GARA 9142508 E 9144248 AZIONE 1 E AZIONE 2	5/1/4	2023	521	70
A.3.1 - Funz.to Didattico	534	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 13.12.2023 DITTA ARTI GRAFICHE DI SIMONE SANITA TOT. FATTURA EURO 68,64 IMP. EURO 66,00 MANDATO N. 520 SOSPESO N. 28	2/1/3	2023	533	2,64
A.3.1 - Funz.to Didattico	535	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 2023BG003066307 DEL 14.12.2023 DITTA ESTRA ENERGIE SRL TOT. FATTURA EURO 40,79 IMP. EURO 38,85 MANDATO N. 521 SOSPESO N. 29	3/8/7	2023	534	1,94
A.3.3 - PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006	415	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23-FX-000802 DEL 26.10.2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 1 CUP H44D22003720006 AL NETTO DI IVA DI EURO 14191,34 TOT. FATT. EURO 78697,44	2/3/7	2023	461	3035,90

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.3.3 - PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006	415	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23-FX-000802 DEL 26.10.2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 1 CUP H44D22003720006 AL NETTO DI IVA DI EURO 14191,34 TOT. FATT. EURO 78697,44	4/3/12	2023	461	61470,20
A.3.3 - PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006	496	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 23-FX-000897 DEL 22/11/2023 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI AZIONE 1 CUP H44D22003720006 AL NETTO DI IVA DI EURO 4177,80 TOT. FATT. EURO 23167,80	4/3/9	2023	495	18990
A.3.3 - PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006	506	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 23-FX-000802 DEL 26.10.2023 DITTA VAR GROUP SPA TOT. FATTURA EURO 78697,44 IMP. EURO 64506,10 MANDATO N. 415 SOSPESO N. 26	2/3/7	2023	505	667,90
A.3.3 - PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006	506	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 23-FX-000802 DEL 26.10.2023 DITTA VAR GROUP SPA TOT. FATTURA EURO 78697,44 IMP. EURO 64506,10 MANDATO N. 415 SOSPESO N. 26	4/3/12	2023	505	13523,44
A.3.3 - PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006	525	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 23-FX-000897 DEL 22.11.2023 DITTA VAR GROUP SPA TOT. FATTURA EURO 23167,80 IMP. EURO 18990,00 MANDATO N. 496 SOSPESO N. 28	4/3/9	2023	524	4177,80
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	383	10/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 PA DEL 11_10_2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 2 LABS CUP H44D22003730006 AL NETTO DI IVA DI EURO 6.302,89 TOT. FAT. EURO 34.952,39	2/3/7	2023	427	2217,50
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	383	10/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 PA DEL 11_10_2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 2 LABS CUP H44D22003730006 AL NETTO DI IVA DI EURO 6.302,89 TOT. FAT. EURO 34.952,39	4/3/12	2023	427	26432
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	494	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 57 PA DEL 15/11/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 2 LABS CUP H44D22003730006 AL NETTO DI IVA DI EURO 1521,52 TOT. FATT. EURO 8437,52	2/3/7	2023	493	343
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	494	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 57 PA DEL 15/11/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 2 LABS CUP H44D22003730006 AL NETTO DI IVA DI EURO 1521,52 TOT. FATT. EURO 8437,52	4/3/12	2023	493	6573
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	495	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 58 PA DEL 20/11/2023 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI AZIONE 2 LABS CUP H44D22003730006 NETTO DI IVA DI EURO 808,50 TOT. FATT. EURO 4483,50	4/3/9	2023	494	3675
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	502	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 47 PA DEL 11.10.2023 DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS TOT. FATTURA EURO 34952,39 IMP. EURO 28649,50 MANDATO N. 383 SOSPESO N. 26	2/3/7	2023	501	487,85
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	502	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 47 PA DEL 11.10.2023 DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS TOT. FATTURA EURO 34952,39 IMP. EURO 28649,50 MANDATO N. 383 SOSPESO N. 26	4/3/12	2023	501	5815,04
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	523	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 57 PA DEL 15.11.2023 DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS TOT. FATTURA EURO 8437,52 IMP. EURO 6916,00 MANDATO N. 494 SOSPESO N. 28	2/3/7	2023	522	75,46
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	523	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 57 PA DEL 15.11.2023 DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS TOT. FATTURA EURO 8437,52 IMP. EURO 6916,00 MANDATO N. 494 SOSPESO N. 28	4/3/12	2023	522	1446,06
A.3.4 - PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006	524	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 58 PA DEL 20.11.2023 DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS TOT. FATTURA EURO 4483,50 IMP. EURO 3675,00 MANDATO N. 495 SOSPESO N. 28	4/3/9	2023	523	808,50
A.4.1 - PCTO EX ASL	418	20/11/2023	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09.11.2023 - ESENTE IVA - GUIDA AMBIENTALE	3/2/9	2023	464	700
A.4.1 - PCTO EX ASL	440	23/11/2023	ACQUISTO ALLUMINIO PER SETTORE RADIO (Mucci Emanule)	2/3/8	2023	253	47,26
A.4.1 - PCTO EX ASL	486	28/11/2023	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09.11.2023 - ESENTE IVA - GUIDA AMBIENTALE - IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N. 418 DEL 20.11.2023	3/2/9	2023	485	700
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	375	24/10/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI	3/12/1	2023	407	72,50
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	376	24/10/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI	3/12/1	2023	408	15,95
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	378	24/10/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO - VERONA - BOLOGNA	3/12/1	2023	410	34,20
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	379	24/10/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE COSTA AZZURRA	3/12/1	2023	411	29,60
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	380	24/10/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE COSTA AZZURRA E SOGGIORNO STUDIO MALTA	3/12/1	2023	412	65,05
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	381	24/10/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE - SLOVENIA	3/12/1	2023	413	38,80

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	404	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000043-PA DEL 25.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 109,10 TOT. FATT. EURO 1200,00	3/12/1	2023	450	1090,90
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	406	20/11/2023	SALDO FATTURA N. 2023-0000019-74 del 24.10.2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE CINQUE TERRE 16-18 OTT. 2023	3/12/1	2023	452	6422
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	410	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 260 DEL 27.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 109,09 TOT. FATT. EURO 1300,00	3/12/1	2023	456	1190,91
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	413	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000043-PA DEL 25.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 109,10 TOT. FATT. EURO 1200,00	3/12/1	2023	459	4201,86
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	503	11/12/2023	IVA MESE NOVEMBRE 2023 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS EURO 109,10 - GRIFO TOUR SRL UNIPERSONALE EURO 109,09 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE EURO 424,14	3/12/1	2023	502	642,33
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	512	14/12/2023	ACCONTO GRUPPO PII CANNES - SOGGIORNO STUDIO APRILE 2024	3/12/1	2023	511	4950
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	516	14/12/2023	SALDO FATTURA N. 1-74PA-2023 DEL 06.12.2023 - POLO AMIATA OVEST - N. 24 BIGLIETTI VOLO IRLANDA 25.02 - 03.03.2024	3/12/1	2023	515	7920
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	519	14/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 310 DEL 12.12.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 69,91 TOT. FATT. EURO 769,00	3/12/1	2023	518	699,09
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	533	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 310 DEL 12.12.2023 DITTA IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TOT. FATTURA EURO 769,00 IMP. EURO 699,09 MANDATO N. 519 SOSPESO N. 28	3/12/1	2023	532	69,91
A.6.1 - Attività orientamento e Promozione Istituto	489	28/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16-PA DEL 21.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 193,60 TOT. FATT. EURO 1073,60	3/4/1	2023	488	880
A.6.1 - Attività orientamento e Promozione Istituto	511	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 16-PA DEL 21.11.2023 DITTA C. E. P. ADVER SRL TOT. FATTURA EURO 1073,60 IMP. EURO 880,00 MANDATO N. 489 SOSPESO N. 26	3/4/1	2023	510	193,60
G.4.1 - Attività Convitto	353	09/10/2023	IVA SU FATTURA N. V1-439 DEL 14.09.2023 DITTA MOSSO LAGHI DI LOZZI E GALEOTTI SAS TOT. FATTURA EURO 255,72 IMP. EURO 209,61 MANDATO N. 326 SOSPESO N. 22	2/3/8	2023	385	46,11
G.4.1 - Attività Convitto	357	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23FVDP-00027 DEL 29.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 233,73 TOT. FATT. EURO 1296,14	2/3/10	2023	389	1062,41
G.4.1 - Attività Convitto	358	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2046 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 118,99 TOT. FATT. EURO 752,58	2/3/10	2023	390	633,59
G.4.1 - Attività Convitto	359	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1780PA DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	3/2/9	2023	391	62
G.4.1 - Attività Convitto	360	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-218 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,05 TOT. FATT. EURO 79,20	2/3/1	2023	392	76,15
G.4.1 - Attività Convitto	361	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 215-PA-001 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 206,91 TOT. FATT. EURO 3042,61	2/3/1	2023	393	2835,70
G.4.1 - Attività Convitto	362	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 37,14 TOT. FATT. EURO 408,52	2/3/1	2023	394	371,38
G.4.1 - Attività Convitto	363	10/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000023-2023 DEL 04.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 66,00 TOT. FATT. EURO 366,00	2/3/8	2023	395	300
G.4.1 - Attività Convitto	366	24/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 275 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 20,33 TOT. FATT. EURO 526,74	2/3/1	2023	398	506,41
G.4.1 - Attività Convitto	371	24/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3274 DEL 16.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 100,10 TOT. FATT. EURO 555,12	2/3/8	2023	403	455,02
G.4.1 - Attività Convitto	386	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 23FVDP-00027 DEL 29.09.2023 DITTA IDAC SRL TOT. FATTURA EURO 1296,14 IMP. EURO 1062,41 MANDATO N. 357 SOSPESO N. 23	2/3/10	2023	430	233,73
G.4.1 - Attività Convitto	387	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 2046 DEL 30.09.2023 DITTA BIANCHI INGROSSO SRL TOT. FATTURA EURO 752,58 IMP. EURO 633,59 MANDATO N. 358 SOSPESO N. 23	2/3/10	2023	431	118,99
G.4.1 - Attività Convitto	388	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 1780PA DEL 30.09.2023 DITTA ANTICIMEX SRL TOT. FATTURA EURO 75,64 IMP. EURO 62,00 MANDATO N. 359 SOSPESO N. 23	3/2/9	2023	432	13,64
G.4.1 - Attività Convitto	389	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. V1-218 DEL 30.09.2023 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO TOT. FATTURA EURO 79,20 IMP. EURO 76,15 MANDATO N. 360 SOSPESO N. 23	2/3/1	2023	433	3,05

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
G.4.1 - Attività Convitto	390	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 215-PA-001 DEL 30.09.2023 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 3042,61 IMP. EURO2835,70 MANDATO N. 361 SOSPESO N. 23	2/3/1	2023	434	206,91
G.4.1 - Attività Convitto	391	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 47 DEL 30.09.2023 DITTA FANTONI LISETTA TOT. FATTURA EURO 408,52 IMP. EURO 371,38 MANDATO N. 362 SOSPESO N. 23	2/3/1	2023	435	37,14
G.4.1 - Attività Convitto	392	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 000023-2023 DEL 04.10.2023 DITTA RUFFALDI SANTORI ANTONIO ARS FOTOGRAFIA TOT. FATTURA EURO 366,00 IMP. EURO 300,00 MANDATO N. 363 SOSPESO N. 23	2/3/8	2023	436	66
G.4.1 - Attività Convitto	394	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 275 DEL 30.09.2023 DITTA PAGANUCCI ALESSANDRO TOT. FATTURA EURO 526,74 IMP. EURO 506,41 MANDATO N. 366 SOSPESO N. 23	2/3/1	2023	438	20,33
G.4.1 - Attività Convitto	399	13/11/2023	IVA SU FATTURA N. 3274 DEL 16.10.2023 DITTA ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO G. TOT. FATTURA EURO 555,12 IMP. EURO 455,02 MANDATO N. 371 SOSPESO N. 23	2/3/8	2023	443	100,10
G.4.1 - Attività Convitto	400	14/11/2023	LIQUID.NE ORE CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ALIMENTARISTI	1/2/1	2023	444	40,58
G.4.1 - Attività Convitto	405	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24E DEL 25.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 16,47 TOT. FATT. EURO 136,19	2/3/10	2023	451	119,72
G.4.1 - Attività Convitto	407	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2305 DEL 27.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 19,76 TOT. FATT. EURO 236,17	2/3/10	2023	453	216,41
G.4.1 - Attività Convitto	409	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-246 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 6,93 TOT. FATT. EURO 180,11	2/3/1	2023	455	173,18
G.4.1 - Attività Convitto	411	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 240-PA-001 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 288,31 TOT. FATT. EURO 4075,16	2/3/1	2023	457	3786,85
G.4.1 - Attività Convitto	412	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-443 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,91 TOT. FATT. EURO 569,66	2/3/1	2023	458	547,75
G.4.1 - Attività Convitto	423	21/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 95-B del 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 112,42 TOT. FATT. EURO 1248,58	2/3/1	2023	469	1136,16
G.4.1 - Attività Convitto	428	21/11/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLOGGIO A. S. 2022-23 - ALUNNO CANDIANO GABRIELE	9/2/4	2023	474	1000
G.4.1 - Attività Convitto	429	21/11/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLOGGIO A. S. 2022-23 - ALUNNO FIORELLI FEDERICO	9/2/4	2023	475	600
G.4.1 - Attività Convitto	430	21/11/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLOGGIO A. S. 2022-23 - ALUNNO GROSSANO MICHELE	9/2/4	2023	476	900
G.4.1 - Attività Convitto	431	21/11/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLOGGIO A. S. 2022-23 - ALUNNO TROUDI ADEM	9/2/4	2023	477	800
G.4.1 - Attività Convitto	432	21/11/2023	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE CORSO CRISSANTU PER ALIMENTARISTI	1/2/3	2023	478	12,12
G.4.1 - Attività Convitto	433	21/11/2023	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE CORSO CRISSANTU PER ALIMENTARISTI	1/2/5	2023	479	4,93
G.4.1 - Attività Convitto	434	21/11/2023	CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE CORSO CRISSANTU PER ALIMENTARISTI	1/2/2	2023	480	0,20
G.4.1 - Attività Convitto	435	21/11/2023	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE CORSO CRISSANTU PER ALIMENTARISTI EURO 5,10 C.DIP. ED EURO 14,04 C.SCUOLA	1/2/2	2023	481	5,10
G.4.1 - Attività Convitto	435	21/11/2023	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE CORSO CRISSANTU PER ALIMENTARISTI EURO 5,10 C.DIP. ED EURO 14,04 C.SCUOLA	1/2/6	2023	481	14,04
G.4.1 - Attività Convitto	439	23/11/2023	ACQUISTO FISSI E MANIGLIE PER CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	252	69,60
G.4.1 - Attività Convitto	441	23/11/2023	ACQUISTO PANE PER ALUNNO CELIACO (Crissantu Svetlana)	2/3/1	2023	254	3,45
G.4.1 - Attività Convitto	445	23/11/2023	ACQUISTO ACQUA OSSIGENATA PER CONVITTO (Arpaia Simona)	2/3/10	2023	258	2,79
G.4.1 - Attività Convitto	449	23/11/2023	ACQUISTO GARZE E CEROTTI PER CONVITTO (Arpaia Simona)	2/3/10	2023	262	16,95
G.4.1 - Attività Convitto	452	23/11/2023	ACQUISTO STOFFA PER TENDA CONVITTO (Toretti Cinzia)	2/3/8	2023	265	47
G.4.1 - Attività Convitto	455	23/11/2023	ACQUISTO PALLONE CALCIO PER CONVITTO (Fera Stefano)	2/3/8	2023	268	11,99
G.4.1 - Attività Convitto	456	23/11/2023	ACQUISTO PELAPATATE PER CONVITTO (Crissantu Svetlana)	2/3/8	2023	269	4
G.4.1 - Attività Convitto	458	23/11/2023	ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO PER CONVITTO (Crissantu Svetlana)	2/3/8	2023	271	67
G.4.1 - Attività Convitto	459	23/11/2023	ACQUISTO ROTOLI FRANGIVISTA CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	272	39,90

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
G.4.1 - Attività Convitto	463	23/11/2023	ACQUISTO SCATOLA BRUFEN PER CONVITTO (Arpaia Simona)	2/3/10	2023	276	4,61
G.4.1 - Attività Convitto	466	23/11/2023	ACQUISTO MENSOLA CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	294	43,10
G.4.1 - Attività Convitto	468	23/11/2023	ACQUISTO MENSOLA CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	296	26,99
G.4.1 - Attività Convitto	473	23/11/2023	ACQUISTO TAPPETINI PER CONVITTO (Crissantu Svetlana)	2/3/8	2023	416	24
G.4.1 - Attività Convitto	474	23/11/2023	ACQUISTO FLESSIBILI X RUBINETTO CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	417	29
G.4.1 - Attività Convitto	477	23/11/2023	ACQUISTO BIANCHERIA X IL CONVITTO (Toretti Cinzia)	2/3/2	2023	420	52,40
G.4.1 - Attività Convitto	478	23/11/2023	ACQUISTO SIGILLANTI E CONTENITORI PER BAGNI CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	421	51,79
G.4.1 - Attività Convitto	479	23/11/2023	ACQUISTO TOVAGLIE PER IL CONVITTO (Crissantu Svetlana)	2/3/2	2023	422	44
G.4.1 - Attività Convitto	480	23/11/2023	ACQUISTO TOVAGLIE PLASTICA PER IL CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/2	2023	423	30,87
G.4.1 - Attività Convitto	481	23/11/2023	ACQUISTO BIANCHERIA PER IL CONVITTO (Toretti Cinzia)	2/3/2	2023	424	54,80
G.4.1 - Attività Convitto	482	23/11/2023	ACQUISTO SCARICO PER WC CONVITTO (Mucci Emanuele)	2/3/8	2023	425	11
G.4.1 - Attività Convitto	483	23/11/2023	ACQUISTO VERNICE PER CONVITTO (Gaibisso Giovanni)	2/3/8	2023	426	19,90
G.4.1 - Attività Convitto	487	28/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 196 DEL 24.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 416,74 TOT. FATT. EURO 2310,99	2/3/5	2023	486	1894,25
G.4.1 - Attività Convitto	488	28/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18-PA DEL 22.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 165,00 TOT. FATT. EURO 915,00	3/4/1	2023	487	750
G.4.1 - Attività Convitto	490	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA N. FTE-55 del 28.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 184,80 TOT. FATT. EURO 1024,80	3/2/9	2023	489	840
G.4.1 - Attività Convitto	498	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 2369PA del 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	3/2/9	2023	497	62
G.4.1 - Attività Convitto	499	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 268-PA-001 DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 185,20 TOT. FATT. EURO 2549,26	2/3/1	2023	498	2364,06
G.4.1 - Attività Convitto	500	05/12/2023	SALDO FATTURA N. 2 DEL 04.12.2023 DETRATTA RITENUTA DI ACCONTO DI EURO 120,00	3/2/10	2023	499	626,64
G.4.1 - Attività Convitto	501	11/12/2023	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 2 DEL 04.12.2023 BIONDI ALESSANDRA	3/2/10	2023	500	120
G.4.1 - Attività Convitto	504	11/12/2023	IVA MESE NOV. 2023 - FARM. UGURGIERI EURO 16,47 - BIANCHI INGR. EURO 19,76 - PANIFICIO EURO 6,93 - SAPORI DI TOSCANA EURO 288,31 - ORTOFRUTTA RAFFI EURO 21,91 - BINDI EURO 112,42 - A.F.I. SIMONELLI EURO 416,74 - C E P EURO 165 - MONACI EURO 184,80	2/3/1	2023	503	429,57
G.4.1 - Attività Convitto	504	11/12/2023	IVA MESE NOV. 2023 - FARM. UGURGIERI EURO 16,47 - BIANCHI INGR. EURO 19,76 - PANIFICIO EURO 6,93 - SAPORI DI TOSCANA EURO 288,31 - ORTOFRUTTA RAFFI EURO 21,91 - BINDI EURO 112,42 - A.F.I. SIMONELLI EURO 416,74 - C E P EURO 165 - MONACI EURO 184,80	2/3/5	2023	503	416,74
G.4.1 - Attività Convitto	504	11/12/2023	IVA MESE NOV. 2023 - FARM. UGURGIERI EURO 16,47 - BIANCHI INGR. EURO 19,76 - PANIFICIO EURO 6,93 - SAPORI DI TOSCANA EURO 288,31 - ORTOFRUTTA RAFFI EURO 21,91 - BINDI EURO 112,42 - A.F.I. SIMONELLI EURO 416,74 - C E P EURO 165 - MONACI EURO 184,80	2/3/10	2023	503	36,23
G.4.1 - Attività Convitto	504	11/12/2023	IVA MESE NOV. 2023 - FARM. UGURGIERI EURO 16,47 - BIANCHI INGR. EURO 19,76 - PANIFICIO EURO 6,93 - SAPORI DI TOSCANA EURO 288,31 - ORTOFRUTTA RAFFI EURO 21,91 - BINDI EURO 112,42 - A.F.I. SIMONELLI EURO 416,74 - C E P EURO 165 - MONACI EURO 184,80	3/2/9	2023	503	184,80
G.4.1 - Attività Convitto	504	11/12/2023	IVA MESE NOV. 2023 - FARM. UGURGIERI EURO 16,47 - BIANCHI INGR. EURO 19,76 - PANIFICIO EURO 6,93 - SAPORI DI TOSCANA EURO 288,31 - ORTOFRUTTA RAFFI EURO 21,91 - BINDI EURO 112,42 - A.F.I. SIMONELLI EURO 416,74 - C E P EURO 165 - MONACI EURO 184,80	3/4/1	2023	503	165
G.4.1 - Attività Convitto	513	14/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. V1-271 DEL 30/11/2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 7,11 TOT. FATT. EURO 184,91	2/3/1	2023	512	177,80
G.4.1 - Attività Convitto	514	14/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. V1-1007 DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,72 TOT. FATT. EURO 564,13	2/3/1	2023	513	542,41
G.4.1 - Attività Convitto	517	14/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 97-B DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,53 TOT. FATT. EURO 13,83	2/3/1	2023	516	13,30

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
G.4.1 - Attività Convitto	518	14/12/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 59 DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 85,14 TOT. FATT. EURO 946,32	2/3/1	2023	517	861,18
G.4.1 - Attività Convitto	527	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 2369PA DEL 30.11.2023 DITTA ANTICIMEX SRL TOT. FATTURA EURO 75,64 IMP. EURO 62,00 MANDATO N. 498 SOSPEO N. 28	2/3/9	2023	526	13,64
G.4.1 - Attività Convitto	528	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 268-PA-001 DEL 30.11.2023 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 2549,26 IMP. EURO 2364,06 MANDATO N. 499 SOSPEO N. 28	2/3/1	2023	527	185,20
G.4.1 - Attività Convitto	529	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. V1-271 DEL 30.11.2023 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO TOT. FATTURA EURO 184,91 IMP. EURO 177,80 MANDATO N. 513 SOSPEO N. 28	2/3/1	2023	528	7,11
G.4.1 - Attività Convitto	530	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. V1-1007 DEL 30.11.2023 DITTA F.LLI FATARELLA E C. SRL TOT. FATTURA EURO 564,13 IMP. EURO 542,41 MANDATO N. 514 SOSPEO N. 28	2/3/1	2023	529	21,72
G.4.1 - Attività Convitto	531	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 97-B DEL 30.11.2023 DITTA BINDI LUCIANO TOT. FATTURA EURO 13,83 IMP. EURO 13,30 MANDATO N. 517 SOSPEO N. 28	2/3/1	2023	530	0,53
G.4.1 - Attività Convitto	532	21/12/2023	IVA SU FATTURA N. 59 DEL 30.11.2023 DITTA FANTONI LISETTA TOT. FATTURA EURO 946,32 IMP. EURO 861,18 MANDATO N. 518 SOSPEO N. 28	2/3/1	2023	531	85,14
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	327	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO PROGETTISTA PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	359	238,48
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	328	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO COORDINATORE PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	360	357,72
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	329	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO COORDINATORE PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	361	119,24
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	330	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO TUTOR PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	362	238,48
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	331	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO TUTOR PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	363	476,96
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	332	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO TUTOR PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	364	476,96
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	333	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO PERS. AMM.VO PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/2/1	2023	365	218,35
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	334	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO PERS. AMM.VO PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/2/1	2023	366	251,94
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	335	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO RENDICONTATORE PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	367	238,48
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	336	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO COMPENSO COMMIS. INTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	368	161,73
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	337	02/10/2023	LIQUID.NE FATTURA N. 12 DEL 28.09.2023 PRESIDENTE ESTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	369	315
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	338	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO NOTULA N. 1 DEL 02.10.2023 COMMIS. ESTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	370	232,26
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	339	02/10/2023	LIQUID.NE NETTO NOTULA N. 1 DEL 02.10.2023 COMMIS. ESTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	1/1/1	2023	371	232,26
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	340	09/10/2023	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	1/1/3	2023	372	769,35
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	340	09/10/2023	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	1/2/3	2023	372	201,55
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	341	09/10/2023	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	1/1/5	2023	373	287,94

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	341	09/10/2023	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	1/2/5	2023	373	62,86
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	342	09/10/2023	CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	1/1/2	2023	374	11,87
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	342	09/10/2023	CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	1/2/2	2023	374	2,58
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	343	09/10/2023	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094 EURO 363,17 C.DIP. ED EURO 998,70 C.SCUOLA	1/1/2	2023	375	298,09
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	343	09/10/2023	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094 EURO 363,17 C.DIP. ED EURO 998,70 C.SCUOLA	1/1/6	2023	375	819,74
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	343	09/10/2023	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094 EURO 363,17 C.DIP. ED EURO 998,70 C.SCUOLA	1/2/2	2023	375	65,08
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	343	09/10/2023	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERSONALE INTERNO PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094 EURO 363,17 C.DIP. ED EURO 998,70 C.SCUOLA	1/2/6	2023	375	178,96
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	344	09/10/2023	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU LIQUID.NE COMPENSI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMI PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	3/2/2	2023	376	116,12
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	345	09/10/2023	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMI PERCORSI IEFP TRIENNIO 20_21-21_22_22-23 PROG. COD. 268094	3/2/2	2023	377	49,36
P.2.4 - SPORT E SALUTE - TROFEO AMIATA - ORIENTERIING - PSICOLOGIA DIDATTICA	408	20/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10-01-2023 DEL 30.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,06 TOT. FATT. EURO 116,80	2/3/6	2023	454	95,74
P.2.4 - SPORT E SALUTE - TROFEO AMIATA - ORIENTERIING - PSICOLOGIA DIDATTICA	505	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 10-01-2023 DEL 30.10.2023 DITTA F.LLI BRACCI DI PRIMO BRACCI E C. S.A.S. TOT. FATTURA EURO 116,80 IMP. EURO 95,74 MANDATO N. 408 SOSPESO N. 26	2/3/6	2023	504	21,06
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	384	10/11/2023	I.S.I.S POLO AMIATA OVEST ARCIDOSSO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA - THE PICTURE OF DORIAN GREY - A GROSSETO IL 15.11.2023 - BIGLIETTI N. 48 X EURO 15 CADAUNO	3/2/9	2023	428	720
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	424	21/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 289 DEL 15.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 58,00 TOT. FATT. EURO 638,00	3/2/9	2023	470	580
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	492	29/11/2023	SALDO FATTURA N. 372 Musei DEL 27.11.2023 - ESENTE IVA - BIGLIETTI N. 50 ALUNNI VISITA MUSEO BASILICA SAN FRANCESCO 12.12.2023	3/2/9	2023	491	150
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	493	29/11/2023	I.S.I.S POLO AMIATA OVEST ARCIDOSSO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA - HAMLET - AD AREZZO IL 12.12.2023 - BIGLIETTI N. 41 X EURO 15 CADAUNO	3/2/9	2023	492	615
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	510	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 289 DEL 15.11.2023 DITTA IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TOT. FATTURA EURO 638,00 IMP. EURO 580,00 MANDATO N. 424 SOSPESO N. 26	3/2/9	2023	509	58
P.4.1 - Formazione del Personale	372	24/10/2023	RESTITUZIONE ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 10 A. S. 2022-2023	9/2/3	2023	404	387