



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: HYPERLINK "http://ceccoangiolieri3.gov.it/" <http://ceccoangiolieri3.gov.it/>

E-mail: HYPERLINK "mailto:siic81600p@istruzione.it" siic81600p@istruzione.it



NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	21/01/2021	art. 120 Legge 24.04.2020 n.27- somme versate ai sensi art. 265, c.9, L. 17.07.2020	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	110,80	PAGATO	N	
2	21/01/2021	verbale ispettori ambientali SEITOSCANA n.1058/2020	966443 - COMUNE DI SIENA	102,60	PAGATO	N	
3	22/01/2021	imponibile fattura n. 431939 del 12/11/2020	3267636 - ETERNEDILE	597	PAGATO	N	V2-431939
4	25/01/2021	imponibile fattura n. 6PA del 26/10/2020	3256944 - CARTOLERIA MUZZI PAOLO	59,41	PAGATO	N	6PA
5	25/01/2021	iva su fattura 6 PA del 26/10/2020 MUZZI PAOLO	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149)	13,07	PAGATO	S	6PA
6	25/01/2021	imponibile fattura n. 8 PA del 24/11/2020	3256944 - CARTOLERIA MUZZI PAOLO	113,96	PAGATO	N	8PA
7	25/01/2021	iva su fattura n.8PA DEL 24/11/2020 MUZZI PAOLO	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149)	25,07	PAGATO	S	8PA
8	26/01/2021	monitor promethean e carrelli per monitor- beni durevoli per didattica innovativa anche a distanza-emergenza da Covid-19	2957996 - ELETTRONICA TOSCANA SIENA	4520	PAGATO	N	16PA
9	28/01/2021	IVA su fatt.ELETTRONICA TOSCANA-MONITOR PROMETHEAN CON CARRELLO ED INTERVENTI INSTALLAZIONE	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149)	994,40	ANNULLA TO	N	
10	28/01/2021	Prodotti facile consumo per laboratorio cucina-progetto di sostegno alunni con PEI	3297338 - RITACCO DEBORAH	10,90	PAGATO	N	
11	28/01/2021	mascherine protettive per emrgenza epidemiologica da Covid-19	3297338 - RITACCO DEBORAH	50	PAGATO	N	
12	28/01/2021	chiavetta uso didattico	3297338 - RITACCO DEBORAH	34,93	PAGATO	N	
13	28/01/2021	n.7 copie chiavi cancello e porta ingresso scuola secondaria Cecco Angiolieri	3297338 - RITACCO DEBORAH	10,50	PAGATO	N	
14	28/01/2021	n.50 sacchi grandi immondizia	3297338 - RITACCO DEBORAH	9	PAGATO	N	
15	28/01/2021	Batterie stilo per mouse segreteria IC Cecco Angiolieri	3297338 - RITACCO DEBORAH	5	PAGATO	N	
16	28/01/2021	soluzione insetticida per formicaio davanti ingresso scuola primaria	3297338 - RITACCO DEBORAH	8,50	PAGATO	N	
17	28/01/2021	SCONTRINO N.426 DEL 10.08.2020- riproduzione n.2 chiavi	3297338 - RITACCO DEBORAH	3	PAGATO	N	
18	28/01/2021	SCONTRINO N.152 DEL 16.06.2020- riproduzione chiavi cucina sc.primaria	3297338 - RITACCO DEBORAH	4	PAGATO	N	
19	28/01/2021	INSETTICIDA PER SCUOLA INFANZIA AVIGNONE	3297338 - RITACCO DEBORAH	8,90	PAGATO	N	
20	28/01/2021	COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA COLL.SCOLASTICO BASILE ANTONIO	3297338 - RITACCO DEBORAH	22,50	PAGATO	N	
21	28/01/2021	acquisto carta prepagata mygiftcard per software didattico	3297338 - RITACCO DEBORAH	53,90	PAGATO	N	
22	28/01/2021	n.1 copia chiave cancello parcheggio scuola secondaria Cecco Angiolieri	3297338 - RITACCO DEBORAH	2	PAGATO	N	
23	28/01/2021	sacca caldo-freddo ins. Moretti A. di scienze motorie	3297338 - RITACCO DEBORAH	6	PAGATO	N	
24	28/01/2021	n.3 lucchetti con chiave	3297338 - RITACCO DEBORAH	8,20	PAGATO	N	
25	28/01/2021	pila Duracell plus stilo -scuola primaria	3297338 - RITACCO DEBORAH	7,90	PAGATO	N	
26	04/02/2021	carrello portaoggetti	694227 - FERRAMENTA MODERNA	245	PAGATO	N	111 /PA
27	04/02/2021	imponibile fattura n.2225/2020 del 19/11/2020 Terza Annualità	3306811 - ADPARTNERS SRL	78,18	PAGATO	N	2225/2020
28	04/02/2021	Imponibile fattura n. 15/Pa dell'11/11/2020 CTS-3 ANNUALITA'	3014582 - GIOCABILITÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	710,82	PAGATO	N	15PA/2020
29	10/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 23/PA DEL 21 DICEMBRE 2020	3014582 - GIOCABILITÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	266,39	PAGATO	N	23PA/2020
30	10/02/2021	IVA su fatt.ELETTRONICA TOSCANA-MONITOR PROMETHEAN CON CARRELLO ED INTERVENTI INSTALLAZIONE	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149)	994,40	ANNULLA TO	N	
31	15/02/2021	saldo fattura n. 3667/EL del 12 Febbraio 2021 per iscrizione gara matematica	673698 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	476,50	PAGATO	N	3667/EL
32	17/02/2021	Art. 120 della Legge 24 Aprile 2020, n. 27- Somma Versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n. 77	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	34,01	PAGATO	N	
33	17/02/2021	Art. 120 della Legge 24 Aprile 2020, n. 27- Somme versate ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n.77	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	16,18	PAGATO	N	
34	17/02/2021	Art. 120 della Legge 24 Aprile 2020, n. 27- Somma Versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n. 77	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	0,01	PAGATO	N	
35	17/02/2021	Art. 120 della Legge 24 Aprile 2020, n. 27- Somma Versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n. 77	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	0,09	PAGATO	N	
36	18/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 11PA DEL 26/11/2020	3273350 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	26460	PAGATO	N	11PA
37	18/02/2021	imponibile fattura n 740 del 30 novembre 2020 Consorzio Siena C.O.G.E.S	3289461 - CONSORZIO SIENA C.O.G.E.S.	1500	PAGATO	N	740
38	18/02/2021	imponibile fattura n.20092 del 30 ottobre 2020-CLEAN ACCENT SRL	555352 - CLEAN ACCENT SRL	846,75	PAGATO	N	20092 /20
39	18/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 10PA DEL 26/11/2020	3273350 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	900	PAGATO	N	10PA
40	18/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 266 DEL 26/11/2020	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	57,22	PAGATO	N	266
41	18/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 265 DEL 26/11/2020	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	276,80	PAGATO	N	265

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

42	18/02/2021	saldo fattura n. 107 del 29/05/2020 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	100	PAGATO	N	107
43	18/02/2021	IMPONIBILE FATTURA 38/PA - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO DEL 30/11/2020	2569818 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	270	PAGATO	N	0000038/PA
44	18/02/2021	imponibile fattura n. V40000466 DEL 9 DICEMBRE 2020- DETERSUNDT ITALIA SRL	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	421,52	PAGATO	N	V40000466
45	18/02/2021	652,72	2330056 - LYRECO ITALIA SRL	652,72	ANNULLATO	N	
46	18/02/2021	SALDO FATTURA N. V40000467 DEL 9 DICEMBRE 2020 - DETERSUNDT ITALIA SRL	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	159,48	PAGATO	N	V40000467
47	19/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N 0010012013 DEL 30 NOVEMBRE 2020 - LYRECO ITALIA SRL	2330056 - LYRECO ITALIA SRL	652,72	PAGATO	N	0010012013
48	19/02/2021	saldo fattura n. 112/A DEL 9 DICEMBRE 2020 - RUFFOLI SNC	666128 - RUFFOLI	60,42	PAGATO	N	1112/A
49	19/02/2021	SPESE GESTIONE TENUTA CONTO IV TRIM 2020	664759 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	200	PAGATO	N	
50	19/02/2021	IVA su fatt.FERRAMENTA MODERNA-carrello portaoggetti emergenza Covid-19	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	53,90	PAGATO	S	111 /PA
51	19/02/2021	iva su fattura 2225/2020 ADPARTNERS SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	17,20	PAGATO	S	2225/2020
52	19/02/2021	IVA su fattura n. 15Pa dell'11/11/2020- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	156,38	PAGATO	S	15PA/2020
53	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 23/PA DEL 21 DICEMBRE 2020.	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	58,61	PAGATO	S	23PA/2020
54	19/02/2021	IVA SU FATTURA N 11PA DEL 26 NOVEMBRE 2020	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	5821,20	PAGATO	S	11PA
55	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 740 DEL 30 NOVEMBRE 2020- CONSORZIO SIENA C.O.G.E.S.	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	330	PAGATO	S	740
56	19/02/2021	iva su fattura 20092 del 30 ottobre 2020- CLEAN ACCENT SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	82,01	PAGATO	S	20092 /20
57	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 10PA DEL 26/11/2020	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	198	PAGATO	S	10PA
58	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 266 DEL 26/11/2020	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	12,59	PAGATO	S	266
59	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 265 DEL 26/11/2020	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	60,90	PAGATO	S	265
60	19/02/2021	INFOPOINT SAS iva su fattura n. 38/PA del 30 Novembre 2020 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	59,40	PAGATO	S	0000038/PA
61	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. V40000466 - DETERSUNDT ITALIA SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	88,84	PAGATO	S	V40000466
62	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 0010012013 DEL 30 NOVEMBRE 2020- LYRECO ITALIA SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	143,60	PAGATO	S	0010012013
63	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 1112/A del 9 Dicembre 2020 - RUFFOLI SNC	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	13,29	PAGATO	S	1112/A
64	23/02/2021	imponibile fattura n. 458/E - ALBAMATIC SRL- CTS 3° ANNUALITA'	1110956 - ALBAMATIC SRL	4757	PAGATO	N	458/E
65	23/02/2021	IVA SU FATTURA N. 458/E DEL 16 NOVEMBRE 2020 - CTS 3° ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	759,44	PAGATO	S	458/E
66	23/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 2/867 DEL 24 NOVEMBRE 2020 - CTS 3° ANNUALITA'	1297003 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	885,25	PAGATO	N	2/867
67	23/02/2021	IVA SU FATTURA N. 2/867 DEL 24 NOVEMBRE 2020- CTS 3° ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	194,76	PAGATO	S	2/867
68	23/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. PA-126 DEL 30 NOVEMBRE 2020 - CTS 3° ANNUALITA'	2914889 - ECCOME DI OMODEO STEFANIA	67	PAGATO	N	PA-126
69	23/02/2021	imponibile fattura n. 471/2020/PA DEL 30 NOVEMBRE 2020- CTS 3° ANNUALITA'	2890533 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	1230	PAGATO	N	471/2020/PA
70	23/02/2021	IVA SU FATTURA 471/2020/PA LEONARDO AUSILIONLINE SRL - CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	270,60	PAGATO	S	471/2020/PA
71	24/02/2021	imponibile fattura n. 438/E - ALBAMATIC SRL - CTS 3° ANNUALITA'	1110956 - ALBAMATIC SRL	1945	PAGATO	N	438/E
72	24/02/2021	IVA SU FATTURA N. 438/E - ALBAMATIC S.R.L. - CTS 3° ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	427,90	PAGATO	S	438/E
73	24/02/2021	IVA SU FATTURA N. 497/E DELL'11 DICEMBRE 2020- CTS 3° ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	168,74	PAGATO	S	497/E
74	24/02/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 497/E DELL'11/12/2020- ALBAMATIC SRL- CTS 3° ANNUALITA'	1110956 - ALBAMATIC SRL	907	PAGATO	N	497/E
75	25/02/2021	Rimborso quota di iscrizione A.S. 2020/2021	3315064 - CERCIELLO FIORINDA	30	PAGATO	N	
76	26/02/2021	Rimborso quota di iscrizione A.S. 2020/2021	3275740 - PETRINI MONICA	30	PAGATO	N	
77	02/03/2021	Imponibile fattura n. v3-13581- CTS 3 ANNUALITA'	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1695,50	PAGATO	N	V3-13581
78	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. V3-13581- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	373,01	PAGATO	S	V3-13581
79	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 14/04 - CTS 3 ANNUALITA'	3017011 - ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE	584,43	PAGATO	N	14/04

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

80	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. 14/04- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	128,57	PAGATO	S	14/04
81	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 0000783/PA - CTS 3 ANNUALITA'	1827024 - AUXILIA SRL	218	PAGATO	N	0000783/PA
82	02/03/2021	IVA SU FATTURA 0000783/PA-CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	47,96	PAGATO	S	0000783/PA
83	02/03/2021	imponibile fattura n. 1124- CTS 3 ANNUALITA'	3197068 - PRISMA SRL	636,24	PAGATO	N	1124
84	02/03/2021	IVA SU FATTURA N 1124- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	25,45	PAGATO	S	1124
85	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 26/20 - CTS 3 ANNUALITA'	3316935 - BRUCALIFFO GIOCHI	79,43	PAGATO	N	FPA 26/20
86	02/03/2021	IVA SU FATTURA N.FPA 26/20 - CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	17,47	PAGATO	S	FPA 26/20
87	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 32PA- CTS 3 ANNUALITA'	1827024 - AUXILIA SRL	1231	PAGATO	N	32PA
88	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. 32 PA- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	270,82	PAGATO	S	32PA
89	02/03/2021	imponibile fattura n. 9PA/2021- CTS 3 ANNUALITA'	3014582 - GIOCABILITÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	118,02	PAGATO	N	9PA/2021
90	02/03/2021	iva su fattura 9PA/2021- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	25,96	PAGATO	S	9PA/2021
91	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. V3-16543- CTS 3 ANNUALITA'	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	273,69	PAGATO	N	V3-16543
92	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. V3-16543 - CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	60,21	PAGATO	S	V3-16543
93	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 2020906488- CTS 2 ANNUALITA'	2889066 - BARBIERI SRL	1391	PAGATO	N	2020906488
94	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. 2020906488- CTS 2 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	55,64	PAGATO	S	2020906488
95	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. V3-117- CTS 3 ANNUALITA'	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	163,51	PAGATO	N	V3-117
96	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. V3-117- CTS 3 ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	35,97	PAGATO	S	V3-117
97	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. V40000378- DETERSUNDT (materiale igienico-sanitario)	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	1932,51	PAGATO	N	V40000378
98	02/03/2021	iva su fattura n. v40000378- DETERSUNDT- (materiale igienico sanitario)	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	397,73	PAGATO	S	V40000378
99	02/03/2021	servizio sanificazione professionale certificata di ambienti scolastici	3249506 - SEI- SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	2380	PAGATO	N	002043
100	02/03/2021	IVA su fatt. servizio sanificazione prof.le certif.scolastica-Emergenza da Covid-19	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	523,60	PAGATO	S	002043
101	02/03/2021	fattura n. 01265/21 - Euroedizioni	556094 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	80	PAGATO	N	01265/21
102	02/03/2021	imponibile fattura n. FT/ACC/V2/0013911 (acquisto mascherine)	3267636 - ETERNEDILE	428,50	PAGATO	N	FT/ACC/V2/0013911
103	02/03/2021	Iva su acquisto mascherine	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	21,43	PAGATO	S	FT/ACC/V2/0013911
104	02/03/2021	saldo fattura n. 3/Fe del 1 Febbraio 2021	3298591 - ZIGUELE SOCIETA' COOPERATIVA	536	PAGATO	N	3/FE
105	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 0001305PA- UNIEURO	1093359 - UNIEURO	565,84	PAGATO	N	0001305PA
106	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. 0001305PA- UNIEURO	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	124,48	PAGATO	S	0001305PA
107	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 00059/2021/V21/4 - REKORDATA	2363416 - REKORDATA SRL	5130	PAGATO	N	00059/2021/V21/4
108	02/03/2021	IVA SU FATTURA N. 00059/2021/V21/4- REKORDATA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	1128,60	PAGATO	S	00059/2021/V21/4
109	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 23 - INFOPOINT	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	245,08	PAGATO	N	23
110	02/03/2021	Iva su FATTURA N. 23 INFOPOINT	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	53,92	PAGATO	S	23
111	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. P-1- GNUTECH SRL	1320486 - GNUTECH S.r.l.	100	PAGATO	N	P-1
112	02/03/2021	IVA SU FATTURA P-1 GNUTECH SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	22	PAGATO	S	P-1
113	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. V40000027 - DETERSUNDT	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	725	PAGATO	N	V40000027
114	02/03/2021	Iva su fattura v40000027- Detersundt	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	126,53	PAGATO	S	V40000027
115	02/03/2021	Acquisto materiale didattico/Cancelleria	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	105,89	PAGATO	N	V3-2053
116	02/03/2021	Iva su fattura n. v3-2053 acquisto materiale didattico/cancelleria - Borgione	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	23,29	PAGATO	S	V3-2053
117	02/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. V3-2054- BORGIONE	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	195,90	PAGATO	N	V3-2054
118	02/03/2021	iva su fattura v3-2054 - BORGIONE	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	39,13	PAGATO	S	V3-2054
119	03/03/2021	imponibile fattura n. 11/PA - PRO.DIGI SRL	555528 - PRO.DIGI Srl	930	PAGATO	N	11/PA

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

120	03/03/2021	IVA SU FATTURA 11/PA PRO.DIGI SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	204,60	PAGATO	S	11/PA
121	03/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 10/PA- PRO.DIGI SRL	555528 - PRO.DIGI Srl	131	PAGATO	N	10/PA
122	03/03/2021	IVA SU FATTURA N. 10/PA PRO.DIGI SRL	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	28,82	PAGATO	S	10/PA
123	05/03/2021	fattura n. FPA 1/21 - Mediazione linguistico e culturale	3273543 - PIERI BENEDETTA	1581,97	PAGATO	N	FPA 1/21
124	09/03/2021	IVA su fatt.ELETRONICA TOSCANA-MONITOR PROMETHEAN CON CARRELLO ED INTERVENTI INSTALLAZIONE	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	994,40	PAGATO	N	
125	15/03/2021	Acquisto cartucce per stampante- imponibile fattura n. 0000003/PA	2569818 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	34,43	PAGATO	N	0000003/PA
126	15/03/2021	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI-IMPONIBILE FATTURA N. 0000011/PA	2569818 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	180	PAGATO	N	0000011/PA
127	15/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 14592/2021/V1	1622015 - GBR Rossetto Spa	30	PAGATO	N	14592/2021/V1
128	15/03/2021	manutenzione e sostituzione prezzi defibrillatore-IMPONIBILE FATTURA N. E/68	3315017 - SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRLU	504	PAGATO	N	E/68
129	15/03/2021	acquisto materiale didattico - imponibile fattura n. v3-3999Progetto School food	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	190,51	PAGATO	N	V3-3999
130	15/03/2021	imponibile fattura n.v3-4217- progetto school food	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	75,94	PAGATO	N	V3-4217
131	15/03/2021	imponibile fattura n. v3-4693- progetto school food	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	98,77	PAGATO	N	V3-4693
132	15/03/2021	LICENZA GENIUSUITE- imponibile fattura n. FPA/11/21	3138943 - KEDEA DESIGN SAS DI BIANCARDI D. & C	490	PAGATO	N	FPA 11/21
133	15/03/2021	Acquisto materiale igienico-sanitario - imponibile fattura n. 2542/21	555352 - CLEAN ACCENT SRL	328,20	PAGATO	N	2542 /21
134	15/03/2021	imponibile fattura n. 11PA- CTS 3 ANNUALITA'	3273350 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	3785	PAGATO	N	11PA
135	15/03/2021	saldo fattura n. 1021008914	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	3,92	PAGATO	N	1021008914
136	15/03/2021	saldo fattura n. 1021023171	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	7,42	PAGATO	N	1021023171
137	15/03/2021	saldo fattura n. 1021045497- posteitaliane spa	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	2,94	PAGATO	N	1021045497
138	18/03/2021	iva su fattura n. 0000003/PA - acquisto cartucce	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	7,57	PAGATO	S	0000003/PA
139	18/03/2021	IVA SU fattura n. 0000011/PA - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	39,60	PAGATO	S	0000011/PA
140	18/03/2021	IVA SU FATTURA N. 14592/2021/V1- GBR ROSSETTO SPA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	6,60	PAGATO	S	14592/2021/V1
141	18/03/2021	Iva su fattura n. E/68 -Sienamedical di Stefano Ricucci srl	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	110,88	PAGATO	S	E/68
142	18/03/2021	Iva su fattura n. v3-3999 - Borgione	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	41,91	PAGATO	S	V3-3999
143	18/03/2021	Iva su fattura n. v3-4217- borgione centro didattico srl	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	16,71	PAGATO	S	V3-4217
144	18/03/2021	Iva su fattura n. v3-4693 - borgione centro didattico srl	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	21,73	PAGATO	S	V3-4693
145	18/03/2021	IVA SU FATTURA N. FPA 11/21 LICENZA GENIUSUITE- KEDEA DESIGN	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	107,80	PAGATO	S	FPA 11/21
146	18/03/2021	Iva su acquisto materiale igienico-sanitario - Clean Accent- FATTURA N. 2542/21	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	50,27	PAGATO	S	2542 /21
147	18/03/2021	IVA SU FATTURA 11/PA - CTS 3° ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	832,70	PAGATO	S	11PA
148	06/04/2021	imponibile fattura n. 127962/2020/v1	1622015 - GBR Rossetto Spa	154,27	PAGATO	N	127962/2020/V1
149	06/04/2021	iva su fattura n. 127962/2020/V1	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	33,94	PAGATO	S	127962/2020/V1
150	06/04/2021	imponibile fattura n. 11/PA/2020	2897826 - BIT PLANET	57,38	PAGATO	N	11/PA/2020
151	06/04/2021	IVA SU FATTURA N. 11/PA/2020	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	12,62	PAGATO	S	11/PA/2020
152	06/04/2021	imponibile fattura n. 0000015/PA- ACQUISTO TONER	2569818 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	138	PAGATO	N	0000015/PA
153	06/04/2021	Iva su acquisto 2 toner - cancelli srl tuttufficio	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	30,36	PAGATO	S	0000015/PA
154	06/04/2021	Acquisto materiale igienico-sanitario. Imponibile fattura n. V40000089	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	430,70	PAGATO	N	V40000089
155	06/04/2021	Iva su fattura N. V40000089- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	72,65	PAGATO	S	V40000089
156	08/04/2021	prodotti antinfornistici-sanitari per operatori scolastici-emergenza da Covid-19	3249518 - CLAUDIO GROUP SRLS UNIPERSONALE	567	PAGATO	N	FATTPA 21_20
157	08/04/2021	saldo fattura n.FATTPA 21_20	3249518 - CLAUDIO GROUP SRLS UNIPERSONALE	42,67	PAGATO	N	FATTPA 21_20
158	09/04/2021	Iva su fattura n. FATTPA 21_20	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	134,13	PAGATO	S	FATTPA 21_20
159	13/04/2021	GESTIONE TENUTA CONTO I TRIM 2021	664759 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	200	PAGATO	N	
160	13/04/2021	Compenso su sportello CTS-a.s. 2019/2020	1244977 - PECCHIA SABRINA	153,30	PAGATO	N	
161	13/04/2021	Compenso su sportello Autismo- a.s. 2019/2020	1043181 - ROSSI CLARA	447,12	PAGATO	N	
162	13/04/2021	Compenso su sportello Autismo-a.s. 2019/2020	1244978 - TONINELLI CARLA	114,97	PAGATO	N	

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

163	13/04/2021	Compenso su sportello Autismo-a.s. 2019/2020	2657790 - BONECHI MARIKA	204,40	PAGATO	N	
164	13/04/2021	Compenso su sportello Autismo-a.s. 2019/2020	2793667 - BELLAVIA DELFINA	127,75	PAGATO	N	
165	13/04/2021	IRPEF su attività relativa allo sportello autismo e cts	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	387,46	PAGATO	N	
166	13/04/2021	IRAP su attività relativa allo sportello autismo e cts	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	121,98	PAGATO	N	
167	22/04/2021	imponibile fattura n. 00229/2021/V21/4 (acquisto IPAD + CUSTODIE)	2363416 - REKORDATA SRL	3564	PAGATO	N	00229/2021/V21/4
168	22/04/2021	Iva su fattura n. 00229/2021/V21/A (acquisto IPAD+ CUSTODIE)	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	784,08	PAGATO	S	00229/2021/V21/4
169	22/04/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 199 (ACQUISTO TARGHETTE- ETICHETTE PON)	2382737 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	81	PAGATO	N	199
170	22/04/2021	IVA SU FATTURA N. 199 (ACQUISTO TARGHETTE-ETICHETTE)	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	17,82	PAGATO	S	199
171	22/04/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 926/PA	3179321 - C & C CONSULTING SPA	547,90	PAGATO	N	926/PA
172	22/04/2021	iva su fattura n. 926/PA- C&C CONSULTING S.P.A	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	120,54	PAGATO	S	926/PA
173	22/04/2021	IMPONIBILE FATTURA N.0140-000057 (ACQUISTO MOUSE + CARD READER)	2274868 - BIANCHI ELETTRONICA Spa	101,61	PAGATO	N	0140-000057
174	22/04/2021	IVA SU FATTURA N.0140-000057	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	22,36	PAGATO	S	0140-000057
175	22/04/2021	SALDO FATTURA N. FPA 2/21	3273543 - PIERI BENEDETTA	791,98	PAGATO	N	FPA 2/21
176	22/04/2021	SALDO fattura n. 10 -acquisto libri scuola primaria Peruzzi	967728 - Libreria Mondadori di Gulliver Siena sri	352,74	PAGATO	N	10
177	22/04/2021	fattura n. 6/E- servizio guida siena	2409335 - MANNA ANTONELLA	302	PAGATO	N	6/E
178	22/04/2021	imponibile fattura n. 89/P - CTS III ANNUALITA'	3311438 - MEDI-SAN CENTRO AUSILI S.N.C.	1590	PAGATO	N	89/P
179	22/04/2021	IVA SU FATTURA N. 89/P- CTS III ANNUALITA'	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	63,60	PAGATO	S	89/P
180	06/05/2021	Compenso accessorio progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	3341182 - CARUSI CRISTIANA	232,12	PAGATO	N	
181	06/05/2021	compenso accessorio- progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	2657745 - MORMILE FRANCESCA	232,12	PAGATO	N	
182	06/05/2021	IRPEF su compensi accessori docenti Carusi-Mormile progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	171,70	PAGATO	N	
183	06/05/2021	IRAP su compenso accessorio docenti Carusi-Mormile Progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	59,50	PAGATO	N	
184	06/05/2021	INPDAP F.DO PENSIONI CAR.DIP. e STATO su comp.accessorio docenti Carusi-Mormile progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	231	PAGATO	N	
185	06/05/2021	INPDAP F.DO CREDITO DIP. su comp. acc. progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 - docenti Mormile-Carusi	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	2,46	PAGATO	N	
186	20/05/2021	imponibile fattura n. 36343/2021/V1 del 29 Marzo 2021	1622015 - GBR Rossetto Spa	30	PAGATO	N	36343/2021/V1
187	20/05/2021	iva su fattura 36343/2021/V1- GBR ROSSETTO SPA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	6,60	PAGATO	S	36343/2021/V1
188	20/05/2021	ASSISTENZA SU PROC. INFORMATICHE - imponibile fattura n. v3/100	553262 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	491,80	PAGATO	N	V3/100
189	20/05/2021	iva su fattura v3/100 - assistenza su proc. informatiche	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	108,20	PAGATO	S	V3/100
190	20/05/2021	Acquisto materiale igienico-sanitario Detersundt	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	734,30	PAGATO	N	V40000134
191	20/05/2021	iva su acquisto materiale igienico sanitario - Detersundt	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	131,63	PAGATO	S	V40000134
192	20/05/2021	Nomina responsabile per protezione Dati-imponibile fattura n.v3/131	553262 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	550	PAGATO	N	V3/131
193	20/05/2021	iva su acquisto servizio DPO- fattura n. v3/131	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	121	PAGATO	S	V3/131
194	20/05/2021	saldo fattura n. 1021097349	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	7,65	PAGATO	N	1021097349
195	20/05/2021	materiale didattico- imponibile fattura n. v3-10668	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	168,53	PAGATO	N	V3-10668
196	20/05/2021	iva su acquisto materiale didattico- Borgione	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	37,07	PAGATO	S	V3-10668
197	20/05/2021	imponibile fattura 358PA - CTS III ANNUALITA'	1827024 - AUXILIA SRL	700	PAGATO	N	358PA
198	20/05/2021	IVA SU FATTURA N. 358 PA- CTS	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	154	PAGATO	S	358PA
199	20/05/2021	fattura n. 83-21 del 4 maggio 2021	1002121 - LIBRERIA BECARELLI	367,18	PAGATO	N	83-21
200	20/05/2021	FATTURA N. 80-21 DEL 3/05/2021	1002121 - LIBRERIA BECARELLI	224	PAGATO	N	80-21
201	08/06/2021	Compenso per corso di aggiornamento su Classroom- 15 ore	3354527 - GIANSAntI STEFANIA	452,45	PAGATO	N	
202	08/06/2021	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE "METODOLOGIE ATTIVE E AGENDA 2030"- 10 ORE	3311474 - ONORI EMILIANO	365	PAGATO	N	
203	08/06/2021	irpef su compenso per corso di aggiornamento- Giansanti	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	167,35	PAGATO	N	
204	08/06/2021	IRPEF su compenso corso di formazione Metodologie attive e Agenda 2030- ONORI	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	135	PAGATO	N	

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

205	08/06/2021	IRAP su compenso corso di aggiornamento-Giansanti	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	52,68	PAGATO	N	
206	08/06/2021	IRAP su compenso corso di formazione "Metodologie Attive e Agenda 2030"- ONORI	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	42,50	PAGATO	N	
207	25/06/2021	Compenso per incarico animatore digitale	3354527 - GIANSAANTI STEFANIA	499,77	PAGATO	N	
208	25/06/2021	Irpef su attività di animatore digitale- Prof.ssa Giansanti Stefania	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	184,85	PAGATO	N	
209	25/06/2021	Irpef su compenso per animatore digitale-Prof.ssa Giansanti Stefania	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	64,05	PAGATO	N	
210	25/06/2021	Inpdap f.do pensioni carico dipendente e carico stato su compenso per animatore digitale-Prof.ssa Giansanti Stefania	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	248,69	PAGATO	N	
211	25/06/2021	Inpdap f.do credito dipendente su compenso per attività di animatore digitale	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	2,64	PAGATO	N	
212	01/07/2021	imponibile fattura n. 1569/PA	1865754 - MADISOFT SPA	1200	PAGATO	N	0000001569/PA
213	01/07/2021	iva su rinnovo servizi nuvola- Fattura n. 1569/PA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	264	PAGATO	S	0000001569/PA
214	01/07/2021	acquisto materiale igienico sanitario - FATTURA N. 5733/21	555352 - CLEAN ACCENT SRL	548,30	PAGATO	N	5733 /21
215	01/07/2021	iva su acquisto materiale igienico-sanitario-FATTURA N. 5733/21	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	111,28	PAGATO	S	5733 /21
216	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 12100600010000029404	1084635 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	311,31	PAGATO	N	12100600010000029404
217	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 12100600010000029404-DECATHLON	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	68,49	PAGATO	S	12100600010000029404
218	01/07/2021	acquisto materiale igienico-sanitari detersundi	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	805,70	PAGATO	N	V40000189
219	01/07/2021	iva su acquisto materiale igienico-sanitario FATTURA N. V40000189	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	147,33	PAGATO	S	V40000189
220	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 12100605780000000125- DECATHLON	1084635 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	90,43	PAGATO	N	12100605780000000125
221	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 12100605780000000125-DECATHLON	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	19,89	PAGATO	S	12100605780000000125
222	01/07/2021	saldo fattura n. 425/21	3348664 - CE.DI.M.A. DI MARONGIU ALESSANDRO	1224,20	PAGATO	N	425/21
223	01/07/2021	imponibile fattura n. 238	2258344 - SIENA TIMBRI 2000 S.N.C.	96	PAGATO	N	238
224	01/07/2021	iva su fattura 238- siena timbri 2000	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	21,12	PAGATO	S	238
225	01/07/2021	imponibile fattura n. 26/PA	2569818 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	112,57	PAGATO	N	0000026/PA
226	01/07/2021	iva su fattura n. 26/PA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	24,77	PAGATO	S	0000026/PA
227	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 12100605780000000145	2665949 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	12,25	PAGATO	N	12100605780000000145
228	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 12100605780000000145	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	2,70	PAGATO	S	12100605780000000145
229	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. V3-14978	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	148,54	PAGATO	N	V3-14978
230	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. V3-14978	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	32,68	PAGATO	S	V3-14978
231	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 607/A	666128 - RUFFOLI	1085,29	PAGATO	N	607/A
232	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 607/A	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	234,90	PAGATO	S	607/A
233	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 175	2935444 - EASY Labs Srl	3688	PAGATO	N	175
234	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 175- EASY LABS	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	300,52	PAGATO	S	175
235	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 262	3249510 - FUSI & FUSI	162	PAGATO	N	262
236	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 262- FUSI E FUSI	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	35,64	PAGATO	S	262
237	01/07/2021	SALDO FATTURA N. 1021136053	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	19,44	PAGATO	N	1021136053
238	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N.4279120323	3364267 - WUERTH S.R.L.	330	PAGATO	N	4279120323
239	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 4279120323-WUERTH	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	72,60	PAGATO	S	4279120323
240	01/07/2021	Acquisto cartucce - IMPONIBILE FATTURA N. 1/S-PA	2147405 - MARFIO SRL	54,83	PAGATO	N	1/S-PA
241	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 1/S-PA MARFIO SRL- SIENA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	12,06	PAGATO	S	1/S-PA
242	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 67853/2021/V1	1622015 - GBR Rossetto Spa	50,48	PAGATO	N	67853/2021/V1
243	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 67853/2021/V1	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	11,11	PAGATO	S	67853/2021/V1
244	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 2100056	3360371 - CISALFA SPORT SPA	88,52	PAGATO	N	2100056
245	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 2100056 - CISALFA SPORT	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	19,48	PAGATO	S	2100056
246	01/07/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 44718	2279015 - CAMPUSTORE	576	PAGATO	N	44718
247	01/07/2021	IVA SU FATTURA N. 44718	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	126,72	PAGATO	S	44718
248	01/07/2021	SALDO FATTURA N. 1021159236	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	14,21	PAGATO	N	1021159236
249	12/07/2021	servizio RSPG 2020-21 con supporto attività formative per gestione emergenza sanitaria Covid-19 nella scuola	2773848 - STUDIO TECNICO LENZI	2687,25	PAGATO	N	20

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

250	12/07/2021	RITENUTA SU SERVIZIO DI RSPP	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	500	PAGATO	N	20
251	15/07/2021	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO II TRIM 2021	664759 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	200	PAGATO	N	
252	15/07/2021	servizio di supporto psicologico - (periodo dicembre-gennaio)	3330403 - SCALI GIULIA	803,92	PAGATO	N	2/PA-2021
253	15/07/2021	Ritenuta su servizio di assistenza psicologica-medica anno 2020	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	196,08	PAGATO	N	2/PA-2021
254	15/07/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA-PERIODO GENNAIO-GIUGNO	3330403 - SCALI GIULIA	1929,41	PAGATO	N	3/PA-2021
255	15/07/2021	ritenuta irpef su servizio di assistenza psicologica (periodo gennaio-giugno)	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	470,59	PAGATO	N	3/PA-2021
256	15/07/2021	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 8/07/2021	3364368 - CIUOLI GIULIA	450	PAGATO	N	2/PA
257	15/07/2021	compenso accessorio progetto Matematica più attiva- Piano Scuola estate 2021	1536741 - CHIAROLANZA ANTONELLA	348,20	PAGATO	N	
258	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetto orikami a.s.2020/21	3371108 - FLORES CLAUDIA	464,24	PAGATO	N	
259	15/07/2021	compenso accessorio progetto noi giochi_amo-Piano scuola estate 2021	3341182 - CARUSI CRISTIANA	493,26	PAGATO	N	
260	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetto Il giro di Siena- Piano Scuola estate 2021	1663400 - BUTINI MICHELA	441	PAGATO	N	
261	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetto Il giro di Siena- Piano Scuola estate 2021	1750824 - LOMBARDINI PANNILINI BENEDETTA	493,26	PAGATO	N	
262	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetto LEARN WITH ART- Piano Scuola estate 2021	3371143 - CANGIOLINI SARA	232,12	PAGATO	N	
263	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetto LEARN WITH ART- Piano Scuola estate 2021	2842563 - COPPOLA DEBORA	261,14	PAGATO	N	
264	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetto MOVIMENT-ART- Piano Scuola estate 2021	3371161 - CAMPANELLA SILVIA	261,14	PAGATO	N	
265	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetti 4riambientiamoci e in scena con Gianni Rodari - Piano Scuola estate 2021	3371178 - APA ZAIRA	377,19	PAGATO	N	
266	15/07/2021	compenso accessorio incarico progetti 4riambientiamoci e In scena con Gianni Rodari- Piano Scuola estate 2021	3371194 - ROCCHINI SERENA	377,19	PAGATO	N	
267	15/07/2021	Incarico esperto esterno Progetto Motoria- Piano Scuola Estate 2021	3360642 - MAZZA LORENZO	663,59	PAGATO	N	
268	15/07/2021	INCARICO ESPERTO PROGETTI A SPASSO PER LA COSTITUZIONE E SCRITTURA CREATIVA- PIANO SCUOLA ESTATE 2021	3371214 - BIANCIARDI SAIDA	700,46	PAGATO	N	
269	15/07/2021	compenso accessorio incarico docenza progetto P.E.Z. (H10)	3017510 - MIGLIORINI SILVIA	232,12	PAGATO	N	
270	15/07/2021	compenso accessorio incarico docenza progetto P.E.Z. H (10)	2169425 - RONCUCCI MONICA	232,12	PAGATO	N	
271	15/07/2021	compenso accessorio incarico docenza progetto P.E.Z. (H10)	1159743 - GRAGNOLI PAOLO	232,12	PAGATO	N	
272	15/07/2021	compenso accessorio incarico docenza progetto P.E.Z. (H42)	3211906 - FELICI CRISTINA	974,91	PAGATO	N	
273	15/07/2021	compenso accessorio incarico docenza progetto P.E.Z. (H 8)	1159743 - GRAGNOLI PAOLO	185,70	PAGATO	N	
274	15/07/2021	compenso accessorio incarico docenza progetto P.E.Z. (H6)	3371234 - PICCHI LAURA	139,27	PAGATO	N	
275	15/07/2021	COMPENSO ACCESSORIO PER INCARICO GESTIONE PRATICHE CTS A.S. 2020/2021	3371238 - DRAGONETTI ANTONELLA	480,82	PAGATO	N	
276	15/07/2021	IRPEF SU COMPENSI - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (PERUZZI)	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	1386,52	PAGATO	N	
277	15/07/2021	IRAP SU COMPENSI - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (PERUZZI)	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	480,47	PAGATO	N	
278	15/07/2021	INPDAP F.DO PENSIONI CARICO DIP. E CARICO STATO SU COMPENSI - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (PERUZZI)	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	1865,34	PAGATO	N	
279	15/07/2021	INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSI - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (PERUZZI)	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	19,79	PAGATO	N	
280	15/07/2021	IRPEF SU INCARICO MAZZA E BIANCIARDI - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (PERUZZI)	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	341,02	PAGATO	N	
281	15/07/2021	IRAP SU INCARICO MAZZA E BIANCIARDI - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (PERUZZI)	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	144,93	PAGATO	N	
282	15/07/2021	IRPEF SU COMPENSI PROGETTI PEZ A.S. 2019/2020 GRAGNOLI-FELICI-MIGLIORINI-RONCUCCI	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	618,13	PAGATO	N	
283	15/07/2021	IRAP SU PROGETTI PEZ 2019/2020-GRAGNOLI-RONCUCCI-FELICI- MIGLIORINI	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	214,20	PAGATO	N	
284	15/07/2021	INPDAP F.DO PENSIONI SU PROGETTI PEZ 2019/2020- GRAGNOLI-RONCUCCI-FELICI-MIGLIORINI	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	831,60	PAGATO	N	
285	15/07/2021	INPDAP F.DO CREDITO SU PROGETTI PEZ 2019/2020- GRAGNOLI-RONCUCCI-FELICI-MIGLIORINI	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	8,84	PAGATO	N	
286	15/07/2021	IRPEF SU PROGETTI PEZ 2020/2021-GRAGNOLI-PICCHI	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	120,19	PAGATO	N	
287	15/07/2021	IRAP SU PROGETTI PEZ 2020/2021-GRAGNOLI-PICCHI	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	41,65	PAGATO	N	
288	15/07/2021	INPDAP F.DO PENSIONI SU PROGETTI PEZ 2020/2021- GRAGNOLI-PICCHI	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	161,70	PAGATO	N	
289	15/07/2021	INPDAP F.DO CREDITO SU PROGETTI PEZ 2020/2021- GRAGNOLI-PICCHI	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	1,72	PAGATO	N	
290	15/07/2021	IRPEF SU INCARICO DRAGONETTI GESTIONE PRATICHE CTS	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	177,84	PAGATO	N	

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

291	15/07/2021	IRAP SU INCARICO DRAGONETTI GESTIONE PRATICHE CTS	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	61,63	PAGATO	N	
292	15/07/2021	INPDAP F.DO PENSIONI SU INCARICO DRAGONETTI GESTIONE PRATICHE CTS	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	239,25	PAGATO	N	
293	15/07/2021	INPDAP F.DO CREDITO SU INCARICO DRAGONETTI GESTIONE PRATICHE CTS	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	2,54	PAGATO	N	
294	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3340622 - AFFRINI VERONICA	134,56	PAGATO	N	
295	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3332818 - RAVAGNI SIMONE	78,56	PAGATO	N	
296	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3332988 - TRABALZINI LUCA	67,28	PAGATO	N	
297	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3333178 - BARBAGLI FRANCESCA	67,28	PAGATO	N	
298	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3333539 - CAPANNOLI NICOLA	67,28	PAGATO	N	
299	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3056318 - FABBRIO MARIA SIMONA	39,28	PAGATO	N	
300	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3333785 - DE SANCTIS FEDERICA	39,28	PAGATO	N	
301	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3339189 - RICCI MONICA	39,28	PAGATO	N	
302	23/07/2021	Rimborso quota prescuola a.s. 2019/2020-sospeso per emergenza covid	3340123 - BALDI CLAUDIA	67,28	PAGATO	N	
303	23/07/2021	Rimborso quota miglioramento offerta formativa non dovuta a.s. 2021/2022	3374201 - CHIAPPELLONI MARCO	30	PAGATO	N	
304	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3361132 - LEO RITALBA	214,76	PAGATO	N	
305	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3356513 - CARLI EMILIO	59,10	PAGATO	N	
306	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3346363 - NATTONI FRANCESCA	59,10	PAGATO	N	
307	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3344784 - D'ANGELO SALVATORE	23,64	PAGATO	N	
308	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3342399 - DE MITRI ANNA CLELIA	61,88	PAGATO	N	
309	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3338188 - MAGNESCHI DANIELA	21,67	PAGATO	N	
310	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3339844 - PHEIKRISMVILI IOSEB	35,46	PAGATO	N	
311	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3337814 - PEREIRA SONIA MARIA	59,10	PAGATO	N	
312	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3337047 - CAPPELLI LUCA	21,67	PAGATO	N	
313	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3337150 - KOLLICINAKU ANAIRDA	21,67	PAGATO	N	
314	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3337161 - BOSCHI SALLY EGLLY	35,46	PAGATO	N	
315	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3337055 - CAPACCI ANNALISA	47,28	PAGATO	N	
316	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3059853 - FRUNZE SILVIA	21,84	PAGATO	N	
317	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333771 - BUSATO DAVID	35,46	PAGATO	N	
318	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333779 - EUTROPI STEFANIA	35,46	PAGATO	N	
319	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333793 - NARCISO FRANCESCO	214,76	PAGATO	N	
320	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335003 - VIVIANO FRANCESCO	35,46	PAGATO	N	
321	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3334995 - OTTAVIANI DANIELA	35,46	PAGATO	N	
322	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335011 - GUERRI CLAUDIA	41,37	PAGATO	N	
323	23/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3059656 - PETTINI SIMONE	41,37	PAGATO	N	
324	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3061219 - PRISCO VINCENZO PAOLO	23,64	PAGATO	N	
325	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335038 - PERRINO GIUSEPPE	41,37	PAGATO	N	
326	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333554 - POLLICINO OTTAVIO	74,74	PAGATO	N	

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

327	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335472 - ANDREI FRANCESCA	102,74	PAGATO	N	
328	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335310 - COMETTI LUCA	59,10	PAGATO	N	
329	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335478 - FEDELI GIACOMO	47,28	PAGATO	N	
330	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3056343 - FIGUS GIANLUCA	23,64	PAGATO	N	
331	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333532 - BAGNOLESI FABIO	21,67	PAGATO	N	
332	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3335481 - NALDINI LAURA	35,46	PAGATO	N	
333	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333568 - COLLEPARDO ERMELINDA	47,28	PAGATO	N	
334	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3059597 - VALLESI MANUELA	43,34	PAGATO	N	
335	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333560 - PISCUOGLIO SALVATORE	143,72	PAGATO	N	
336	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333536 - POLLONI MARIA DILETTA	35,46	PAGATO	N	
337	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333351 - MONCADA SARAH	74,74	PAGATO	N	
338	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333331 - SEDDA DANIELA	41,37	PAGATO	N	
339	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333049 - MAGGI MARCO	38,22	PAGATO	N	
340	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3333000 - BOLOJAN RAMONA ILEANAN	23,64	PAGATO	N	
341	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332978 - NANNINI ANDREA	35,46	PAGATO	N	
342	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332942 - TAVARNESI FABIO	35,46	PAGATO	N	
343	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332846 - PISANESCHI ELISA	21,67	PAGATO	N	
344	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332853 - PALUMBO FILIPPO	21,67	PAGATO	N	
345	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332864 - SAVASTANO LUIGI	250,22	PAGATO	N	
346	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332893 - MANGANELLI FRANCESCO	51,22	PAGATO	N	
347	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332907 - FELAGO NICOLA	262,08	PAGATO	N	
348	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332911 - MONTI ANTONIETTA	262,08	PAGATO	N	
349	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332915 - BROGI FEDERICO	47,28	PAGATO	N	
350	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332918 - VALACCHI ALESSANDRA	35,46	PAGATO	N	
351	26/07/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3332935 - CIURLIA LUCA	70,92	PAGATO	N	
352	24/08/2021	Rimborso contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022 (quote eccedenti)	3378528 - FONTANI FEDERICO	60	PAGATO	N	
353	16/09/2021	Contributo per spese sostenute - "Il primo soccorso aggiornamento e uso del defibrillatore". Convenzione prot. 2920 del 16/04/2020	3389317 - ASSOCIAZIONE SIENA CUORE ONLUS	300	PAGATO	N	
354	16/09/2021	fattura n. 54 PA - Acquisto per Progetto "La rete blu" Sportelli di consulenza per l'autismo	3273350 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	2024	PAGATO	N	54 PA
355	16/09/2021	fattura n. 3053/PA - Acquisto per EFT Toscana	3179321 - C & C CONSULTING SPA	1580,84	PAGATO	N	3053/PA
356	16/09/2021	fattura n. 21FFIPA00170- ACQUISTO APP	2363416 - REKORDATA SRL	112,20	PAGATO	N	21FFIPA00170
357	16/09/2021	FATTURA N. 1/21 - SCOLFOOD	3362561 - VERTICALPRINT SRLS	136,12	PAGATO	N	FPA 1/21
358	16/09/2021	FATTURA N. 128-21 - PROGETTO SCOLFOOD	1002121 - LIBRERIA BECARELLI	428,85	PAGATO	N	128-21
359	16/09/2021	Imponibile fattura n. 55 PA- ACQUISTO MONITOR PROMETHEAN	3273350 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	3645	PAGATO	N	55 PA
360	16/09/2021	FATTURA N. 21- ACQUISTO MICROSOFT 365	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	81,97	PAGATO	N	211
361	16/09/2021	FATTURA N. 203- ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	650	PAGATO	N	203
362	16/09/2021	Compenso esperto esterno di lingua inglese	3328163 - PAL TUNDE NOEMI	1670,40	PAGATO	N	

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

363	16/09/2021	fattura n. 2/PA- PIANO SCUOLA ESTATE 2021	2413199 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE	1800	PAGATO	N	2/PA
364	16/09/2021	fattura n. 2/PA Progetto scoolfod	1392919 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA BOTTEGA DELLE ARTI	369,61	PAGATO	N	2/PA
365	16/09/2021	CONVENZIONE PROGRAMMA SCOOFFOOD "PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO".- IC CECCO ANGIOLIERI	3389528 - CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA	5232	PAGATO	N	
366	21/09/2021	IVA SU FATTURA 54 PA- elettronica toscana di Castelli Nicholas	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	445,28	PAGATO	S	54 PA
367	21/09/2021	IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FATTURA N. 3053/PA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	347,78	PAGATO	S	3053/PA
368	21/09/2021	IVA SU FATTURA FPA 1/21- Verticalprint srls	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	29,95	PAGATO	S	FPA 1/21
369	21/09/2021	IVA SU FATTURA N. 55 PA- Elettronica toscana di Castelli Nicholas	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	801,90	PAGATO	S	55 PA
370	21/09/2021	IVA SU FATTURA N 211 - Infopoint s.a.s.	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	18,03	PAGATO	S	211
371	21/09/2021	IVA SU FATTURA N. 203- infopointsiena s.a.s.	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	143	PAGATO	S	203
372	21/09/2021	IVA SU FATTURA N 128-21 - LIBRERIA BECARELLI SNC	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	58,21	PAGATO	S	128-21
373	22/09/2021	fattura n. 1 - Guida turistica - piano scuola estate 2021	3364872 - AZIENDA AGRICOLA MARGHERITA	300	PAGATO	N	1
374	04/10/2021	ritenuta irpef su estraneo amm.ne progetto lingua inglese- TUNDE NOEMI PAL	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	417,60	PAGATO	N	
375	04/10/2021	irap su compenso estraneo amm.ne progetto lingua inglese- TUNDE NOEMI PAL	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	177,48	PAGATO	N	
376	07/10/2021	COMPENSO PROGETTO ARTI E MESTIERI- modulo impariamo l'arte del riuso	3362640 - DAL PRA' GIOVANNA	221,20	PAGATO	N	
377	07/10/2021	ritenuta d'acconto su compenso estraneo amm.ne-Giovanna Dal Prà- prog. arti e mestieri	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	55,30	PAGATO	N	
378	07/10/2021	irap su compenso estraneo amm.ne- Giovanna dal Prà- prog. arti e mestieri	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	23,50	PAGATO	N	
379	07/10/2021	compenso estraneo amm.ne- modulo Pittura e decoro	3363883 - MARCHITTI ILARIA	276,50	PAGATO	N	
380	07/10/2021	ritenuta d'acconto su compenso estraneo amm.ne- Marchitti ilaria- Progetto arti e mestieri	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	69,12	PAGATO	N	
381	07/10/2021	irap su compenso estraneo amm.ne- marchitti ilaria- progetto arti e mestieri	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	29,38	PAGATO	N	
382	07/10/2021	compenso estraneo amm.ne- modulo arte e cucito- prog. arti e mestieri	3360703 - FALL ISMAILA	221,20	PAGATO	N	
383	07/10/2021	ritenuta acconto IRPEF su compenso estraneo amm.ne- Fall ismaila- prog. arti e mestieri	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	55,30	PAGATO	N	
384	07/10/2021	irap su compenso estraneo amm.ne- ismaila fall- prog. arti e mestieri	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	23,50	PAGATO	N	
385	07/10/2021	compenso accessorio su progetto lettura- Piano scuola estate 2021	3017503 - FAILLA CHIARA	199,90	PAGATO	N	
386	07/10/2021	compenso accessorio su recupero matematica- Piano scuola estate 2021	3371234 - PICCHI LAURA	232,12	PAGATO	N	
387	07/10/2021	compenso accessorio recupero matematica- Piano scuola estate 2021	3396778 - TAFFURI MARIA ROSARIA	232,12	PAGATO	N	
388	07/10/2021	compenso accessorio prog. shake-speriamo- Piano Scuola estate 2021	3396788 - RAHO CLAUDIA	348,18	PAGATO	N	
389	07/10/2021	compenso accessorio prog- e...state tra gli alberi- Piano Scuola Estate 2021	1159758 - MORETTI ANTONELLA	348,18	PAGATO	N	
390	07/10/2021	compenso accessorio prog- e...state tra gli alberi- Piano Scuola Estate 2021	1415534 - DONNICI PATRIZIA	348,18	PAGATO	N	
391	07/10/2021	compenso accessorio su progetto recupero inglese- Piano Scuola Estate 2021	3396802 - CARROZZA CHIARA	232,12	PAGATO	N	
392	07/10/2021	compenso accessorio su recupero inglese settembre- Piano scuola estate 2021	3396788 - RAHO CLAUDIA	232,12	PAGATO	N	
393	07/10/2021	compenso accessorio su progetto recupero matematica- Piano Scuola estate 2021	3354527 - GIANSAI STEFANIA	232,12	PAGATO	N	
394	07/10/2021	compenso accessorio su progetto recupero matematica- Piano scuola estate 2021	1159793 - SANTINELLI SONIA	232,12	PAGATO	N	
395	07/10/2021	irpef su progetti Piano scuola estate 2021- CECCO	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	975,38	PAGATO	N	
396	07/10/2021	IRAP su progetti piano scuola estate 2021- Cecco Angiolieri	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	338,01	PAGATO	N	
397	07/10/2021	inpdap f.do pensioni su progetti Piano Scuola Estate 2021- CECCO ANGIOLIERI	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	1312,23	PAGATO	N	
398	07/10/2021	inpdap f.do credito su progetti Piano Scuola estate 2021- CECCO ANGIOLIERI	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	13,96	PAGATO	N	
399	07/10/2021	Compenso su modulo Risveglio Muscolare- Progetto Arti e Mestieri- Piano scuola estate 2021- ricevuta prot. n. 6732 del 29/09/2021	3361150 - MENSINI MARIO	1200	PAGATO	N	
400	07/10/2021	acquisto strumenti musicali- fattura n. 243	689125 - CHECCACCI GIANGASTONE	474	PAGATO	N	243
401	07/10/2021	iva su fattura n. 243 checcacci giangastone- acquisto strumenti musicali	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	104,28	PAGATO	S	243
402	07/10/2021	imponibile fattura n. v40000255- acquisto materiale igienico sanitario	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	492,99	PAGATO	N	V40000255
403	07/10/2021	iva su fattura n. v40000255- detersundt- acquisto materiale igienico sanitario	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	108,46	PAGATO	S	V40000255

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

404	07/10/2021	imponibile fattura n. 20214e23781- acquisto registri verbali cons. classe triennale	874256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	70	PAGATO	N	20214E23781
405	07/10/2021	iva su fattura n. 20214e23781- Gruppo spaggiari	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	15,40	PAGATO	S	20214E23781
406	07/10/2021	Parma S.p.A -acquisto registri consigli di classe fattura n. 1021230108	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	8,91	PAGATO	N	1021230108
407	14/10/2021	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO III TRIM 2021	664759 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	200	PAGATO	N	
408	19/10/2021	"GIOCHI MATEMATICI"	1239821 - UNIVERSITA' BOCCONI	90	PAGATO	N	
409	19/10/2021	Rimborso quota corsi extracurricolari a.s.2019/2020 non completati per emergenza Covid	3385451 - NESI ILARIA	114,26	PAGATO	N	
410	10/11/2021	Acquisto materiale igienico-sanitario Detersundt	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	823,05	PAGATO	N	V40000314
411	10/11/2021	iva su acquisto detersundt - fattura n. v40000314	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	181,07	PAGATO	S	V40000314
412	10/11/2021	Acquisto badge n. 20 - fattura n.1942/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	100	PAGATO	N	0000001942/PA
413	10/11/2021	IVA SU ACQUISTO N. 20 BADGE MADISOFT-	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	22	PAGATO	S	0000001942/PA
414	10/11/2021	FATT. N. 1942/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149				
414	10/11/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA-PIANO SCUOLA ESTATE 2021	1392919 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA BOTTEGA DELLE ARTI	277,20	PAGATO	N	4/PA
415	10/11/2021	Acquisto materiale igienico-sanitario clean-FATTURA N22242/21	555352 - CLEAN ACCENT SRL	424,80	PAGATO	N	22242 /21
416	10/11/2021	iva su acquisto clean - FATTURA N. 22242/21	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	43,99	PAGATO	S	22242 /21
417	10/11/2021	ACQUISTO nastro bicolore- FATT. N. 110/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	68,85	PAGATO	N	110 /PA
418	10/11/2021	IVA SU ACQUISTO NASTRO BICOLORE-	694227 - FERRAMENTA MODERNA	15,15	PAGATO	S	110 /PA
419	10/11/2021	FERRAMENTA MODERNA- FATT. N. 110/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149				
419	10/11/2021	acquisto toner - FATT. N. 44/PA	836817 - CANCELLI S.R.L.	341,78	PAGATO	N	0000044/PA
420	10/11/2021	iva su acquisto toner- CANCELLI SRL FATT. N. 44/PA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	75,19	PAGATO	S	0000044/PA
421	10/11/2021	FATTURA N. 3048/PA- NUVOLA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149				
422	10/11/2021	IVA SU SERVIZI NUVOLA- FATT. N. 3048/PA-	1865754 - MADISOFT SPA	2350	PAGATO	N	0000003048/PA
423	10/11/2021	MADISOFT	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	517	PAGATO	S	0000003048/PA
423	10/11/2021	ACQUISTO 40 BADGE FATT. N. 3948/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	200	PAGATO	N	0000003948/PA
424	10/11/2021	IVA SU ACQUISTO 40 BADGE- MADISOFT	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	44	PAGATO	S	0000003948/PA
425	23/11/2021	FATT. N. 3948/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149				
425	23/11/2021	Pagamento fattura n. 1940 E N.1966- copertura assicurativa a.s. 2021/22	2595426 - AIG EUROPE LIMITED	7728	PAGATO	N	000000001940; 000000001966
426	25/11/2021	RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	1043181 - ROSSI CLARA	255,50	PAGATO	N	
427	25/11/2021	Compenso per attività funzionamento sportello cts - 8h docenza +4h funz. - autorizz. n. 5359	2793667 - BELLAVIA DELFINA	319,37	PAGATO	N	
428	25/11/2021	Compenso per attività funzionamento sportello cts - 6h docenza +13h funz. - autorizz. n. 5359	1244977 - PECCHIA SABRINA	229,95	PAGATO	N	
429	25/11/2021	Compenso per attività funzionamento sportello cts - 4h docenza +10h funz. - autorizz. n. 5359	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A	297,68	PAGATO	N	
430	25/11/2021	irap su compenso sportello autismo autorizzazione n. 5359	MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	93,72	PAGATO	N	
431	25/11/2021	irap su compenso sportello autismo- autorizzazione n. 5359	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	229,95	PAGATO	N	
432	25/11/2021	compenso su funzionamento sportello autismo - 5h docenza +8h funz. - autorizz. n. 5685	2657790 - BONECHI MARIKA	459,90	PAGATO	N	
433	25/11/2021	compenso su sportello autismo - 9 h docenza + 18 h funzionali- autorizzazione n. 5685	2793667 - BELLAVIA DELFINA	728,17	PAGATO	N	
434	25/11/2021	compenso su sportello autismo - 23h docenza + 11 h funzionali- autorizzazione n. 5685	1043181 - ROSSI CLARA	524,48	PAGATO	N	
435	25/11/2021	irpef su compenso attività sportello autismo autorizz. n. 5685	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A	165,12	PAGATO	N	
436	09/12/2021	irap su compenso attività sportello autismo- autorizz. n. 5685	MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	246	PAGATO	N	19399 /21
437	09/12/2021	ACQUISTO CLEAN SETTEMBRE 2021-fattura n. 19399/21	555352 - CLEAN ACCENT SRL	19,53	PAGATO	S	19399 /21
438	09/12/2021	IVA SU ACQUISTO CLEAN SETTEMBRE	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	1476	PAGATO	N	261
439	09/12/2021	fattura n. 19399/21	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	324,72	PAGATO	S	261
440	09/12/2021	ACQUISTO SWITCH- fattura n. 261	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	2948	PAGATO	N	28/PA
441	09/12/2021	iva su acquisto switch- infopoint- fatt. n. 261	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	648,56	PAGATO	S	28/PA
442	09/12/2021	acquisto nebulizzatori- fattura n. 28/PA	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149				
443	09/12/2021	IVA SU ACQUISTO NEBULIZZATORI - FATT. N. 28/PA	3406328 - BIEMME DI BOROLO A.&C. SNC	241,80	PAGATO	N	265
444	09/12/2021	ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS- FATTURA N. 265	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU	53,20	PAGATO	S	265
445	09/12/2021	IVA SU ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS-	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149				
446	09/12/2021	INFOPPOINT- FATTURA N. 265	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	110,47	PAGATO	N	V3-29399
447	09/12/2021	FATTURA N. V3-29399	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	24,30	PAGATO	S	V3-29399
448	09/12/2021	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU				
449	09/12/2021	BORGIONE FATTURA N. V3-29399	FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	118,10	PAGATO	N	V3-29400
450	09/12/2021	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - FATT. N. V3 29400	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO				

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009999 - 28/12/2021 - B1 - I

447	09/12/2021	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE- FATT. N. V3 29400	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	25,98	PAGATO	S	V3-29400
448	09/12/2021	acquisto materiale informatico- fatt. n. 47214	2279015 - CAMPUSTORE	376,09	PAGATO	N	47214
449	09/12/2021	IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FATTURA N. 47214 campustore	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	82,74	PAGATO	S	47214
450	09/12/2021	Rivista amministrare la scuola- fatt. n. EFAT/2021/3377	2895441 - TECNODID SRL	130	PAGATO	N	EFAT/2021/3377
451	09/12/2021	Acquisto materiale igienico-sanitario CLEAN - FATT. N. 24050/21	555352 - CLEAN ACCENT SRL	747,10	PAGATO	N	24050 /21
452	09/12/2021	Iva su acquisto materiale igienico-sanitario - Clean Accent- FATTURA N. 24050/1	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	114,38	PAGATO	S	24050 /21
453	09/12/2021	FATT. N. 2831 DEL 30/11/2021	2595426 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	8	PAGATO	N	000000002831
454	09/12/2021	Liquidazione sorveglianza sanitaria anno 2021- fattura n. 94	3331980 - LIBERATORI ROBERTA	600	PAGATO	N	94
455	09/12/2021	saldo fatt. n. 94 del 30/11/2021	3331980 - LIBERATORI ROBERTA	66	PAGATO	N	94
456	09/12/2021	ritenuta su servizio di sorveglianza sanitaria anno 2021 - fatt. n. 94	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	166	PAGATO	N	94
457	09/12/2021	acquisto mascherine ffp2- fattura n. 540/e	3415611 - BLU MAPUL SRL	400	PAGATO	N	540/E
458	09/12/2021	iva su acquisto fatture mascherine ffp2- fattura n. 540/e	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	20	PAGATO	S	540/E
459	09/12/2021	fattura n. 1021279867	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	9,14	PAGATO	N	1021279867
460	13/12/2021	Contributo iscrizione al 29° RMT- Scuola Primaria Peruzzi- Siena- Classi 3^A; 3^B, 3^C, 3^D, 3^E, 4^A, 4^B, 4^C, 4^D, 5^A	936782 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO	297	PAGATO	N	
461	15/12/2021	Prestazioni rese dai VVF per formazione addetti alla sicurezza di cui all'art. 37 d.lgs. 81- Corso formativo per attività a rischio incendio medio- C.F. 80005600525	2262636 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	1197	PAGATO	N	
462	15/12/2021	Prestazioni rese dai VVF per formazione addetti di cui all'art. 12 d.lgs. 626/94- Corso di aggiornamento attività a rischio incendio medio- C.F. 80005600525	2262636 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	749	PAGATO	N	
463	20/12/2021	acquisto materiale didattico- fattura n. v3-31193	555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	119,27	PAGATO	N	V3-31193
464	20/12/2021	iva su acquisto materiale didattico Borgione- fatt. n. v3-31193	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	26,24	PAGATO	S	V3-31193
465	20/12/2021	Acquisto armadi per ufficio- fattura n. vp/0017447	3433779 - CORPORATE EXPRESS SRL	470	PAGATO	N	VP/0017447
466	20/12/2021	Iva su acquisto armadi segreteria- CORPORATE EXPRESS SRL- fattura n. vp/0017447	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	103,40	PAGATO	S	VP/0017447
467	20/12/2021	Acquisto materiale- fattura n. 281	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	390,19	PAGATO	N	281
468	20/12/2021	iva su acquisto materiale infopoint- fattura n. 281	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	85,84	PAGATO	S	281
469	20/12/2021	fattura n. 5/PA- SCOOLOFOOD	3429102 - IL LIBRO MAGICO SNC DI MERLINI ROSANNA	150	PAGATO	N	5/PA
470	20/12/2021	Art. 41 comma [1] D.L. 41/2021- Restituzione somme inutilizzate	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	0,14	PAGATO	N	
471	20/12/2021	Art. 41 comma [6] D.L. 41/2021- Restituzione somme inutilizzate	3287125 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	28,82	PAGATO	N	