

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri" - Siena**

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

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

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/> - E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it

Centro Territoriale di Supporto

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
317	02/10/2024	Fatt. n. 1024218918 del 3.9.24 di Poste Italiane periodo luglio 2024	554654 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	4,06
318	04/10/2024	Saldo Fattura n. 3720-PA del 8.09.2024 MADISOFT spa per APPLICATIVI SEGRETERIA	1865754 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	2480
319	09/10/2024	Saldo Fatt. n. 204-1P del 26.09.24 di Opera Laboratori Fiorentini per visita a Museo Archeologico Firenze del 9.4.24	1841750 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	N	201
320	18/10/2024	Saldo fatt. n. 53946 del 16.10.2024 Uni. Bocconi per partecipazione a giochi matematici autunnali	1239821 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	PAGATO	N	120
321	30/10/2024	Saldo fatt. n. 160 del 18.10.2024 Infopoint Siena sas per acquisto Disco Rigido per server di segreteria	2837395 - INFO POINT SIENA DI VANNINI PIETRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	92,62
322	30/10/2024	Saldo fatt. n. 95053-2024-v1 del 27.09.2024 GBR Rossetto spa per	1622015 - GBR Rossetto Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	39

		Noleggio Stampante HP Primaria Peruzzi					
323	05/11/2024	Versamento IVA su fattura 3720-PA del 8.09.24 della Madisoft spa per acquisto applicativi di segreteria	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	S	545,60
324	05/11/2024	Versamento IVA su fattura 95053-2024-V1 del 27.09.24 della GBR ROSSETTO spa per Noleggio Stampante Primaria Peruzzi	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	S	8,58
325	05/11/2024	Versamento IVA su fattura 160 del 18.10.24 della Infopoint Siena sas per acquisto disco rigido per server di segreteria	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	S	20,38
326	06/11/2024	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO III TRIM 2024	664759 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	275
327	18/11/2024	Saldo fatt. n. U1230000026537 del 11.11.24 della UnipolSai Assicurazioni spa per Assicurazione Infortuni e RC Alunni e Personale a.s. 24-25	3653924 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	6612
327	18/11/2024	Saldo fatt. n. U1230000026537 del 11.11.24 della UnipolSai Assicurazioni spa per Assicurazione Infortuni e RC Alunni e Personale a.s. 24-25	3653924 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	6612
328	18/11/2024	Saldo fatt. n. U1230000026536 del 11.11.24 della UnipolSai Assicurazioni spa per Assicurazione Infortuni e RC Personale a.s. 24-25	3653924 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	12

329	22/11/2024	Saldo fatt. n. 441 del 31.10.2024 N.R. Service srl per acquisto servizio di riparazione lavatrice scuola secondaria	3709184 - N.R. SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	40,98
330	22/11/2024	Saldo fatt. n. 904 del 31.10.24 di Mori Sauro Rottami srl per smaltimento banchi e sedie rotte	3870792 - MORI SAURO ROTTAMI SRL	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	698
331	25/11/2024	Saldo Fatt. n. E54 del 15.11.24 di TASSONI ALFONSO - RSPP a.s. 23-24	3524017 - TASSONI ALFONSO	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	1432,03
332	02/12/2024	Saldo Fatt. n. V40000172 del 26.11.24 della Detersundt Italia srl per acquisto materiali pulizie e pronto soccorso	555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	2870,69
333	02/12/2024	Saldo Fatt. n. 27317-24 del 29.11.24 della Clean Accent srl per acquisto materiali pulizie e carta	555352 - CLEAN ACCENT SRL	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	1431,50
334	02/12/2024	Saldo Fatt. n. FVX2402494 del 21.11.24 della Labbox Italia srl per acquisto materiali vari per lab. di chimica per corsi STEAM	3875859 - LABBOX ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	337,80
335	03/12/2024	Versamento IVA su fattura 441 del 31.10.24 della N.R. Service srl pe acquisto servizio di riparazione lavatrice scuola secondaria	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	S	9,02
336	03/12/2024	Versamento IVA su fattura 904 del 31.10.24 di Mori Sauro Rottami srl per smaltimento sedie e banchi rotti	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	S	153,56
337	03/12/2024	RITENUTA IRPEF su compenso RSPP Tassoni per a.s. 2023-24 - Fatt. n. E54 del 15.11.2024	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	267,97

338	04/12/2024	Versamento IVA su fattura V40000172 del 26.11.24 della Detersundt Italia srl per acquisto materiali pulizie e primo soccorso	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	S	553,46
339	04/12/2024	Versamento IVA su fattura 27317 /24 della Clean Accent srl per acquisto materiale pulizie e carta	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	S	314,93
340	04/12/2024	Versamento IVA su fattura FVX2402494 del 21.11.24 della LABBOX Italia srl per acquisto materiale vario per lab. di chimica per corsi STEAM	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	S	74,32
341	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.B.20 Intercultura Secondaria	3211906 - FELICI CRISTINA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	180,76
342	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.B.20 Intercultura Secondaria	3877886 - SIGNORE ANNALISA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	158,16
343	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.A.36 Disabilità Secondaria	3877896 - MARTELLI LISA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	158,16
344	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.A.36 Disabilità Secondaria	1663424 - FRANCHI LAURA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	156,66
345	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.D.18 Orientamento Secondaria	3877922 - ILARIA NERI	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	45,19
346	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.D.18 Orientamento Secondaria	3877969 - GIANNACE MYRIAM	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	67,78
347	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.A.1 Disabilità Primaria	1571604 - CAROLEO CLAUDIA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	137,07

348	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.B.1 Intercultura Primaria	3878045 - FONTANI MARTA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	158,16
349	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.A.2 Dis. Primaria- 1.A.3 Dis. Primaria e 1.A.35 Dis. Secondaria	2778526 - TOZZI ANTONIO RAFFAELE	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	881,19
350	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.D.1 Orientamento Primaria 1.B.1 Intercultura	3878097 - TINTISONA CAROLINA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	497,08
351	05/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.B.1 Intercultura Primaria	3878115 - VIRGADAULA SALVATORE	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	338,92
352	11/12/2024	Rimborso spese per doppio pagamento contributo volontario alunna Cecchini Viola	1903519 - BARDINI ALICE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	22
353	11/12/2024	Rimborso spese per doppio pagamento contributo volontario alunno Bernardo Marasco	2315620 - CATALDO CATERINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	22
354	11/12/2024	Rimborso spese per doppio pagamento contributo volontario e assicurazione a.s. 23-24 alunna Alessandra Chiechi	3612084 - RADOJICIC TIJANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	30
355	11/12/2024	Liquidazione compenso netto Progetto PEZ 23-24 Linea 1.A.1 Disabilità Primaria	3341182 - CARUSI CRISTIANA	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	180,76
356	11/12/2024	Saldo fatt. n. FVX2402601 del 3.12.24 della LABBOX ITALIA SRL per acquisto materiale vario di chimica per corsi STEAM	3875859 - LABBOX ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	16,47
357	12/12/2024	Saldo fattura n. 255-PA del 17.10.24 di Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco SAS per acquisto attrezzatura digitale -PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 Next generation Classroom-Ambienti di apprendimento innovativi	3706576 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	A.3.13 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	PAGATO	N	3904

358	12/12/2024	Saldo fattura n. 256-PA del 17.10.24 della Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco SAS per acquisto arredi-PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 Next generation Classroom- Ambienti di apprendimento innovativi	3706576 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	A.3.13 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	PAGATO	N	23808
359	13/12/2024	Saldo fatt. n. 185-24 del 30.11.2024 Easy Labs srl per acquisto amplificatore vibro-acustico e pouf - CTS Siena	2935444 - EASY LABS SRL	P.2.8 - FONDI UST	PAGATO	N	1908
360	13/12/2024	Saldo fatt. n. 1227-PA del 30.11.24 della DOC. SERVIZI SOC. COOP. per acquisto spettacoli teatrali in inglese	3882857 - DOC SERVIZI SOC COOP	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	1382,52
361	13/12/2024	Saldo fatt. n. 119-PA del 12.12.24 della PRO.DIGI srl per copie stampanti	555528 - PRO.DIGI Srl	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	1319
362	13/12/2024	Saldo fatt. n. FVX2402628 del 5.12.24 della Labbox Italia srl per acquisto materiale vario di chimica per corsi STEAM	3875859 - LABBOX ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	13,15
363	13/12/2024	Saldo fatt. n. FPA22024 del 9.12.24 della Baby di Rubegni e Caciagli SAS per acquisto fasciatoio infanzia	3882973 - BABY DI RUBEGNI E CACAGLI SAS	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	157,32
364	16/12/2024	Rit. IRPEF su compensi DOCENTI per progetti PEZ A.S. 23-24	797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	1227,62
365	16/12/2024	Rit. IRAP su compensi DOCENTI per progetti PEZ A.S. 23-24	797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	391,80

366	16/12/2024	Rit. F.C. su compensi DOCENTI per progetti PEZ A.S. 23-24	797090 - INPDAP Fondo Credito-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	16,12
367	16/12/2024	Rit. INPDAP carico Dip. su compensi DOCENTI per progetti PEZ A.S. 23-24	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	405,61
368	16/12/2024	Rit. INPDAP carico stato su compensi DOCENTI per progetti PEZ A.S. 23-24	797091 - INPDAP Fondo Pensioni-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	P.2.9 - PROGETTO P.E.Z.	PAGATO	N	1115,42
369	16/12/2024	Versamento IVA SU Fatt. n. 255-PA del 17.10.2024 di SIRIANNI SAS - acquisto attrezzature digitali -PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.3.13 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	PAGATO	S	858,88
370	16/12/2024	Versamento IVA SU Fatt. n. 256-PA del 17.10.2024 di SIRIANNI SAS - ACQUISTO ARREDI PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.3.13 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	PAGATO	S	5237,76
371	16/12/2024	Versamento IVA su Fatt. n. FPA22024 del 9.12.24 di Baby di Rubegni e Caciagli SAS per acquisto fasciatoio per infanzia	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	S	34,61
372	16/12/2024	Versamento IVA su Fatt. n FVX2402601 del 3.12.24 di LABBOX Italia srl per acquisto materiale vario di chimica per corsi STEAM	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	S	3,62

373	16/12/2024	Versamento IVA su Fatt. n. FVX2402628 del 5.12.24 della Labbox Italia srl per acquisto materiale vario di chimica per corsi STEAM	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	S	2,89
374	16/12/2024	Versamento IVA su Fatt. n. 1227/PA del 30.11.24 della Doc. Servizi Soc. Coop per Progetto di Teatro in inglese	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	S	138,25
375	16/12/2024	Versamento Iva su Fatt. n. 185_24 del 30.11.24 della Easy labs srl per acquisto amplificatore vibroacustico e pouf trasformabili - CTS SIENA	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	P.2.8 - FONDI UST	PAGATO	S	419,76
376	16/12/2024	Versamento IVA su Fatt. n. 119/PA del 12.12.24 della Pro.digi srl per stampe fotocopiatrice	2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	S	290,18