

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CODICE	ANNO	IMP.	IMPORTO
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	62	13/04/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA	2/3/10	2023	36	170,62
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	63	13/04/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA	2/3/10	2023	37	120,66
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	64	13/04/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA	2/3/10	2023	38	219,99
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	65	13/04/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA	2/3/10	2023	39	269,25
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	74	19/04/2023	SALDO FATTURA N V40000070 DEL 13/04/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO	2/3/10	2023	57	1077,68
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	90	22/05/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL	2/3/10	2023	72	237,09
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	95	22/05/2023	SALDO FATTURA N 23FVDPA-00233 DEL 28/04/2023 - CENTROFAR C S.P.A. - ACQUISTO	2/3/11	2023	78	324,38
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	98	22/05/2023	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINI INAIL PER VERIFICA IMPIANTI DI	3/2/10	2023	81	93,30

A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	110	30/05/2023	SALDO FATTURA N V40000102 DEL 26/05/2023 - DETERSUND T ITALIA SRL - ACQUISTO CARTA ASCIUGAMA	2/3/10	2023	93	152,67
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	120	12/06/2023	VERSAMENT O IVA CENTROFAR C SPA SU	2/3/11	2023	96	71,36
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	132	12/06/2023	VERSAMENT O IVA DETERSUND T ITALIA SRL SU FATTURA	2/3/10	2023	108	33,59
A.1.5 - PNRR-INVESTIMENTO 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - CUP D61C2200067	58	05/04/2023	SALDO FATTURA N0000001341/ PA DEL 27/02/2023 - MADISOFT S.P.A. - ORDINE DIRETTO SU MEPA PER AFFIDAMENT O SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD - PNRR	3/14/1	2023	49	300
A.1.5 - PNRR-INVESTIMENTO 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - CUP D61C2200067	87	22/05/2023	VERSAMENT O IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N	3/14/1	2023	69	66
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66	13/04/2023	VERSAMENT O IVA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SU FATTURA	2/2/1	2023	40	16,04
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	68	13/04/2023	VERSAMENT O IVA EGASOFT SERVIZI SRL	3/7/6	2023	42	61,20
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70	13/04/2023	VERSAMENT O IVA EGASOFT SERVIZI SRL	4/3/17	2023	44	289,96
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	73	19/04/2023	SPESE COMPENSI I	3/13/1	2023	56	300

A.2.1 - Funzionamento amministrativo	75	19/04/2023	SALDO FATTURA NV3/108 DEL 13/04/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO ASSISTENZA EASYPRINT E LE	3/2/5	2023	58	491,80
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81	26/04/2023	SALDO FATTURA N 3247/FVIAC DEL 17/04/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -	2/2/1	2023	64	72
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	83	26/04/2023	Apertura Fondo Minute	99/1/1	2023	66	500
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	86	11/05/2023	SALDO FATTURA N 1023114478 DEL 02/05/2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO	5/1/1	2023	75	5,12
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	91	22/05/2023	VERSAMENT O IVA EGASOFT SERVIZI SRL	3/2/5	2023	73	108,20
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	135	14/06/2023	SALDO FATTURA N V3/172 DEL 13/06/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO	3/2/5	2023	118	409,84
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	139	14/06/2023	PAGAMENTO SDD: 000000444728 760 QUOTA	3/13/1	2023	122	30
A.3.1 - Didattica	56	05/04/2023	SALDO FATTURA N 2501045 DEL 21/03/2023 - OPITEC HANDEL GMBH -	2/3/11	2023	47	82,42

A.3.1 - Didattica	57	05/04/2023	SALDO FATTURA N 35/PA DEL 31/03/2023 - PRO.DIGI SRL - CANONE ASSISTENZA/ NOLEGGIO	3/7/4	2023	48	157,45
A.3.1 - Didattica	60	13/04/2023	VERSAMENT O IVA GARDEN MALQUORI SNC SU ACQUISTO N.	2/3/11	2022	410	15,33
A.3.1 - Didattica	67	13/04/2023	VERSAMENT O IVA MONDOFFIC E SRL SU	2/1/1	2023	41	92,18
A.3.1 - Didattica	69	13/04/2023	VERSAMENT O IVA INFOPOINT SAS SU	2/3/11	2023	43	94,51
A.3.1 - Didattica	71	13/04/2023	VERSAMENT O IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU	2/3/11	2023	45	158,57
A.3.1 - Didattica	72	13/04/2023	VERSAMENT O IVA MONDOFFIC E SRL SU	2/1/1	2023	46	46,09
A.3.1 - Didattica	88	22/05/2023	VERSAMENT O IVA OPITEC HANDEL GMBH SU FATTURA N	2/3/11	2023	70	18,13
A.3.1 - Didattica	89	22/05/2023	VERSAMENT O IVA PRO.DIGI SRL SU	3/7/4	2023	71	34,64
A.3.1 - Didattica	109	25/05/2023	SALDO FATTURA N 51/PA DEL 24/05/2023 - PRO.DIGI SRL - CONGUAGLI O COPIE FOTOCOPIAT	3/7/4	2023	92	191,03

A.3.1 - Didattica	115	09/06/2023	SALDO FATTURA N 14 DEL 05/06/2023 - FERRINI ALDO - CONTRATTO PREST. OPERA PER	3/2/9	2023	112	1280
A.3.1 - Didattica	118	09/06/2023	SALDO FATTURA N0000981/D DEL 31/05/2023 - CO.VE.A SAS DI CASTAGNINI CLAUDIO E C.	2/3/11	2023	116	150,25
A.3.1 - Didattica	130	12/06/2023	VERSAMENT O IVA PRO.DIGI SRL SU	3/7/4	2023	106	42,03
A.3.1 - Didattica	134	14/06/2023	SALDO FATTURA N 1/3940 DEL 07/06/2023 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO	2/3/11	2023	117	264,80
A.3.1 - Didattica	146	20/06/2023	SALDO FATTURA N 89 DEL 19/06/2023 - INFOPOINTS ENA S.A.S. - ACQUISTO RICAMBIO NOTEBOOK (TASTIERA	2/3/11	2023	129	120,37
A.3.1 - Didattica	151	29/06/2023	SALDO FATTURA N 49-PA DEL 19/06/2023 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO SECONDA	3/10/1	2023	134	4548,68

A.3.5 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. 10812 DEL 13/05/ 21- CODICE CUP D69J21016710001	119	12/06/2023	SALDO FATTURA N 42179 DEL 20/03/2023 - CAMPUSTOR E SRL -	4/3/12	2022	414	12460,58
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	59	13/04/2023	IVA anno 2022 su impegno 348 del 28/11/22 Garden Malquori di Malquori M&M	2/3/11	2022	349	39,18
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	61	13/04/2023	IVA anno 2022 su impegno 348 del 28/11/22 Garden Malquori di Malquori M&M	2/3/11	2022	349	49,98
A.3.7 - PROG. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA AVV. 38007	111	30/05/2023	SALDO FATTURA N 272 DEL 23/05/2023 - SIENA TIMBRI 2000 DI FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI S.N.C. - ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE	3/4/1	2023	94	208,40
A.3.7 - PROG. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	131	12/06/2023	VERSAMENT O IVA SIENA TIMBRI 2000 SNC SU	3/4/1	2023	107	45,85
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77	19/04/2023	SALDO FATTURA N 67/VMS DEL 17/04/2023 - VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONALE SRL - PAGAMENTO ACCONTO PER SOGGIORNO	3/12/1	2023	60	1203,27
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92	22/05/2023	VERSAMENT O IVA VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONALE	3/12/1	2023	74	120,33

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99	22/05/2023	SALDO FATTURA N 212 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 20/04/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON	3/12/1	2023	82	545,45
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100	22/05/2023	SALDO FATTURA N 213 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 08/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENT	3/12/1	2023	83	181,82
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101	22/05/2023	SALDO FATTURA N 214 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 08/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENT	3/12/1	2023	84	181,82
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102	22/05/2023	SALDO FATTURA N FATTPA 12_23 DEL 21/05/2023 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON	3/12/1	2023	85	400

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103	22/05/2023	SALDO FATTURA N 45 DEL 13/05/2023 - ARCHEOTIPO SRL - PER VISITE DIDATTICHE PRESSO	3/12/1	2023	86	1305
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104	23/05/2023	SALDO FATTURA N 215 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) DESTINAZIONE: PODERE	3/12/1	2023	87	170
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105	23/05/2023	SALDO FATTURA N 216 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) DESTINAZIONE: PODERE	3/12/1	2023	88	170
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106	23/05/2023	SALDO FATTURA N 217 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) DESTINAZIONE: PODERE	3/12/1	2023	89	170

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107	23/05/2023	SALDO FATTURA N 268 DEL 22/05/2023 - TIEMME S.P.A. - INTEGRAZ. FT.216- 18/05/2023 USC.DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS	3/12/1	2023	90	170
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108	23/05/2023	SALDO FATTURA N 279 DEL 22/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 17/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON	3/12/1	2023	91	636,36
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112	30/05/2023	SALDO FATTURA N 275/VMS DEL 27/05/2023 - VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONA LE SRL - PAGAMENTO SALDO PER SOGGIORNO NOTTE IN APPARTAME	3/12/1	2023	95	2654,23
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113	09/06/2023	SALDO FATTURA NPA/188 DEL 31/05/2023 - FLORENTIA BUS S.R.L. - USCITA DIDATTICA GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENT	3/12/1	2023	110	818,18

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	114	09/06/2023	SALDO FATTURA N. T0/268 DEL 06/06/2023 - RICCI AUTONOLEG GI S.A.S. - USCITA DIDATTICA GIORNO 30/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON	3/12/1	2023	111	1272,73
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116	09/06/2023	SALDO FATTURA N341 DEL 31/05/2023 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENT E PER USCITE	3/12/1	2023	114	1000
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	117	09/06/2023	SALDO FATTURA N 342 DEL 31/05/2023 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENT E PER USCITE	3/12/1	2023	115	1000
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	97	18,18
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	98	18,18
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	99	54,55
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	100	17

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	101	17
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	102	17
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127	12/06/2023	VERSAMENT O IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU	3/12/1	2023	103	40
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	128	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	104	17
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	129	12/06/2023	VERSAMENT O IVA TIEMME SPA SU FATTURA	3/12/1	2023	105	63,64
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	133	12/06/2023	VERSAMENT O IVA VILLAGGIO MARE SI SRL SU FATTURA	3/12/1	2023	109	264,67
A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152	29/06/2023	SALDO FATTURA N PA103 DEL 15/06/2023 - POGGI BUS SRL - USCITA DIDATTICA GIORNO 20/04/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON	3/12/1	2023	135	1454,55
P.2.1 - SCUOLE APERTE	136	14/06/2023	RIMBORSO PER ERRATO AVVISO DI PAGAMENTO QUOTA APRILE/MAG GIO POLISPORTO	9/1/4	2023	119	46
P.2.1 - SCUOLE APERTE	153	29/06/2023	SALDO FATTURA N FPA 2/23 DEL 22/06/2023 - A.S.D.SIENA BASEBALL CLUB - CONVENZION E ATTIVITA'	3/2/9	2023	136	624
P.3.2 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2020-1-EE01-KA229-	84	02/05/2023	PAGAMENTO SDD:	3/12/1	2023	67	614

P.3.2 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2020-1-EE01-KA229- 077943_2	97	22/05/2023	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS	3/12/1	2023	80	107,70
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	55	04/04/2023	SALDO FATT. N. 1195 DEL 27/03/2023 Idevelop Training SL CORSO JOB SH.ING	3/12/1	2023	35	500
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	76	19/04/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-62 DEL 13/04/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS SIVIGLIA 2023 - SPAGNA - N. 5 PARTECIPAN TI 2022-IT02-	3/12/1	2023	59	3289
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	79	19/04/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS MOBILITA'	3/12/1	2023	62	281,55
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	80	19/04/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS MOBILITA'	3/12/1	2023	63	9,10
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	82	26/04/2023	SALDO FATTURA PROGETTO ERASMUS GRECIA 2022- IT02-KA121- SCH- 000057923 15- 19/05/2023 TRANSFERS FROM AND TO THE AIRPORT -	3/12/1	2023	65	3510
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-	85	02/05/2023	PAGAMENTO SDD:	3/12/1	2023	68	728,40

P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	94	22/05/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-63 DEL 13/04/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS MOBILITA' GRECIA 2023 - ATENE - N. 3 DOCENTI +	3/12/1	2023	77	6564
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	137	14/06/2023	PAGAMENTO SDD: 000000444728 760	3/12/1	2023	120	367,50
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	138	14/06/2023	PAGAMENTO SDD: 000000444728 760	3/12/1	2023	121	708
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	140	19/06/2023	PAGAMENTO SDD: 000000449501 565	3/12/1	2023	123	141,40
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	142	19/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS	3/12/1	2023	125	153,31
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	147	29/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS	3/12/1	2023	130	89,39
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	148	29/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS	3/12/1	2023	131	92,27
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	149	29/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS	3/12/1	2023	132	90,87
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH- 000057923	150	29/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS	3/12/1	2023	133	106,19
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02- KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	93	22/05/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-61 DEL 13/04/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS BRUXELLES 2023 - BELGIO - N. 3 PARTECIPAN	3/12/1	2023	76	1800

P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02- KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL	141	19/06/2023	PAGAMENTO SDD: 000000449501 565	3/12/1	2023	124	434,44
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02- KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL	143	19/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS BRUXELLES	3/12/1	2023	126	32,40
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02- KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL	144	20/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS BRUXELLES	3/12/1	2023	127	60,30
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02- KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL	145	20/06/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS BRUXELLES	3/12/1	2023	128	60,85
P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	78	19/04/2023	SALDO FATTURA N FATTPA 9_23 DEL 21/03/2023 - RENIERI MARIELLA -	3/5/3	2023	61	1652,80
P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	96	22/05/2023	SALDO FATTURA N78 DEL 02/05/2023 - CASA. ED. LA TECNICA DELLA SCUOLA - CORSO DI FORMAZIONE IN DIFFERITA "STRATEGIE	3/5/3	2023	79	800