

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	326	10/07/2025	SPESE COMPENSO II TRIMESTRE 2025	3/13/1	2025	344	325
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	327	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. V3-192 DEL 11.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,78 TOT. FATT. EURO 120,78	3/2/5	2025	345	99
P.2.4 - SPORT E SALUTE - TROFEO AMIATA - ORIENTEERING - PSICOLOGIA DIDATTICA	328	10/07/2025	SALDO FATTURA N. 5 DEL 01.06.2025 - ESENTE IVA SPLIT PAYMENT CIRC. 15-E AG. ENTRATE - ORE DOCENZA TECNICA IAM	3/2/9	2025	346	250
A.3.1 - Funz.to Didattico	329	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG001299154 DEL 12.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,44 TOT. FATT. EURO 46,80	3/8/7	2025	347	38,36
G.4.1 - Attività Convitto	330	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. V1-98 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,90 TOT. FATT. EURO 23,36	2/3/1	2025	348	22,46
G.4.1 - Attività Convitto	331	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 125 DEL 01.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 181,34 TOT. FATT. EURO 1005,59	2/3/2	2025	349	824,25
G.4.1 - Attività Convitto	332	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 216-PA-001 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 20,46 TOT. FATT. EURO 167,54	2/3/1	2025	350	147,08
P.2.1 - Supporto Organizzativo Studenti Disabili	333	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 1313 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 2446,43 TOT. FATT. EURO 51375,00	3/2/9	2025	351	48928,57
G.4.1 - Attività Convitto	334	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. V1-445 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 2,85 TOT. FATT. EURO 74,21	2/3/1	2025	352	71,36
G.4.1 - Attività Convitto	335	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 27 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 9,87 TOT. FATT. EURO 108,51	2/3/1	2025	353	98,64
G.4.1 - Attività Convitto	336	10/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 2025-00-000168 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 140,80 TOT. FATT. EURO 780,80	2/3/5	2025	354	640
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	337	10/07/2025	SALDO FATTURA N. 1025160555 DEL 09.07.2025 - ESENTE IVA - SPESE POSTALI PERIODO 01.05.2025_31-.05.2025	5/1/1	2025	355	9,69
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	338	10/07/2025	RIMBORSO SPESE PER ATTIV. DI REVISIONATO DEL 15 E 16 MAGGIO 2025	5/2/3	2025	356	139,58
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	339	10/07/2025	RIMBORSO SPESE PER ATTIV. DI REVISIONATO DEL 15 E 16 MAGGIO 2025	5/2/3	2025	357	156,47
P.2.3 - Fare teatro a scuola	340	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. 223-H DEL 21.05.2025 DITTA CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. TOT. FATTURA EURO 1821,00 IMP. EURO 1655,45 MANDATO N. 273 SOSPESO N. 23	3/12/1	2025	358	165,55
G.4.1 - Attività Convitto	341	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. V1-79 DEL 31.05.2025 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC TOT. FATTURA EURO 128,66 IMP. EURO 123,71 MANDATO N. 274 SOSPESO N. 23	2/3/1	2025	359	4,95
G.4.1 - Attività Convitto	342	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. 180-PA-001 DEL 31.05.2025 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 1966,99 IMP. EURO 1831,42 MANDATO N. 276 SOSPESO N. 23	2/3/1	2025	360	135,57
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	343	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. V3-164 DEL 05.06.2025 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 800,00 IMP. EURO 655,74 MANDATO N. 277 SOSPESO N. 23	3/2/5	2025	361	144,26
G.4.1 - Attività Convitto	344	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. 1035PA DEL 31.05.2025 DITTA ANTICIMEX SRL TOT. FATTURA EURO 86,60 IMP. EURO 70,98 MANDATO N. 278 SOSPESO N. 23	3/2/9	2025	362	15,62
A.4.1 - PCTO EX ASL	345	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. PA153 DEL 30.05.2025 DITTA POGGI BUS SRL TOT. FATTURA EURO 1785,00 IMP. EURO 1635,00 MANDATO N. 279 SOSPESO N. 23	3/12/1	2025	363	150

G.4.1 - Attività Convitto	346	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. V1-202 DEL 31.05.2025 DITTA ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO E C TOT. FATTURA EURO 636,69 IMP. EURO 612,07 MANDATO N. 281 SOSPESO N. 23	2/3/1	2025	364	24,62
G.4.1 - Attività Convitto	347	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. 14-A DEL 31.05.2025 DITTA FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA TOT. FATTURA EURO 36,82 IMP. EURO 35,40 MANDATO N. 282 SOSPESO N. 23	2/3/1	2025	365	1,42
G.4.1 - Attività Convitto	348	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. 13-A DEL 31.05.2025 DITTA FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA TOT. FATTURA EURO 21,29 IMP. EURO 19,35 MANDATO N. 283 SOSPESO N. 23	2/3/1	2025	366	1,94
G.4.1 - Attività Convitto	349	14/07/2025	IVA SU FATTURA N. 48-B DEL 31.05.2025 DITTA BINDI LUCIANO TOT. FATTURA EURO 745,08 IMP. EURO 678,71 MANDATO N. 317 SOSPESO N. 23	2/3/1	2025	367	66,37
A.3.1 - Funz.to Didattico	350	14/07/2025	IVA SU FATTURA N.145-PA-2025 DEL 31.05.2025 DITTA MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI E C. SNC TOT. FATTURA EURO 515,90 IMP. EURO 422,87 MANDATO N. 318 SOSPESO N. 23	2/3/8	2025	368	93,03
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	351	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	369	856,94
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	352	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	370	489,68
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	353	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO RENDICONTATORE PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	371	327,74
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	354	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO COORD. INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	372	596,20
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	355	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PROGETTISTA PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	373	238,48
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	356	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO COMMISSARIO INTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	374	173,55
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	357	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PERSONALE AMM.VO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	375	296,40
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	358	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO COMMISSARIO ESTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	376	249,22
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP	359	17/07/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO COMMISSARIO ESTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	377	249,22
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	360	17/07/2025	LIQUID. NETTO NOTULA N. 1 DEL 14.07.2025 ESPERTO ESTERNO	3/2/9	2025	378	1105,99
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	361	17/07/2025	LIQUID. NETTO NOTULA N. 2 DEL 14.07.2025 ESPERTO ESTERNO	3/2/9	2025	379	368,66
G.4.1 - Attività Convitto	362	25/07/2025	LIQUID.NE COMPENSO PROGETTO COLLEGE A.S. 2024/2025	1/1/1	2025	391	2763,96
G.4.1 - Attività Convitto	363	25/07/2025	LQIUID.NE COMPENSO RESPONSABILE CONVITTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	392	1077,30
G.4.1 - Attività Convitto	364	25/07/2025	LIQUID.NE COMPENSO PROGETTO COLLEGE A.S. 2024/2025	1/1/1	2025	393	134,67

P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEF P	365	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.COMPENSI PERS.INTERNO INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	394	1013,60
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEF P	366	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP F SU LIQUID.COMPENSI PERS.INTERNO INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	395	373,57
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEF P	367	25/07/2025	CODICE TRIBUTO P951 INPADAP F.C. SU LIQUID.COMPENSI PERS.INTERNO INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	1/1/1	2025	396	15,38
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEF P	368	25/07/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P SU LIQUID.COMPENSI PERS.INTERNO INTERNO PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001 EURO 386,73 C.DIP. E D EURO 1.063,52 C.STATO	1/1/1	2025	397	1450,25
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEF P	369	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU LIQUID. COMPENSI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	3/2/2	2025	398	124,60
P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEF P	370	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. COMPENSI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 22.23-23.24-24.25 PROG.COD. 202323 CUP HD22003430001	3/2/2	2025	399	52,96
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	371	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU LIQUID. NOTULA N. 1 DEL 14.07.2025 ESPERTO ESTERNO BRADBURY AMANDA DOROTHY BRADFORD	3/2/9	2025	400	276,50
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	372	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. NOTULA N. 1 DEL 14.07.2025 ESPERTO ESTERNO BRADBURY AMANDA DOROTHY BRADFORD	3/2/9	2025	401	117,51
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	373	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU LIQUID. NOTULA N. 2 DEL 14.07.2025 ESPERTO ESTERNO BRADBURY AMANDA DOROTHY BRADFORD	3/2/9	2025	402	92,17
P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE	374	25/07/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. NOTULA N. 2 DEL 14.07.2025 ESPERTO ESTERNO BRADBURY AMANDA DOROTHY BRADFORD	3/2/9	2025	403	39,17
G.4.1 - Attività Convitto	375	28/07/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 65-B DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,86 TOT. FATT. EURO 29,57	2/3/1	2025	404	27,71
P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006	376	28/07/2025	SALDO FATTURA N. FATTPA13_25 DEL 19.06.2025 - Rimborso Spese trimestre 2/25 - Progetto Work Experience Journey to Dublin - Acronimo WEX DUB - C.P. 316664 - CUP H41B24000440006	3/14/1	2025	405	8989,90
P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006	377	28/07/2025	SALDO FATTURA N. FATTPA 17_25 DEL 21.07.2025 - Rimborso spese trimestre 2/2025 Progetto PONTI VERSO IL LAVORO - C.P. 315763 - CUP H49B24000020006	3/14/1	2025	406	12416,27
G.4.1 - Attività Convitto	378	28/07/2025	SALDO FATTURA N. 1-PA DEL 23.07.2025 -ESENTE IVA REGIME AGEVOLATO CIRC. 6-E-2015 - N. 30 SESSIONI NOLEGGIO CAMPO DI PADEL	3/2/9	2025	407	1098
G.4.1 - Attività Convitto	379	31/07/2025	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID. COMPENSI CONVITTO	1/1/3	2025	408	1850,29
G.4.1 - Attività Convitto	380	31/07/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. COMPENSI CONVITTO	1/1/5	2025	409	545,10
G.4.1 - Attività Convitto	381	31/07/2025	CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID. COMPENSI CONVITTO	1/1/2	2025	410	22,44

G.4.1 - Attività Convitto	382	31/07/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID. COMPENSI CONVITTO EURO 564,34 C.DIP. ED EURO 1.551,95 C.STATO	1/1/2	2025	411	564,34
G.4.1 - Attività Convitto	382	31/07/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID. COMPENSI CONVITTO EURO 564,34 C.DIP. ED EURO 1.551,95 C.STATO	1/1/6	2025	411	1551,95
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	383	04/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. V3-223 DEL 30.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,62 TOT. FATT. EURO 119,88 - Rinnovo annuale Dropbox Plus scad. Agosto 2026	3/2/5	2025	412	98,26
A.4.1 - PCTO EX ASL	384	04/08/2025	SALDO FATTURA N. 2025-0000033-74 DEL 30.07.2025 - ACCONTO 30 PER CENTO VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO_LUSSEMBURGO_STRASBURGO 10-15 NOV 2025	3/12/1	2025	413	6088,50
G.4.1 - Attività Convitto	385	04/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 14-01-2025 DEL 29.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 429,00 TOT. FATT. EURO 2379,00 - N. 15 MATERASSI IGNIFUGHI	2/3/5	2025	414	1950
G.4.1 - Attività Convitto	386	04/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. V1-119 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,69 TOT. FATT. EURO 18,06 - PANE E PANINI MESE DI LUGLIO 2025	2/3/1	2025	415	17,37
G.4.1 - Attività Convitto	387	04/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 248-pa-001 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,92 TOT. FATT. EURO 301,12 - Generi alimentari mese di luglio 2025	2/3/1	2025	416	276,20
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	388	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE LUSSEMBURGO STRASBURGO 18-22 NOV 2024	3/12/1	2025	417	59,20
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	389	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE LUSSEMBURGO STRASBURGO 18-22 NOV 2024	3/12/1	2025	418	56,30
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	390	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE LUSSEMBURGO STRASBURGO 18-22 NOV 2024	3/12/1	2025	419	55,80
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	391	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE LUSSEMBURGO STRASBURGO 18-22 NOV 2024	3/12/1	2025	420	55,60
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	392	04/08/2025	RIMBORSO SPESE SCAMBIO CORSICA PERIODO 31.03_05.04.2025	3/12/1	2025	421	262
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	393	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK MONACO DAL 25 AL 28.03.2025	3/12/1	2025	422	31
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	394	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK MONACO DAL 25 AL 28.03.2025	3/12/1	2025	423	30,80
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	395	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK MONACO DAL 25 AL 28.03.2025	3/12/1	2025	424	38,70
A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero	396	04/08/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK MONACO DAL 25 AL 28.03.2025	3/12/1	2025	425	36,70
A.4.1 - PCTO EX ASL	397	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	426	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	398	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	427	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	399	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	428	262,33
A.4.1 - PCTO EX ASL	400	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	429	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	401	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	430	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	402	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	431	262,33
A.4.1 - PCTO EX ASL	403	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	432	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	404	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	433	262,33

A.4.1 - PCTO EX ASL	405	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	434	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	406	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	435	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	407	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	436	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	408	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	437	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	409	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	438	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	410	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	439	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	411	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	440	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	412	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	441	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	413	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	442	131,17
A.4.1 - PCTO EX ASL	414	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO PCTO A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	443	131,17
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	415	04/08/2025	LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024.2025	1/1/1	2025	444	1049,32
A.3.6 - PNRR 3.1 POTENZ.COMPET. STEM D.M.65_2023 CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-37203 CUP H44D23002720006	416	04/08/2025	SALDO NOTULA N. 1 DEL 18.07.2025 PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO N. 1 EDIZIONE DI 16 H. PERC.POTENZ.STEM (INTERV.A) PNRR D.M.65.2023 CUP H44D23002720006	3/2/9	2025	445	931,98
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	417	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. V3-192 DEL 11.06.2025 DITTA EGASOFT SERVIZI S.R.L. TOT. FATTURA EURO 120,78 IMP. EURO 99,00 MANDATO N. 327 SOSPESO N. 29	3/2/5	2025	446	21,78
A.3.1 - Funz.to Didattico	418	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. 2025BG001299154 DEL 12.06.2025 DITTA ESTRA ENERGIE SRL TOT. FATTURA EURO 46,80 IMP. EURO 38,36 MANDATO N. 329 SOSPESO N. 29	3/8/7	2025	447	8,44
G.4.1 - Attività Convitto	419	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. V1-98 DEL 30.06.2025 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC TOT. FATTURA EURO 23,36 IMP. EURO 22,46 MANDATO N. 330 SOSPESO N. 29	2/3/1	2025	448	0,90
G.4.1 - Attività Convitto	420	07/08/2025	IVA SU FATTURA N.125 DEL 01.07.2025 DITTA A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. TOT. FATTURA EURO 1005,59 IMP. EURO824,25 MANDATO N. 331 SOSPESO N. 29	2/3/2	2025	449	181,34
G.4.1 - Attività Convitto	421	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. 216-PA-0018 DEL 30.06.2025 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 167,54 IMP. EURO 147,08 MANDATO N. 332 SOSPESO N. 29	2/3/1	2025	450	20,46
P.2.1 - Supporto Organizzativo Studenti Disabili	422	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. 1313 DEL 30.06.2025 DITTA SOLIDARIETA' QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE TOT. FATTURA EURO 51375,00 IMP. EURO 48928,57 MANDATO N. 333 SOSPESO N. 29	3/2/9	2025	451	2446,43
G.4.1 - Attività Convitto	423	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. V1-445 DEL 30.06.2025 DITTA F.LLI FATARELLA E C. S.R.L. TOT. FATTURA EURO 74,21 IMP. EURO 71,36 MANDATO N. 334 SOSPESO N. 29	2/3/1	2025	452	2,85
G.4.1 - Attività Convitto	424	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. 27 DEL 30.06.2025 DITTA FANTONI LISETTA TOT. FATTURA EURO 108,51 IMP. EURO 98,64 MANDATO N. 355 SOSPESO N. 29	2/3/1	2025	453	9,87

G.4.1 - Attività Convitto	425	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. 2025-00-000168 DEL 30.06.2025 DITTA GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE TOT. FATTURA EURO 780,80 IMP. EURO 640,00 MANDATO N. 336 SOSPESO N. 29	2/3/5	2025	454	140,80
G.4.1 - Attività Convitto	426	07/08/2025	IVA SU FATTURA N. 65-B DEL 30.06.2025 DITTA BINDI LUCIANO TOT. FATTURA EURO 29,57 IMP. EURO 27,71 MANDATO N. 375 SOSPESO N. 29	2/3/1	2025	455	1,86
G.4.1 - Attività Convitto	427	07/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 35 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,40 TOT. FATT. EURO 158,35 - Carne mese di Luglio 2025	2/3/1	2025	456	143,95
A.1.2 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	428	07/08/2025	SALDO FATTURA N. FTE-12 DEL 05.08.2025 - IVA REGIME FORFETTARIO ART. 1 C.54-89 L. 190-2014 - ESPERTO ESTERNO PSICOLOGIA N. 10 ORE PROGETTO EDUCARE ALLA DIFFERENZA A. S. 2024-25	3/2/4	2025	457	500
G.4.1 - Attività Convitto	429	07/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 1581PA DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 - MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI DEL 04.07.2025	3/2/9	2025	458	70,98
G.4.1 - Attività Convitto	430	07/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. V1-482 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,76 TOT. FATT. EURO 100,87 - FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2025	2/3/1	2025	459	97,11
A.4.1 - PCTO EX ASL	431	11/08/2025	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.COMPENSI TUTOR PCTO	1/1/3	2025	460	918,12
A.4.1 - PCTO EX ASL	432	11/08/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.COMPENSI TUTOR PCTO	1/1/5	2025	461	343,59
A.4.1 - PCTO EX ASL	433	11/08/2025	CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.COMPENSI TUTOR PCTO	1/1/2	2025	462	14,10
A.4.1 - PCTO EX ASL	434	11/08/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.COMPENSI TUTOR PCTO EURO 355,74 C.DIP. ED EURO 978,36 C.SCUOLA	1/1/2	2025	463	355,74
A.4.1 - PCTO EX ASL	434	11/08/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.COMPENSI TUTOR PCTO EURO 355,74 C.DIP. ED EURO 978,36 C.SCUOLA	1/1/6	2025	463	978,36
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	435	11/08/2025	CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024.2025	1/1/3	2025	464	349,77
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	436	11/08/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024.2025	1/1/5	2025	465	130,90
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	437	11/08/2025	CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024.2025	1/1/2	2025	466	5,39
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	438	11/08/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024.2025 EURO 135,52 C.DIP. ED EURO 372,68 C.SCUOLA	1/1/2	2025	467	135,52
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	438	11/08/2025	CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024.2025 EURO 135,52 C.DIP. ED EURO 372,68 C.SCUOLA	1/1/6	2025	467	372,68
A.3.6 - PNRR 3.1 POTENZ.COMPET. STEM D.M.65_2023 CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-37203 CUP H44D23002720006	439	11/08/2025	CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU LIQUID. NOTULA N. 1 DEL 18.07.2025 ESPERTO ESTERNO MAGNANI GAIA PERC.POTENZ.STEM (INTERV.A) PNRR D.M.65.2023 CUP H44D23002720006	3/2/9	2025	468	233
A.3.6 - PNRR 3.1 POTENZ.COMPET. STEM D.M.65_2023 CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-37203 CUP H44D23002720006	440	11/08/2025	CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. NOTULA N. 1 DEL 18.07.2025 ESPERTO ESTERNO MAGNANI GAIA PERC.POTENZ.STEM (INTERV.A) PNRR D.M.65.2023 CUP H44D23002720006	3/2/9	2025	469	99,02
G.4.1 - Attività Convitto	441	25/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 71-B DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,40 TOT. FATT. EURO 16,43 - CARNE E GENERI ALIMENTARI URGENTI LUGLIO 2025	2/3/1	2025	470	15,03

A.3.7 - PNRR 2.1 FORM.PERS.SCOL.TRANS.DIG. D.M.66_2023 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-40681 CUP H44D23003410006	442	25/08/2025	SALDO FATTURA N. 117 DEL 10.08.2025 - TRATTATIVA DIRETTA N. 4661572 -FORMAZ. DEL PERS.SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIG. PNRR D.M. 66-2023 - SALDO	3/2/9	2025	471	23180
A.3.1 - Funz.to Didattico	443	25/08/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG001776720 DEL 12.08.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,44 TOT. FATT. EURO 46,84 - Gas laboratorio periodo Giugno - Luglio 2025	3/8/7	2025	472	38,40
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	444	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. V3-223DEL 30.07.2025 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 119,88 IMP. EURO 98,26 MANDATO N. 383 SOSPESO N. 33	3/2/5	2025	473	21,62
G.4.1 - Attività Convitto	445	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. 14-01-2025 DEL 29.07.2025 DITTA MTA GROUP SRL TOT. FATTURA EURO 2379,00 IMP. EURO 1950,00 MANDATO N. 385 SOSPESO N. 33	2/3/5	2025	474	429
G.4.1 - Attività Convitto	446	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. V1-119 DEL 31.07.2025 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC TOT. FATTURA EURO 18,06 IMP. EURO 17,37 MANDATO N. 386 SOSPESO N. 33	2/3/1	2025	475	0,69
G.4.1 - Attività Convitto	447	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. 248-PA-001 DEL 31.07.2025 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 301,12 IMP. EURO 276,20 MANDATO N. 387 SOSPESO N. 33	2/3/1	2025	476	24,92
G.4.1 - Attività Convitto	448	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. 35 DEL 31.07.2025 DITTA FANTONI LISETTA TOT. FATTURA EURO 158,35 IMP. EURO 143,95 MANDATO N. 427 SOSPESO N. 33	2/3/1	2025	477	14,40
G.4.1 - Attività Convitto	449	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. 1581PA DEL 31.07.2025 DITTA ANTICIMEX SRLTOT. FATTURA EURO 86,60 IMP. EURO 70,98 MANDATO N. 429 SOSPESO N. 33	3/2/9	2025	478	15,62
G.4.1 - Attività Convitto	450	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. V1-482 DEL 31.07.2025 DITTA F.LLI FATARELLA E C.TOT. FATTURA EURO 100,87 IMP. EURO 97,11 MANDATO N. 430 SOSPESO N. 33	2/3/1	2025	479	3,76
G.4.1 - Attività Convitto	451	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. 71-B DEL 31.07.2025 DITTA BINDI LUCIANO TOT. FATTURA EURO 16,43 IMP. EURO 15,03 MANDATO N. 441 SOSPESO N. 33	2/3/1	2025	480	1,40
A.3.1 - Funz.to Didattico	452	28/08/2025	IVA SU FATTURA N. 2025BG001776720 DEL 12.08.2025 DITTA ESTRA ENERGIE TOT. FATTURA EURO 46,84 IMP. EURO 38,40 MANDATO N. 443 SOSPESO N. 33	3/8/7	2025	481	8,44
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	453	15/09/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 0000002538-PA DEL 02.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 22,00 TOT. FATT. EURO 122,00 - Rinnovo Firma digitale Dirigente Scolastico Palla Cristiano	2/3/9	2025	482	100
A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	454	15/09/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 005317-EL DEL 29.08.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,20 TOT. FATT. EURO 73,20 - N. 5 REGISTRI ANTINCENDIO	2/3/8	2025	483	60
A.2.1 - Funz.to Amministrativo	455	15/09/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 0000003121-PA DEL 05.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 545,60 TOT. FATT. EURO 3025,60 - Rinnovo Nuvola AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO RILEVAZIONE PRESENZE E AREA PERSONALE 2025	2/3/9	2025	484	2480
A.3.1 - Funz.to Didattico	456	15/09/2025	SALDO FATTURA N. 1336 DEL 06.09.2025 - ORARIOWEB 900	2/3/9	2025	485	260
A.4.1 - PCTO EX ASL	457	15/09/2025	IMPONIBILE FATTURA N. 561 DEL 08.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 169,50 TOT. FATT. EURO 939,96 - MATERIALE PCTO A. S. 2024-25	2/3/8	2025	486	770,46