

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: B20671C8E3	86	11/04/2025	3863264 - SVC CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 49 del 02/04/2025 - PNRR D.M. 66/23 - CIP M4C112.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE - COD. ID. M4C112.1-2023-1222-P-34962	2025	81	2000
	87	11/04/2025	770658 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C112.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE - COD. ID. M4C112.1-2023-1222-P-34962	2025	82	440
							TOTALE	2440
CIG: B454ECB288	119	09/06/2025	3603537 - EDITORIALE PAGANO	Pagamento fattura n. 124 del 19/05/2025 - acquisto di servizio formazione ed espletamento pratiche pensionamenti e riliquidazione - EDITORIALE PAGANO S.A.S.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	114	1000
							TOTALE	1000
CIG: B5BDD21484	90	18/04/2025	47855 - PARCHI DELLA VAL DI CORNIA	Pagamento fattura n. 250000141 del 16/04/2025 uscita didattica presso Parchi Val di Cornia del 09 aprile 2025 - titoli di ingresso - O.E. PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	85	768
							TOTALE	768
CIG: B5C6B99629	124	22/05/2025	2934507 - DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO S.S.S.A.	Pagamento fattura n. A/17 del 19/05/2025 - uscita didattica presso Campagnatico in data 20 e 21 marzo 2025 - O.E. DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	119	2206,60
							TOTALE	2206,60
CIG: B5E4DA95AA	118	21/05/2025	751601 - ISTITUTO FRANCESE DI FIRENZE	Pagamento fattura n. 145/F del 12/05/2025 - Esami DELF A1 + A2 - O.E. INSTITUT FRANCAIS ITALIA	A.3.1 - Didattica	2025	113	953
							TOTALE	953
CIG: B5F6099860	78	07/04/2025	3933644 - MURA MARIA RITA INES	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 31/03/2025 - n. 1 servizio di guida turistica presso Firenze (FI) - uscita didattica 11/03/20225 - O.E. Mura Maria Rita Ines - compenso netto	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	73	162
	79	07/04/2025	49298 - Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto	R.A. - fattura n. FPA 1/25 del 31/03/2025 - n. 1 servizio di guida turistica presso Firenze (FI) - uscita didattica 11/03/20225 - O.E. Mura Maria Rita Ines	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	74	40
							TOTALE	202
CIG: B575CDA0D9	135	25/06/2025	3281255 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Pagamento fattura n. 19 PA del 10/06/2025 - noleggio di n. 4 Robot educativo Mbot v2 periodo 3/02/2025 - 27/03/2025 - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. CODICE IDENT. M4C113.1-2023-1143-P-30	2025	130	927,20
							TOTALE	927,20
CIG: B576FAD99A	134	25/06/2025	3281255 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Pagamento fattura n. 20 PA del 10/06/2025 - noleggio n. 30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook periodo 3/2/2025 - 30/5/2025 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. CODICE IDENT. M4C113.1-2023-1143-P-30	2025	129	1950
							TOTALE	1950
CIG: B58D819791	125	03/06/2025	2730271 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	Pagamento fattura n. 239/P7 del 30/05/2025 - Uscita didattica presso Vinci (FI) in data 30 maggio 2025 - O.E. UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	120	4047
							TOTALE	4047
CIG: B594E6CC7C	83	08/04/2025	3281255 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Pagamento fattura n. 07 PA del 07/04/2025 - acquisto n.30 mouse ottici usb ad uso della didattica - O.E. Elettronica Toscana di Nicholas Castelli	A.3.1 - Didattica	2025	78	103
	84	08/04/2025	2139037 - ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	Versamento IVA fattura numero 07 PA del 07/04/2025 - acquisto n.30 mouse ottici usb ad uso della didattica - O.E. Elettronica Toscana di Nicholas Castelli	A.3.1 - Didattica	2025	79	22,66
							TOTALE	125,66
CIG: B5959A5F58	75	01/04/2025	47829 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	Pagamento fattura n. T0/182 del 31/03/2025 - uscita didattica presso Cinecittà (RM) - O.E. Ricci Autonoleggi S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	70	850
	76	01/04/2025	770658 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero T0/182 del 31/03/2025 - uscita didattica presso Cinecittà (RM) - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	71	80
	88	11/04/2025	47829 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	Pagamento fattura n. T0/222 del 10/04/2025 - uscita didattica presso Baratti e Populonia del 09 Aprile 2024 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	83	1636,36
	89	11/04/2025	2139037 - ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	Versamento IVA fattura numero T0/222 del 10/04/2025 - autonoleggio autobus GT uscita didattica presso Baratti e Populonia in data 09/04/2025 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	84	163,64

		127	06/06/2025	47829 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	Pagamento fattura n. T0/372 del 03/06/2025 - uscita didattica presso Bomarzo del 29/05/2025 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	122	2620
								TOTALE	5350
CIG: B6B377092F		115	12/05/2025	2047945 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Pagamento fattura n. 2769/FVIAC del 05/05/2025 - acquisto n. 7 Registri dei verbali ad uso della Segreteria - O.E. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	110	170,17
								TOTALE	170,17
CIG: B6B5B5CDF5		128	06/06/2025	3963322 - ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARZIA	Pagamento fattura n. 0000065 del 05/06/2025 - formazione personale - corso BLS D - O.E. ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARZIA	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	2025	123	690
								TOTALE	690
CIG: B62A12B76B		77	07/04/2025	2047945 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Pagamento fattura n. 5994/FVISE del 26/03/2025 - abbonamento banca dati/publicazioni e manuale BERGANTINI A.F. 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	72	138
								TOTALE	138
CIG: B65058F3C5		91	23/04/2025	3942133 - MONTERIGGIONI AD1213 SRL	Pagamento fattura n. 19 del 02/04/2025 - acquisto n. 20 titoli di ingresso presso il Museo Archeologico di Monteriggioni (MAM), destinati agli alunni della classe V della scuola primaria D. Neri, per un'uscita didattica prevista in data 23/05/2025	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	86	355
								TOTALE	355
CIG: B6603A516E		97	08/05/2025	3789938 - SIENA-ITALTECH-TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO	Pagamento fattura n. FATTPA 18_25 del 14/04/2025 - acquisto di n. 19 quote d'iscrizione per conseguimento esami Key for schools (Cambridge KET) del 08/05/2025	A.3.1 - Didattica	2025	92	1603,98
								TOTALE	1603,98
CIG: B68281572B		93	29/04/2025	47841 - DETERSUNDIT S.R.L.	Pagamento fattura n. V40000082 del 24/04/2025 - acquisto di materiale medico di reintegro per Cassetta Pronto Soccorso (DM 388/2003) - O.E. DETERSUNDIT ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	88	310,54
								TOTALE	310,54
CIG: B69F2C0864		136	25/06/2025	3974521 - PERNICI VIRGINIA (AZ. AGR. FATTORIA PERNICI)	Pagamento fattura n. 1/PA del 17/06/2025 - uscita didattica presso Fattoria Pernici - classe I Scuola Primaria D. Neri - O.E. Pernici Virginia (Az. Agr. Fattoria Pernici)	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2025	131	122,95
								TOTALE	122,95
CIG: B694259602		132	25/06/2025	47805 - CENTROFARC	Pagamento fattura n. 25FVDP-A-00202 del 30/05/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	127	900,06
								TOTALE	900,06
CIG: B69607E647		95	29/04/2025	47841 - DETERSUNDIT S.R.L.	Pagamento fattura n. V40000081 del 24/04/2025 - acquisto di materiale igienico sanitario di facile consumo come da capitolato tecnico - O.E. DETERSUNDIT ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2025	90	153,88
								TOTALE	153,88
CIG: B72E592A3D		133	25/06/2025	2973203 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 12/06/2025 - n. 1 servizio di formazione del personale addetto alla sicurezza antincendio destinato a n. 21 unità di personale - O.E. Ing. Lorenzo Falzarano	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	2025	128	1350
								TOTALE	1350
CIG: ZD83BA4CD4		81	07/04/2025	3684662 - EDU CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 203/LEPA del 04/04/2025 - servizio DPO - canone Trimestrale GEN-MAR 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	76	249
		82	07/04/2025	2139037 - ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	Versamento IVA fattura numero 203/LEPA del 04/04/2025 - servizio DPO - canone trimestrale GEN-MAR 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	77	54,78
								TOTALE	303,78
CIG: Z642743FAC		80	07/04/2025	47810 - POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	Pagamento fattura n. 1025077881 del 03/04/2025 - servizi postali - O.E. Poste Italiane SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	75	10,81
		114	12/05/2025	47810 - POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	Pagamento fattura n. 1025104690 del 06/05/2025 - servizi postali - O.E. Poste Italiane	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	109	8,12
		126	04/06/2025	47810 - POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	Pagamento fattura n. 1025131192 del 03/06/2025 - servizi postali - O.E. POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2025	121	11,01
								TOTALE	29,94
CUP: C24D23001170006		134	25/06/2025	3281255 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Pagamento fattura n. 20 PA del 10/06/2025 - noleggio n. 30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook periodo 3/2/2025 - 30/5/2025 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. CODICE IDENT. M4C1I3.1-2023-1143-P-30	2025	129	1950

		135	25/06/2025	3281255 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Pagamento fattura n. 19 PA del 10/06/2025 - noleggio di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 periodo 3/02/2025 - 27/03/2025 - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. CODICE IDENT. MAC113.1-2023-1143-P-30	2025	130		927,20
								TOTALE		2877,20
CUP: C24D23001530006		86	11/04/2025	3863264 - SVC CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP MAC112.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE - COD. ID. MAC112.1-2023-1222-P-34962	2025	81		2000
		87	11/04/2025	770658 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP MAC112.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE - COD. ID. MAC112.1-2023-1222-P-34962	2025	82		440
								TOTALE		2440
CUP: C94D24000880007		99	12/05/2025	3947934 - BOYADZHIEV NIKOLAY PETROV	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13295 - Educazione motoria (Movimento in libertà) - ESPERTO - compenso netto - PETROV NIKOLAY BOYADZHIEV	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	94		1107,04
		100	12/05/2025	3947941 - CIOLI MARIA CRISTINA	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13295 - Educazione motoria (Movimento in libertà) - TUTOR- compenso netto - CIOLI MARIA CRISTINA	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	95		474,45
		108	12/05/2025	3329947 - MUGNAINI ELENA	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 31025 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatro alla Fucini) - TUTOR - MUGNAINI ELENA	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	103		474,45
		109	09/05/2025	47812 - Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - trattenute IRPEF - Cod. Trib. 100E	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	104		2362
		110	09/05/2025	49276 - REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione ESPERTI/TUTOR - versamento IRAP - Cod. Trib. 380E - Cod. 17	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	105		960,80
		111	09/05/2025	49278 - Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP DIP. - Cod. Trib. P101	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	106		994,70
		112	09/05/2025	49279 - Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contri Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP AMM. - Cod. Trib. P101	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	107		2735,50
		113	09/05/2025	49280 - TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento FONDO CREDITO - Cod. Trib. P909	P.2.9 - ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	2025	108		39,55
						AVVISO 59369; PIANO ESTATE		TOTALE		9148,49