

| 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. 66/2023 - 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 fatturamenro 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CP 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 rilliquidazione - 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 - A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio uscita didattica presso Parchi Val di Cornia dal 09 aprile 2025 - titoli di ingresso - O.E. PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. | 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 | 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 11/03/2025 - O.E. Mura Maria Rita Ines - compenso netto | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio | 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 11/03/2025 - O.E. Mura Maria Rita Ines | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio | 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 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. 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 3/02/2025 - 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 Vini (FI) in data 30 maggio 2025 - O.E. UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio | 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: B5959A5F5B | 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 | 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 | 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 | 2025 | 83 | 163,66 |
| | 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 | 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/FVIAZ 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'ARBIA | Pagamento fattura n. 0000065 del 05/06/2025 - formazione personale - corso BLSD - O.E. ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA | 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/pubblicazioni 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 rientro 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. 25FVDPA-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 capitolo 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 3/2025 - 30/5/2025 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS | A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. CODICE IDENT. M4C13.1-2023-1143-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 Mbvt 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. M4C13.1-2023-1143-P-30 | 2025 | 130 | | 927,20 |
| | | | | | | | | TOTALE | 2877,20 |
| CUP: | 86 | 11/04/2025 | 3863264 - SVC CONSULTING SRL | Pagamento fattura n. 49 del 02/04/2025 - PNRR D.M. 66/23 - CIP M4C12.1-2023-1222-P-34962 O.E. SVC CONSULTING | A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE COD. ID. M4C12.1-2023-1222-P-34962 | 2025 | 81 | | 2000 |
| C24D23001530006 | 87 | 11/04/2025 | 770658 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C12.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING | A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE COD. ID. M4C12.1-2023-1222-P-34962 | 2025 | 82 | | 440 |
| | | | | | | | | TOTALE | 2440 |
| CUP: | 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 - ES04.6A4.A-FSEPN-TO-2024-74 | 2025 | 94 | | 1107,04 |
| C94D24000880007 | 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 - ES04.6A4.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 13295 - Capacità/apevolezza ed espressione culturale (Tutore alla Fucina) - TUTOR - MUGNAINI ELENA | P.2.9 - ES04.6A4.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. 1006 | P.2.9 - ES04.6A4.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 - ES04.6A4.A-FSEPN-TO-2024-74 | 2025 | 105 | | 960,80 |
| | 111 | 09/05/2025 | 49278 - Tesoreria provinciale Stato INPDPA Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 | PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDPA DIP - Cod. Trib. P101 | P.2.9 - ES04.6A4.A-FSEPN-TO-2024-74 | 2025 | 106 | | 994,70 |
| | 112 | 09/05/2025 | 49279 - Tesoreria Provinciale Stato INPDPA cont.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 | PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDPA AMM - Cod. Trib. P101 | P.2.9 - ES04.6A4.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 - ES04.6A4.A-FSEPN-TO-2024-74 | 2025 | 108 | | 39,55 |
| | | | | | AVVISO 59369; PIANO ESTATE | | | TOTALE | 9148,49 |