

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
627808 - PARENTINI & BANDINELLI s.r.l.	375	10/10/2025	Fattura n. 2992 del 03 10 2025 Parentini e Bandinelli Lettura copie fotocopiatrice scuole D. Muzzi D. Milani Collodi Alighieri Calvino periodo da 31 12 24 a 30 09 25	1213,13
2852884 - kalimera	376	10/10/2025	Fattura n. 8PA del 07 10 2025 Kalimera Acquisto titoli di viaggio per Progetto Erasmus Sicilia	1380
2101247 - MADISOFT S.P.A.	377	10/10/2025	Fattura n. 4380 PA del 03 10 2025 Madisoft Rinnovo firma digitale	100
1449020 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	378	10/10/2025	Fatture n. V3 20263 V3 20262 V3 20139 V3 21117 di ottobre 2025 Borgione Acquisto materiale facile consumo plessi Istituto	776,01
1449020 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	379	10/10/2025	Fattura n. V3 20583 del 29 09 2025 Borgione Saldo acquisto materiale didattico scuola Roncalli di Castellina in Chianti	34,22
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	380	16/10/2025	INPDAP carico dipendente su compenso corso di avviamento alla lingua latina a.s. 2024 2025	66,07
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	381	16/10/2025	Fondo Credito su compenso corso di avviamento alla lingua latina a.s. 2024 2025	2,63
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	382	16/10/2025	INPDAP carico amministrazione su compenso corso di avviamento alla lingua latina a.s. 2024 2025	181,68
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	383	16/10/2025	IRAP su compenso corso di avviamento alla lingua latina a.s. 2024 2025	63,81
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	384	16/10/2025	IRPEF su compenso corso di avviamento alla lingua latina a.s. 2024 2025	156,87
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	385	16/10/2025	Ritenuta di acconto IRPEF su compensi per corso di formazione Didattica Musicale Attiva a.s. 2024 2025	175
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	386	16/10/2025	IRAP su compensi per corso di formazione Didattica Musicale Attiva a.s. 2024 2025	42,50
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	387	10/09/2025	INPDAP carico dipendenti su compensi progetti PEZ Inclusione a.s. 2024 2025	129,90

811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	388	16/10/2025	Fondo Credito su compensi progetti PEZ Inclusione a.s. 2024 2025	5,16
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	389	16/10/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi progetti PEZ Inclusione a.s. 2024 2025	357,24
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	390	16/10/2025	IRAP su compensi progetti PEZ Inclusione a.s. 2024 2025	125,47
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	391	16/10/2025	IRPEF su compensi progetti PEZ Inclusione a.s. 2024 2025	308,46
811449 - INPS Contributo Disoccupazione a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	392	16/10/2025	INPS su compensi progetti PEZ Inclusione a.s. 2024 2025	21
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	393	16/10/2025	INPDAP carico dipendenti su compensi progetti PEZ Intercultura a.s. 2024 2025	129,73
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	394	16/10/2025	Fondo Credito su compensi progetti PEZ Intercultura a.s. 2024 2025	5,16
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	395	16/10/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi progetti PEZ Intercultura a.s. 2024 2025	356,76
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	396	16/10/2025	IRAP su compensi progetti PEZ Intercultura a.s. 2024 2025	125,31
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	397	16/10/2025	IRPEF su compensi progetti PEZ Intercultura a.s. 2024 2025	308,04
811449 - INPS Contributo Disoccupazione a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	398	16/10/2025	INPS su compensi progetti PEZ Intercultura a.s. 2024 2025	24
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	399	17/10/2025	IVA su fattura n. 3695 PA del 08 09 2025 Rinnovo applicativi Nuvola Madisoft Rif. mandato 357	545,60
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	400	17/10/2025	IVA su fattura n. V3 18098 del 01 09 2025 Acquisto tappeto arcobaleno progetto PEZ Inclusione Borgione Rif. mandato 356	26,87
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	401	17/10/2025	IVA su n. 9 fatture settembre 2025 Acquisto materiale didattico vari plessi Borgione rif. mandato 355	546,03
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	402	17/10/2025	IVA su fattura n. V3 18569 del 05 09 25 Acquisto materiale facile consumo plessi 2025 2026 Borgione Rif. mandato 363	134,27

2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	403	17/10/2025	IVA su fattura n. V3 18799 del 09 09 2025 Acquisto materiale facile consumo plessi 2025 2026 Borgione Rif. mandato 369	204,12
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	404	17/10/2025	IVA su fattura n. V3 19493 del 16 09 2025 Acquisto materiale facile consumo plessi 2025 2026 Borgione Rif. mandato 374	103,25
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	405	17/10/2025	IVA su fattura n. 25302445 del 31 07 2025 Noleggio fotocopiatrice scuola D. Alighieri trimestre maggio giugno luglio 2025 Converge Rif. mandato 354	20,47
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	406	17/10/2025	IVA su fattura n. 2 595 del 27 08 2025 Acquisto materiale facile consumo scuola prim. Castellina in Chianti Didattica Toscana Rif. mandato 360	120,71
4015107 - RIZZO MARIANO PIETRO	407	20/10/2025	Pagamento pernottamento n. 2 docenti Progetto Erasmus Plus 2024 2 IT02 KA210 SCH 000266356 presso Le Rose di Mimmo a Barcellona Pozzo di gotto ME	540
2465411 - PENNISI ANTONELLA	408	20/10/2025	Rimborso spese sostenute viaggio Sicilia Progetto Erasmus Plus 2024 2 IT02 KA210 SCH 000266356 Prof. Pennisi Antonella	1058,42
3942849 - MENNUNI ILARIA MIRIAM	409	20/10/2025	Rimborso spese sostenute viaggio Sicilia Progetto Erasmus Plus 2024 2 IT02 KA210 SCH 000266356 Prof.ssa Mennuni Ilaria Miriam	85,18
3210362 - OLIVETTI S.P. A.	410	20/10/2025	Fattura n. A20020251000021487 del 30 09 2025 Olivetti Convenzione fotocopiatrice segreteria III trimestre 2025	146
2981804 - GRUPPO GIODICART	411	20/10/2025	Fattura n. 3927 P del 30 09 2025 Gruppo Giodicart Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Castellina Scalo	178,73
557653 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	412	20/10/2025	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO III TRIM 2025 Banca MPS	250
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	413	30/10/2025	Fattura n. V40000167 del 20 10 2025 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola infanzia Castellina in Chianti	237,09

3939804 - VIVENDA S.P.A.	414	30/10/2025	Fattura n. VB25014596 del 24 10 2025 Vivenda Fornitura pasti percorso Mentoring D. Alighieri mese aprile 2025 Progetto PNRR D.M. 19	289,39
3939804 - VIVENDA S.P.A.	415	30/10/2025	Fattura n. VB25014597 del 24 10 2025 Vivenda Fornitura pasti percorso Mentoring scuola D. Alighieri mese maggio 2025 Progetto PNRR D.M. 19	316,31
3939804 - VIVENDA S.P.A.	416	30/10/2025	Fattura n. VB25014598 del 24 10 2025 Vivenda Fornitura pasti percorso laboratori mese di aprile 2025 Progetto PNRR D.M. 19	1173,60
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	417	30/10/2025	Fattura n. V40000166 del 20 10 2025 Detersundt  Acquisto materiale pulizie scuola D. Alighieri	565,46
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	418	30/10/2025	Fattura n. V40000170 del 20 10 2025 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola primaria S. Martino	939,68
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	419	31/10/2025	Fattura n. V40000157 del 13 10 2025 Detersundt Acquisto materiale per pulizie scuola Infanzia di Castellina Scalo	738,70
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	420	31/10/2025	Fattura n. V40000163 del 17 10 2025 Detersundt Acquisto materiale per pulizie plessi scuola infanzia Pinocchio	431,59
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	421	31/10/2025	Fattura n. V40000164 del 17 10 2025 Detersundt Acquisto materiale per pulizie scuola primaria I. Calvino	550,09
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	422	31/10/2025	Fattura n. V40000181 del 27 10 2025 Detersundt Acquisto materiale per pulizie scuola infanzia S. Martino	608,86
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	423	31/10/2025	Fattura n. V40000179 del 27 10 2025 Detersundt Acquisto materiale per pulizie scuola primaria Rodari	679,93
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	424	31/10/2025	Fattura n. V40000180 del 27 10 2025 Detersundt  Acquisto materiale per pulizie scuole primaria e secondaria Castellina in Chianti	734,30

737055 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	425	31/10/2025	Fattura n. 12020 FVISE del 20 10 2025 Gruppo Spaggiari Parma Rinnovo abbonamento Italia Scuola 2025 2026	425,50
2769062 - ESTRANEO GERMANA	426	03/11/2025	Compenso incarico componente del TEAM progetto PNRR D.M. 19 docente ESTRANEO GERMANA	983,46
2465411 - PENNISI ANTONELLA	427	03/11/2025	Compenso incarico componente del TEAM progetto PNRR D.M. 19 docente PENNISI ANTONELLA	983,46
3166978 - PIERINI ILARIA	428	03/11/2025	Compenso incarico componente del TEAM progetto PNRR D.M. 19 docente PIERINI ILARIA	983,46
1119031 - SILVIETTI PATRIZIA	429	03/11/2025	Compenso incarico componente del TEAM progetto PNRR D.M. 19 docente SILVIETTI PATRIZIA	983,46
888594 - CLEAN ACCENT S.R.L.	430	10/11/2025	Fattura n. 28306 25 del 29 10 25 Clean Accent Acquisto materiale per pulizie plessi Istituto	1229,10
3926869 - CENTROFARC S.P.A.	431	10/11/2025	Fattura n. 25FVDP A 00306 del 29 10 2025 Centrofarc Acquisto materiale per le pulizie scuola primaria S. Martino	346,70
1449020 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	432	10/11/2025	Fattura n. V3 22595 del 24 10 2025 Borgione Acquisto materiale didattico scuola secondaria D. Alighieri A.S. 2025/2026	30,13
3998081 - CONVERGE S.R.L.	433	10/11/2025	Fattura n. 25303647 del 31 10 2025 Converge Noleggio fotocopiatrice in convenzione scuola secondaria D. Alighieri trimestre agosto settem agosto 2025	93,05
2365062 - CENTRO UFFICIO SRL	434	10/11/2025	Fattura n. 71 FE del 27 10 2025 Centro Ufficio Noleggio fotocopiatrice scuole infan. prim. second. Castellina in Chianti pagam. copie effettuate a.s. 2024 2025	349,96
557637 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Area Logistica Territoriale	435	10/11/2025	Fattura n. 1025244863 del 29 10 2025 Poste Italiane Spese postali mese di settembre 2025	25,13
CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito				

1449020 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	436	10/11/2025	Fattura n. V3 23336 del 03 11 2025 Borgione Acquisto materiale didattico scuola infanzia Castellina Scalo parte rimanente	37,31
627771 - DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	437	10/11/2025	Fattura n. V4000186 del 07 11 2025 Detersundt Acquisto strizzatore carrello pulizie scuola infanzia Castellina Scalo	36,68
2993153 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	438	10/11/2025	Fattura n. V3 282 del 10 11 2025 Egasoft Servizi Rinnovo servizio assistenza DPO dal 11 06 25 al 10 06 26	550
4024681 - TROCCHI AGNESE	439	13/11/2025	Fattura n. FPA 13 25 del 05 11 2025 per incarico docente esterno progetto PNRR D.M. 66 Cybersecurity e cyberbullismo TROCCHI AGNESE	1464
3943392 - BARALE STEFANO	440	13/11/2025	Compenso incarico tutor esterno progetto PNRR D.M. 66 Cybersecurity e cyberbullismo BARALE STEFANO	289,55
2465380 - PARRINI STEFANO	441	13/11/2025	Compenso incarico docente progetto PNRR D.M. 66 Corso ICDL modulo 3 PARRINI STEFANO	651,49
2806384 - GIOCALIERE ELISA	442	13/11/2025	Compenso incarico tutor progetto PNRR D.M. 66 Corso ICDL Modulo 3 GIOCALIERE ELISA	215,08
3559652 - DI BELLA FABRIZIO	443	13/11/2025	Compenso incarico docente progetto PNRR D.M. 66 Corso ICDL Modulo 4 DI BELLA FABRIZIO	651,49
3942849 - MENNUNI ILARIA MIRIAM	444	13/11/2025	Compenso incarico tutor progetto PNRR D.M. 66 Corso ICDL Modulo 4 MENNUNI ILARIA MIRIAM	215,08
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	445	17/11/2025	IVA su fattura n. V3 20583 del 29 09 25 Borgione Acquisto Materiale didattico secondaria Roncalli Saldo Rif. mandato 379	7,53
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	446	17/11/2025	IVA su fattura n. 2992 del 03 10 25 Parentini e Bandinelli Lettura copie fotocopiatrice vari plessi dal 31 12 24 al 30 09 25 Rif. mandato 375	266,89

2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	447	17/11/2025	IVA su fattura n. V40000157 del 13 10 25 Detersundt Acquisto materiale pulizia scuola infanzia Castellina Scalo Rif. mand. 419	150,85
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	448	17/11/2025	IVA su fattura n. V40000163 del 17 10 2025 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola infanzia Pinocchio Rif. mandato 420	92,62
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	449	17/11/2025	IVA su fattura n. V40000164 del 17 10 2025 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola I. Calvino Rif. mandato 421	115,19
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	450	17/11/2025	IVA su fattura n. V40000167 del 20 10 2025 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola infanzia Castellina in Chianti Rif. mandato 413	50,41
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	451	17/11/2025	IVA su fattura n. V40000166 del 20 10 25 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola D. Alighieri Rif. mandato 417	120,39
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	452	17/11/2025	IVA su fattura n. V40000170 del 20 10 25 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola Don Milani Rif. mandato 418	189,24
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	453	17/11/2025	IVA su fattura n. VB25014596 del 24 10 2025 Vivenda Fornitura pasti percorso Mentoring aprile 2025 Prog. PNRR D.M. 19 Rif. mand. 414	11,58
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	454	17/11/2025	IVA su fattura n. VB25014597 del 24 10 2025 Vivenda Fornitura pasti Mentoring maggio 2025 Progetto PNRR D.M. 19 Rif. mandato 415	12,65
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	455	17/11/2025	IVA fattura n. VB25014598 del 24 10 25 Vivenda Fornitura pasti Laboratori aprile 2025 Progetto PNRR D.M. 19 Rif. mandato 416	46,94
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	456	17/11/2025	IVA fattura n. 12020 FVISE del 20 10 25 Gruppo Spaggiari Rinnovo abbonamento Italia scuola 2025 2026 Rif. mandato 425	17,02
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	457	17/11/2025	IVA fattura n. V40000181 del 27 10 25 Detersundt ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SCUOLA INFANZIA S. MARTINO Rif. mandato 422	128,12

2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	458	17/11/2025	IVA fattura n. V40000179 del 27 10 25 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuola Rodari Rif. mandato 423	143,76
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	459	17/11/2025	IVA fattura n. V40000180 del 27 10 25 Detersundt Acquisto materiale pulizie scuole Castellina in Chianti Rif. mandato 424	155,72
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	460	17/11/2025	IVA fattura n. 3927 P del 30 09 25 Gruppo Giodicart Materiale facile consumo scuola Rodari Rif. mandato 411	39,34
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	461	17/11/2025	IVA fattura n. A20020251000021487 del 30 09 2025 Olivetti Convenzione fotocopiatrice segreteria III trimestre 2025 Rif. mandato 410	32,12
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	462	17/11/2025	IVA n. 4 fatture Borgione Acquisto materiale facile consumo vari plessi Rif. mandato 378	170,73
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	463	17/11/2025	IVA fattura n. 4380PA del 03 10 25 Madisoft Rinnovo firma digitale Rif. mandato 377	22
4026484 - ENULA VIAGGI DI ROSARIO FICETO	464	17/11/2025	Prenotazione VIAGGIO NEL TEMPO 29 e 30 aprile 2026 SCUOLA PRIMARIA DON MILANI Ins. VIVI Giada Fattura n. FATTPA 26 25 del 14 11 2025 Enula Viaggi	500
1205492 - DECATHLON ITALIA s.r.l.	465	20/11/2025	Causale 00578 Decathlon Colle val d Elsa Fattura n. 12500600010000061984 del 10 11 25 Acquisto materiale sportivo per la scuola secondaria D. Alighieri	92,55
2787874 - TRENITALIA S.P.A.	466	20/11/2025	Fattura n. 8101010453 del 07 11 25 Acquisto biglietti treno Trenitalia Viaggio di istruzione al Planetario Firenze scuola I. Calvino 13 11 25	164
2787874 - TRENITALIA S.P.A.	467	20/11/2025	Fattura n. 8101010551 del 11 11 25 Trenitalia acquisto biglietti treno Viaggio Firenze scuola Roncalli il 14 11 25	500,73
3284754 - SERIO ANNA CHIARA	468	20/11/2025	Fattura n. S206 del 17 11 25 Serio Anna Chiara Pagamento nomina sorveglianza sanitaria a.s. 2025 2026	560
2594651 - INFOPOINT SIENA di VANNINI PIETRO & C. s.a.s.	469	20/11/2025	Fattura n. 169 del 14 11 2025 Infopointsiena Acquisto materiale per riparazione attrezzatura informatica dei vari plessi	215,60

2658599 - PLURIASS S.R.L.	470	20/11/2025	Fatture n. U1230000027492 e n. 1024 del 19 11 2025 Pluriass Assicurazione del personale scolastico a.s. 2025 2026	1134
2993153 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	471	20/11/2025	Fattura n. V3 299 del 12 11 2025 Egasoft Servizi Acquisto licenze antivirus per la segreteria	248,60
737055 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	472	20/11/2025	Fattura n. 4532 FVIDF del 07 11 25 Gruppo Spaggiari Parma Acquisto materiale sanitario per i vari plessi	592,45
2465380 - PARRINI STEFANO	473	27/11/2025	Compenso incarico esaminatore e gestione Test Center esami ICDL progetto PNRR STEM by me D.M. 65 PARRINI STEFANO	409,23
3651760 - MUGNAI MASSIMO	474	27/11/2025	Compenso incarico esaminatore Test Center esami ICDL progetto PNRR STEM by me D.M. 65 MUGNAI MASSIMO	181,88
4031276 - BIBBO' SARA	475	27/11/2025	Compenso lavoro straordinario collaboratori scolastici per laboratori progetto PNRR STEM by me D.M. 65 BIBBO' SARA	57,71
4031289 - FRULIO SALVATORE	476	27/11/2025	Compenso lavoro straordinario collaboratori scolastici per laboratori progetto PNRR STEM by me D.M. 65 FRULIO SALVATORE	115,42
4031297 - GAGLIARDI RAFFAELLA	477	27/11/2025	Compenso lavoro straordinario collaboratori scolastici per laboratori progetto PNRR STEM by me D.M. 65 GAGLIARDI RAFFAELLA	57,71
4031307 - GRIECO ANNA	478	27/11/2025	Compenso lavoro straordinario collaboratori scolastici per laboratori progetto PNRR STEM by me D.M. 65 GRIECO ANNA	57,71
4031311 - MORETTI FRANCESCA	479	27/11/2025	Compenso lavoro straordinario collaboratori scolastici per laboratori progetto PNRR STEM by me D.M. 65 MORETTI FRANCESCA	57,71
3931012 - BUTTI ELENA	480	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 BUTTI ELENA	53,86
1866120 - COLIA ANNARITA	481	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 COLIA ANNARITA	22,74

3559652 - DI BELLA FABRIZIO	482	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 DI BELLA FABRIZIO	90,94
2714762 - FANETTI PIERLUCA	483	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 FANETTI PIERLUCA	56,84
3795534 - GHIRIBELLI CHIARA	484	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 GHIRIBELLI CHIARA	56,84
3983135 - MUNNO ANTONIO PINO	485	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 MUNNO ANTONIO PINO	56,84
2465380 - PARRINI STEFANO	486	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 PARRINI STEFANO	113,68
3166978 - PIERINI ILARIA	487	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 PIERINI ILARIA	22,74
3774780 - STINGO ROSA	488	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 STINGO ROSA	68,21
3943124 - TESTI ILARIA	489	27/11/2025	Compenso incarico sorveglianza corsi progetto PNRR STEM by me D.M. 65 TESTI ILARIA	22,74
4031355 - FELICIELLO MARIA FORTUNATA	490	27/11/2025	Compenso incarico supporto alunni diversamente abili progetto PNRR STEM by me D.M. 65 FELICIELLO MARIA FORTUNATA	350,13
3983159 - BARBUGLI EMMA	491	27/11/2025	Compenso incarico supporto alunni diversamente abili progetto PNRR STEM by me D.M. 65 BARBUGLI EMMA	403,99
3479701 - REGOLA LUCIA	492	28/11/2025	Compenso incarico Direzione e Coordinamento generale progetto PNRR D.M. 19 REGOLA LUCIA	826,73

2028956 - SINIFREDI ANDREA	493	28/11/2025	Compenso incarico supporto tecnico e organizzativo al RUP progetto PNRR D.M. 19 SINIFREDI ANDREA	961,38
3682641 - FILIPPESCHI DEBORA	494	28/11/2025	Compenso incarico supporto amministrativo al team progetto PNRR D.M. 19 FILIPPESCHI DEBORA	334,73
1804050 - REGOLI MONICA	495	28/11/2025	Compenso incarico supporto amministrativo al team progetto PNRR D.M. 19 REGOLI MONICA	334,73
3881309 - TESORERIA DELLO STATO	496	28/11/2025	Versamento restante 20 per cento compenso Dirigente progetto PNRR D.M.19 Titolo Nontiritiritu a Tesoreria dello Stato Capo XIII capitolo 3408 art. 3	434,70
4032431 - HIPPOLITI DI PARADISO E MONTEBELLO PAOLA	497	28/11/2025	Corso di formazione in didattica della matematica per docenti scuola infanzia e primaria docente esterno Hippoliti di Paradiso e Montebello Paola 2025 2026	268,58
2101247 - MADISOFT S.P.A.	498	28/11/2025	Fattura n. 4460 PA del 31 10 2025 Madisoft Acquisto n. 1 tablet per rilevazione presenze in sostituzione di apparecchio guasto scuola infanzia Castellina in Chianti	330
566747 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	499	03/12/2025	Fattura n. 2 809 del 25 11 25 Didattica Toscana Acquisto materiale di cancelleria	239,25
888594 - CLEAN ACCENT S.R.L.	500	03/12/2025	Fattura n. 30851 25 del 28 11 25 Clean Accent Acquisto materiale pulizie scuola infanzia Collodi articolo mancante	10
1168646 - LASCHI UFFICIO di Bernabei, Galardi e Neri s.n.c.	501	03/12/2025	Fattura n. 1430 del 24 11 2025 Laschi Ufficio Conguaglio copie fotocopiatrice scuola infanzia di Quercegrossa	91,50
4034448 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	502	03/12/2025	Fattura n. 334 1P del 21 11 2025 Opera Laboratori Fiorentini Visita di istruzione al Planetario Firenze il 13 11 25	200
4034448 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	503	03/12/2025	Fattura n. 322 1P del 31 10 25 Opera Laboratori Fiorentini Visita didattica al Duomo di Siena scuola D. Alighieri	444

4034448 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	504	03/12/2025	Fattura n. 331 1P del 12 11 25 Opera Laboratori Fiorentini Visita didattica al Duomo di Siena il 06 10 25 scuola D. Alighieri	498
2252265 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	505	03/12/2025	Rimborso all Universita degli studi di Siena imposta di bollo per Convenzione tirocini	16
566922 - BERNARDINI OLIVIERO	506	05/12/2025	Fattura n. FATTPA 64 25 del 03 12 2025 Bernardini Oliviero Incarico RSPP anno 2025	1603,20
3344038 - ECHOES SRL	508	05/12/2025	Fattura n. 195 del 30 11 2025 Echoes Srl Acquisto cartucce defibrillatori per adulti	338
3870515 - SKILL ON LINE SRL	509	05/12/2025	Fattura n. 1 568 del 01 12 2025 Skill on line Acquisto licenze Aula 01 per corsi ICDL	700
811449 - INPS Contributo Disoccupazione a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	510	05/12/2025	Intervento sostitutivo della stazione appaltante all INPS per pagamento fattura n. 36 VG del 14 09 25 Meria saldo viaggio progetto Vela	2900
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	511	09/12/2025	Ritenuta di acconto IRPEF su compenso per corso di formazione Didattica della matematica Hippoliti di Paradiso e Montebello Paola	144,62
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	512	09/12/2025	IRAP su compenso per corso di formazione Didattica della matematica Hippoliti di Paradiso e Montebello Paola	35,12
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	513	09/12/2025	Ritenuta di acconto IRPEF su compenso per nomina Medico competente A.S. 2025 2026 Serio Anna Chiara	140
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	514	09/12/2025	INPDAP carico dipendente su compensi progetto PNRR D.M. 19 per Componenti del Team e supporto amministrativo	936,92
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	515	09/12/2025	Fondo Credito su compensi progetto PNRR D.M. 19 per Componenti del Team e supporto amministrativo	37,26
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	516	09/12/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi progetto PNRR D.M. 19 per Componenti del Team e supporto amministrativo	2576,50

811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	517	09/12/2025	IRPEF su compensi progetto PNRR D.M. 19 per Componenti del Team e supporto amministrativo	3281,05
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	518	09/12/2025	IRAP su compensi progetto PNRR D.M. 19 per Componenti del Team e supporto amministrativo	934,71
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	519	09/12/2025	INPDAP carico dipendente su compensi progetto PNRR D.M. 65 per pagamenti novembre 2025	309,51
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	520	09/12/2025	Fondo Credito su compensi progetto PNRR D.M. 65 per pagamenti novembre 2025	12,31
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	521	09/12/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi progetto PNRR D.M. 65 per pagamenti novembre 2025	851,21
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	522	09/12/2025	IRPEF su compensi progetto PNRR D.M. 65 per pagamenti novembre 2025	938,51
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	523	09/12/2025	IRAP su compensi progetto PNRR D.M. 65 per pagamenti novembre 2025	298,96
811449 - INPS Contributo Disoccupazione a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	524	09/12/2025	INPS su compensi progetto PNRR D.M. 65 per pagamenti novembre 2025	30
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	525	09/12/2025	Ritenuta di acconto IRPEF su compensi esperti esterni mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	86,49
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	526	09/12/2025	IRAP su compensi esperti esterni mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	31,96
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	527	09/12/2025	INPDAP carico dipendenti su compensi mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	248,30
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	528	09/12/2025	Fondo Credito su compensi mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	9,88
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	529	09/12/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	682,78

811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	530	09/12/2025	IRPEF su compensi mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	830,08
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	531	09/12/2025	IRAP su compensi mese di novembre 2025 progetto PNRR D.M. 66 B€ ST€M	239,82
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	532	10/12/2025	IVA su fattura n. V3 23336 del 03 11 25 Borgione Acquisto materiale didattico scuola infanzia Castellina Scalo parte rimanente Rif. mandato 436	8,21
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	533	10/12/2025	IVA su fattura n. V40000186 del 07 11 25 Detersundt Acquisto strizzatore carrello infanzia Castellina Scalo Rif. mandato 437	8,07
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	534	10/12/2025	IVA su fattura n. 8101010453 del 07 11 25 Trenitalia prenotazione treno Viaggio Firenze il 13 11 25 Planetario rif. mandato 466	16,40
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	535	10/12/2025	IVA su fattura n. V3 282 del 10 11 2025 Egasoft Rinnovo servizio assistenza DPO dall 11 06 25 al 10 06 26 Rif. mandato 438	121
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	536	10/12/2025	IVA su fattura n. 12500600010000061984 del 10 11 25 Decathlon Acquisto materiale sportivo Rif. mandato 465	20,36
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	537	10/12/2025	IVA su fattura n. 8101010551 del 11 11 25 Trenitalia prenotazione treno viaggio a Firenze il 14 11 25 Rif. mandato 467	50,07
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	538	10/12/2025	IVA fattura n. V3 299 del 12 11 2025 Egasoft Acquisto licenze antivirus per la segreteria Rif. mandato 471	54,69
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	539	10/12/2025	IVA su fattura n. 4532 FVIDF del 07 11 25 Gruppo Spaggiari Parma Acquisto materiale sanitario vari plessi rif. mandato 472	119,20
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	540	10/12/2025	IVA su fattura n. 169 del 14 11 2025 Infopointsiena Acquisto materiale per riparazione attrezzatura informatica vari plessi Rif. mandato 469	47,43
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	541	10/12/2025	IVA su fattura n. 28306 25 del 29 10 25 Clean Accent Acquisto materiale per pulizie plessi Istituto Rif. mandato 430	270,40

2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	542	10/12/2025	IVA su fattura n. 25FVDPA 00306 del 29 10 25 Centrofarc Acquisto materiale per pulizie scuola primaria S. Martino Rif. Mandato 431	76,27
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	543	10/12/2025	IVA su fattura n. V3 22595 del 24 10 25 Borgione Acquisto materiale didattico rimanente scuola secon. D. Alighieri Rif. mandato 432	6,63
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	544	10/12/2025	IVA su fattura n. 4460 PA del 10 10 25 Madisoft Tablet per rilevazione presenze scuola infanzia Castellina in Chianti per sost. tablet guasto Rif. man. 498	72,60
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	545	10/12/2025	IVA su fattura n. 25303647 del 31 10 25 Converge Noleggio fotocopiatrice in convenzione scuola second. Alighieri trim. agosto sett. ottobre 2025 rif. man. 433	20,47
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	546	10/12/2025	IVA su fattura n. 71 FE del 27 10 25 Centro Ufficio noleggio fotocopiatrice scuole inf. pri. sec. Castellina in Chianti pag. copie effettuate 24 25 Rif. man. 434	76,99
2806385 - ALIANO RAFFAELLA	547	12/12/2025	Compenso incarico progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro STEM ALIANO RAFFAELLA	430,17
3559652 - DI BELLA FABRIZIO	548	12/12/2025	Compenso incarico progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro STEM DI BELLA FABRIZIO	847,29
2714762 - FANETTI PIERLUCA	549	12/12/2025	Compenso incarico progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro STEM FANETTI PIERLUCA	363,13
2806384 - GIOCALIERE ELISA	550	12/12/2025	Compenso incarico progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro STEM GIOCALIERE ELISA	430,17
3520890 - MALACARIA ILARIA	551	12/12/2025	Compenso incarico progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro per il multilinguismo MALACARIA ILARIA	215,08

2465380 - PARRINI STEFANO	552	12/12/2025	Compenso incarico progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro per il multilinguismo PARRINI STEFANO	544,69
2806385 - ALIANO RAFFAELLA	553	12/12/2025	Compenso incarico TUTOR progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche per l apprendimento ALIANO RAFFAELLA	896,18
1866120 - COLIA ANNARITA	554	12/12/2025	Compenso incarico TUTOR progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche per l apprendimento COLIA ANNARITA	363,13
3559652 - DI BELLA FABRIZIO	555	12/12/2025	Compenso incarico TUTOR progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche per l apprendimento DI BELLA FABRIZIO	756,52
2465380 - PARRINI STEFANO	556	12/12/2025	Compenso incarico Esaminatore e gestione Test Center esami ICDL Docenti progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 PARRINI STEFANO	329,66
2594651 - INFOPOINT SIENA di VANNINI PIETRO & C. s.a.s.	557	12/12/2025	Fattura n. 181 del 10 12 2025 Infopointsiena Acquisto materiale elettrico informatico per computer scuola prim. I. Calvino	56,31
2594651 - INFOPOINT SIENA di VANNINI PIETRO & C. s.a.s.	558	12/12/2025	Fattura n. 184 del 10 12 25 Infopointsiena Acquisto tablet per la scuola infanzia di Castellina Scalo in sost. apparecchi rubati	442,28
2028956 - SINIFREDI ANDREA	559	12/12/2025	Acquisto libro per il corso di Coding Progetto PNRR STEM BY ME D.M. 65	11,88
2028956 - SINIFREDI ANDREA	560	12/12/2025	Rimborso fotocopie a colori per il corso di Coding progetto PNRR STEM BY ME D.M. 65	20
2028956 - SINIFREDI ANDREA	561	12/12/2025	Acquisto di una tovaglia di plastica trasparente per creazione labirinto corso di Coding scuola primaria progetto PNRR STEM BY ME D.M. 65	5,20
2028956 - SINIFREDI ANDREA	562	12/12/2025	Acquisto tappeto morbide Schiuma Eva puzzle 18 36 pezzi per bambini Progetto PNRR STEM BY ME D.M. 65	39

2028956 - SINIFREDI ANDREA	563	12/12/2025	Acquisto tappetino puzzle ad incastro in schiuma 25 pezzi per bambini Progetto PNRR STEM BY ME D.M. 65	60,99
2028956 - SINIFREDI ANDREA	564	12/12/2025	Acquisto materiale per il progetto CIDI LSS Dal seme alla pianta della sezione A scuola infanzia Don Muzzi	44,40
2028956 - SINIFREDI ANDREA	565	12/12/2025	Duplicazione chiavi scuola primaria G. Rodari	12,50
2028956 - SINIFREDI ANDREA	566	12/12/2025	Acquisto di colori per il murale della scuola secondaria di I grado Roncalli	44,68
2028956 - SINIFREDI ANDREA	567	12/12/2025	Spese di spedizione della stampante 3D guasta in garanzia del Progetto PNRR	21,66
2028956 - SINIFREDI ANDREA	568	12/12/2025	Acquisto materiale per percorso di orientamento con coinvolgimento delle famiglie progetto PNRR D.M. 19	86,37
2028956 - SINIFREDI ANDREA	569	12/12/2025	Acquisto materiale per il progetto di Murales presso la scuola secondaria D. Alighieri	131,92
2028956 - SINIFREDI ANDREA	570	12/12/2025	Duplicazione chiavi porta ingresso principale scuola primaria Don Milani	1,80
2028956 - SINIFREDI ANDREA	571	12/12/2025	Spese di spedizione libri per alunno ipovedente	13,90
2028956 - SINIFREDI ANDREA	572	12/12/2025	Spese di spedizione per stampante 3D da riparare in garanzia	22
2028956 - SINIFREDI ANDREA	573	12/12/2025	Duplicazione chiavi scuola infanzia di Castellina in Chianti	2
2028956 - SINIFREDI ANDREA	574	12/12/2025	Rimborso premio primo posto concorso Illustrazione Scientifica scuola D. Alighieri	60
2028956 - SINIFREDI ANDREA	575	12/12/2025	Duplicazione chiavi scuola primaria G. Rodari	2,20
2028956 - SINIFREDI ANDREA	576	12/12/2025	Duplicazione chiavi cancelli scuola sec. I gr. di Monteriggioni	34,50
2028956 - SINIFREDI ANDREA	577	12/12/2025	Rimborso pasto per alunno rimasto a scuola Rodari il giorno dello sciopero 22 settembre 2025	3,20
2028956 - SINIFREDI ANDREA	578	12/12/2025	Acquisto pile per i mouse delle classi della scuola secondaria I grado di Castellina in Chianti	5,80

2028956 - SINIFREDI ANDREA	579	12/12/2025	Duplicazione chiave porta aula multimediale della scuola primaria Don Milani	1,80
2028956 - SINIFREDI ANDREA	580	12/12/2025	Rimborso spese di viaggio per partecipazione Assemblea Generale della Rete regionale delle scuole incaricata dal DS	18,60
2028956 - SINIFREDI ANDREA	581	12/12/2025	Acquisto materiale sanitario per i vari plessi dell'Istituto	100,19
3933872 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SIENA	582	15/12/2025	Azione di rivalsa per infortunio sinistro STAGI PATRIZIA C.F. STGPRZ67B58D583P	1426,15
3933872 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SIENA	583	15/12/2025	Azione di rivalsa per infortunio sinistro CALAGNA SILVANA DOMENICA C.F. CLGSVN63P70G348H	1439,57
557653 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	584	16/12/2025	Acquisto biglietti aerei Ryanair per viaggio in Spagna dal 14 03 2026 al 21 03 2026 progetto ERASMUS PAGAMENTO SDD 000000604250609 Banca MPS	1333,80
1193204 - CHESI ANNA	585	18/12/2025	Restituzione parziale avente diritto CHESI ANNA C.F. CHSNN67S46I726W contributo per copertura costi procedura selettiva D.M. 107 del 8 giugno 2023 dal MIUR	100,52
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	586	29/12/2025	Ritenuta di acconto su compenso Bernardini Oliviero Rif. mandato n. 506 Incarico PSPP anno 2025	300
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	587	29/12/2025	INPDAP carico dipendente su compensi Progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro	396,82
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	588	29/12/2025	Fondo Credito su compensi Progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro	15,78
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	589	29/12/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi Progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro	1091,29
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	590	29/12/2025	IRPEF su compensi Progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro	1266,28
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	591	29/12/2025	IRAP su compensi Progetto PNRR STEM by me D.M. 65 Gruppi di lavoro	383,30

811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	592	29/12/2025	INPDAP carico dipendente su compensi Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche	279,59
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	593	29/12/2025	Fondo Credito su compensi Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche	11,11
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	594	29/12/2025	INPDAP carico amministrazione su compensi Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche	768,85
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	595	29/12/2025	IRPEF su compensi Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche	870,57
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	596	29/12/2025	IRAP su compensi Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Comunita di pratiche	270,05
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	597	29/12/2025	INPDAP carico dipendente su compenso Parrini Stefano Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Esami ICDL docenti	49,13
811445 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	598	29/12/2025	Fondo Credito su compenso Parrini Stefano Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Esami ICDL docenti	1,95
811446 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	599	29/12/2025	INPDAP carico amministrazione su compenso Parrini Stefano Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Esami ICDL docenti	135,10
811443 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	600	29/12/2025	IRPEF su compenso Parrini Stefano Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Esami ICDL docenti	177,51
811450 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	601	29/12/2025	IRAP su compenso Parrini Stefano Progetto PNRR B€ ST€M D.M. 66 Esami ICDL docenti	47,45
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	602	29/12/2025	IVA su fattura n. 1430 del 24 11 2025 Laschi Ufficio Conguaglio copie fotocopiatrice scuola infanzia Quercegrossa Rif. mandato 501	20,13
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	603	29/12/2025	IVA su fattura n. 2 809 del 25 11 2025 Didattica Toscana Acquisto materiale di cancelleria Rif. mandato 499	52,64
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	604	29/12/2025	IVA su fattura n. 30851 25 del 28 11 2025 Clean Accent Acquisto materiale pulizie scuola infanzia Collodi Rif. mandato 500	2,20

2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	605	29/12/2025	IVA su fattura n. 1 568 del 01 12 2025 Skill on line Acquisto licenze aula 01 informatica ICDL Rif. mandato 509	28
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	606	29/12/2025	IVA su fattura n. 195 del 30 11 2025 Echoes Acquisto cartucce per defibrillatori adulti Rif. mandato 508	74,36
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	607	29/12/2025	IVA su fattura n. 181 del 10 12 2025 Infopointsiena Acquisto materiale elettrico informatico per computer scuola primaria I. Calvino Rif. mandato 557	12,39
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	608	29/12/2025	IVA su fattura n. 184 del 10 12 2025 Infopointsiena Acquisto tablet per la scuola infanzia Castellina Scalo in sost. apparecchi rubati Rif. Man. 558	97,30
2130420 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art. 1 comma 629 lett.b legge 190/2014)	609	29/12/2025	IVA su fattura n. 36 VG del 14 09 2025 Meria Saldo soggiorno viaggio progetto Vela con Intervento sostitutivo della stazione appaltante a INPS Rif. Man. 510	290