

## TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PAGAMENTI DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE EX ART.4-BIS DEL D.LGS N°33/2013 QUARTO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE DEL PAGAMENTO
432	25/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1025209183 DEL 11 SETTEMBRE 2025 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025	1279553 - POSTE ITALIANE SpA Area Logistica Territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	23,98
433	25/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/477 DEL 17 SETTEMBRE 2025 PER COMPENSO DOTT. CERRETTI PER N°2 VISITE AL PERSONALE SCOLASTICO	3796743 - STEMAR SRL DI DOTT. CERRETTI MARIO	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	80
434	25/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2537/PA DEL 02 SETTEMBRE 2025 PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	2354903 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	100
434	25/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2537/PA DEL 02 SETTEMBRE 2025 PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	2354903 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	100
435	25/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3539/PA DEL 08 SETTEMBRE 2025 PER RINNOVO FORNITURA GESTIONALE NUVOLO AREA ALUNNI E DIDATTICA A.S. 2025/2026	2354903 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	1590
436	25/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3540/PA DEL 08 SETTEMBRE 2025 PER RINNOVO FORNITURA GESTIONALE NUVOLO AREA PERSONALE A.S. 2025/2026	2354903 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	575
437	25/09/2025	ACQUISTO DA BORGIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2025/2026	1330107 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	2269,92
438	07/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3/230 DEL 30 SETTEMBRE 2025 PER RINNOVO N°9 LICENZE ANTIVIRUS	1343966 - EGASOFTSERVIZI S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	203,40
439	07/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°E17 DEL 30/09/2025 PER ACQUISTO QUADERNI, DIARI, ZAINI E ASTUCCI PER SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2025/2206	3512862 - CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	4110,86
440	07/10/2025	SIIC821006 QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE SCUOLE SENZA ZAINO A.S 205 2026	3528254 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	400
441	08/10/2025	IVA SU FATTURA N°1/477 DEL 17 SETTEMBRE PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. CERRETTI PER N°2 VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	17,60
442	08/10/2025	IVA SU FATTURA N°V3-18328 DEL 03/09/2025 PER ACQUISTO DA BORGIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2025/2026	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	499,38

443	08/10/2025	IVA SU FATTURA N°2537/PA DEL 02/09/2025 PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	22
444	08/10/2025	IVA SU FATTURA N°3539/PA DEL 08/09/2025 PER RINNOVO FORNITURA GESTIONALE NUVO LA AREA ALUNNI E DIDATTICA A.S. 2025/2026	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	349,80
445	08/10/2025	IVA SU FATTURA N°3540/PA DEL 08/09/2025 PER RINNOVO FORNITURA FESTIONALE NUVO LA AREA PERSONALE A.S. 2025/2026	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	126,50
446	09/10/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	500
447	20/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/89 DEL 10 OTTOBRE 2025 PER II RATA 2025 RSPP PITAGORA	1403854 - PITAGORA SRL SECURITY PROJET.	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	778,68
448	24/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3/264 DEL 20 OTTOBRE 2025 PER INCARICO DPO 2025-2026	1343966 - EGASOFTSERVIZI S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	600
449	31/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2025/01892 DEL 29/10/2025 PER RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2205/2026	1268333 - TECNODID SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	160
449	31/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2025/01892 DEL 29/10/2025 PER RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2205/2026	1268333 - TECNODID SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	160
449	31/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2025/01892 DEL 29/10/2025 PER RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2205/2026	1268333 - TECNODID SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	160
450	31/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°43157 DEL 27/10/2025 PER RINNOVO GSUITE A.S. 2025/2026	3380842 - CAMPUSTORE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	30
451	31/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/728 DEL 27/10/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLE PIENZA	1631025 - DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA SNC	A.3.2 - DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	1527,54
452	03/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5198 DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO N°2 FRIGORIFERI PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI PIENZA	2288532 - SPECIAL MAC SRL	A.3.2 - DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	620
453	03/11/2025	LIQUIDAZIONE NETTO FELICI GRAZIA INCARICO DOCENZA PNRR WE CARE	3510531 - FELICI GRAZIA	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	1249,37
454	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°E17 DEL 30/09/2025 PER ACQUISTO QUADERNI, DIARI, ZAINI E ASTUCCI PER SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2025/2206	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	904,39

455	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°2/89 DEL 10/10/2025 PER LIQUIDAZIONE II RATA 2025 RSPP PITGORA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	171,31
456	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°2/278 DEL 27/10/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLE PIENZA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.3.2 - DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	336,06
457	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°43157 DEL 27/10/2025 PER RINNOVO GSUITE A.S. 2025/2026	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	6,60
458	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°V3/230 DEL 30/09/2025 PER RINNOVO N°9 LICENZE ANTIVIRUS	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	44,75
459	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°V3/264 DEL 20/10/2025 PER INCARICO DPO 2025-2026	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	132
460	05/11/2025	IVA SU FATTURA N°5198 DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO N°2 FRIGORIFERI PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI PIENZA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.3.2 - DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	136,40
461	05/11/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENZA WE CARE FELICI GRAZIA	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	151,81
462	05/11/2025	IREF SU COMPENSO DOCENZA WE CARE FELICI GRAZIA	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	373,19
463	05/11/2025	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENZA WE CARE FELICI GRAZIA	1196730 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	6,25
464	05/11/2025	INPDAP FONDO PENSIONI CONTO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO DOCENZA WE CARE FELICI GRAZIA	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	432,21
465	05/11/2025	INPDAP FONDO PENSIONI CONTO DIPENDENTE SU COMPENSO DOCENZA WE CARE FELICI GRAZIA	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	157,17
466	11/11/2025	LIQUIDAZIONI FATTURE N°5438 DEL 10 NOVEMBRE 2025 PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE ED IGienICO-SANITARIO	2288532 - SPECIAL MAC SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	708,70
467	11/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5451 DEL 10 NOVEMBRE 2025 PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE ED IGienICO-SANITARIO	2288532 - SPECIAL MAC SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	247,50
468	12/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°CP/14/000104 DEL 11/11/2025 PER ACQUISTO N° 69 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 20/11/2025	3867104 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	310

469	13/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2960 DEL 11 NOVEMBRE 2025 PER PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA	3419189 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	4760
469	13/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2960 DEL 11 NOVEMBRE 2025 PER PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA	3419189 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	4760
470	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3110 DEL 14/11/2025 PER PAGAMENTO INTEGRATIVO PREMIO ASSICURAZIONE DOCENTI	3419189 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	16
471	18/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°74/001 DEL 12/11/2025 PER VISITA ALLA FATTORIA GRANDUCALE DI DOLCIANO CON LABORATORI DIDATTICI	3738447 - IL LABIRINTO SOC. COOP. A R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	218
472	24/11/2025	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER VISITE AL PLANETARIO POLIZIANO	1335181 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. POLIZIANO"	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	180
473	26/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4427/PA PER ACQUISTO MADISOFT NUVOVA RILEVAZIONE PRESENZE	2354903 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	2355
474	26/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°233 DEL 19/11/2025 PER RIPARAZIONE LAVATRICE PASCOLI	3882747 - MILANI ADRIANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	69,67
475	26/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°RIMS_2025_0003807 DEL 20/11/2025 PER ACQUISTO N°2 LIBRERIE PER SCUOLA SENZA ZAINO	3543080 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	358,19
476	09/12/2025	IVA SU FATTURA N°4427/PA DEL 30/10/2025 PER ACQUISTO MADISOFT NUVOVA RILEVAZIONE PRESENZE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	518,10
477	09/12/2025	IVA SU FATTURA N°233 DEL 19/11/2025 PER RIPARAZIONE LAVATRICE PASCOLI	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	15,33
478	09/12/2025	IVA SU FATTURA N°RIMS_2025_0003807 DEL 20/11/2025 PER ACQUISTO N°2 LIBRERIE PER SCUOLA SENZA ZAINO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	78,81
479	09/12/2025	IVA SU FATTURA 2025-11-10 (10 Novembre 2025) PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE ED IGienICO-SANITARIO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	54,45
480	09/12/2025	IVA SU FATTURA 2025-11-10 (10 Novembre 2025) PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE ED IGienICO-SANITARIO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	155,91
481	10/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1203 DEL 28 NOVEMBRE 2025 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE AUTOLINEE TOSCANE GITA A FIRENZE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	3612449 - AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	945,45

482	10/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1204 DEL 28 NOVEMBRE 2025 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE AUTOLINEE TOSCANE GITA A FIRENZE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	3612449 - AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	945,45
483	12/12/2025	PAGAMENTO COMPENSO PER TENUTA CONTO ANNO 2025	3437251 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	760
483	12/12/2025	PAGAMENTO COMPENSO PER TENUTA CONTO ANNO 2025	3437251 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	760
484	12/12/2025	RILEGATURA P.A. ANNI 2024 E 2025 E CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	23,22
485	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO AUSER A SCUOLA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	28
486	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO AUSER A SCUOLA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	36
487	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO AUSER A SCUOLA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	20,06
488	12/12/2025	BENI ALIMENTARI PER CONFERENZA SICUREZZA INFORMATICA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	51,30
489	12/12/2025	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA INFANZIA PIENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	10
490	12/12/2025	ACQUISTO FIORI PER CONFERENZA - INCONTRO CON LA SCRITTRICE A SCUOLA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	30
491	12/12/2025	ACQUISTO VITI PER FISSAGGIO SEDUTE SEDIE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	2
492	12/12/2025	ACQUISTO N°2 REGISTRI PER VERBALI CONSIGLI DI CLASSE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	19,80
493	12/12/2025	ACQUISTO PELLICOLA PROTETTIVA PER SPEDIZIONI ED IMBALLAGGI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	15
494	12/12/2025	ACQUISTO N°1 REGISTRO PER VERBALI CONSIGLIO DI ISTITUTO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	9,90
495	12/12/2025	ACQUISTO N°1 LAMPADINA PER FRIGORIFERO INFANZIA MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	3,50
496	12/12/2025	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	15
497	12/12/2025	ACQUISTO POUCHES A3 PER PLASTIFICATRICE E MATERIALE DI CANCELLERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	48,90
498	12/12/2025	ACQUISTO PILE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	9,99
499	12/12/2025	ACQUISTO PILE PER OROLOGI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	4,50
500	12/12/2025	ACQUISTO POUCHES A4 PER PLASTIFICATRICE E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	36,80
501	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI CUCINA A SCUOLA PER SCAMBIO LINGUISTICO CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	26,58
502	12/12/2025	ACQUISTO BUSTE A4 PER PROVE INVALSI A.S. 2025-2025	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	15
503	12/12/2025	DUPLICATO CHIAVI PLESSO SCOLASTICO DI SANT'ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	2,60

504	12/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	3,90
505	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI CUCINA PER LO SCAMBIO CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	15,48
506	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI CUCINA PER LO SCAMBIO CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	16,14
507	12/12/2025	ACQUISTO KIT PENNE NERE BIC CRISTAL E BUSTE TRASPARENTI PORTADOCUMENTI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	30,40
508	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA PER LO SCAMBIO CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	72,30
509	12/12/2025	ACQUISTO VITI CON FISCHER PER FISSAGGIO A MURO CASSETTA PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	0,90
510	12/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	9,40
511	12/12/2025	ACQUISTO CARTOLERIA PER SCUOLA INFANZIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	4,99
512	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	14,65
513	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	15
514	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA SANT'ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	24
515	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA SANT'ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	22,50
516	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA PIENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	36,01
517	12/12/2025	ACQUISTO ARTICOLI DI CARTOLERIA E CANCELLERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	28,90
518	12/12/2025	ACQUISTO N°2 SPILLATRICI PER SCUOLA INFANZIA DI SANT'ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	27,80
519	12/12/2025	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO A QUADRETTI PER ESAMI TERZA MEDIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	25,40
520	12/12/2025	ACQUISTO BIGLIETTI TRENTITALIA PER DOCENTI: PARTECIPAZIONE ALLA PREMIAZIONE CONCORSO NUOVE ACQUE AD AREZZO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	25,80
521	12/12/2025	ACQUISTO N°1 STENDINO PER SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI DI PIENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	19,95
522	12/12/2025	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTOLERIA PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2025	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	8,20

523	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LABORATORIALE PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2025	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	19,24
524	12/12/2025	ACQUISTO NUOVO ID TOKEN DIGITAL DNA CAMERA COMMERCIO PER COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	112,24
525	12/12/2025	SOSTITUZIONE BATTERIA UPS UFFICIO DI DIRIGENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	52
526	12/12/2025	DUPPLICATO CHIAVI BAGNI SCUOLA INFANZIA MONTEPULCIANO CENTRO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	4
527	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER APPosite CASSETTE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	8,20
528	12/12/2025	ACQUISTO QUADERNI PER MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE E PER POTENZIAMENTO-SCUOLA PRIMARI DE AMICIS MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	14
529	12/12/2025	ACQUISTO QUADERNI A RIGA DI SECONDA PER MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE E PER POTENZIAMENTO-SCUOLA PRIMARI DE AMICIS MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	6
530	12/12/2025	ACQUISTO PINZETTE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	3,60
531	12/12/2025	ACQUISTO N°2 CAVI PER LIM	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	24
532	12/12/2025	ACQUISTO N°2 REGISTRI PER VERBALI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	19,80
533	12/12/2025	ACQUISTO N°20 CARTELLINI PER CHIAVI E N°30 CLIP FERMACAVI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	5,50
534	12/12/2025	ACQUISTO N°1 CAVO DDMI ALTA VELOCITA' PER LIM SCUOLA PRIMARIA S.ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	8,99
535	12/12/2025	ACQUISTO N°1 REGISTRO DEI CONSUMI DEL MATERIALE DI CARTOLERIA E CANCELLERIA PER SCUOLA SENZA ZAINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	9
536	12/12/2025	ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO NUOVI RILEVATORI PRESENZE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	4
537	12/12/2025	ACQUISTO N°1 SACCO TERRICCIO PER SCUOLA SECONDARIA PASCOLI MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	10
538	12/12/2025	ACQUISTO N°1 OROLOGIO DA PARETE SCOLASTICO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	12,90
539	12/12/2025	ACQUISTO N°5 RISME DI CARTA A4 PER SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	14,95
540	12/12/2025	ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA PER REALIZZAZIONE PANCHINA ROSSA ANTIVIOLENZA E PER IL RISPECTO DI GENERE NELL'AMBITO DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	7,20

541	12/12/2025	ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA PER REALIZZAZIONE PANCHINA ROSSA ANTIVIOLENZA E PER IL RISPECTO DI GENERE NELL'AMBITO DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	31
542	12/12/2025	ACQUISTO N°1 PORTA ROTOLO PER BAGNO UOMINI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	13
543	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO PEZ DI DECORAZIONI NATALIZIE PLESSO PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	19,35
544	12/12/2025	ACQUISTO N°2 CASSETTE PORTACELLULARI+N°3 PORTAPENNE PER SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	42,30
545	12/12/2025	ACQUISTO CUSCINI PER PANCHINA ANTIVIOLENZA PLESSO PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	71
546	12/12/2025	SOSTITUZIONE BATTERIA UPS SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	50
547	12/12/2025	ACQUISTO SOTTOVASI VARIE MISURE PER PIANTE DEL PLESSO PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	11,90
548	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA E CANCELLERIA PER LABORATORIO DECORAZIONI NATALIZIE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	20
549	12/12/2025	ACQUISTO N°1 CASSSETTA PORTACHIAVI DEI VARI PLESSI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	22,40
550	12/12/2025	ACQUISTO N°1 CASSSETTA PORTACELLULARI E I PORTAPENNE PER SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	22,40
551	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA E CANCELLERIA PER UFFICI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	51,16
552	15/12/2025	irpef integrativa su compenso attività direzione DS + DSGA	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	276,09
553	15/12/2025	Fondo regionale quota 20% su compenso incarico coordinamento e direzione PNRR WE CARE	3864699 - TESORERIA DELLO STATO CAPO XIII CAP 3408 ART 3	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	500
554	15/12/2025	fondo regionale inpdap 24,20 su quota 20% compenso incarico coordinamento e direzione	3864699 - TESORERIA DELLO STATO CAPO XIII CAP 3408 ART 3	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	121
555	16/12/2025	INPDAP fondo credito integrativa su compenso attività direzione DS + DSGA	1196730 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	1,72
556	16/12/2025	irap integrativa su compenso attività direzione DS + DSGA	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	83,50

557	16/12/2025	INPDAP fondo pensioni conto dip integrativa su compenso attività direzione DS + DSGA	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	42,45
558	16/12/2025	INPDAP fondo pensioni conto stato integrativa su compenso attività direzione DS + DSGA	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	116,70
559	16/12/2025	IVA SU FATTURE NN°1203 E 1204 DEL 28/11/2025 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE AUTOLINEE TOSCANE GITA A FIRENZE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	94,55
560	16/12/2025	IVA SU FATTURE NN°1203 E 1204 DEL 28/11/2025 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE AUTOLINEE TOSCANE GITA A FIRENZE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	94,55
561	16/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°9 DEL 04/12/2025 COLLINS PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2906997 - COLLINS BRIDGET CLARE	P.2.3 - PROGETTO LINGUE	1505
562	17/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/FE DEL 17 NOVEMBRE 2025 PER SECONDA TRANCHE MENTORING PSICOLOGO ROSADINI	3588100 - ROSADINI SONIA	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	5040
563	19/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°0/2023 DEL 12 DICEMBRE 2025 PER ACQUISTO LIBRI CLIL SCIENCE CLASSE 4 DE AMICIS	2423111 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	258,40
564	19/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°14311/FVISE DEL 15 DICEMBRE 2025 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PLATINO ANNO 2026	1366146 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	699,14
564	19/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°14311/FVISE DEL 15 DICEMBRE 2025 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PLATINO ANNO 2026	1366146 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	699,14
565	19/12/2025	IVA SU FATTURA N°14311/FVISE DEL 15 DICEMBRE 2025 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PLATINO ANNO 2026	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	27,97
566	22/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°265/99/2025 DEL 18 DICEMBRE 2025 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI SCAMBIO CON MOULINS A.S. 2025-2026	4045356 - EXPLORA VIAGGI TOUR OPERATOR	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7000
567	22/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°39/001 DEL 20/12/2025 PER LABORATORIO DI CERAMICA KAMARS A CHIUSI	4046288 - CERAMICA KAMARS DI CHIUSI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	311,50
568	22/12/2025	IVA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N°39/001 DEL 20/12/2025 PER LABORATORIO DI CERAMICA KAMARS A CHIUSI	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68,53

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013385 - 31/12/2025 - VI.3 - I

569	22/12/2025	IVA SU FATTURA N°0020480 DEL 18/12/2025 PER ACQUISTO N°1 ARMADIELLO METALLICO PORTATUTTO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	60,64
570	23/12/2025	liquidazione compenso attività direzione	3564262 - MANGIARACINA CATERINA	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	1223,75
571	23/12/2025	Liquidazione compenso netto	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.7 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	1035,35
572	23/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N°0020480 DEL 18/12/2025 PER ACQUISTO N°1 ARMADIELLO METALLICO PORTATUTTO	3882140 - MONDOFFICE SRL	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	275,62
573	23/12/2025	FATTURA N°MC25000705 DEL 06 NOVEMBRE 2025 LA SCUOLA PER PAGAMENTO COSTI DI GESTIONE	3968629 - LA SCUOLA S.P.A.	A.3.5 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE-ORIZZONTI DIGITALI	2246,40
574	27/12/2025	FATTURA N°1025293884 DEL 24 DICEMBRE 2025 PER LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2025	1279553 - POSTE ITALIANE SpA Area Logistica Territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	45,29
574	27/12/2025	FATTURA N°1025293884 DEL 24 DICEMBRE 2025 PER LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2025	1279553 - POSTE ITALIANE SpA Area Logistica Territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	45,29