

| NUM | DATA       | COMPETEN   | TIPOMO  | BENEFICIARIO                        | DETTAGLIO CAUSALE                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 204 | 01/04/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente             | Fattura 34 del 16/03/2026 - Servizi di pre, post, doposcuola, interscuola e ausiliari a.s. 2025/2026 - Febbraio 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.692,17 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73         | 8842,17 |
| 204 | 01/04/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente             | Fattura 34 del 16/03/2026 - Servizi di pre, post, doposcuola, interscuola e ausiliari a.s. 2025/2026 - Febbraio 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.692,17 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73         | 3850    |
| 205 | 01/04/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente             | Fattura 35 del 16/03/2026 - Servizio di assistenza alla persona con disabilità a.s. 2025/2026 a.s. 2025/2026 - Febbraio 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.050,50 + IVA 0,00)                                                | 4050,5  |
| 206 | 01/04/2026 | competenza | Mandato | EUROPLUS S.C.A.R.L.                 | Fattura 39/2026 del 24/03/2026: servizi accessori a supporto della mobilità (visite didattiche e noleggio strumenti musicali) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.400,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 6400    |
| 207 | 01/04/2026 | competenza | Mandato | COMUNE DI CETONA                    | Fattura 40-24 del 25/03/2026 - Laboratorio didattico visita del 25/03/2026 cl. 3A/3C Pio Borri 25/26                                                                                                                                                                                 | 36,06   |
| 208 | 01/04/2026 | competenza | Mandato | Meoni Franco                        | Saldo fattura n. 12/PA del 30/03/2026: servizio di noleggio autobus con conducente per aeroporti di partenza e di arrivo del gruppo di alunni e docenti accompagnatori in mobilità in Polonia nell'ambito del programma Erasmus+, 18 e 29 marzo 2026                                 | 3000    |
| 209 | 10/04/2026 | competenza | Mandato | CENTRO DE LENGUA ESPAÑOLA           | IC CESALPINO - AR - Saldo nota spese DEL-138/26 Istituto Cervantes di Roma: iscrizione n. 7 candidati agli esami DELE A1/A2/B1 certificazione di lingua spagnola                                                                                                                     | 582     |
| 210 | 10/04/2026 | competenza | Mandato | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO | Fattura 268 del 31/03/2026: acquisto defibrillatore semi-automatico Slimline/light weight mod Vivest Powerbeat X3P plesso Pio Borri. Rif. trattativa MePA n. 6185508/2026                                                                                                            | 1334,5  |
| 211 | 10/04/2026 | competenza | Mandato | Olivetti S.p.A.                     | Fattura A20020261000005874 del 31/03/2026: contratto n. 2119000315 del 08/07/2025 convenzione Consip 20 trimestri – Noleggio fotocopiatrice D-Copia 5002 MF C-3 Matricola 1LB5402529 in uso agli uffici periodo 01 gen - 31 mar 2026                                                 | 173     |
| 212 | 10/04/2026 | competenza | Mandato | XXXXXXX, genitore di XXXXXXXXXX     | Restituzione somme non dovute per erroneo versamento all'Istituto                                                                                                                                                                                                                    | 8       |
| 213 | 10/04/2026 | competenza | Mandato | LINEA UFFICIO S.R.L.                | Fattura 134/PA del 31/03/2026: noleggio fotocopiatrici in uso alla didattica periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026                                                                                                                                                                    | 1739,18 |
| 214 | 10/04/2026 | competenza | Mandato | LINEA UFFICIO S.R.L.                | Fattura 107/PA del 31/03/2026: noleggio trimestrale n. 7 fotocopiatrici per plessi periodo apr/giu 2026. Rif. ordine MePA n. 6379928 del 05/10/2021 (contratto 60 mesi)                                                                                                              | 33      |

|       |            |            |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 215   | 10/04/2026 | competenza | Mandato | RONCA ELENA                                   | Fattura 6 del 17/03/2026: prestazione guida turistica c/o Orvieto - visita della classe 5A L. Bruni, 11/03/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 280,00 + IVA 0,00)                                                                            | 280    |
| 216   | 10/04/2026 | competenza | Mandato | MARCHI MARIA ROSA                             | Saldo notula n. 1 del 31/03/2026: compenso incarico esperto esterno progetto "La penna mi racconta" a.s. 2025/2026                                                                                                                                                                                | 3680   |
| 217   | 13/04/2026 | competenza | Mandato | ROSSI PETER HENRY                             | Fattura 2 del 10/03/2026: compenso n. 190h per la realizzazione del progetto Madrelingua inglese sc. sec. I grado Cesalpino a.s. 2025/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.840,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 6840   |
| 218   | 14/04/2026 | competenza | Mandato | Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri | Fattura FPA 7/26 del 07/04/2026: biglietti di ingresso e visite guidate a Palazzo Albizzini e ex seccatoi tabacco, viaggio istruzione a Città di Castello, cl. 4C Pio Borri, 15/04/2026 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 278,00 + IVA 0,00)  | 278    |
| 219/a | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4001001457 del 24/03/2026 emessa da TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 544,40 di cui euro 494,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 202 del 31/03/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 49,49 di IVA.                 | 49,49  |
| 219/b | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/62 del 26/03/2026 emessa da CASUCCI R. E D. S.R.L - UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 3.100,00 di cui euro 2.818,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 201 del 31/03/2026 sul capitolo A5/2, ed euro 281,82 di IVA.                          | 281,82 |
| 219/c | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4001001459 del 24/03/2026 emessa da TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 434,70 di cui euro 395,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 199 del 27/03/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 39,52 di IVA.                 | 39,52  |
| 219/d | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4001001458 del 24/03/2026 emessa da TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 434,70 di cui euro 395,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 27/03/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 39,52 di IVA.                 | 39,52  |
| 219/e | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40-18 del 20/03/2026 emessa da COMUNE DI CETONA, per un importo complessivo di euro 32,00 di cui euro 26,23 di parte imponibile pagata con mandato num. 197 del 27/03/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 5,77 di IVA.                                                     | 5,77   |

|       |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 219/f | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5791/FVISE del 11/03/2026 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 6.039,00 di cui euro 4.950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 195 del 26/03/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 1.089,00 di IVA.            | 1089   |
| 219/g | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 109 del 19/03/2026 emessa da HOMOFABER EDIZIONI SRL, per un importo complessivo di euro 455,00 di cui euro 437,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 194 del 27/03/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 17,50 di IVA.                              | 17,5   |
| 219/h | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5834/FVISE del 11/03/2026 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.229,76 di cui euro 1.008,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 193 del 27/03/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 221,76 di IVA.              | 221,76 |
| 219/i | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/304 del 12/03/2026 emessa da VARGIU SCUOLA SRL, per un importo complessivo di euro 1.342,00 di cui euro 1.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 191 del 27/03/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 242,00 di IVA.                            | 242    |
| 219/j | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 43 del 09/03/2026 emessa da OFFICINE DELLA CULTURA SCARL, per un importo complessivo di euro 330,69 di cui euro 271,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 189 del 26/03/2026 sul capitolo P2/12, ed euro 59,63 di IVA.                        | 59,63  |
| 219/k | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4001000768 del 05/03/2026 emessa da TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 202,40 di cui euro 184,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 174 del 12/03/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 18,40 di IVA. | 18,4   |
| 219/l | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20PA del 28/02/2026 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 154,08 di cui euro 138,17 di parte imponibile pagata con mandato num. 173 del 12/03/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 15,91 di IVA.                        | 15,91  |
| 219/r | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25PA del 28/02/2026 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 165,27 di cui euro 143,44 di parte imponibile pagata con mandato num. 172 del 12/03/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 21,83 di IVA.                        | 21,83  |
| 220   | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su emolumenti della notula n. 2 del 15/03/2026: Il tranche n. 35u.d. (30,20') svolte - contratto di prestazione d'opera prot. n. 16901/2025 progetto Madrelingua inglese sc. primaria cl. IV/V a.s. 2025/2026                                        | 201,27 |

|     |            |            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----|------------|------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 221 | 15/04/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IRAP emolumenti della notula n. 2 del 15/03/2026: Il tranche n. 35u.d. (30,20') svolte - contratto di prestazione d'opera prot. n. 16901/2025 progetto Madrelingua inglese sc. primaria cl. IV/V a.s. 2025/2026                                | 85,54  |
| 222 | 20/04/2026 | competenza | Mandato | EgaSoft Servizi s.r.l.                            | Fattura V3/59 del 03/04/2026: servizio di assistenza e supporto sistemico su Sidi, Pcc-MEF, Entratel, ANAC anno 2026                                                                                                                           | 250    |
| 223 | 20/04/2026 | competenza | Mandato | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO      | Fattura 4001002151 del 10/04/2026 - AREZZO-ORVIETO A.R 15.04.26 viaggio istruzione cl. 5A/5B Gamurrini a.s. 2025/2026                                                                                                                          | 367,82 |
| 224 | 20/04/2026 | competenza | Mandato | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO      | Fattura 4001002152 del 10/04/2026 - AREZZO-MONTEVARCHI A.R 15.04.26 viaggio istruzione cl. 3A L. Bruni a.s. 2025/2026                                                                                                                          | 58,18  |
| 225 | 20/04/2026 | competenza | Mandato | ACCADEMIA ETRUSCA                                 | Fattura 6/PA del 16/04/2026 - Biglietto scuole - ingresso MAEC 15 aprile 2026 viaggio istruzione cl. 5A/5B/5C Pio Borri a.s. 2025/2026                                                                                                         | 186    |
| 226 | 20/04/2026 | competenza | Mandato | FORTUNI S.R.L.                                    | Fattura 35 del 16/04/2026: servizio noleggio autobus con conducente viaggio istruzione a Cortona, area archeologica del Sodo e museo MAEC, cl. 5A/5B/5C Pio Borri, 15/04/2026                                                                  | 2000   |
| 227 | 28/04/2026 | competenza | Mandato | COMUNE DI VICCHIO (FI)                            | Servizio trasporto alunni e docenti con pullmino comunale per Scuola di Barbiana a/r, viaggio d'istruzione a Vicchio (FI), Scuola di Barbiana, cl. 2A/2B Cesalpino, 30/04/2026                                                                 | 399    |
| 228 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | Accademia Valdarnese del Poggio                   | Fattura 15A del 17/04/2026: visita guidata con laboratorio, viaggio d'istruzione a Montevarchi, Museo Paleontologico, cl. 3A L. Bruni, 15/04/2026 (n. 14 alunni partecipanti)                                                                  | 110    |
| 229 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | CHIMERA BUS SRL                                   | Fattura 4PA del 20/04/2026: servizio noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione a Città di Castello, Palazzo Albizzini e seccatoi tabacco, cl. 4C Pio Borri, 15/04/2026 (n. 21 alunni partecipanti)                              | 500    |
| 230 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | CASA DEL PIETRO SOCIETA AGRICOLA DI SERENA PANCIO | Fattura 2/FD del 21/04/2026: visita guidata con laboratorio alla Fattoria Casa del Pietro, Capolona, cl. 1A/1B/1C Pio Borri, 20/04/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 721,50 + IVA 0,00) | 721,5  |
| 231 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | CASA DEL PIETRO SOCIETA AGRICOLA DI SERENA PANCIO | Fattura 4/FD del 23/04/2026: visita guidata con laboratorio alla Fattoria Casa del Pietro, Capolona, cl. 2C Pio Borri, 22/04/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 345,00 + IVA 0,00)       | 345    |
| 232 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | FORTUNI S.R.L.                                    | Fattura 42 del 27/04/2026: servizio noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione a Lago Trasimeno, Oasi naturalistica La Valle, cl. 2A/2B Pio Borri, 24/04/2026                                                                    | 1000   |

|     |            |            |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----|------------|------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 233 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | L"ALZAVOLA SOCIETA" COOPERATIVA | Fattura 4/2026 del 24/04/2026: visita guidata dell'Oasi naturalistica La Valle, Lago Trasimeno, cl. 2A/2B Pio Borri, 24/04/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 580,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                       | 580     |
| 234 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | Costa Edutainment S.p.A.        | Fattura 120/7F 2026 del 27/04/2026: servizio biglietteria e visita didattica dell'acquario di Livorno, cl. 4A/4B Gamurrini, 27/04/2026                                                                                                                                                                                                                                       | 418,18  |
| 235 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                      | Fattura 8L00231893 del 13/04/2026 - Fattura Aprile 26 Periodo 3/26 feb-mar: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini                                                                                                                                                                                                                                           | 70      |
| 236 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                      | Fattura 8L00235996 del 13/04/2026 - Fattura Aprile 26 Periodo 3/26 feb-mar: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri                                                                                                                                                                                                                                           | 70      |
| 237 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                      | Fattura 8L00231977 del 13/04/2026 - Fattura Aprile 26 Periodo 3/26 feb-mar: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni                                                                                                                                                                                                                                            | 70      |
| 238 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA      | Fattura 2131/FVIAC del 15/04/2026: acquisto volume Bergantini - La contabilità di segreteria anno 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 82,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                                                 | 82      |
| 239 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | RONCA ELENA                     | Fattura 8 del 20/04/2026: prestazione guida turistica c/o Orvieto, visita delle classi 5A/5B Gamurrini, 15/04/2026- OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 140,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                                     | 140     |
| 240 | 29/04/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente         | Fattura 50 del 16/04/2026: servizio di assistenza alla persona con disabilità a.s. 2025/2026 a.s. 2025/2026 - Marzo 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.080,25 + IVA 0,00)                                                                                                                                            | 4080,25 |
| 241 | 30/04/2026 | competenza | Mandato | EUROPLUS S.C.A.R.L.             | Fattura n. 41/2026 del 30/03/2026: servizi di mobilità degli alunni e del personale accompagnatore in Polonia Erasmus Cod. Id. Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000324835- CUP D11I25000890006 - LOTTO 1 CIG BA00C4870C - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.322,20 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 8322,2  |
| 242 | 30/04/2026 | competenza | Mandato | EUROPLUS S.C.A.R.L.             | Fattura n. 42/2026 del 30/03/2026: servizi di mobilità degli alunni e del personale accompagnatore in Polonia Erasmus Cod. Id. Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000324835- CUP D11I25000890006 - LOTTO 2 CIG BA00C497DF - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 259,80 + IVA 0,00)                                                 | 259,8   |

|     |            |            |         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----|------------|------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 243 | 30/04/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente                 | Fattura 49 del 16/04/2026 - Servizi di pre, post, doposcuola, interscuola e ausiliari a.s. 2025/2026 - Marzo 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13.279,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 9165,33 |
| 243 | 30/04/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente                 | Fattura 49 del 16/04/2026 - Servizi di pre, post, doposcuola, interscuola e ausiliari a.s. 2025/2026 - Marzo 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13.279,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 4113,67 |
| 244 | 30/04/2026 | competenza | Mandato | xxxxxxx, genitore di xxxxxxx            | Restituzione somma versata e non dovuta per iscrizione esame Starters alunni cl. 4^ a.s. 2025/2026                                                                                                                                                                        | 69      |
| 245 | 04/05/2026 | competenza | Mandato | FORTUNI S.R.L.                          | Fattura 47 del 30/04/2026: servizio noleggio autobus con conducente per viaggio istruzione a Capolona, fattoria Casa del Pietro, cl. 1A/1B/1C Pio Borri, 20/04/2026                                                                                                       | 1700    |
| 246 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT       | Fattura 41017 del 30/04/2026: acquisto n. 15 sedie in polipropilene postura plus h. 43cm colori vari. Rif. ordine MePA n. 9039798 del 08/04/2026                                                                                                                          | 733,5   |
| 247 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | SANTONI PAMELA                          | Fattura 2/1 del 23/04/2026: prestazione guida turistica (HD mattina) c/o Orvieto, visita delle classi 5A/5B Gamurrini, 15/04/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 140,00 + IVA 0,00)                                  | 140     |
| 248 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla | Fattura VP0000026 del 30/04/2026: servizio noleggio autobus con conducente per viaggio istruzione a Livorno, Acquario, cl. 4A/4B Gamurrini, 27/04/2026                                                                                                                    | 950     |
| 249 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.    | Fattura 56 /V4 del 27/04/2026: servizio trasporto ferroviario tratta AREZZO/STIA a/r - viaggio istruzione cl. 2A-2B Gamurrini, 28/04/2026                                                                                                                                 | 231,64  |
| 250 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | FORTUNI S.R.L.                          | Fattura 48 del 30/04/2026: servizio noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione a Barbiana, - Vicchio del Mugello, cl. 2A/2B Cesalpino, 30/04/2026                                                                                                           | 1200    |
| 251 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L.              | Fattura 105 del 07/05/2026: noleggio autobus con conducente per visita didattica alla fattoria La Violla - Arezzo, sez. 3BAS sc. infanzia Il Bastione, 04/05/2026                                                                                                         | 681,82  |
| 252 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                        | Canone di concessione del Teatro Tenda di Arezzo per utilizzo nel giorno 14/05/2026 spettacolo musicale di fine anno scolastico 2025/2026: rimborso spese utenze                                                                                                          | 206     |
| 253 | 14/05/2026 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                        | Canone di concessione del Teatro Petrarca di Arezzo per utilizzo nel giorno 16/05/2026 spettacolo teatrale Cesalpino Festival a.s. 2025/2026: rimborso spese utenze                                                                                                       | 345     |

|       |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 254/a | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00231977 del 13/04/2026 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 85,40 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 237 del 29/04/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.                                     | 15,4  |
| 254/b | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00235996 del 13/04/2026 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 85,40 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 236 del 29/04/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.                                     | 15,4  |
| 254/c | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00231893 del 13/04/2026 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 85,40 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 235 del 29/04/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.                                     | 15,4  |
| 254/d | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 120/7F 2026 del 27/04/2026 emessa da Costa Edutainment S.p.A., per un importo complessivo di euro 460,00 di cui euro 418,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 234 del 29/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 41,82 di IVA.                    | 41,82 |
| 254/e | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 42 del 27/04/2026 emessa da FORTUNI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 232 del 29/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 100,00 di IVA.                                  | 100   |
| 254/f | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4PA del 20/04/2026 emessa da CHIMERA BUS SRL , per un importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 229 del 29/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA.                                    | 50    |
| 254/g | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 35 del 16/04/2026 emessa da FORTUNI S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 226 del 20/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 200,00 di IVA.                                  | 200   |
| 254/h | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4001002152 del 10/04/2026 emessa da TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 64,00 di cui euro 58,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 224 del 20/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 5,82 di IVA.    | 5,82  |
| 254/i | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4001002151 del 10/04/2026 emessa da TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 404,60 di cui euro 367,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 223 del 20/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 36,78 di IVA. | 36,78 |

|       |            |            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-------|------------|------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 254/j | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3/59 del 03/04/2026 emessa da EgaSoft Servizi s.r.l., per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 222 del 20/04/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 55,00 di IVA.                 | 55     |
| 254/k | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 107/PA del 31/03/2026 emessa da LINEA UFFICIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 40,26 di cui euro 33,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 214 del 10/04/2026 sul capitolo A3/1, ed euro 7,26 di IVA.                     | 7,26   |
| 254/l | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 134/PA del 31/03/2026 emessa da LINEA UFFICIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.121,80 di cui euro 1.739,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 213 del 10/04/2026 sul capitolo A3/1, ed euro 382,62 di IVA.             | 382,62 |
| 254/r | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A20020261000005874 del 31/03/2026 emessa da Olivetti S.p.A., per un importo complessivo di euro 211,06 di cui euro 173,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 211 del 10/04/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 38,06 di IVA.           | 38,06  |
| 254/r | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 268 del 31/03/2026 emessa da SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO, per un importo complessivo di euro 1.628,09 di cui euro 1.334,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 210 del 10/04/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 293,59 di IVA. | 293,59 |
| 254/c | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12/PA del 30/03/2026 emessa da Meoni Franco, per un importo complessivo di euro 3.300,00 di cui euro 3.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 208 del 01/04/2026 sul capitolo P3/5, ed euro 300,00 di IVA.                      | 300    |
| 254/p | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40-24 del 25/03/2026 emessa da COMUNE DI CETONA, per un importo complessivo di euro 43,99 di cui euro 36,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 207 del 01/04/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 7,93 di IVA.                          | 7,93   |
| 255   | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IRPEF Ritenuta d'acconto 20% su compenso incarico esperto esterno progetto "La penna mi racconta" a.s. 2025/2026                                                                                                                                                       | 920    |
| 256   | 14/05/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IRAP su compenso incarico esperto esterno progetto "La penna mi racconta" a.s. 2025/2026                                                                                                                                                                               | 391    |
| 257   | 19/05/2026 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE           | Fattura 48PA del 30/04/2026: spese postali mese di aprile 2026                                                                                                                                                                                                         | 140,81 |
| 258   | 19/05/2026 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX, genitore di<br>XXXXXXXXXX | Rimborso q.p. visita guidata per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione al lago Trasimeno, Oasi La Valle, 24/04/2026, alunno XXXXXXXXXX, cl. 2A Pio Borri a.s. 2025/2026                                                                                       | 14,5   |

|     |            |            |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----|------------|------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 259 | 19/05/2026 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXXXXX, genitore di<br>XXXXXXXXXXXXX | Rimborso q.p. visita guidata per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione al lago Trasimeno, Oasi La Valle, 24/04/2026, alunno XXXXXXXXXXo, cl. 2A Pio Borri a.s. 2025/2026                                                                                                                                                                          | 14,5   |
| 260 | 19/05/2026 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXXXXX, genitore di<br>XXXXXXXXXXXXX | Rimborso q.p. visita guidata per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione al lago Trasimeno, Oasi La Valle, 24/04/2026, alunno XXXXXXXXXXXXX, cl. 2A Pio Borri a.s. 2025/2026                                                                                                                                                                        | 14,5   |
| 261 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | FORTUNI S.R.L.                              | Fattura 53 del 11/05/2026: servizio noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione sportiva a Bibione, cl. 2C-2D-2E Cesalpino, 05-08 mag 2026                                                                                                                                                                                                    | 4800   |
| 262 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | RADUNI SPORTIVI srl                         | Saldo fattura n. 295/PA del 04/05/2026: saldo servizi turistici per viaggio distruzione sportiva SportSchool Trip Bibione dal 05 al 08 maggio 2026 delle classi 2C-2D-2E sc. sec. I grado Cesalpino - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.049,50 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 9049,5 |
| 263 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | RADUNI SPORTIVI srl                         | Fattura 309/PA del 08/05/2026: integrazione n. 1 partecipante servizi turistici per viaggio d'istruzione sportiva Sport&School Trip a Bibione, cl. 2C-2D-2E Cesalpino dal 05 al 08 maggio 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 204,50 + IVA 0,00)                                                      | 204,5  |
| 264 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | MORETTI FABIO                               | Fattura 251 del 13/05/2026: servizio di noleggio autobus con conducente per visita didattica c/o Fattoria FiammaSole, Castel San Niccolò, cl. 2A L. Bruni, 13/05/2026                                                                                                                                                                                      | 650    |
| 265 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | SOTTOSOPRA A.S.D.                           | Fattura 09 del 10/05/2026: progetto di attività sportiva Circomotricità cl. 3A-3B Pio Borri a.s. 2025/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 630,00 + IVA 138,60)                                                                                                                                        | 768,6  |
| 266 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                            | Codice CBILL AM16U - Codice Avviso 303260180000011453 - TA-Ufficio Ambiente - Diritti di istruttoria pratica autorizzazione di deroga acustica per concerto orchestra Cesalpino "Sogno d'estate" - Piazza Grande AR, 04/06/2026                                                                                                                            | 63,91  |
| 267 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                            | Diritti di istruttoria pratica di concessione occupazione temporanea suolo pubblico per concerto orchestra Cesalpino "Sogno d'estate" - Piazza Grande AR, 04/06/2026                                                                                                                                                                                       | 20     |
| 268 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | MINISTERO DELL'INTERNO                      | Servizi di vigilanza antincendio relativi al preventivo n. 46/2026 del 15/04/2026 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per evento Spettacolo musicale di fine anno scolastico 2025/2026, c/o Teatro Tenda - AR, 14/05/2026                                                                                                               | 207    |

|     |            |            |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-----|------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 269 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | MINISTERO DELL'INTERNO                                     | Servizi di vigilanza antincendio relativi al preventivo n. 48/2026 del 16/04/2026 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per evento Spettacolo teatrale Cesalpino Festival a.s. 2025/2026, c/o Teatro Petrarca - AR, 16/05/2026              | 1092   |
| 270 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | OFFICINE DELLA CULTURA SCARL                               | Fattura 102 del 13/05/2026: servizio tecnico (macchinista) c/o teatro Petrarca di Arezzo per spettacolo Cesalpino Festival, 16/05/2026 (FSE+ Agenda Nord)                                                                                                    | 353,55 |
| 271 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | FONDAZIONE GUIDO D"AREZZO                                  | Fattura 69 del 14/05/2026: servizio di sorveglianza c/o teatro Tenda di Arezzo per lo spettacolo musicale di fine anno scolastico 2025/2026 in data 14/05/2026                                                                                               | 200    |
| 272 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | Accademia Britannica Toscana sas di Clay Patricia & C      | Fattura FE-159 del 14/05/2026: iscrizione esame per certificazione STARTERS del 09/04/2026 alunni cl. IV sc. primaria a.s. 2025/2026 (n. 33 alunni) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.277,00 + IVA 0,00) | 2277   |
| 273 | 20/05/2026 | competenza | Mandato | Accademia Britannica Toscana sas di Clay Patricia & C      | Fattura FE-164 del 18/05/2026: iscrizione esame per certificazione MOVERS del 10/04/2026 alunni cl. V sc. primaria a.s. 2025/2026 (n. 22 alunni) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.606,00 + IVA 0,00)    | 1606   |
| 274 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                 | Fattura 3218/FVIAC del 14/05/2026: acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria. Rif. ordine MePA n. 9075702 del 09/05/2026                                                                                                                        | 369,11 |
| 274 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                 | Fattura 3218/FVIAC del 14/05/2026: acquisto registri, stampati e materiale di cancelleria. Rif. ordine MePA n. 9075702 del 09/05/2026                                                                                                                        | 999,89 |
| 275 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | GRUPPO GIODICART SRL                                       | Fattura 3050/P del 29/05/2026: acquisto mobili serie Kubo per plesso Gamurrini. Rif. ordine MePA n. 9039814/2026                                                                                                                                             | 1112,7 |
| 276 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L.                                 | Fattura 119 del 15/05/2026: noleggio autobus con conducente per visita didattica alla fattoria La Vialla - Arezzo, sez. 1BAS-2BAS sc. infanzia Il Bastione, 11/05/2026                                                                                       | 636,36 |
| 277 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L.                                 | Fattura 122 del 15/05/2026: noleggio autobus con conducente per visita didattica al Centro Equitazione La Giunchiglia Loc. Meliciano - Arezzo, cl. 1A-1B Gamurrini, 12/05/2026                                                                               | 681,82 |
| 278 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | ACCADEMIA ETRUSCA                                          | Fattura 40 del 21/05/2026 - Biglietto Egitto - ingresso MAEC 13 maggio 2026, viaggio istruzione cl. 4A L. Bruni a.s. 2025/2026                                                                                                                               | 38     |
| 279 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | Itinera Progetti e Ricerche Soc. Coop. Impresa Sociale ICC | Fattura 140/PA del 20/05/2026: laboratorio didattico "Egitto" presso il Museo MAEC di Cortona, viaggio istruzione cl. 4A L. Bruni, 13 maggio 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 220,00 + IVA 0,00)     | 220    |
| 280 | 05/06/2026 | competenza | Mandato | CHIMERA BUS SRL                                            | Fattura 6PA del 17/05/2026: pacchetto servizi noleggio autobus con conducente per viaggi e visite nel territorio intercomunale a.s. 2025/2026                                                                                                                | 1700   |

|       |            |            |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-------|------------|------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 281   | 05/06/2026 | competenza | Mandato | BASCHETTI AUTOSERVIZI S.R.L. | Fattura 3/91 del 27/05/2026: noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione a Chiusi della Verna, cl. 4A-4B Pio Borri, 27/05/2026                                                                                                                               | 704,54  |
| 282   | 05/06/2026 | competenza | Mandato | SOTTOSOPRA A.S.D.            | Fattura 13 del 28/05/2026: laboratorio di circomotricità n. 21 ore sc. infanzia Fonterosa a.s. 2025/2026. OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 735,00 + IVA 161,70)                                                          | 896,7   |
| 283   | 05/06/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente      | Fattura 62 del 11/05/2026: servizi di pre, post, doposcuola, interscuola e ausiliari a.s. 2025/2026 - Aprile 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.497,50 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 7948,5  |
| 283   | 05/06/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente      | Fattura 62 del 11/05/2026: servizi di pre, post, doposcuola, interscuola e ausiliari a.s. 2025/2026 - Aprile 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.497,50 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 3549    |
| 284   | 05/06/2026 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente      | Fattura 63 del 11/05/2026: servizio di assistenza alla persona con disabilità a.s. 2025/2026 - Aprile 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.707,75 + IVA 0,00)                                                       | 3707,75 |
| 285   | 13/06/2026 | competenza | Mandato | Laura Ceccherini             | Fattura 5 del 27/05/2026: prestazione d'opera resa nel progetto Madrelingua inglese cl. I/II/III sc. primaria n. 104 ore a.s. 2025/2026. Rif. contratto prot. n. 17433 del 01/12/2025                                                                                     | 3744    |
| 286/a | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 69 del 14/05/2026 emessa da FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO, per un importo complessivo di euro 244,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 271 del 20/05/2026 sul capitolo P3/5, ed euro 44,00 di IVA.                    | 44      |
| 286/b | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 102 del 13/05/2026 emessa da OFFICINE DELLA CULTURA SCARL, per un importo complessivo di euro 431,33 di cui euro 353,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 270 del 20/05/2026 sul capitolo P2/12, ed euro 77,78 di IVA.               | 77,78   |
| 286/c | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 251 del 13/05/2026 emessa da MORETTI FABIO, per un importo complessivo di euro 715,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 264 del 20/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 65,00 di IVA.                               | 65      |
| 286/d | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 53 del 11/05/2026 emessa da FORTUNI S.R.L., per un importo complessivo di euro 5.280,00 di cui euro 4.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 261 del 20/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 480,00 di IVA.                          | 480     |

|       |            |            |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 286/e | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 48PA del 30/04/2026 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 164,09 di cui euro 140,81 di parte imponibile pagata con mandato num. 257 del 19/05/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 23,28 di IVA.                    | 23,28  |
| 286/f | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 105 del 07/05/2026 emessa da AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L., per un importo complessivo di euro 750,00 di cui euro 681,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 251 del 14/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 68,18 di IVA.                      | 68,18  |
| 286/g | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 48 del 30/04/2026 emessa da FORTUNI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.320,00 di cui euro 1.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 250 del 14/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 120,00 di IVA.                              | 120    |
| 286/h | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 56 /V4 del 27/04/2026 emessa da TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A., per un importo complessivo di euro 254,80 di cui euro 231,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 249 del 14/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 23,16 di IVA.         | 23,16  |
| 286/i | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. VP0000026 del 30/04/2026 emessa da BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla, per un importo complessivo di euro 1.045,00 di cui euro 950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 248 del 14/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 95,00 di IVA. | 95     |
| 286/j | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 41017 del 30/04/2026 emessa da CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT, per un importo complessivo di euro 894,87 di cui euro 733,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 246 del 14/05/2026 sul capitolo A3/1, ed euro 161,37 di IVA.            | 161,37 |
| 286/k | 15/06/2026 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47 del 30/04/2026 emessa da FORTUNI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.870,00 di cui euro 1.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 245 del 04/05/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 170,00 di IVA.                              | 170    |
| 287   | 27/06/2026 | residui    | Mandato | FUTURA IMPRESA SOCIALE S.C.S                                  | Fattura 51/E del 31/05/2026: servizio di trasporto degli strumenti musicali per gli spettacoli musicali del 18/12/2025 c/o Provincia di Arezzo Sala dei Grandi e del 22/12/2025 c/o Teatro Tenda, Concerto di Natale                                                          | 320    |
| 288   | 27/06/2026 | residui    | Mandato | G.P. SERVICE S.N.C. DI BRACCIALI PAOLO, MARSILI FRANCESCO & C | Fattura 116 del 12/06/2026: servizio tecnico macchinista ed elettricista c/o Teatro Tenda di Arezzo il 22/12/2025 per spettacolo musicale di Natale anno scolastico 2025/2026                                                                                                 | 528    |
| 289   | 27/06/2026 | competenza | Mandato | CONSORZIO AREZZO FASHION                                      | Quota di partecipazione al Consorzio Arezzo Fashion (nuovo iscritto dal 24/06/2026)                                                                                                                                                                                           | 250    |

|     |            |            |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----|------------|------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 290 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00339190 del 11/06/2026 - Fattura Giugno 26 Periodo 4/26 apr-mag: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini                                                                                                                                         | 75      |
| 291 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00339624 del 11/06/2026 - Fattura Giugno 26 Periodo 4/26 apr-mag: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri                                                                                                                                         | 75      |
| 292 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00335439 del 11/06/2026 - Fattura Giugno 26 Periodo 4/26 apr-mag: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni                                                                                                                                          | 75      |
| 293 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE                  | Fattura 59PA del 31/05/2026: spese postali mese di maggio 2026                                                                                                                                                                                                             | 28,45   |
| 294 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | VASTARREDO SRL                               | Fattura 2026-VA5-0000192 del 30/05/2026: acquisto n. 3 tavoli piedone h. 71cm colori giallo e arancio. Rif. ordine MePA n. 9039778 del 15/04/2026                                                                                                                          | 605,55  |
| 294 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | VASTARREDO SRL                               | Fattura 2026-VA5-0000192 del 30/05/2026: acquisto n. 3 tavoli piedone h. 71cm colori giallo e arancio. Rif. ordine MePA n. 9039778 del 15/04/2026                                                                                                                          | 400     |
| 295 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | FATTORIA LA VIALLA Soc. Agr. SEMPL.          | Fattura 96/01 del 31/05/2026: visita guidata con laboratori didattici alla Fattoria La Vialla, Loc. Melicano, Arezzo, sc. infanzia II Bastione, 04 e 11 maggio 2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 250,50 + IVA 0,00) | 250,5   |
| 296 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | AZ. AGR. FIAMMASOLE DI F.F.                  | Fattura 1/2026 del 11/06/2026: visita guidata con laboratorio didattico c/o fattoria FiammaSole, Castel San Niccolò (AR) - cl. 2A L. Bruni, 13/05/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 130,00 + IVA 0,00)              | 130     |
| 297 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | SOCIETA' COOPERATIVA IN QUIETE Societ?/Ditta | Fattura Sez. D 7/2026 del 28/05/2026: visita guidata e laboratorio didattico c/o Antico Orto dei Frati, Chiusi della Verna (AR), cl. 4A/4B Pio Borri, 27/05/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 532,00 + IVA 0,00)    | 532     |
| 298 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-41552 del 19/06/2026: fornitura di materiale didattico di consumo per il progetto sCOOLFOOD+ Per un futuro di tutto rispetto cl. I/II/III plesso Pio Borri a.s. 2025/2026                                                                                       | 1000,61 |
| 299 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-41553 del 19/06/2026: fornitura di materiale didattico di consumo per il progetto sCOOLFOOD+ Per un futuro di tutto rispetto cl. I/II/III plesso Gamurrini a.s. 2025/2026                                                                                       | 727,2   |
| 300 | 27/06/2026 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-41554 del 19/06/2026: fornitura di materiale didattico di consumo per il progetto sCOOLFOOD+ Per un futuro di tutto rispetto cl. I/II/III plesso L. Bruni a.s. 2025/2026                                                                                        | 371,91  |

|     |            |            |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-----|------------|------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 301 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | La casa sull'albero snc di Giacomini Elena & C.  | Fattura 48/PA del 26/06/2026: acquisto libri di narrativa per la biblioteca scolastica - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del MIBACT per l'a.f. 2025<br>- OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 382,86 + IVA 0,00) | 382,86  |
| 302 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | BUTALI SPA                                       | Fattura 431/1477 del 27/06/2026: acquisto materiale informatico per la biblioteca scolastica - Finanziato con il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del MIBACT per l'anno finanziario 2025                                                                       | 581,68  |
| 303 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | MONTECHIMICA SRL                                 | Fattura 3/FE 2026 del 12/06/2026: fornitura di materiale igienico-sanitario integrazione a.s. 2025/2026. Rif. ordine MePA n. 9097871/2026                                                                                                                                                                                        | 1547,65 |
| 304 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | Laura Ceccherini                                 | Fattura 8 del 20/06/2026: prestazione d'opera resa nel progetto Madrelingua inglese sc. infanzia n. 72 ore a.s. 2025/2026. Rif. contratto prot. n. 2785 del 17/02/2026 (soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73)                                                                                                           | 2592    |
| 305 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | BARTOLOZZI LUCIA                                 | Saldo notula n. 3 del 04/06/2026: III e ultima tranche n. 17u.d. (15,08') svolte contratto di prestazione d'opera prot. n. 16901/2025 progetto Madrelingua inglese sc. primaria cl. IV/V a.s. 2025/2026                                                                                                                          | 401,81  |
| 306 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | ANGIOLONI ANDREA                                 | Saldo notula n. 1 del 22/06/2026: prestazione d'opera n. 24h resa nel progetto Corso di chitarra sc. sec. I grado a.s. 25/26. Rif. contratto prot. n. 831 del 19/01/2026                                                                                                                                                         | 691,2   |
| 307 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | Norcini David                                    | Fattura 7PA del 08/06/2026 service audio luci per spettacolo musicale Sogno d'estate - Piazza Grande - Arezzo, 04/06/2026                                                                                                                                                                                                        | 800     |
| 308 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | FUTURA IMPRESA SOCIALE S.C.S                     | Fattura 62/E del 12/06/2026: servizio di trasporto degli strumenti musicali per spettacolo musicale Sogno d'estate - Piazza Grande - Arezzo, 04/06/2026                                                                                                                                                                          | 210     |
| 309 | 29/06/2026 | competenza | Mandato | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA LA CROCE BIANCA | Fattura 425 del 15/06/2026: servizio di assistenza sanitaria per spettacolo musicale Sogno d'estate - Piazza Grande - Arezzo, 04/06/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 50,00 + IVA 0,00)                                                                                   | 50      |