

| NUM_M | DATA       | COMPETENZ  | TIPO MOVI | BENEFICIARIO                                     | DETTAGLIO_CAUSALE                                                                                                                                         | IMPORTO |
|-------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 212   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | A.D. UTENSILI S.N.C. DI SCARTONI ALESSANDRO E C. | Saldo fattura n. 9/S del 31/08/2021: intervento di manutenzione su macchina lavasciuga Lavor Quick 36E. Rif. B.O. n. 47 del 19/07/2021                    | 260     |
| 213   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO              | Saldo fattura n. 634 del 03/09/2021: acquisto kit di ripristino per defibrillatore LifePck Espress Physio Controllo plesso Pio Borri                      | 158     |
| 214   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | Punto Service di Telesca Cristian                | Saldo fattura n. 595 del 25/09/2021: acquisto adesivi calpestabili segnaposto Covid. Rif. B.O. n. 66 del 24/09/2021                                       | 544     |
| 215   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE                      | Saldo fattura n. 83/PA del 31/08/2021: servizi postali mese di agosto 2021                                                                                | 20,68   |
| 216   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Fattura V3-20077 del 08/09/2021 - materiale didattico plesso Il Bastione a.s. 2021/2022                                                                   | 264,06  |
| 217   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Fattura V3-20429 del 09/09/2021 - materiale didattico plesso Acropoli a.s. 2021/2022                                                                      | 412,95  |
| 218   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-25027 del 25/10/2021: integrazione materiale didattico plesso Acropoli a.s. 2021/2022.                                                | 56,53   |
| 219   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-20078 del 08/09/2021: materiale didattico plesso Fonterosa a.s. 2021/2022.                                                            | 285,05  |
| 220   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-23294 del 08/10/2021: materiale didattico plesso Gamurrini a.s. 2021/2022.                                                            | 490,33  |
| 221   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-20675 del 10/09/2021: materiale didattico plesso L. Bruni a.s. 2021/2022.                                                             | 79,99   |
| 222   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Fattura V3-20897 del 13/09/2021: materiale didattico plesso Pio Borri a.s. 2021/2022                                                                      | 659,77  |
| 223   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-22916 del 05/10/2021: materiale didattico per plesso sc. infanzia Il Bastione (cucina) a.s. 2021/2022. Rif. B.O. n. 59 del 10/09/2021 | 145,37  |
| 224   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-22917 del 05/10/2021: materiale didattico per plesso sc. infanzia Acropoli (cucina) a.s. 2021/2022. Rif. B.O. n. 59 del 10/09/2021    | 145,37  |
| 225   | 29/11/2021 | competenza | Mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | Saldo fattura n. V3-22918 del 05/10/2021: materiale didattico per plesso sc. infanzia FONTEROSA (cucina) a.s. 2021/2022. Rif. B.O. n. 60 del 10/09/2021   | 162,88  |

|     |            |            |         |                                          |                                                                                                                                                           |        |
|-----|------------|------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 226 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL            | Fattura V3-27414 del 15/11/2021: materiale didattico per alunni BES. Rif. B.O. n. 80 del 13/11/2021                                                       | 90,16  |
| 227 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL           | Saldo fattura n. 349/Edel 11/09/2021: intervento di manutenzione n. 3 oboi. Rif. B.O. n. 55 del 09/09/2021                                                | 120    |
| 228 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS | Saldo fattura n. 63PA del 06/10/2021:ordine MePA n. 6329077 del 07/09/2021 acquisto dispositivi informatici e multimediali plessi Cesalpino e Gamurrini   | 2838   |
| 229 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS | Saldo fattura n. 64PA del 06/10/2021: acquisto dispositivo multimediale plesso Pio Borri. Rif. ordine MePA n. 633733 del 10/09/2021                       | 823    |
| 230 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | LINEA UFFICIO S.R.L.                     | Saldo fattura n. 229/PA del 30/09/2021: noleggio fotocopiatrici in uso alla didattica periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021                                | 466,62 |
| 231 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | LINEA UFFICIO S.R.L.                     | Saldo fattura n. 235/PA del 30/09/2021: noleggio trimestrale n. 7 fotocopiatrici per plessi (nuovo contratto). Rif. ordine MePA n. 6379928 del 05/10/2021 | 33     |
| 232 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | WEBSTART SRL                             | Saldo fattura n. 5/PA/2021 del 09/10/2021: assistenza informatica per adeguamento infrastruttura di rete. Rif. B.O. n. 64 del 17/09/2021                  | 568,85 |
| 232 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | WEBSTART SRL                             | Saldo fattura n. 5/PA/2021 del 09/10/2021: assistenza informatica per adeguamento infrastruttura di rete. Rif. B.O. n. 64 del 17/09/2021                  | 578,69 |
| 233 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | WEBSTART SRL                             | Saldo fattura n. 4/PA/2021 del 09/10/2021: acquisto materiale informatico (webcam, mouse, cavi).Rif. B.O. n. 12/2021                                      | 677,38 |
| 234 | 29/11/2021 | residui    | Mandato | WEBSTART SRL                             | Saldo fattura n. 3/PA/2021: acquisto microfoni e web cam per didattica digitale integrata. Rif. B.O. n. 66 del 27/10/2020                                 | 267,79 |
| 235 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE              | Saldo fattura n. 96PA del 30/09/2021: servizi postali mese di settembre 2021                                                                              | 59,8   |
| 236 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                               | Fattura 8L00527895 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 agosto-settembre 2021 contratto Tuttofibra destinato alla didattica plesso Cesalpino                        | 120    |

|     |            |            |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 237 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                    | Fattura 8L00524827 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 agosto-settembre contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini                                                                                                          | 84     |
| 238 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                    | Fattura 8L00525037 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 agosto-settembre contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri                                                                                                          | 104    |
| 239 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                    | Fattura 8L00525397 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 agosto-settembre contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni                                                                                                           | 104    |
| 240 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | Saldo fattura n. 20214E28481 del 21/10/2021: acquisto segnaletica Covid a.s. 2021/2022. Rif. ordine MePA n. 6404617 del 16/10/2021                                                                                             | 831,9  |
| 241 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | C2 S.R.L.                     | Saldo fattura n. 9835 del 22/10/2021: acquisto licenza piattaforma digitale Google Workspace for Education (1 anno). Rif. ordine MePA n. 6365659 del 28/09/2021                                                                | 3600   |
| 242 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | P.S.B. CONSULTING S.R.L.      | Saldo fattura n. 1585 del 28/10/2021: corso di formazione "La gestione degli inventari". Rif. B.O. n. 73 del 14/10/2021 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 100,00 + IVA 0,00) | 100    |
| 243 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | Olivetti S.p.A.               | Fattura A20020211000039461 del 30/09/2021: noleggio fotocopiatrice D-Copia 6000 MF in uso agli uffici trimestre lug/sett 2021. Rif. contratto n. 2119810018 del 12/11/2018                                                     | 177,31 |
| 244 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | NETCOM S.r.l.                 | Saldo fattura n. 2108.000003FVP del 12/10/2021: servizi di rete inerenti al sito web dell'istituto. Rif. B.O. n. 71 del 06/10/2021 prot. n. 11971/2021                                                                         | 1295   |
| 245 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | MAFUCCI LUCA                  | Rimborso quota versata a titolo di comodato per restituzione strumento                                                                                                                                                         | 50     |
| 246 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | Cardini Fabio Alfredo         | Saldo fattura n. 107/PA del 30/10/2021: acquisto carta per fotocopie A4/A3 per tutti i plessi a.s. 2021/2022. Rif. ordine MePA n. 6337453 del 10/09/2021                                                                       | 1322,5 |

|     |            |            |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 247 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | COSTANTER S.P.A.                    | Saldo fattura n. 68/PP del 27/10/2021: servizio di pulizia straordinaria degli arredi e delle attrezzature plesso Fonterosa post lavori edili. Rif. B.O. n. 51 del 07/09/2021                                                                                        | 1550    |
| 248 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO | Saldo fattura n. 826 del 05/11/2021: acquisto defibrillatore Lifepak CR2 USB Stryker per plesso Gamurrini da fondi specifici MI e istituto. Rif. ordine MePA n. 6366661 del 02/10/2021                                                                               | 1250    |
| 249 | 29/11/2021 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE         | Fattura 107PA del 30/10/2021 - servizi postali mese di ottobre 2021                                                                                                                                                                                                  | 57,3    |
| 250 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | AmbienteScuola s.r.l.               | Fattura 2021002503 del 24/11/2021 - POLIZZA IW/2021/00373 - ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI A.S. 2021/2022 (soggetto verificato ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73). OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.727,75 + IVA 0,00) | 9727,75 |
| 251 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | AmbienteScuola s.r.l.               | Fattura 2021002504 del 24/11/2021 - POLIZZA IW/2021/00373/01 ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO (N. 121 OPERATORI) A.S. 2021/2022 OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.010,35 + IVA 0,00)                               | 1010,35 |
| 252 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | AmbienteScuola s.r.l.               | Fattura 2021002505 del 24/11/2021 - POLIZZA IW/2021/00373/02 - ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ISTITUTO INTEGRAZIONE N. 1 OPERATORE OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8,35 + IVA 0,00)                                   | 8,35    |
| 253 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | NETCOM S.r.l.                       | Fattura 2108.000004FVP del 29/11/2021 - integrazione servizi di rete inerenti al sito web dell'istituto (ampliamento spazio web). Rif. B.O. n. 84 del 26/11/2021                                                                                                     | 97,26   |
| 254 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.       | Fattura 20214G05185 del 17/11/2021 - WBRITARCS3-1 17/11 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 80,00 + IVA 0,00)                                                                              | 80      |

|     |            |            |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----|------------|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 255 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-29681 del 26/11/2021 - materiale didattico plesso Il Bastione a.s. 2021/2022 q.p a saldo B.O. 50 del 07/09/2021                                                                                      | 19,41   |
| 256 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-29682 del 26/11/2021 - materiale didattico plesso Acropoli a.s. 2021/2022 q.p. a saldo B.O. 53 del 08/09/2021                                                                                        | 40,26   |
| 257 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-29683 del 26/11/2021 - materiale didattico plesso Pio Borri a.s. 2021/2022 q.p. a saldo B.O. 57 del 10/09/2021                                                                                       | 69,24   |
| 258 | 01/12/2021 | competenza | Mandato | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                | Fattura V3-29684 del 26/11/2021 - acquisto appendiabiti a parete. Rif. B.O. n. 83 del 26/11/2021                                                                                                                | 286,46  |
| 259 | 07/12/2021 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                             | Numero Atto n. 12947851. Versamento imposta comunale per diritti di affissione di n. 30 manifesti dello spettacolo di Natale del 22/12/2021 (periodo di affissione 15gg dal 07/12/2021)                         | 36      |
| 260 | 07/12/2021 | competenza | Mandato | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FIRENZE | Servizi di vigilanza antincendio relativi al preventivo n. 60/2021 del 29/11/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per Spettacolo musicale di Natale c/o Teatro Petrarca - AR, 22/12/2021 | 372     |
| 261 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | BERNARDINI OLIVIERO                          | Saldo FATTPA 44_21 del 11/10/2021: incarico RSPP a.s. 2020-2021 CIG: Z1F2EDA2AE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.516,39 + IVA 333,61)                      | 1558,39 |
| 262 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | MARCACCIONI GIOIA                            | Saldo fattura n. FATTPA 1_21 del 23/09/2021: laboratorio Musicoterapia n. 6h scuola primaria - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 CUP D19J21007780001                                | 210     |
| 263 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                   | Compensi netti per corso Inglese cl. IV/V sc. primaria n. 14h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                           | 324,97  |
| 264 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                   | Compensi netti per corso Inglese cl. III sc. sec. I grado n. 14h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                        | 324,97  |

|     |            |            |         |                                          |                                                                                                                                                                                                |         |
|-----|------------|------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 265 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per corso Inglese cl. III sc. sec. I grado n. 14h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                       | 276     |
| 266 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per lab. Ricomincio dalla musica cl. II sc. sec. I grado n. 6h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001          | 139,27  |
| 267 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per lab. Ricomincio dalla musica cl. II sc. sec. I grado n. 6h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001          | 139,27  |
| 268 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per lab. Ricomincio dalla musica cl. II sc. sec. I grado n. 6h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001          | 118,28  |
| 269 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per lab. Ricomincio dalla musica cl. II sc. sec. I grado n. 6h - Piano Scuola Estate Fase 2 - Settembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001          | 139,27  |
| 270 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per lab. videoediting gruppo 1/2 n. 32,30h - Piano delle Arti III annualità - Il suono di Piero                                                                                 | 640,72  |
| 271 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                               | Compensi netti per lab. composizione musicale del brano corale n. 6h - Piano delle Arti III annualità - Il suono di Piero                                                                      | 139,27  |
| 272 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO REDI | ARIC83500X IC Cesalpino - Versamento della quota di iscrizione alla Rete aretina per la formazione giuridica a.s. 2021/2022                                                                    | 250     |
| 273 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | VARGIU SCUOLA SRL                        | Saldo fattura n. 2/826 del 03/12/2021: licenza d'uso piattaforma digitale VotoRemoto per votazioni rinnovo Consiglio d'Istituto triennio 2021-2024. Rif. ordine MePA n. 6435050 del 29/10/2021 | 400     |
| 274 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | GIULIATTINI S.R.L.                       | Saldo fattura n. 7845/1 del 25/11/2021: acquisto materiale igienico sanitario a.s. 2021/2022. Rif. B.O. n. 79 del 09/11/2021 (soggetto verificato ex art. 48-bis D.P.R. 602/73)                | 7345,67 |

|     |            |            |         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 275 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | C2 S.R.L.                                                    | Saldo fattura n. 11375 del 30/11/2021: acquisto ulteriori n. 5 licenze piattaforma digitale Google Workspace for Education (1 anno). Rif. ordine MePA n. 6499991 del 29/11/2021                                                       | 120    |
| 276 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL                               | Saldo fattura n. 576/E del 04/12/2021: acquisto strumenti a percussione da fondi Piano delle Arti III annualità prog. Il suono di Piero. Rif. B.O. n. 86 del 30/11/2021                                                               | 280,9  |
| 277 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | Vieri Niccolini S.r.l.                                       | Saldo fattura n. 160 del 02/12/2021: acquisto materiali di consumo e intervento di riparazione strumenti. Rif. B.O. n. 82 del 25/11/2021                                                                                              | 36,9   |
| 277 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | Vieri Niccolini S.r.l.                                       | Saldo fattura n. 160 del 02/12/2021: acquisto materiali di consumo e intervento di riparazione strumenti. Rif. B.O. n. 82 del 25/11/2021                                                                                              | 50     |
| 278 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | C.P.P. S.C.S                                                 | Saldo fattura n. 66 del 06/12/2021: corso di formazione n. 16h "I bulli non sanno litigare" personale docente a.s. 2021/2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.000,00 + IVA 0,00) | 4000   |
| 279 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | MAGRIS S.P.A.                                                | Saldo fattura n. 2103003804 del 31/10/2021: acquisto materiale disinfettante e igienico-sanitario. Rif. Ordine MePA 6425932 del 26/10/2021                                                                                            | 1479,2 |
| 280 | 11/12/2021 | competenza | Mandato | ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI      | Restituzione fondi da contributi Regione Toscana per la Didattica a Distanza DGR 1631/2020                                                                                                                                            | 26,98  |
| 281 | 13/12/2021 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                                             | Canone di concessione del Teatro Petrarca di Arezzo per utilizzo nel giorno 22/12/2021 spettacolo musicale di Natale a.s. 2020/2021: rimborso spese utenze.                                                                           | 617    |
| 282 | 13/12/2021 | competenza | Mandato | FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA | QUOTA ASSOCIATIVA GARI-4904: Versamento quota anno 2022 a sostegno dei servizi istituzionali AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e ALBO PRETORIO                                                                                              | 100    |

|        |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|--------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283/a  | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 107PA del 30/10/2021 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 64,13 di cui euro 57,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 249 del 29/11/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 6,83 di IVA.          | 6,83   |
| 283/aa | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-20675 del 10/09/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 97,59 di cui euro 79,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 221 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 17,60 di IVA.    | 17,6   |
| 283/ab | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-23294 del 08/10/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 598,20 di cui euro 490,33 di parte imponibile pagata con mandato num. 220 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 107,87 di IVA. | 107,87 |
| 283/ac | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-20078 del 08/09/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 347,76 di cui euro 285,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 219 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 62,71 di IVA.  | 62,71  |
| 283/ad | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-25027 del 25/10/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 68,97 di cui euro 56,53 di parte imponibile pagata con mandato num. 218 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 12,44 di IVA.    | 12,44  |
| 283/ae | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-20429 del 09/09/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 503,80 di cui euro 412,95 di parte imponibile pagata con mandato num. 217 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 90,85 di IVA.  | 90,85  |

|        |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|--------|------------|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283/af | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-20077 del 08/09/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 322,15 di cui euro 264,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 216 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 58,09 di IVA.               | 58,09  |
| 283/ag | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 83PA del 31/08/2021 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 23,35 di cui euro 20,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 215 del 29/11/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 2,67 di IVA.                        | 2,67   |
| 283/ah | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 595 del 25/09/2021 emessa da Punto Service di Telesca Cristian, per un importo complessivo di euro 663,68 di cui euro 544,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 214 del 29/11/2021 sul capitolo A1/4, ed euro 119,68 di IVA.               | 119,68 |
| 283/ai | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 634 del 03/09/2021 emessa da SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO, per un importo complessivo di euro 192,76 di cui euro 158,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 213 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 34,76 di IVA.              | 34,76  |
| 283/aj | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9/S del 31/08/2021 emessa da A.D. UTENSILI S.N.C. DI SCARTONI ALESSANDRO E C., per un importo complessivo di euro 317,20 di cui euro 260,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 212 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 57,20 di IVA. | 57,2   |
| 283/b  | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 826 del 05/11/2021 emessa da SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO, per un importo complessivo di euro 1.525,00 di cui euro 1.250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 248 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 275,00 di IVA.         | 275    |

|       |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283/c | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 68/PP del 27/10/2021 emessa da COSTANTER S.P.A., per un importo complessivo di euro 1.891,00 di cui euro 1.550,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 247 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 341,00 di IVA.                  | 341    |
| 283/d | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 107/PA del 30/10/2021 emessa da Cardini Fabio Alfredo, per un importo complessivo di euro 1.613,45 di cui euro 1.322,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 246 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 290,95 di IVA.            | 290,95 |
| 283/e | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2108.000003FVP del 12/10/2021 emessa da NETCOM S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.579,90 di cui euro 1.295,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 244 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 284,90 di IVA.            | 284,9  |
| 283/f | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A20020211000039461 del 30/09/2021 emessa da Olivetti S.p.A., per un importo complessivo di euro 216,32 di cui euro 177,31 di parte imponibile pagata con mandato num. 243 del 29/11/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 39,01 di IVA.           | 39,01  |
| 283/g | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9835 del 22/10/2021 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.392,00 di cui euro 3.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 241 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 792,00 di IVA.                          | 792    |
| 283/h | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20214E28481 del 21/10/2021 emessa da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.014,92 di cui euro 831,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 240 del 29/11/2021 sul capitolo A1/4, ed euro 183,02 di IVA. | 183,02 |

|       |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 283/i | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00525397 del 11/10/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 123,80 di cui euro 104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 239 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 19,80 di IVA.         | 19,8  |
| 283/j | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00525037 del 11/10/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 123,80 di cui euro 104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 238 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 19,80 di IVA.         | 19,8  |
| 283/k | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00524827 del 11/10/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 99,40 di cui euro 84,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 237 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.           | 15,4  |
| 283/l | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00527895 del 11/10/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 144,20 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 236 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 24,20 di IVA.         | 24,2  |
| 283/m | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 96PA del 30/09/2021 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 68,27 di cui euro 59,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 235 del 29/11/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 8,47 di IVA. | 8,47  |
| 283/n | 14/12/2021 | residui    | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/PA/2021 del 09/10/2021 emessa da WEBSTART SRL, per un importo complessivo di euro 326,70 di cui euro 267,79 di parte imponibile pagata con mandato num. 234 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 58,91 di IVA.        | 58,91 |

|       |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283/o | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/PA/2021 del 09/10/2021 emessa da WEBSTART SRL, per un importo complessivo di euro 826,40 di cui euro 677,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 233 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 149,02 di IVA.                           | 149,02 |
| 283/p | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA/2021 del 09/10/2021 emessa da WEBSTART SRL, per un importo complessivo di euro 1.400,00 di cui euro 1.147,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 232 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 252,46 di IVA.                       | 125,15 |
| 283/p | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA/2021 del 09/10/2021 emessa da WEBSTART SRL, per un importo complessivo di euro 1.400,00 di cui euro 1.147,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 232 del 29/11/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 252,46 di IVA.                       | 127,31 |
| 283/q | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 235/PA del 30/09/2021 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. 231 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 7,26 di IVA.                          | 7,26   |
| 283/r | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 229/PA del 30/09/2021 emessa da LINEA UFFICIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 569,28 di cui euro 466,62 di parte imponibile pagata con mandato num. 230 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 102,66 di IVA.                      | 102,66 |
| 283/s | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 64 PA del 06/10/2021 emessa da ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS, per un importo complessivo di euro 1.004,06 di cui euro 823,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 229 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 181,06 di IVA. | 181,06 |

|       |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283/t | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 63 PA del 06/10/2021 emessa da ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS, per un importo complessivo di euro 3.462,36 di cui euro 2.838,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 228 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 624,36 di IVA. | 624,36 |
| 283/u | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 349/E del 11/09/2021 emessa da BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 227 del 29/11/2021 sul capitolo P2/6, ed euro 26,40 di IVA.                | 26,4   |
| 283/v | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-27414 del 15/11/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 110,00 di cui euro 90,16 di parte imponibile pagata con mandato num. 226 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 19,84 di IVA.               | 19,84  |
| 283/w | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-22918 del 05/10/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 198,71 di cui euro 162,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 225 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 35,83 di IVA.              | 35,83  |
| 283/x | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-22917 del 05/10/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 177,35 di cui euro 145,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 224 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 31,98 di IVA.              | 31,98  |
| 283/y | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-22916 del 05/10/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 177,35 di cui euro 145,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 223 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 31,98 di IVA.              | 31,98  |

|       |            |            |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283/z | 14/12/2021 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-20897 del 13/09/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 804,92 di cui euro 659,77 di parte imponibile pagata con mandato num. 222 del 29/11/2021 sul capitolo A3/1, ed euro 145,15 di IVA. | 145,15 |
| 284   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | TIPOGRAFIA SAIONE DI MASSIMILIANO SETTEMBRINI | Saldo fattura n. 119 del 12/12/2021: stampa manifesti e brochure (spettacolo di Natale 2021 e orientamento a.s. 2022/2023). Rif. B.O. n. 88 del 01/12/2021                                                                                                        | 174    |
| 285   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE                   | Fattura 120PA del 30/11/2021: spese postali mese di novembre 2021                                                                                                                                                                                                 | 76,38  |
| 286   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 36,83  |
| 286   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 221,2  |
| 287   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 19,05  |
| 287   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 27     |
| 288   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 77,1   |
| 288   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 35,9   |
| 288   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 129,36 |
| 288   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 132,22 |
| 288   | 18/12/2021 | competenza | Mandato | ALESSANDRA GESU                               | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)                                                                                                                                                                                                        | 75     |
| 289   | 22/12/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                    | Fattura 8L00631900 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 ottobre novembre 2021 contratto Tuttofibra destinato alla didattica plesso Cesalpino                                                                                                                                | 120    |
| 290   | 22/12/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                    | Fattura 8L00632377 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 ottobre-novembre 2021 contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini                                                                                                                                        | 84     |

|     |            |            |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 291 | 22/12/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                            | Fattura 8L00632397 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 ottobre-novembre 2021 contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri                                                                                              | 84     |
| 292 | 22/12/2021 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                            | Fattura 8L00635561 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 ottobre-novembre 2021 contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni                                                                                               | 84     |
| 293 | 22/12/2021 | competenza | Mandato | Accademia Britannica Toscana sas di Clay Patricia & C | Fattura FE-995 del 20/12/2021 - esame certificazione KEY for Schools del 18/12/2021 n. 1 candidato a.s. 2020/2021 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 92,00 + IVA 0,00) | 92     |
| 294 | 22/12/2021 | competenza | Mandato | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FILOSTOCCOLA APS            | Fattura 14 del 20/12/2021 - prestazione n. 12h esperto Teatro e Scuola cl. VA/VB plesso Pio Borri a.s. 2019/2020 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 360,00 + IVA 0,00) | 360    |
| 295 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | OFFICINE DELLA CULTURA SCARL                          | Fattura 141 del 20/12/2021 - servizio tecnico presso il Teatro Petrarca di Arezzo per spettacolo musicale di Natale a.s. 2021/2022. Rif. B.O. n. 92 del 11/12/2021                                                      | 260    |
| 296 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | DEI ELETTROIMPIANTI S.R.L                             | Fattura 176 del 20/12/2021 - Servizio tecnico - elettricista - presso il Teatro Petrarca di Arezzo per spettacolo musicale di Natale a.s. 2021/2022. Rif. B.O. n. 93 del 11/12/2021                                     | 256,8  |
| 297 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5. Rif. mandato n. 259 (versamento imposta comunale per diritti di affissione)                                                                                                     | 1,3    |
| 298 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a.f. 2021                                                                                                                                                             | 295    |
| 299 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                            | Compensi netti per corsi Inglese cl. Il sc. sec. I grado n. 15h - Piano Scuola Estate Dicembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                                           | 295,72 |
| 300 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                            | Compensi netti per corsi Inglese cl. Il sc. sec. I grado n. 9h - Piano Scuola Estate Dicembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                                            | 177,43 |

|     |            |            |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----|------------|------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 301 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                       | Compensi netti per corsi Inglese cl. II sc. sec. I grado n. 9h - Piano Scuola Estate Dicembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                                                                                               | 177,43 |
| 302 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                       | Compensi netti per corsi Inglese cl. II sc. sec. I grado n. 9h - Piano Scuola Estate Dicembre - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                                                                                               | 177,43 |
| 303 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                       | Compensi netti per incarico di coordinamento n. 35h del progetto - Piano Scuola Estate 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                                                                                                 | 345,01 |
| 304 | 23/12/2021 | competenza | Mandato | XXXXXXXXXX                                       | Compensi netti per incarico di supporto amministrativo n. 35h al progetto - Piano Scuola Estate 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021. CUP D19J21007780001                                                                                                        | 336,57 |
| 305 | 24/12/2021 | competenza | Mandato | TESORERIA DELLO STATO                            | Capo XIII - Conto 3550 - art. 6. Restituzione somme inutilizzate DM48, art. 3, c.1, lett a) Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa                                                                                                                              | 14000  |
| 306 | 28/12/2021 | competenza | Mandato | Tecnodid srl                                     | Fattura EFAT/2021/3652 del 22/12/2021 - ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 110,00 + IVA 0,00)                                                                                      | 110    |
| 307 | 28/12/2021 | competenza | Mandato | EDILCASA MOQUETTES SNC DI VALENTINI ENZO E FIGLI | Fattura 48PA del 22/12/2021 - fornitura e posa di tende a vetro, tappeti e accessori. Rif. B.O. n. 48 del 28/07/2021                                                                                                                                                       | 2976,2 |
| 308 | 28/12/2021 | competenza | Mandato | CAPPERUCCI DAVIDE                                | Formazione e aggiornamento: saldo notula del 15/12/2021. Corso di formazione "Valutazione scuola primaria: definizione dei giudizi descrittivi"                                                                                                                            | 800    |
| 309 | 28/12/2021 | competenza | Mandato | NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE                | Fattura 153 del 27/12/2021 - Service audio e luci per spettacolo musicale del 22/12/2021 presso Teatro Petrarca di Arezzo - no scissione iva - regime L. 398/91 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.350,00 + IVA 297,00) | 1647   |

|     |            |            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----|------------|------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 310 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo ricevuta del 19/10/2021: n. 14 interventi servizio di sorveglianza antiassembramento piazzale plesso Cesalpino mese settembre 2021                                                                 | 140  |
| 311 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo q.p. ricevuta del 19/11/2021: servizio di sorveglianza antiassembramento piazzale plesso Cesalpino (n. 52 interventi) mese di ottobre 2021                                                         | 520  |
| 312 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo q.p. ricevuta del 19/11/2021: servizi aggiuntivi di prescuola (n.84 interventi) e postscuola (n. 41 interventi) sc. primarie mese di ottobre 2021                                                  | 1250 |
| 313 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo ricevuta del 19/11/2021: servizi aggiuntivi di mensa (n. 60 interventi) e doposcuola (n.32 interventi) sc. primarie mese di ottobre 2021                                                           | 384  |
| 313 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo ricevuta del 19/11/2021: servizi aggiuntivi di mensa (n. 60 interventi) e doposcuola (n.32 interventi) sc. primarie mese di ottobre 2021                                                           | 600  |
| 314 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo q.p. ricevuta del 29/12/2021: servizio di sorveglianza antiassembramento piazzale plesso Cesalpino (n. 50 interventi) mese di novembre 2021                                                        | 500  |
| 315 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo q.p. ricevuta del 29/12/2021: servizi aggiuntivi di prescuola (n.82 interventi), postscuola (n. 42 interventi) sc. primarie e interscuola plesso Cesalpino (n. 1 intervento) mese di novembre 2021 | 1250 |
| 316 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo ricevuta del 29/12/2021: servizi aggiuntivi di mensa (n. 219 interventi) e doposcuola (n.102 interventi) sc. primarie mese di novembre 2021                                                        | 1224 |
| 316 | 29/12/2021 | competenza | Mandato | UISP Comitato Territoriale Arezzo APS | Saldo ricevuta del 29/12/2021: servizi aggiuntivi di mensa (n. 219 interventi) e doposcuola (n.102 interventi) sc. primarie mese di novembre 2021                                                        | 2190 |