

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESALPINO**  
**DATI SUI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025**

| <b>NUM</b> | <b>DATA</b> | <b>COMPETENZA</b> | <b>TIPOMOV</b> | <b>BENEFICIARIO</b>    | <b>DETTAGLIO CAUSALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IMPORTO</b> |
|------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 89         | 07/04/2025  | competenza        | Mandato        | TRINITY COLLEGE LONDON | Invoice 1-8710866685 del 04/04/2025: Centre no. 34711 Esami Trinity Grade 3 n. 45 alunni e Grade 4 n. 24 alunni                                                                                                                                                                  | 5217           |
| 90/a       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 84 del 27/03/2025 emessa da MORETTI FABIO, per un importo complessivo di euro 1.540,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 86 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 140,00 di IVA.                                   | 140            |
| 90/b       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101003277 del 24/03/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 372,39 di cui euro 338,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 85 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 33,85 di IVA. | 33,85          |
| 90/c       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 31PA del 17/03/2025 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 77,09 di cui euro 67,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 31/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 9,27 di IVA.                           | 9,27           |
| 90/d       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1488/FVIAC del 17/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 858,23 di cui euro 703,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 31/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 154,76 di IVA.                  | 73,58          |
| 90/d       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1488/FVIAC del 17/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 858,23 di cui euro 703,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 31/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 154,76 di IVA.                  | 47,33          |
| 90/d       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1488/FVIAC del 17/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 858,23 di cui euro 703,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 31/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 154,76 di IVA.                  | 33,85          |
| 90/e       | 14/04/2025  | residui           | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23E/2025 del 26/03/2025 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 341,60 di cui euro 280,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 82 del 31/03/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 61,60 di IVA.                    | 61,6           |
| 90/f       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101002439 del 07/03/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 167,20 di cui euro 152,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 66 del 18/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 15,20 di IVA. | 15,2           |
| 90/g       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 28PA del 12/03/2025 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 40,30 di cui euro 37,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 65 del 18/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 2,32 di IVA.                           | 2,32           |
| 90/h       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 610/FVIAC del 06/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 3.574,60 di cui euro 2.930,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 64 del 18/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 644,60 di IVA.               | 644,6          |
| 90/i       | 14/04/2025  | competenza        | Mandato        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 80/7 del 07/03/2025 emessa da Farma Services S.r.l., per un importo complessivo di euro 815,57 di cui euro 668,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 17/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 147,07 di IVA.                             | 147,07         |

|      |            |            |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|------|------------|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 90/j | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3715/FVISE del 21/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 5.122,78 di cui euro 4.199,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 55 del 07/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 923,78 di IVA.                  | 923,78  |
| 90/k | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4026/FVISE del 24/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.218,78 di cui euro 999,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 54 del 07/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 219,78 di IVA.                    | 219,78  |
| 90/l | 14/04/2025 | residui    | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 57.2.2025 del 24/02/2025 emessa da LABORCHIMICA SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 38,43 di cui euro 31,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 51 del 07/03/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 6,93 di IVA.                        | 6,93    |
| 91   | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP 8,80% a carico del dipendente su emolumenti PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" PIANO ESTATE annualità 2023/2024                                                     | 1390,91 |
| 92   | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | FC su emolumenti PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" PIANO ESTATE annualità 2023/2024                                                                                       | 55,33   |
| 93   | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | Irpef su emolumenti PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" PIANO ESTATE annualità 2023/2024                                                                                    | 3416,71 |
| 94   | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP 24,20% a carico dello Stato su emolumenti PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" PIANO ESTATE annualità 2023/2024                                                       | 3825,05 |
| 95   | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP su emolumenti PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" PIANO ESTATE annualità 2023/2024                                                                                     | 1343,54 |
| 96   | 14/04/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPS su emolumenti PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" PIANO ESTATE annualità 2023/2024                                                                                     | 25      |
| 97   | 16/04/2025 | competenza | Mandato | GIACOMO PORPORATO     | Fattura n.6 del 24/03/2025: incarico esperto PNRR M4C1I3.1 STEM sc. primarie IC Cesalpino (DM65/23) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 18.700,00 + IVA 0,00) - soggetto verificato ex art.48-bis DPR 602/73                         | 18170   |
| 98   | 16/04/2025 | competenza | Mandato | ROSSI GIOVANNI        | Fattura n. 1 del 03/03/2025:incarico tutor PNRR M4C1I3.1 Potenziamento STEM I grado e primaria (D.M.65/2023) - predefinito - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10.880,00 + IVA 0,00) - soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 702/73 | 10880   |
| 99   | 28/04/2025 | competenza | Mandato | GIULIATTINI S.R.L.    | Fattura 1618/1 del 02/04/2025: interventi di riparazione macchinari in uso nei plessi Cesalpino (bidone aspiratutto) e Pio Borri (macchina lavasciuga)                                                                                                                               | 455     |

|     |            |            |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----|------------|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 100 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00248998 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25 Periodo 3/25 Feb-Mar: contratto Tuttofibra destinato alla didattica plesso Cesalpino                                                                      | 110     |
| 101 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00250945 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25 Periodo 3/25 Feb-Mar: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini                                                                              | 70      |
| 102 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00252648 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25 Periodo 3/25 Feb-Mar: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri                                                                              | 70      |
| 103 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                                   | Fattura 8L00252904 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25 Periodo 3/25 Feb-Mar: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni                                                                               | 70      |
| 104 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | Olivetti S.p.A.                              | Fattura A20020251000005991 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatrice D-Copia 6000 MFP C-29 RL18800261 000000000019992274 in uso agli uffici dal 12 feb al 31 mar 2025 (proroga contratto convenzione Consip)     | 96,54   |
| 105 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | EgaSoft Servizi s.r.l.                       | Fattura V3/43 del 07/04/2025: assistenza su procedure informatiche, SIDI, Entratel, Uniconline anno 2025                                                                                                        | 250     |
| 106 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE                  | Fattura 43PA del 31/03/2025: spese postali mese di marzo 2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 42,50 + IVA 0,00)                                           | 42,5    |
| 107 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | LINEA UFFICIO S.R.L.                         | Fattura 122/PA del 31/03/2025: noleggio trimestrale apr/giu 2025 n. 7 fotocopiatrici per plessi. Rif. ordine MePA n. 6379928 del 05/10/2021                                                                     | 33      |
| 108 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | LINEA UFFICIO S.R.L.                         | Fattura 144/PA del 31/03/2025: noleggio fotocopiatrici in uso alla didattica periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025                                                                                               | 1513,02 |
| 109 | 28/04/2025 | competenza | Mandato | MORETTI FABIO                                | Fattura 101 del 07/04/2025: servizio noleggio n. 1 pullman viaggio d'istruzione a Cetona, 03/04/2025 cl. 3A/3B sc. primaria Gamurrini                                                                           | 750     |
| 110 | 30/04/2025 | competenza | Mandato | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura 8101004612 del 15/04/2025 - VIAGGIO SCUOLA A/R da Arezzo a Firenze S. M. Novella del 16/04/2025 TITOLI:2483658335-2483658333                                                                            | 283,27  |
| 111 | 30/04/2025 | competenza | Mandato | Giorgia Mecatti                              | Fattura 169 del 17/04/2025: prestazioni guida turistica, Firenze 16/04/2025 - visita cl. 4A/4B Gamurrini - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 574,00 + IVA 0,00) | 574     |

|     |            |            |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 112 | 30/04/2025 | competenza | Mandato | MARCHI MARIA ROSA                   | Saldo notula n. 1 del 25/03/2025: compenso incarico esperto esterno progetto "La penna mi racconta" a.s. 2024/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 3128    |
| 113 | 30/04/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente             | Fattura 39 del 14/04/2025: servizio di assistenza alla persona con disabilità a.s. 2024/2025 - Marzo 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.190,42 + IVA 0,00)                                                                                                                                                              | 3190,42 |
| 114 | 07/05/2025 | competenza | Mandato | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO | Fattura 351 del 23/04/2025 - Kit di ripristino (piastre e batterie) per defibrillatore Lifepak Cr-Plus/Express di Physio Control sc. secondaria Cesalpino. Rif. ordine MePA n. 8464916/2025                                                                                                                                                                                     | 167     |
| 115 | 07/05/2025 | residui    | Mandato | 3D ACADEMY SRL                      | Fattura FSC/28 del 04/04/2025: servizio di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale laboratori Strumenti digitali per lo studio delle lingue piattaforme Nibelung e Sanako. PNRR M4C112.1 (D.M. 66/2023). Rif. ordine MePA n. 8032132 del 29/08/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.744,00 +IVA 0,00 | 3744    |
| 116 | 07/05/2025 | competenza | Mandato | MASSELLUCCI SILVIA                  | Fattura 160 del 06/05/2025: percorsi di tutoraggio e formazione degli alunni per la riduzione dei divari PNRR M4C111.4 (D.M. 19/2024) n. 104 ed. percorsi di mentoring e n. 10 potenziamento competenze. Rif. contratto prot. 2395 del 17/02/2025 Progetto Camminiamo insieme COD.ID.M4C111.4-2024-1322-P-47080 (soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73)                 | 21004   |
| 117 | 08/05/2025 | competenza | Mandato | Intesa Sanpaolo S.p.A.              | Commissione pagamento CBILL/PAGOPA Comune di Arezzo. Rif. Mandato n. 81 (versamento imposta comunale diretti di affissione)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,3     |
| 118 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IRPEF Ritenuta d'acconto 20% su compenso incarico esperto esterno progetto "La penna mi racconta" a.s. 2024/2025                                                                                                                                                                                                                                                                | 782     |
| 119 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IRAP su compenso incarico esperto esterno progetto "La penna mi racconta" a.s. 2024/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 332,35  |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE               | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101004612 del 15/04/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 311,60 di cui euro 283,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 110 del 30/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 28,33 di IVA.                                                                                               | 28,33   |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE               | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 101 del 07/04/2025 emessa da MORETTI FABIO, per un importo complessivo di euro 825,00 di cui euro 750,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 109 del 28/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 75,00 di IVA.                                                                                                                                     | 75      |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE               | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 144/PA del 31/03/2025 emessa da LINEA UFFICIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.845,88 di cui euro 1.513,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 108 del 28/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 332,86 di IVA.                                                                                                                      | 332,86  |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE               | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 122/PA del 31/03/2025 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. 107 del 28/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 7,26 di IVA.                                                                                                                              | 7,26    |

|     |            |            |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----|------------|------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3/43 del 07/04/2025 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. 105 del 28/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 55,00 di IVA.      | 55     |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A20020251000005991 del 31/03/2025 emessa da Olivetti S.p.A., per un importo complessivo di euro 117,78 di cui euro 96,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del 28/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 21,24 di IVA. | 21,24  |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00252904 del 10/04/2025 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. 103 del 28/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.               | 15,4   |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00252648 del 10/04/2025 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. 102 del 28/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.               | 15,4   |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00250945 del 10/04/2025 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. 101 del 28/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.               | 15,4   |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00248998 del 10/04/2025 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 134,20 di cui euro 110,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 28/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 24,20 di IVA.             | 24,2   |
| 120 | 14/05/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1618/1 del 02/04/2025 emessa da GIULIATTINI S.R.L., per un importo complessivo di euro 555,10 di cui euro 455,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 99 del 28/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 100,10 di IVA.         | 100,1  |
| 121 | 16/05/2025 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO                             | Canone di concessione del Teatro Pietro Aretino di Arezzo per utilizzo nel giorno 17/05/2025, spettacolo Happily Ever After - PN 2021-2027                                                                                                                  | 170    |
| 122 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE                  | Fattura 56PA del 30/04/2025: spese postali mese di aprile 2025                                                                                                                                                                                              | 42,08  |
| 123 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                   | Fattura 3712/FVIAC del 21/05/2025: materiali di cancelleria e stampati per uffici. Rif. ordine MePA n. 8560341/2025                                                                                                                                         | 105,82 |
| 123 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                   | Fattura 3712/FVIAC del 21/05/2025: materiali di cancelleria e stampati per uffici. Rif. ordine MePA n. 8560341/2025                                                                                                                                         | 166,16 |
| 124 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura 8101006123 del 15/05/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Arezzo a Firenze S. M. Novella AR il 16/05/2025 nr. tit. 2511414318 2511414319                                                                                                              | 297,09 |

|     |            |            |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 125 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO              | Fattura 8101006193 del 16/05/2025 - VIAGGIO SCUOLA da Arezzo a Firenze S. M. Novella del 21/05/2025 A/R TITOLO:2512730851-2512730848                                                                                                                                                                                                                      | 276,36  |
| 126 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.                      | Fattura 68 /V4 del 19/05/2025 - biglietti viaggio del 16/05/2025 cl. 5A L. Bruni- TRATTA AREZZO/PRATOVECCHIO STIA E RITORNO NUM. 19 ALUNNI e 2 DOCENTI                                                                                                                                                                                                    | 108,73  |
| 127 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO                           | Fattura 29/2025 del 21/05/2025 - INGRESSO MUSEO MARINO MARINI DEL 25.03.2025 CLASSE 5A/5B GAMURRINI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 306,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                                | 306     |
| 128 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | FORTUNI S.R.L.                                            | Fattura 32 del 16/05/2025: servizio di noleggio autobus con conducente viaggio istruzione a Isola Polvese cl. 4A/4B/4C sc. primaria Pio Borri, 16/05/2025                                                                                                                                                                                                 | 2100    |
| 129 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | GROTTE DI FRASASSI SRL                                    | Fattura 615/1A del 19/05/2025: servizio ingresso e visita guidata c/o Grotte di Frasassi, viaggio istruzione cl. 2D/2E Cesalpino, 13/05/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 420,00 + IVA 0,00)                                                                                                       | 420     |
| 130 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | VALBONELLA CENTRO TURISTICO S.N.C. DI BIELLA DANIELE & C. | Fattura 11/03 del 22/05/2025: servizio di laboratorio educativo ambientale, viaggio istruzione cl. 1A/1B sc. primaria Pio Borri, 22/05/2025                                                                                                                                                                                                               | 836,36  |
| 131 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | RADUNI SPORTIVI srl                                       | Fattura 261/PA del 05/05/2025: saldo servizi turistici pacchetto Beach and Volley School, Bibione (VE) dal 06 al 09 maggio 2025 cl. 2C-2F Cesalpino - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.707,50 + IVA 0,00) - soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                                              | 7707,5  |
| 132 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | RADUNI SPORTIVI srl                                       | Fattura 262/PA del 05/05/2025: servizi di soggiorno - vitto e alloggio - del conducente del pullman, viaggio d'istruzione sportiva, Bibione (VE) 06-09 maggio 2025 - classi 2C-2F sc. sec. I grado Cesalpino - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 210,00 + IVA 0,00)                                       | 210     |
| 133 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | BTour S.r.l.                                              | Fattura 160 del 19/05/2025: servizio di noleggio autobus con conducente Gemellaggio con Mittelschule und Musikmittelschule di Thüringen (A) 12-16 maggio 2025 cl. 3A-3B sc. sec. I grado Cesalpino - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.550,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73 | 6550    |
| 134 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | Centro Sport Chimera S.r.l.                               | Fattura 21 del 12/05/2025: servizio piscina comunale affitto spazio acqua per progetto Scuola in piscina - Il nuoto per tutti, cl. 5A L. Bruni a.s. 2024/2025                                                                                                                                                                                             | 180     |
| 135 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | Accademia Britannica Toscana sas di Clay Patricia & C     | Fattura FE-177 del 05/05/2025: n. 121 u.d. progetto Madrelingua inglese cl. 4/5 scuole primarie a.s. 2024/2025. Rif. Ordine MePA n. 8325331/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.598,00 + IVA 0,00)                                                                                                 | 4598    |
| 136 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente                                   | Fattura 38 del 14/04/2025: servizi aggiuntivi di pre, post, doposcuola e ausiliari a.s. 2024/2025 - Marzo 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.951,25 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                                                                                     | 6074,25 |

|     |            |            |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 136 | 27/05/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente | Fattura 38 del 14/04/2025: servizi aggiuntivi di pre, post, doposcuola e ausiliari a.s. 2024/2025 - Marzo 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.951,25 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                     | 2877  |
| 137 | 30/05/2025 | competenza | Mandato | COMUNE DI AREZZO        | Canone di concessione del Teatro Tenda di Arezzo per utilizzo nel giorno 05/06/2025 spettacolo musicale di fine anno scolastico 2024/2025: rimborso spese utenze                                                                                                                          | 206   |
| 138 | 30/05/2025 | competenza | Mandato | TESORERIA DELLO STATO   | Servizi di vigilanza antincendio relativi al preventivo n. 43/2025 del 07/04/2025 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per evento Spettacolo musicale di fine anno scolastico 2024/2025, c/o Teatro Tenda - AR, 05/06/2025                                              | 207   |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21 del 12/05/2025 emessa da Centro Sport Chimera S.r.l., per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 134 del 27/05/2025 sul capitolo P2/2, ed euro 39,60 di IVA.                                  | 39,6  |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 11/03 del 22/05/2025 emessa da VALBONELLA CENTRO TURISTICO S.N.C. DI BIELLA DANIELE & C., per un importo complessivo di euro 920,00 di cui euro 836,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 130 del 27/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 83,64 di IVA. | 83,64 |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 32 del 16/05/2025 emessa da FORTUNI S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.310,00 di cui euro 2.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 128 del 27/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 210,00 di IVA.                                          | 210   |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 68 /V4 del 19/05/2025 emessa da TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A., per un importo complessivo di euro 119,60 di cui euro 108,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 126 del 27/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 10,87 di IVA.                     | 10,87 |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101006193 del 16/05/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 304,00 di cui euro 276,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 125 del 27/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 27,64 di IVA.         | 27,64 |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101006123 del 15/05/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 326,80 di cui euro 297,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 124 del 27/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 29,71 di IVA.         | 29,71 |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3712/FVIAC del 21/05/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 331,82 di cui euro 271,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 27/05/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 59,84 di IVA.                           | 23,28 |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3712/FVIAC del 21/05/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 331,82 di cui euro 271,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 27/05/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 59,84 di IVA.                           | 36,56 |
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE   | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 56PA del 30/04/2025 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 48,40 di cui euro 42,08 di parte imponibile pagata con mandato num. 122 del 27/05/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 6,32 di IVA.                                   | 6,32  |

|     |            |            |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----|------------|------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 139 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 351 del 23/04/2025 emessa da SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO, per un importo complessivo di euro 203,74 di cui euro 167,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 07/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 36,74 di IVA. | 36,74   |
| 140 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE                | Codice atto 43880602313 cod. tributo 9001: regolarizzazione F24 2022 su dichiarazione 770/2023                                                                                                                                                                    | 83,07   |
| 141 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | SG IMPIANTI SRL                      | Fattura 10 del 03/06/2025: servizio tecnico di adeguamento linee elettriche per installazione lettori gestione presenze del personale                                                                                                                             | 819,67  |
| 142 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | DIMENSIONE ELETTRONICA SRL           | Fattura 632/4 del 31/05/2025: acquisto n. 2 amplificatori vocali portatili da cintura mod. Karma Bm539                                                                                                                                                            | 100     |
| 143 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A. | Fattura 80/V4 del 31/05/2025: biglietti di viaggio del 16/04/2025 - TRATTA AREZZO/STIA E RITORNO NUM. 32 ALUNNI NUM. 5 cl 2A e 3A L. Bruni                                                                                                                        | 198,55  |
| 144 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | BTour S.r.l.                         | Fattura 195 del 30/05/2025: servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione sportiva, Bibione (VE) 06-09 maggio 2025 - classi 2C-2F sc. sec. I grado Cesalpino                                                                               | 3050    |
| 145 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Meoni Franco                         | Fattura 17/PA del 30/05/2025: servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione delle cl. 1A/1B sc. primaria Pio Borri a Valbonella-Bagno di Romagna (FC), 22/05/2025                                                                          | 727,27  |
| 146 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Meoni Franco                         | Fattura 16/PA del 30/05/2025: servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio d'istruzione delle cl. 2D/2E plesso Cesalpino a Urbino-Frasassi, 13/05/2025                                                                                                 | 1090,91 |
| 147 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | CHIMERA BUS SRL                      | Fattura 5PA del 31/05/2025: servizio di noleggio autobus con conducente per trasporto alunni cl. 5A L. Bruni - progetto Scuola in piscina - Il nuoto per tutti (n. 6 transfer)                                                                                    | 600     |
| 148 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | DRONE AREZZO SRL                     | Fattura 50 del 09/06/2025: servizio di riprese aeree con drone dello spettacolo musicale e teatrale Sogno d'estate, Terrazza S. Donato (Palazzo della Provincia di Arezzo), 04/06/2025                                                                            | 200     |
| 149 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente              | Fattura 50 del 15/05/2025: servizio di assistenza alla persona con disabilità a.s. 2024/2025 - Aprile 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.352,08 + IVA 0,00)                                               | 2352,08 |
| 150 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Orazi Flavio                         | Fattura FATTPA 2_25 del 21/05/2025: prestazione guida turistica c/o Palazzo Ducale di Urbino - visita delle classi 2D/2E Cesalpino, 13/05/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 132,00 + IVA 0,00)             | 132     |

|     |            |            |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----|------------|------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 151 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Rossi Carla                 | Fattura FPA 2/25 del 21/05/2025: prestazione guida turistica c/o Palazzo Ducale di Urbino - visita delle classi 2D/2E Cesalpino, 13/05/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 132,00 + IVA 0,00)                                     | 132     |
| 152 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | LONGO CATERINA              | Fattura 35/001 del 19/05/2025: prestazione servizi di educazione ambientale c/o Isola Polvese – Castiglion del Lago (PG) - visita delle classi 4A/4B/4C Pio Borri, 16/05/2025 – OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.045,20 + IVA 0,00) | 1045,2  |
| 153 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Westover Georgina Frances   | Fattura FPA 9/25 del 19/05/2025: prestazione progetto Madrelingua Inglese sc. sec. I grado n. 11 classi n. 103,35 ore a.s. 2024/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.729,00 + IVA 0,00)                                          | 3729    |
| 154 | 13/06/2025 | competenza | Mandato | Westover Georgina Frances   | Fattura FPA 11/25 del 27/05/2025: prestazione progetto Certificazione Trinity GESE Grade 4 n. 10 ore alunni cl. II Cesalpino a.s. 2024/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 360,00 + IVA 0,00)                                     | 360     |
| 155 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente     | Fattura 49 del 15/05/2025: servizi aggiuntivi di pre, post, doposcuola e ausiliari a.s. 2024/2025 - Aprile 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.229,83 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                 | 4924,83 |
| 155 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente     | Fattura 49 del 15/05/2025: servizi aggiuntivi di pre, post, doposcuola e ausiliari a.s. 2024/2025 - Aprile 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.229,83 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                 | 2305    |
| 156 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                  | Fattura 8L00380003 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25 Periodo 4/25 Apr-Mag: contratto Tuttofibra destinato alla didattica plesso Cesalpino                                                                                                                                             | 115     |
| 157 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                  | Fattura 8L00377364 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25 Periodo 4/25 Apr-Mag: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini                                                                                                                                                     | 80,03   |
| 158 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                  | Fattura 8L00379972 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25 Periodo 4/25 Apr-Mag: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri                                                                                                                                                     | 75      |
| 159 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | TIM S.p.A.                  | Fattura 8L00380169 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25 Periodo 4/25 Apr-Mag: contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni                                                                                                                                                      | 75      |
| 160 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE | Fattura 72PA del 31/05/2025: spese postali mese di maggio 2025                                                                                                                                                                                                                         | 38,5    |
| 161 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | Olivetti S.p.A.             | Fattura A20020251000009865 del 11/06/2025: noleggio fotocopiatrice D-Copia 6000 MFP C-29 RL18800261 000000000019992274 in uso agli uffici dal 01 apr al 11 giu 2025 (proroga contratto convenzione Consip)                                                                             | 139,88  |

|     |            |            |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 162 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | BARBAGLI LORENZO                                              | Fattura 5/A del 13/06/2025: laboratorio didattico e visita guidata c/o Fattoria Komote, cl. 1C Pio Borri, 27/05/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 240,00 + IVA 0,00)                                                           | 240     |
| 163 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | CHIMERA BUS SRL                                               | Fattura 6PA del 15/06/2025: servizio noleggio autobus con conducente per visita didattica al Maneggio Fontebranda Equitazione - Loc. San Polo (AR), sc. infanzia Il Bastione, 12/06/2025                                                                                              | 227,27  |
| 164 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE                                   | Fattura 51E/2025 del 17/06/2025: servizio di trasporto strumenti musicali per spettacoli del 06/05/2025 Gemellaggio - 04/06/2025 Sogno d'estate - 05/06/2025 Suoni di pace. Rif. B.O. n. 56 del 05/05/2025                                                                            | 430     |
| 165 | 18/06/2025 | competenza | Mandato | CENTRO SERVIZI DI FRANCESCA DI STEFANO                        | Fattura FPA 17/25 del 17/06/2025: corsi propedeutici alla Certificazione Trinity GESE - Grade 3 - n. 2 Corsi da 10 ore alunni cl. I Cesalpino dal 24/04/25 al 29/05/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 720,00 + IVA 0,00)       | 720     |
| 166 | 19/06/2025 | competenza | Mandato | GRION VALENTINA                                               | Saldo notula n. 3 del 15/05/2025: incarico esperto formatore PNRR M4C1I2.1 Formazione transizione digitale (DM 66/2023)- Laboratorio sul campo Valutazione innovativa n. 12h dal 20 al 22 febbraio 2025                                                                               | 1079,45 |
| 167 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | SEMPERBONI PATRIZIA                                           | Fattura 3PA del 18/06/2025: prestazione n. 23h progetto di Motricità creativa a.s. 2024/2025 - n. 15h sc. infanzia Acropoli - n. 8h sc. infanzia Il Bastione - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 920,00 + IVA 0,00)                   | 920     |
| 168 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | SERAFINI MARIA CECILIA                                        | Saldo notula n. 1 del 23/06/2025: prestazione n. 30h progetto di danza moderna Corpo contemporaneo sc. sec. I grado Cesalpino a.s. 2024/2025                                                                                                                                          | 600     |
| 169 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | CENTRO SERVIZI DI FRANCESCA DI STEFANO                        | Fattura FPA 18/25 del 18/06/2025: progetto Madrelingua Inglese sc. sec. I grado Cesalpino n. 8 classi per n. 75,20' ore a.s. 2024/2025 - (1E/1F/2A/2C/2E/3C/3F/3H n. 88 u.d) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.712,00 + IVA 0,00) | 2712    |
| 170 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | G.P. SERVICE S.N.C. DI BRACCIALI PAOLO, MARSILI FRANCESCO & C | Fattura 132 del 21/06/2025: servizio tecnico (elettricista) presso il Teatro Tenda di Arezzo per spettacolo musicale di fine anno scolastico, 05/06/2025. Rif. B.O. n. 75/2025                                                                                                        | 616     |
| 171 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | G.P. SERVICE S.N.C. DI BRACCIALI PAOLO, MARSILI FRANCESCO & C | Fattura 131 del 21/06/2025: service audio luci per spettacolo teatrale itinerante Le città invisibili c/o la Fortezza Medicea di Arezzo, 06/06/2025. Rif. B.O. n. 76/2025                                                                                                             | 900     |
| 172 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente                                       | Fattura 60 del 12/06/2025: servizi aggiuntivi di pre, post, doposcuola e ausiliari a.s. 2024/2025 - Maggio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.274,50 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                | 5494,5  |
| 172 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente                                       | Fattura 60 del 12/06/2025: servizi aggiuntivi di pre, post, doposcuola e ausiliari a.s. 2024/2025 - Maggio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.274,50 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73                | 2780    |

|     |            |            |         |                         |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----|------------|------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 173 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | Associazione Nuovamente | Fattura 61 del 12/06/2025: servizio di assistenza alla persona con disabilità a.s. 2024/2025 - Maggio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.128,54 + IVA 0,00) | 3128,54 |
| 174 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | PAPPALARDO MARCO PIETRO | Rimborso spese di viaggio e soggiorno per prestazione d'opera intellettuale nel progetto Dare voce all'altro, sc. sec. I grado Cesalpino, 02/04/2025                                                                | 234,42  |
| 175 | 26/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Rimborso spese di viaggio Arezzo-Firenze a/r per orientamento scolastico alunno c/o ISIS Valdarno (FI), 15/05/2025                                                                                                  | 12,4    |
| 176 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico supporto amministrativo-contabile al coordinamento PNRR Scuola 4.0                                                                                                                                         | 253,58  |
| 177 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico progettista esecutivo PNRR Scuola 4.0 - predefinito                                                                                                                                                        | 597     |
| 178 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico progettista didattico e del setting d'aula PNRR Scuola 4.0                                                                                                                                                 | 181,08  |
| 179 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico progettista didattico e del setting d'aula PNRR Scuola 4.0                                                                                                                                                 | 183,63  |
| 180 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico progettista didattico e del setting d'aula PNRR Scuola 4.0                                                                                                                                                 | 183,63  |
| 181 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico progettista didattico e del setting d'aula PNRR Scuola 4.0                                                                                                                                                 | 179,55  |
| 182 | 30/06/2025 | competenza | Mandato | xxxxxxxxxxxxxxxxxx      | Incarico collaudatore tecnico-amministrativo PNRR Scuola 4.0                                                                                                                                                        | 367,26  |