

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3896596 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	1	20/01/2025	RIMBORSO CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057923	4
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2	22/01/2025	SPESE COMPENSO IV TRIMES 2024	300
716711 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3	22/01/2025	SALDO FATTURA N50/FVISE DEL 08/01/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI ITALIASCUOLA ARGENTO - 5 QUESITI (ANNO 2025) COD. ITAS39	425,50
2413373 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4	22/01/2025	SALDO FATTURA N 108-PA DEL 31/12/2024 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO 1° RATA CONVENZIONE SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2024/25 SC. PRIM. TOZZI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	2832
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	5	31/01/2025	SALDO FATTURA N V40000015 DEL 24/01/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIMARIA TOZZI GENNAIO 2025	1190,02
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	6	31/01/2025	SALDO FATTURA N V40000012 DEL 24/01/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. MARCIANO GENNAIO 2025	369,44
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	7	31/01/2025	SALDO FATTURA N V40000013 DEL 24/01/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN GENNAIO 2025	337,94
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	8	31/01/2025	SALDO FATTURA N V40000014 DEL 24/01/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - DETERSUNDT MAT. PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA GENNAIO 2025	238,85

1240259 - FUSI FORNITURE UFFICI	9	31/01/2025	SALDO FATTURA N 1/501 DEL 22/01/2025 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI F. P. & C. S.A.S. - ACQUISTO TONER COLORE STAMPANTE BROTHER MFC 9340 SC. PRIMARIA TOZZI E FLACONE TONER EPSON ET4750 SC. A.B. SABIN	160
750995 - BORGIONE Centro Didattico	10	31/01/2025	SALDO FATTURA N V3-1545 DEL 20/01/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. A.B. SABIN A.S. 2024/2025 GENNAIO 2025	139,88
750995 - BORGIONE Centro Didattico	11	10/02/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (LAMA PER TAGLIERINA DI SICUREZZA) SC. A.B. SABIN A.S. 2024/2025 GENNAIO 2025	29,92
741505 - CENTROFARC	12	10/02/2025	SALDO FATTURA N25FVDPA-00036 DEL 31/01/2025 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO DISCO ROSSO 480 MM 19 POLLICI (M) ART. IGA054 PER LAVASCIUGA PAVIMENTI RUBY 48 BLT SOLO N. 1 PZ SC. PRIM. TOZZI GENNAIO 2025	17
934375 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	13	10/02/2025	SALDO FATTURA N00210/25 DEL 04/02/2025 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA (12 NUMERI) ANNO 2025	80
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	14	10/02/2025	SALDO FATTURA N 2025-CT-21 DEL 30/01/2025 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - PROGETTO ERASMUS POLONIA - VARSAVIA 7/11 APRILE 2025 - VOLO AEREO PER N. 3 DOCENTI + N. 12 ALUNNI CL. 2^ SC. A.B. SABIN	4020

2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	15	10/02/2025	SALDO FATTURA N2025-CT-22 DEL 30/01/2025 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - PROGETTO ERASMUS POLONIA - VARSAVIA 7/11 APRILE 2025 - HOTEL PER N. 3 DOCENTI ED ASSICURAZIONE PER N. 3 DOCENTI + N. 12 ALUNNI CL. 2^ SC. A.B. SABIN	2043
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	16	12/02/2025	VERSAMENTO IVA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SU FATTURA N. 108-PA DEL 31/12/2024	141,60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	17	12/02/2025	VERSAMENTO IVA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SU FATTURA N. 50/FVISE DEL 08/01/2025	17,02
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	18	12/02/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-1545 DEL 20/01/2025	30,77
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	19	12/02/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000015 DEL 24/01/2025	261,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	20	12/02/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000012 DEL 24/01/2025	77,90
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	21	12/02/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000013 DEL 24/01/2025	74,35
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	22	12/02/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000014 DEL 24/01/2025	49,17
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	23	12/02/2025	VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO SAS SU FATTURA N. 1/501 DEL 22/01/2025	35,20

741505 - CENTROFARC	24	19/02/2025	SALDO FATTURA N 25FVDPA-00045 DEL 10/02/2025 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO DISCO ROSSO 480 MM 19 POLLICI (M) ART. IGA054 PER LAVASCIUGA PAVIMENTI RUBY 48 BLT N. 4 PZ SC. PRIM. TOZZI GENNAIO 2025	68
2389401 - MADISOFT S.P.A.	25	19/02/2025	SALDO FATTURA N 0000000702/PA DEL 12/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA SITO WEB 01/01/2025-31/12/2025	500
2389401 - MADISOFT S.P.A.	26	19/02/2025	SALDO FATTURA N 0000000706/PA DEL 12/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025-31/12/2025	1275
3016406 - VALPARAISO VIAGGI SRL	27	19/02/2025	SALDO FATTURA N F12025/1141 DEL 05/02/2025 - VALPARAISO VIAGGI SRL - VIAGGIO ISTRUZIONE PROGETTO NEVE ABETONE - VAL DI LUCE - PER I GIORNI 4/5/6/7 FEBBRAIO 2025 CLASSI 3^ SC. A.B. SABIN	36606
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	28	21/02/2025	SALDO FATTURA NFATTPA 1_25 DEL 18/02/2025 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 10/02/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: OASI DI BURANO/CASALE DELLA GIANNELLA (GR) SC. PRIM. TOZZI CL. 4^C - 4^D A.S. 2024/2025	600
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	29	21/02/2025	SALDO FATTURA NFATT PA 2_25 DEL 18/02/2025 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 05/02/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: OASI DI BURANO/CASALE DELLA GIANNELLA (GR) SC. PRIM. TOZZI CL. 4^A - 4^B A.S. 2024/2025	600

3680662 - C. C.	30	26/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	900
945126 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	31	27/02/2025	SALDO FATTURA N 214/300 DEL 26/02/2025 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE LEGGE 626/94 IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRA- MOENIA. DOTT. S. G. - PERIODO FEBBRAIO 2025 - N.3 VISITE MEDICHE.	302
SUD EST				
3914760 - COMUNE DI MONTEPULCIANO	32	27/02/2025	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1806
3919291 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME	33	27/02/2025	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	2000
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	34	10/03/2025	SALDO FATTURA N V40000044 DEL 28/02/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA FEBBRAIO 2025	609,80
692359 - PRO.DIGI	35	10/03/2025	SALDO FATTURA N22/PA DEL 28/02/2025 - PRO.DIGI SRL - ABBONAMENTO ANNUALE A "ZEROZEROTONER" PER LO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI CONSUMBILI IN USO ALLA STAMPA INFORMATICA (NASTRI, CARTUCCE INKJET, CARTUCCE TONER) IST. F. TOZZI ANNO 2025	235
692359 - PRO.DIGI	36	10/03/2025	SALDO FATTURA N23/PA DEL 28/02/2025 - PRO.DIGI SRL - PAGAMENTO 1 TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI ANNO 2025	226
3680590 - TRENITALIA S.P.A.	37	10/03/2025	SALDO FATTURA N 8101002391 DEL 06/03/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO PER IL GIORNO 06/03/2025 SIENA-FIRENZE A/R PROGETTO ERASMUS SC. A.B. SABIN	417,45
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	38	11/03/2025	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 25FVDPA-00036 DEL 31/01/2025	3,74

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	39	11/03/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-2310 DEL 28/01/2025	6,58
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	40	11/03/2025	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 25FVDPA-00045 DEL 10/02/2025	14,96
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	41	11/03/2025	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000000702/PA DEL 12/02/2025	110
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	42	11/03/2025	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000000706/PA DEL 12/02/2025	280,50
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	43	11/03/2025	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 18/02/2025	60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	44	11/03/2025	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. FATTPA 2_25 DEL 18/02/2025	60
3779133 - B. M.	45	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
3923930 - B. E.	46	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
973234 - D. M.	47	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
3380810 - F.V.	48	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
2276331 - L. A.	49	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
3923983 - M. G.	50	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23

3923994 - M. S.	51	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
3222841 - P. S.	52	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
2836461 - T. I.	53	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
973312 - V. T.	54	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	179,23
3452520 - B. G.	55	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
973225 - B. A.	56	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
3923944 - C.G.I.	57	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
3923959 - C. M.	58	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
2563398 - D. T. G. C.	59	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
3731776 - M. S.	60	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
3380861 - P. C.	61	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11
2836462 - T. L.	62	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	703,11

2836455 - B. G.	63	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	151,30
3560060 - C. C.	64	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	151,30
973292 - L. A.	65	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	151,30
973297 - M. S. R.	66	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	151,30
973292 - L. A.	67	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A PER N. 10 ORE	151,30
2233782 - P. E.	68	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	151,30
973309 - S. S.	69	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	151,30
3574962 - C.M. E.	70	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	358,47
2985347 - C. D. D.	71	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	358,47
1189687 - F. E.	72	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	358,47
3731776 - M. S.	73	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	358,47
3779223 - P. R.	74	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	358,47

2943722 - R. S.	75	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	358,47
2424138 - C. N.	76	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	832,92
3380810 - F. V.	77	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	832,92
3924024 - M. A. P.	78	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	832,92
2405449 - R. S.	79	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	832,92
3923954 - C. V.	80	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	416,46
984029 - C. R.	81	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	416,46
2925572 - D. B.	82	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	416,46
973211 - F. A.	83	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	416,46
3924003 - M. G.	84	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	416,46
3924048 - V.I.	85	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	416,46

1248758 - B. E.	86	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	502,85
973249 - S. M.	87	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	502,85
3924028 - P. A.	88	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	502,85
973230 - C. L.	89	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI TUTOR - N. 2 EDIZIONI COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	302,61
3380810 - F. V.	90	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B PER N. 19 ORE	340,55
2358570 - S. C.	91	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B PER N. 19 ORE	340,55
3924003 - M. G.	92	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A PER N. 14 ORE	250,92
2405449 - R. S.	93	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A PER N. 24 ORE	430,17
973312 - V. T.	94	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A PER N. 13 ORE	233
2138433 - P. L.	95	12/03/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	351,56

1088092 - S. C.	96	12/03/2025	PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	595,69
2563407 - R. A.	97	12/03/2025	PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE	774,93
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	98	20/03/2025	SALDO FATTURA NV3/19 DEL 10/03/2025 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - FORNITURA DI N. 8 LICENZE ANTIVIRUS BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA ABBONAMENTO 12 MESI	180,80
2360603 - C2 S.R.L.	99	20/03/2025	SALDO FATTURA N 012 DEL 12/03/2025 - C2 S.R.L. - RINNOVO 1 ANNO - P1 - C2101853 -KIT GOOGLE EDUCATION - 1 LICENZA TEACHING & LEARNING COMPRENSIVO COSTI ATTIVAZIONE E GESTIONE	140
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	100	20/03/2025	SALDO FATTURA N2025-CT-39 DEL 12/03/2025 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS SPAGNA - ALMERIA (N. 3 DOCENTI + N. 12 ALUNNI CL. 2) 2024-1-IT02-KA121-SCH-000210164 PERIODO 5-9 MAGGIO 2025 ACQUISTO BIGLIETTI VOLI AEREO	4485
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	101	20/03/2025	SALDO FATTURA N 2025-CT-40 DEL 12/03/2025 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS SPAGNA - ALMERIA (N. 3 DOCENTI + N. 12 ALUNNI CL. 2) 2024-1-IT02-KA121-SCH-000210164 PERIODO 5-9 MAGGIO 2025 HOTEL DOC.+ASSICURAZ. E TRANSFER AEROP./MALAGA A/R DOC.- AL	2549

3466240 - S. C.	102	20/03/2025	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE "PROGETTO NEVE, AVVICINAMENTO ALLO SCI" ABETONE-VAL DI LUCE 4/5/6/7 FEBBRAIO 2025	200
3921132 - S. G.	103	20/03/2025	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE "PROGETTO NEVE, AVVICINAMENTO ALLO SCI" ABETONE-VAL DI LUCE 4/5/6/7 FEBBRAIO 2025	310
3921377 - S. V.	104	20/03/2025	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE "PROGETTO NEVE, AVVICINAMENTO ALLO SCI" ABETONE-VAL DI LUCE 4/5/6/7 FEBBRAIO 2025	50
1240259 - FUSI FORNITURE UFFICI	105	21/03/2025	SALDO FATTURA N1/1722 DEL 18/03/2025 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI F. P. & C. S.A.S. - ACQUISTO POGGIAPEDI STANDARD FELLOWES - 48121- 70 ART. 65274 SEGRETERIA IST. F. TOZZI	110
3928156 - STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PRO- ACTIVE	106	21/03/2025	PAGAMENTO FATTURA CORSO INTENSIVO INGLESE (REYKJAVIK - ISLANDA) G. D. E M. A. 14-18/07/2025	900
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	107	25/03/2025	RIT. IRPEF PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE E PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO	8568,96
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	108	25/03/2025	RIT. IRAP PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE E PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO	2821,41

662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	109	25/03/2025	RIT. INPDAP C/STATO E C/DIP. PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE E PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO	10953,60
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	110	25/03/2025	RIT. F.C. PNRR M4C1I3.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO E DI TUTOR COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE E PAGAMENTO ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO	116,21
3931454 - IES EL PARADOR	111	28/03/2025	CONTRIBUTION FOR ERASMUS ACTIVITIES ERASMUS I.C. F. TOZZI DI SIENA DAL 5 AL 9 MAGGIO 2025	652