



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

BANCA MONTE DEI PASCHI

Fondo Cassa Iniziale 317.025,13

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	12/01/2023	P0.3	IDEVELOP TRAINING SL	CUP: D61I22000070006 SALDO FATTURA N. 825 DEL 21/12/2022 di Idevelop Training sl- STEM-The New Way of Teaching and Learning Corso di formazione in Spagna dal 16 al 20 gennaio 2023				2.400,00	314.625,13	N	
M	2	2022	18/01/2023	A0.1	F.M.B. TUBES S.R.L.	CIG: ZBF3560070 CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE (25 POSTAZIONI PC) PER RISCATTO PREDISPOSIZIONE ELETTRICA CONTAINERS SC. A.B. SABIN				600,00	314.025,13	S	
M	3	2022	18/01/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z4034DC484 SALDO FATTURA N117/PA DEL 22/12/2022 - PRO.DIGI SRL - CONTRATTO ASSIST.,NOLEGGIO E CONGUAGLIO COPIE SC. A.B. SABIN E SC. INF. ACQUACALDA 2° SEM. (LUGLIO - DICEMBRE 2022) E SC. INF. MARCIANO ANNUALE (GEN. - DICEMBRE 2022) SC. PRIM. TOZZI CONGUAGLIO CO				1.091,76	312.933,37	S	
M	4	2022	18/01/2023	A0.2	PRO.DIGI	CIG: Z4034DC484 SALDO FATTURA N116/PA DEL 22/12/2022 - PRO.DIGI SRL - PRO.DIGI SRL - CONGUAGLIO COPIE SEGRETERIA ISTITUTO F.TOZZI				113,35	312.820,02	S	
M	5	2022	18/01/2023	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: Z40387E903 SALDO FATTURA N. 2022-VA5-0000788 DEL 31/12/2022 VASTARREDO SRL - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER AULA DI MUSICA SC. A.B. SABIN				6.607,00	306.213,02	S	
M	6	2022	18/01/2023	A0.3	ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: ZE536938DE SALDO FATTURA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO PRE-SCUOLA ALUNNI SC. PRIM. TOZZI A.S. 2022-2023 1^ RATA				2.517,23	303.695,79	P	
R	1	2023	20/01/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2022/23 3	10,00				303.705,79	P	
R	2	2023	20/01/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	120,00				303.825,79	P	
R	3	2023	20/01/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2022/23 Del Percio Luciano	110,00				303.935,79	P	
R	4	2023	20/01/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto neve, avvicinamento allo sci Abetone - Val di Luce 6/7/8/9 febbraio 2023 senza noleggio attrezzatura	465,00				304.400,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	5	2023	20/01/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto neve, avvicinamento allo sci Abetone - Val di Luce 6/7/8/9 febbraio 2023 + noleggio attrezzatura (senza casco)	2.960,00				307.360,79	P	
R	6	2023	20/01/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto neve, avvicinamento allo sci Abetone - Val di Luce 6/7/8/9 febbraio 2023 + noleggio attrezzatura (con casco)	11.151,00				318.511,79	P	
R	7	2023	20/01/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto neve, avvicinamento allo sci Abetone - Val di Luce 6/7/8/9 febbraio 2023 + noleggio attrezzatura (senza casco) 1	185,00				318.696,79	P	
R	8	2023	20/01/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 2^ ottobre/novembre	400,00				319.096,79	P	
M	7	2023	30/01/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO IV TRIM 2022		300,00			318.796,79	N	
R	9	2023	30/01/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-INT	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003180087265712023-01-09008734403 TU-R-INT PROV: 318 0580600103164942023-01-09TU-R-INT 04948	0,02				318.796,81	N	
R	10	2023	07/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura 3^/4^/5^ ottobre/novembre	1.440,00				320.236,81	P	
R	11	2023	07/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 5^ ottobre/novembre	476,00				320.712,81	P	
R	12	2023	07/02/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto neve, avvicinamento allo sci Abetone - Val di Luce 6/7/8/9 febbraio 2023 + noleggio attrezzatura (con casco)	189,00				320.901,81	P	
R	13	2023	07/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2022/23 Puello Canari Giosuè	110,00				321.011,81	P	
R	14	2021	07/02/2023	2.2	M.I.U.R.	Progetto PON 13.1.2AFESR PON-TO-2021-373			40.735,80		361.747,61	S	
M	8	2022	08/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZBF3560070 PAGAMENTO IVA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE (25 POSTAZIONI PC) CONTAINERS SC. A.B. SABIN				132,00	361.615,61	S	
M	9	2022	08/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z4034DC484 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N116/PA DEL 22/12/2022				24,94	361.590,67	S	
M	10	2022	08/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z4034DC484 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N117/PA DEL 22/12/2022				240,19	361.350,48	S	
M	11	2022	08/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z40387E903 VERSAMENTO IVA VASTARREDO SRL SU ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER AULA DI MUSICA SC. A.B. SABIN SU FATTURA 2022-VA5-0000788 DEL 31.12.2022				1.453,54	359.896,94	S	
M	12	2022	08/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	CIG: ZE536938DE VERSAMENTO IVA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SU SERVIZIO PRE-SCUOLA				125,86	359.771,08	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					1777	ALUNNI SC. PRIM. TOZZI A.S. 2022-2023 1^ RATA SU FATTURA FPA 124/22 DEL 31.12.2022							
M	13	2023	13/02/2023	P0.3	CARUSO MARIA ELISA	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS MALAGA 15-20 GENNAIO 2023		226,40			359.544,68	S	
M	14	2022	13/02/2023	A0.3	TIZIANO SERVIZI E FORMAZIONE SRL	CIG: ZF138C4764 SALDO FATTURA N. 21 DEL 27.01.2023 - TIZIANO SERVIZI E FORMAZIONE SRL - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - FORMAZIONE STUDENTI: CORSO EDUCAZIONE DIGITALE SC. A.B. SABIN				240,00	359.304,68	S	
M	15	2022	13/02/2023	A0.3	INNOVA.EDU SRL BANCA INTESA SAN PAOLO	CIG: Z3634F065B CUP: D69J21011600006 SALDO FATTURA N1/210 DEL 10/10/2022 - INNOVA.EDU S.R.L. - ODA N. 6769271 PER ACQ. N. 21 MONITOR INTERATTIVI PROMETHEAN 65" 4K SERIE 7 COBALT 20 TOUCH ANDROID PROGETTO PON DIGITAL BOARD				33.390,00	325.914,68	S	
M	16	2022	14/02/2023	A0.3	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CIG: ZB5384321E CUP: D69J22000580006 SALDO FATTURA N. 26 DEL 10.01.2023 della Ultrapromedia s.r.l. -Acquisto materiali e attrezzature per progetto EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127				4.246,00	321.668,68	S	
M	17	2023	14/02/2023	A0.3	SIENA TIMBRI 2000 SNC FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI	CIG: Z40392AB26 CUP: D69J22000580006 SALDO FATTURA N 75 DEL 10/02/2023 - SIENA TIMBRI 2000 DI FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI S.N.C. - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON EDUGREEN - 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127 (TARGA IN PLEX CON DISTANZIALI ED ETICHETTE ADESIVE)		90,60			321.578,08	S	
M	18	2023	16/02/2023	A0.5	VALPARAISO VIAGGI SRL	CIG: Z92387E2AE SALDO FATTURA N F12023/738 DEL 06/02/2023 - VALPARAISO VIAGGI SRL - VIAGGIO ISTRUZIONE PROGETTO NEVE ABETONE-VAL DI LUCE 6-9 FEBBRAIO 2023 CLASSI 3^ SC. SEC. 1^ GRADO A.B.SABIN (NOLEGGIO BUS + HOTEL CON PENSIONE + NOLEGGIO ATTREZZATURE)		29.350,00			292.228,08	P	
M	19	2023	16/02/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: Z6B39797DB CUP: D61I22000070006 SALDO FATTURA N2023-CT-17 DEL 02/02/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MALAGA A/R E PRENOTAZIONE HOTEL PARTECIPANTI PROGETTO ERASMUS MALAGA 15-20 GENNAIO 2023-		3.330,00			288.898,08	S	
M	20	2023	16/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z42387DBD3 SALDO FATTURA N0000001020/PA DEL 16/01/2023 -		1.275,00			287.623,08	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MADISOFT S.P.A. - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA ASSISTENZA 01/01/2023 - 31/12/2023							
M	21	2023	16/02/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZC639A7834 SALDO FATTURA N00163/23 DEL 26/01/2023 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AMMINISTRARE LA SCUOLA (12 NUMERI) COD. CLIENTE 14558		80,00			287.543,08	N	
M	22	2023	16/02/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z2939A1ED3 SALDO FATTURA N 4/PA DEL 27/01/2023 - PRO.DIGI SRL - CANONE ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 1° TRIM. ANNO 2023 (GEN.-MARZO 2023)		157,45			287.385,63	S	
M	23	2023	16/02/2023	A0.1	PRO.DIGI	CIG: Z9139A41B8 SALDO FATTURA N15/PA DEL 31/01/2023 - PRO.DIGI SRL - CANONE PER ABBONAMENTO ANNUALE A "ZEROZEROTONER" PER LO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI CONSUMIBILI IN USO ALLA STAMPA INFORMATICA (NASTRI, CARTUCCE INKJET, CARTUCCE TONER) IST. F. TOZZI ANNO 2023		235,00			287.150,63	S	
M	24	2023	22/02/2023	P0.3	GYMNASIO ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III - PLATY	CUP: D61I22000110006 RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - CIPRO		1.600,00			285.550,63	S	
M	25	2023	22/02/2023	P0.3	IES JOAQUIN ROMERO MURUBE	CUP: D61I22000110006 RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - SPAGNA		1.600,00			283.950,63	S	
M	26	2023	22/02/2023	P0.3	1ST GYMNASIUM OF CHOLARGOS	CUP: D61I22000110006 RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - GRECIA		1.600,00			282.350,63	S	
M	27	2023	22/02/2023	P0.3	119 SECONDARY SCHOOL "ACADEMICIAN MIHAIL ARNAUDOV"	CUP: D61I22000110006 RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - BULGARIA		1.600,00			280.750,63	S	
M	28	2023	22/02/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D61I22000070006 PAGAMENTO SDD: 000000430254861 - ERASMUS MALAGA		1.014,39			279.736,24	N	
R	15	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Caparra Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C)	1.750,00				281.486,24	P	
R	16	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Caparra Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico	1.600,00				283.086,24	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Follonica (GR) 25/26 maggio 2023 (2^B e 2^D)							
R	17	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 baseball dicembre/gennaio	60,00				283.146,24	P	
R	18	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando dicembre/gennaio	464,00				283.610,24	P	
R	19	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando gennaio	29,00				283.639,24	P	
R	20	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra dicembre/gennaio	800,00				284.439,24	P	
R	21	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza dicembre/gennaio	580,00				285.019,24	P	
R	22	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giocolcirco dicembre/gennaio	600,00				285.619,24	P	
R	23	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ dicembre/gennaio	650,00				286.269,24	P	
R	24	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ dicembre	25,00				286.294,24	P	
R	25	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^gennaio	25,00				286.319,24	P	
R	26	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ dicembre/gennaio	544,00				286.863,24	P	
R	27	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga dicembre/gennaio	360,00				287.223,24	P	
R	28	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley dicembre/gennaio	784,00				288.007,24	P	
R	29	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare dicembre/gennaio	782,00				288.789,24	P	
R	30	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte dicembre/gennaio	232,00				289.021,24	P	
R	31	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura 3^/4^/5^ ottobre/novembre	60,00				289.081,24	P	
R	32	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura dicembre/gennaio	1.200,00				290.281,24	P	
R	33	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura gennaio	30,00				290.311,24	P	
R	34	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 5^ ottobre/novembre	68,00				290.379,24	P	
R	35	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto dicembre/gennaio	552,00				290.931,24	P	
R	36	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 rap dicembre/gennaio	240,00				291.171,24	P	
R	37	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro dicembre/gennaio	600,00				291.771,24	P	
R	38	2023	23/02/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	60,00				291.831,24	P	
R	39	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 baseball dicembre/gennaio	120,00				291.951,24	P	
R	40	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando dicembre/gennaio	174,00				292.125,24	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	41	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra dicembre/gennaio	800,00				292.925,24	P	
R	42	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra dicembre/gennaio montomoli alice	80,00				293.005,24	P	
R	43	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza dicembre/gennaio	290,00				293.295,24	P	
R	44	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco dicembre	30,00				293.325,24	P	
R	45	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco dicembre/gennaio	540,00				293.865,24	P	
R	46	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ dicembre/gennaio	250,00				294.115,24	P	
R	47	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ dicembre/gennaio	748,00				294.863,24	P	
R	48	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley dicembre/gennaio	616,00				295.479,24	P	
R	49	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare dicembre/gennaio	552,00				296.031,24	P	
R	50	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte dicembre/gennaio	174,00				296.205,24	P	
R	51	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura dicembre/gennaio	780,00				296.985,24	P	
R	52	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto dicembre/gennaio	368,00				297.353,24	P	
R	53	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro dicembre/gennaio	180,00				297.533,24	P	
R	54	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga dicembre montomoli alice	30,00				297.563,24	P	
R	55	2023	06/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga dicembre/gennaio	300,00				297.863,24	P	
R	56	2023	06/03/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Caparra Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C)	150,00				298.013,24	P	
R	57	2023	06/03/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Caparra Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 25/26 maggio 2023 (2^B e 2^D)	250,00				298.263,24	P	
R	58	2023	06/03/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	20,00				298.283,24	P	
M	29	2022	14/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z3634F065B CUP: D69J21011600006 VERSAMENTO IVA INNOVA.EDU SRL SU FATTURA N 1/210 DEL 10/10/2022				7.345,80	290.937,44	S	
M	30	2022	14/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZB5384321E CUP: D69J22000580006 VERSAMENTO IVA ULTRAPROMEDIA SRL SU FATTURA N. 26 DEL 10/01/2023 su impegno 354 del 29/11/22 per acquisto materiale e attrezzature PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-TO-2022-127				934,12	290.003,32	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	31	2023	14/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z42387DBD3 VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N 0000001020/PA DEL 16/01/2023		280,50			289.722,82	S	
M	32	2023	14/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2939A1ED3 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N 4/PA DEL 27/01/2023		34,64			289.688,18	S	
M	33	2023	14/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z9139A41B8 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N 15/PA DEL 31/01/2023		51,70			289.636,48	S	
M	34	2022	14/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZF138C4764 VERSAMENTO IVA TIZIANO SERVIZI E FORMAZIONE SRL SU FATTURA N. 21 DEL 27/01/2023 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - FORMAZIONE STUDENTI: CORSO EDUCAZIONE DIGITALE SC. A.B. SABIN				52,80	289.583,68	S	
M	35	2023	14/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z40392AB26 CUP: D69J22000580006 VERSAMENTO IVA SIENA TIMBRI 2000 SNC SU FATTURA N 75 DEL 10/02/2023		19,93			289.563,75	S	
M	36	2022	15/03/2023	A0.3	GARDEN MALQUORI SNC	CIG: Z973952F3C SALDO FATTURA N. FA-37/A/COM DEL 7/02/2023 - GARDEN MALQUORI SNC - ACQUISTO N. 1 SERRA MOD. IBISCUS 8 RIPIANI SC. PRIM. TOZZI				69,67	289.494,08	S	
M	37	2022	15/03/2023	A0.3	GARDEN MALQUORI SNC	CIG: Z433843B97 CUP: D69J22000580006 SALDO FATTURA N. FA-36/A/COM DEL 7/02/2023 - GARDE4N MALQUORI SNC - acquisto piante varie e argilla per progetto pon edugreen 13.1.3A Fesrpon-to-2022-127				659,47	288.834,61	S	
M	38	2022	15/03/2023	A0.3	GARDEN MALQUORI SNC	CIG: Z433843B97 CUP: D69J22000580006 SALDO FATTURA N. FA-25/C/AGR - GARDEN MALQUORI SNC - acquisto piante varie e argilla per progetto pon edugreen 13.1.3A Fesrpon-to-2022-127				391,82	288.442,79	S	
M	39	2023	15/03/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: Z873A0DF3C CUP: D61I22000070006 SALDO FATTURA N2023-CT-29 DEL 22/02/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - MOBILITA' GRECIA 2023 - ATENE - ERASMUS N. 2 DOCENTI + 10 ALUNNI 2022-IT02-KA121-SCH-000057923 PRENOTAZIONE VOLO AEREO CON ASSICUR. HOTEL E TRANSFER AEROPORTO/HOTE A/R 27-31/03/20		7.795,00			280.647,79	S	
M	40	2023	15/03/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: Z413A0DFFA CUP: D61I22000110006 SALDO FATTURA N2023-CT-28 DEL 22/02/2023 - PALIO		775,00			279.872,79	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TRAVEL E EVENTS SRL - MOBILITA' GRECIA 2023 - ATENE - ERASMUS N. 1 DOCENTE 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 PRENOTAZIONE VOLO AEREO CON ASSICURAZIONE, HOTEL E TRANSFER AEROPORTO/HOTE A/R 27-31/03/2023							
M	41	2023	15/03/2023	A0.3	COMI ENRICO	SALDO FATTURA N16 DEL 25/02/2023 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI - CONFERENZA PER PROGETTO 2 DROGHE SE LE CONOSCI LE EVITI CL. 3^ SC. A.B. SABIN		352,00			279.520,79	N	
M	42	2023	15/03/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z073A158A1 SALDO FATTURA N V40000035 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INFANZIA ACQUACALDA FEBBRAIO 2023		775,55			278.745,24	S	
M	43	2023	15/03/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: ZAF3A1396F SALDO FATTURA NV40000036 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. MARCIANO FEBBRAIO 2023		1.223,87			277.521,37	S	
M	44	2023	15/03/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z803A158E3 SALDO FATTURA NV40000037 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN FEBBRAIO 2023		548,45			276.972,92	S	
M	45	2023	15/03/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z9F3A13B01 SALDO FATTURA NV40000038 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIM. TOZZI FEBBRAIO 2023		999,97			275.972,95	S	
M	46	2023	15/03/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZCE3A40E83 SALDO FATTURA N2105/FVISE DEL 30/01/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI ITALIASCUOLA ARGENTO - 5 QUESITI (ANNO 2023) COD. ITAS39		401,00			275.571,95	S	
M	47	2023	21/03/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: ZD43A295AB CUP: D66D20000490006 SALDO FATTURA N2023-CT-44 DEL 08/03/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - MOBILITA' BELGIO - BRUXELLES PROGETTO ERASMUS 2020-1-EE01-KA229-077943 PRENOTAZIONE VOLO AEREO, ASSICURAZIONE ED HOTEL PER N. 4 PARTECIPANTI 19-23/03/2023		4.515,00			271.056,95	S	
M	48	2023	21/03/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: Z373A29779 SALDO FATTURA N P0026156 DEL 08/03/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. PRIM. TOZZI MARZO 2023		419,00			270.637,95	S	
M	49	2023	21/03/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z1C3A046DB SALDO FATTURA N		278,20			270.359,75	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						V3/13 DEL 09/03/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - ORDINE DIRETTO SU MEPA PER ACQUISTO FORNITURA DI N. 7 LICENZE ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA							
M	50	2023	21/03/2023	A0.3	INFOPOINT SIENA S.A.S.	CIG: ZF03A634E5 SALDO FATTURA N 36 DEL 16/03/2023 - INFOPOINTSiena S.A.S. - ACQUISTO DI TASTIERE PER NOTEBOOK, SOSTITUZIONE FUSORE STAMPANTE AULA SOSTEGNO, CONNETTORE E BATTERIA COMPUTER SC. A.B. SABIN (B.O. N. 14 DEL 15/03/2023)		429,59			269.930,16	S	
M	51	2023	21/03/2023	A0.1	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST	CIG: Z6B389CF26 SALDO FATTURA N13/267 DEL 28/02/2023 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE LEGGE 626/94 IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA DOTT. FAUSTO VALENTINI PERIODO FEBBRAIO 2023 - N. 13 VISITE MEDICHE		1.302,00			268.628,16	N	
R	59	2023	22/03/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	20,00				268.648,16	P	
R	60	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Progetto "A tempo di musica" classi 1A/1B/1C/1D/2A/2B/2C/2D Scuola Primaria F.Tozzi	1.168,00				269.816,16	P	
R	61	2023	22/03/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee 20/04/23 2B	408,00				270.224,16	P	
R	62	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco dicembre/gennaio	120,00				270.344,16	P	
R	63	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ dicembre/gennaio	136,00				270.480,16	P	
R	64	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga dicembre/gennaio	120,00				270.600,16	P	
R	65	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro dicembre/gennaio	120,00				270.720,16	P	
R	66	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley dicembre/gennaio	56,00				270.776,16	P	
R	67	2023	22/03/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte dicembre/gennaio	58,00				270.834,16	P	
M	52	2023	31/03/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: Z073A7E636 SALDO FATTURA N P0026512 DEL 24/03/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B. SABIN MARZO 2023		209,50			270.624,66	S	
M	53	2023	31/03/2023	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: Z443A71EF3 SALDO FATTURA N V3-10018 DEL 22/03/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI MARZO 2023		749,89			269.874,77	S	
M	54	2023	31/03/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z863A07418 SALDO FATTURA N		1.318,00			268.556,77	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						V3/16 DEL 23/03/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - ACQUISTO DI N. 1 SERVER PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA							
R	68	2023	03/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Progetto "A tempo di musica" classi 1A/1B/1C/1D/2A/2B/2C/2D Scuola Primaria F.Tozzi	112,00				268.668,77	P	
R	69	2023	03/04/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	60,00				268.728,77	P	
R	70	2023	03/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra dicembre/gennaio	80,00				268.808,77	P	
R	71	2023	03/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ dicembre/gennaio	68,00				268.876,77	P	
R	72	2023	03/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley dicembre/gennaio	56,00				268.932,77	P	
R	73	2023	03/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura dicembre/gennaio	60,00				268.992,77	P	
R	74	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee 20/04/23 2B	68,00				269.060,77	P	
R	75	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Campagnatico 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus) 20/04/2023	616,00				269.676,77	P	
R	76	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Ville di Corsano 1A/1B/1C/1D (noleggio autobus) 12/05/2023	290,00				269.966,77	P	
R	77	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5A/5D Tozzi (noleggio autobus) 12/05/2023	342,00				270.308,77	P	
R	78	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5B/5C Tozzi (noleggio autobus) 17/05/2023	361,00				270.669,77	P	
R	79	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	577,50				271.247,27	P	
R	80	2023	03/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Archedromo Poggibonsi 08/05/23 1A/1D 12/05/23 1B/1C (noleggio autobus + biglietto ingresso)	800,00				272.047,27	P	
R	81	2023	03/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2022/23 Notaro Emma e Greta	110,00				272.157,27	P	
M	55	2023	04/04/2023	P0.3	IDEVELOP TRAINING SL	CUP: D61I22000070006 SALDO FATT. N. 1195 DEL 27/03/2023 Idevelop Training SL CORSO JOB SH.ING SIVIGLIA 17-21/04/23 N. PROG. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057923		500,00			271.657,27	N	
M	56	2023	05/04/2023	A0.3	OPITEC HANDEL GMBH	CIG: Z383A73149 SALDO FATTURA N 2501045 DEL 21/03/2023 - OPITEC HANDEL GMBH - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI MARZO 2023		82,42			271.574,85	S	
M	57	2023	05/04/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z2939A1ED3 SALDO FATTURA N 35/PA DEL 31/03/2023 - PRO.DIGI SRL -		157,45			271.417,40	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CANONE ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 2° TRIM. ANNO 2023 (APRILE-GIUGNO 2023)							
M	58	2023	05/04/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: 95693930EC CUP: D61C22000670006 SALDO FATTURA N0000001341/PA DEL 27/02/2023 - MADISOFT S.P.A. - ORDINE DIRETTO SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022		300,00			271.117,40	S	
R	82	2023	05/04/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	20,00				271.137,40	P	
R	83	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee 20/04/23 2B	102,00				271.239,40	P	
R	84	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Campagnatico 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus) 20/04/2023	352,00				271.591,40	P	
R	85	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Ville di Corsano 1A/1B/1C/1D (noleggio autobus) 12/05/2023	60,00				271.651,40	P	
R	86	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5A/5D Tozzi (noleggio autobus) 12/05/2023	76,00				271.727,40	P	
R	87	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5B/5C Tozzi (noleggio autobus) 17/05/2023	38,00				271.765,40	P	
R	88	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	165,00				271.930,40	P	
R	89	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Archedromo Poggibonsi 08/05/23 1A/1D 12/05/23 1B/1C (noleggio autobus + biglietto ingresso)	250,00				272.180,40	P	
R	90	2023	05/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2022/23 Tomaino Gaia	55,00				272.235,40	P	
R	91	2023	05/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2022/23 Montomoli Alice	55,00				272.290,40	P	
R	92	2023	05/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C) autobus+soggiorno+vela	700,00				272.990,40	P	
M	59	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z433843B97 CUP: D69J22000580006 IVA anno 2022 su impegno 348 del 28/11/22 Garden Malquori di Malquori M&M per PON EDUGREEN 13.1.3A-FERSPON-TO-2022-127				39,18	272.951,22	S	
M	60	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a	CIG: Z973952F3C VERSAMENTO IVA				15,33	272.935,89	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	GARDEN MALQUORI SNC SU ACQUISTO N. 1 SERRA MOD. IBISCUS 8 RIPIANI SC. PRIM. TOZZI							
M	61	2022	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z433843B97 CUP: D69J22000580006 IVA anno 2022 su impegno 348 del 28/11/22 Garden Malquori di Malquori M&M per PON EDUGREEN 13.1.3A-FERSPON-TO-2022-127				49,98	272.885,91	S	
M	62	2023	13/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z073A158A1 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N V40000035 DEL 28/02/2023		170,62			272.715,29	S	
M	63	2023	13/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z803A158E3 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N V40000037 DEL 28/02/2023		120,66			272.594,63	S	
M	64	2023	13/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z9F3A13B01 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N V40000038 DEL 28/02/2023		219,99			272.374,64	S	
M	65	2023	13/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZAF3A1396F VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N V40000036 DEL 28/02/2023		269,25			272.105,39	S	
M	66	2023	13/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCE3A40E83 VERSAMENTO IVA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SU FATTURA N 2105/FVISE DEL 30/01/2023		16,04			272.089,35	S	
M	67	2023	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z373A29779 VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N P0026156 DEL 08/03/2023		92,18			271.997,17	S	
M	68	2023	13/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z1C3A046DB VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N V3/13 DEL 09/03/2023		61,20			271.935,97	S	
M	69	2023	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZF03A634E5 VERSAMENTO IVA INFOPOINT SAS SU FATTURA N 36 DEL 16/03/2023		94,51			271.841,46	S	
M	70	2023	13/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z863A07418 VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N V3/16 DEL 23/03/2023		289,96			271.551,50	S	
M	71	2023	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z443A71EF3 VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N V3-10018 DEL 22/03/2023		158,57			271.392,93	S	
M	72	2023	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z073A7E636 VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N P0026512 DEL 24/03/2023		46,09			271.346,84	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	93	2023	18/04/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	20,00				271.366,84	P	
R	94	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee 20/04/23 2B	34,00				271.400,84	P	
R	95	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Campagnatico 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus) 20/04/2023	264,00				271.664,84	P	
R	96	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Archedromo Poggibonsi 08/05/23 1A/1D 12/05/23 1B/1C (noleggio autobus + biglietto ingresso)	225,00				271.889,84	P	
R	97	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Ville di Corsano 1A/1B/1C/1D (noleggio autobus) 12/05/2023	80,00				271.969,84	P	
R	98	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	231,00				272.200,84	P	
R	99	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5A/5D Tozzi (noleggio autobus) 12/05/2023	76,00				272.276,84	P	
R	100	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5B/5C Tozzi (noleggio autobus) 17/05/2023	114,00				272.390,84	P	
R	101	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C) autobus+soggiorno+vela	2.660,00				275.050,84	P	
R	102	2023	18/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo kirschenbaum arianna Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C) autobus+vela+cena	30,00				275.080,84	P	
R	103	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco febbraio/marzo	120,00				275.200,84	P	
R	104	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando febbraio/marzo	116,00				275.316,84	P	
R	105	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra febbraio/marzo	320,00				275.636,84	P	
R	106	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ febbraio/marzo	150,00				275.786,84	P	
R	107	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ febbraio/marzo	68,00				275.854,84	P	
R	108	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare febbraio/marzo	138,00				275.992,84	P	
R	109	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte febbraio/marzo	58,00				276.050,84	P	
R	110	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura febbraio/marzo	120,00				276.170,84	P	
R	111	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto febbraio/marzo	46,00				276.216,84	P	
R	112	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro febbraio/marzo	60,00				276.276,84	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	113	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga febbraio/marzo	120,00				276.396,84	P	
R	114	2023	18/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza febbraio/marzo	58,00				276.454,84	P	
M	73	2023	19/04/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSI I TRIMES 2023		300,00			276.154,84	N	
M	74	2023	19/04/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z893ABAF3 SALDO FATTURA N V40000070 DEL 13/04/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI A V PLESSI IST. F. TOZZI		1.077,68			275.077,16	S	
M	75	2023	19/04/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: ZF23883E3F SALDO FATTURA NV3/108 DEL 13/04/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO ASSISTENZA EASYPRINT E LE PROCEDURE INFORM. SISSI IN RETE, SIDI SIDI-MEF, ENTRATEL, UNICOONLINE ANNO 2023		491,80			274.585,36	S	
M	76	2023	19/04/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: Z393AA5D62 CUP: D61I22000070006 SALDO FATTURA N2023-CT-62 DEL 13/04/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS SIVIGLIA 2023 - SPAGNA - N. 5 PARTECIPANTI 2022-IT02-KA121-SCH-000057923 PRENOTAZIONE VOLO AEREO ED HOTEL PERIODO 16-22/04/2023		3.289,00			271.296,36	S	
M	77	2023	19/04/2023	A0.5	VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONALE SRL	CIG: Z9C3A29643 SALDO FATTURA N 67/VMS DEL 17/04/2023 - VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONALE SRL - PAGAMENTO ACCONTO PER SOGGIORNO NOTTE IN APPARTAMENTI PER PROGETTO VELA MAGGIO 2023 CL. 2ª SC. A.B. SABIN (22-23 E 25-26 MAGGIO 2023)		1.203,27			270.093,09	P	
M	78	2023	19/04/2023	P0.4	RENIERI MARIELLA	CIG: Z1138245D7 SALDO FATTURA N FATTPA 9_23 DEL 21/03/2023 - RENIERI MARIELLA - CONTRATTO FORMAZIONE SU PNSD PON		1.652,80			268.440,29	S	
M	79	2023	19/04/2023	P0.3	FONDI VALENTINA	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS MOBILITA' GRECIA 27-31 MARZO 2023		281,55			268.158,74	S	
M	80	2023	19/04/2023	P0.3	BIANCIARDI GIANNI	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS MOBILITA' GRECIA 27-31 MARZO 2023		9,10			268.149,64	S	
R	115	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Ville di Corsano 1A/1B/1C/1D (noleggio autobus) 12/05/2023	80,00				268.229,64	P	
R	116	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5A/5D Tozzi (noleggio autobus) 12/05/2023	19,00				268.248,64	P	
R	117	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5B/5C Tozzi (noleggio autobus)	38,00				268.286,64	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						17/05/2023							
R	118	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	115,50				268.402,14	P	
R	119	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Archedromo Poggibonsi 08/05/23 1A/1D 12/05/23 1B/1C (noleggio autobus + biglietto ingresso)	25,00				268.427,14	P	
R	120	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C) autobus+soggiorno+vela	910,00				269.337,14	P	
R	121	2023	19/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Campagnatico 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus) 20/04/2023	264,00				269.601,14	P	
R	122	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro febbraio/marzo	240,00				269.841,14	P	
R	123	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 rap febbraio/marzo	120,00				269.961,14	P	
R	124	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura febbraio/marzo	540,00				270.501,14	P	
R	125	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley febbraio/marzo	336,00				270.837,14	P	
R	126	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ febbraio/marzo	136,00				270.973,14	P	
R	127	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ febbraio	25,00				270.998,14	P	
R	128	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ febbraio/marzo	250,00				271.248,14	P	
R	129	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza febbraio/marzo	348,00				271.596,14	P	
R	130	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giocolcirco febbraio/marzo	240,00				271.836,14	P	
R	131	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra febbraio/marzo	480,00				272.316,14	P	
R	132	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 baseball febbraio/marzo	120,00				272.436,14	P	
R	133	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando febbraio/marzo	406,00				272.842,14	P	
R	134	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto febbraio/marzo	322,00				273.164,14	P	
R	135	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga febbraio/marzo	180,00				273.344,14	P	
R	136	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare febbraio/marzo	276,00				273.620,14	P	
R	137	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto marzo	23,00				273.643,14	P	
R	138	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte febbraio/marzo	58,00				273.701,14	P	
M	81	2023	26/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z3E3ABAD12 SALDO FATTURA N		72,00			273.629,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PARMA SPA	3247/FVIAC DEL 17/04/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2023 SEGRETERIA IST. COMPR. F. TOZZI							
M	82	2023	26/04/2023	P0.3	THEMISTOKLIS PRIVATE SCHOOL	CUP: D61I22000070006 SALDO FATTURA PROGETTO ERASMUS GRECIA 2022-IT02-KA121-SCH-000057923 15-19/05/2023 TRANSFERS FROM AND TO THE AIRPORT -ALL LUNCHES AND DINNERS-WORKSHOP AT THE SCHOOL AND CULTURAL EVENTS TO ACROPOLIS AND SOUNIO		3.510,00			270.119,14	N	
M	83	2023	26/04/2023	A0.2	VESPASIANI KATIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			269.619,14	N	
R	139	2023	27/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Campagnatico 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus) 20/04/2023	110,00				269.729,14	P	
R	140	2023	27/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Archedromo Poggibonsi 08/05/23 1A/1D 12/05/23 1B/1C (noleggio autobus + biglietto ingresso)	150,00				269.879,14	P	
R	141	2023	27/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Ville di Corsano 1A/1B/1C/1D (noleggio autobus) 12/05/2023	50,00				269.929,14	P	
R	142	2023	27/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C) autobus+soggiorno+vela	770,00				270.699,14	P	
R	143	2023	27/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5A/5D Tozzi (noleggio autobus) 12/05/2023	76,00				270.775,14	P	
R	144	2023	27/04/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	16,50				270.791,64	P	
R	145	2023	27/04/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	40,00				270.831,64	P	
R	146	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga febbraio/marzo	60,00				270.891,64	P	
R	147	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto febbraio/marzo	92,00				270.983,64	P	
R	148	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro febbraio/marzo	60,00				271.043,64	P	
R	149	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra febbraio/marzo	240,00				271.283,64	P	
R	150	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura febbraio/marzo	300,00				271.583,64	P	
R	151	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza febbraio/marzo	58,00				271.641,64	P	
R	152	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giocolieria febbraio/marzo	240,00				271.881,64	P	
R	153	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley febbraio/marzo	392,00				272.273,64	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	154	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ febbraio/marzo	136,00				272.409,64	P	
R	155	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ febbraio/marzo	150,00				272.559,64	P	
R	156	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare febbraio/marzo	322,00				272.881,64	P	
R	157	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte febbraio/marzo	174,00				273.055,64	P	
R	158	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando febbraio/marzo guasconi	58,00				273.113,64	P	
R	159	2023	27/04/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra marzo	40,00				273.153,64	P	
R	160	2023	27/04/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 053180087391142023-03-27008746946 TU-R-MAN PROV: 318 0580600103164942023-03-27TU-R-MAN 05805	13.000,91				286.154,55	S	
R	161	2023	27/04/2023	11.4	ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	223668367 RIMBORSO SPESEDOPOSCUOLA SC INF MARCIANO PERIODO SET - DIC 2022	132,50				286.287,05	N	
R	162	2023	27/04/2023	5.4	COMUNE DI SIENA	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) DELLA ZONA SENEIDMOV: 84318000000002023-02-0800A365757 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-02-08TU-R-61 00001	572,00				286.859,05	N	
R	163	2022	27/04/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FESRPON-TO-2022-127 LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO-EDUGREEN Per la Scuola - competenze e a - 50636-SIIC81700E-SIENA IDMOV: 133180087397012023-03-30008747533 TU-R-TCS PROV: 318 0580600103164942023-03-31TU-R-TCS 00141			5.180,12		292.039,17	S	
M	84	2023	02/05/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D66D20000490006 PAGAMENTO SDD: 000000441298757		614,00			291.425,17	N	
M	85	2023	02/05/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D61I22000070006 PAGAMENTO SDD: 000000441298757		728,40			290.696,77	N	
M	86	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z113A7386C SALDO FATTURA N 1023114478 DEL 02/05/2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023		5,12			290.691,65	S	
M	87	2023	22/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: 95693930EC CUP: D61C22000670006 VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N 0000001341/PA DEL 27/02/2023		66,00			290.625,65	S	
M	88	2023	22/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	CIG: Z383A73149 VERSAMENTO IVA OPITEC HANDEL GMBH SU FATTURA N 2501045 DEL 21/03/2023		18,13			290.607,52	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					1777								
M	89	2023	22/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2939A1ED3 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N 35/PA DEL 31/03/2023		34,64			290.572,88	S	
M	90	2023	22/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z893ABAF3 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N 36 DEL 16/03/2023		237,09			290.335,79	S	
M	91	2023	22/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZF23883E3F VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N V3/108 DEL 13/04/2023		108,20			290.227,59	S	
M	92	2023	22/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z9C3A29643 VERSAMENTO IVA VILLAGIO MARE SI UNIPERSONALE SRL SU FATTURA N 67/VMS DEL 17/04/2023		120,33			290.107,26	P	
M	93	2023	22/05/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: ZB93AA5E8C CUP: D61I22000110006 SALDO FATTURA N2023-CT-61 DEL 13/04/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS BRUXELLES 2023 - BELGIO - N. 3 PARTECIPANTI 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 PRENOTAZIONE VOLO AEREO ED HOTEL 2-5/05/2023		1.800,00			288.307,26	S	
M	94	2023	22/05/2023	P0.3	PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	CIG: Z153AB81AA CUP: D61I22000070006 SALDO FATTURA N2023-CT-63 DEL 13/04/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS MOBILITA' GRECIA 2023 - ATENE - N. 3 DOCENTI + 10 ALUNNI 2022-IT02-KA121-SCH-000057923 PRENOTAZIONE VOLO AEREO A/R ED HOTEL 15-19/05/2023		6.564,00			281.743,26	S	
M	95	2023	22/05/2023	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z903AEC3DC SALDO FATTURA N 23FVDP-00233 DEL 28/04/2023 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO CARICABATTERIE LAVASCIUGA RUBY 48 BLT SC. A.B. SABIN		324,38			281.418,88	S	
M	96	2023	22/05/2023	P0.4	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	CIG: Z223AEC2A5 SALDO FATTURA N78 DEL 02/05/2023 - CASA. ED. LA TECNICA DELLA SCUOLA - CORSO DI FORMAZIONE IN DIFFERITA "STRATEGIE RELAZIONALI E GESTIONE DELLA CLASSE" PER 8 ORE FINO A50 DOCENTI		800,00			280.618,88	S	
M	97	2023	22/05/2023	P0.3	BUONOCORE FLORIANA	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS BRUXELLES 19-23 MARZO 2023		107,70			280.511,18	S	
M	98	2023	22/05/2023	A0.1	BUONOCORE FLORIANA	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINI INAIL PER VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PLESSI IST. COMPR. F. TOZZI ANNO 2023		93,30			280.417,88	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	99	2023	22/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: Z6739DDDC4 SALDO FATTURA N 212 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 20/04/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: POGGIO A CAIANO (PO) VILLA LA PETRAIA (FI) - SC. A.B. SABIN - CL. 2^B - ORARIO 08,00/18.30.		545,45			279.872,43	P	
M	100	2023	22/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: Z1C39DE01A SALDO FATTURA N 213 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 08/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: ARCHEODROMO DI POGGIBONSI (SI) SOLO ANDATA - SC. A.B. SABIN - CL. 1^A - 1^D - ORARIO 09,30/18.00 CA.		181,82			279.690,61	P	
M	101	2023	22/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: Z1C39DE01A SALDO FATTURA N 214 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 08/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: ARCHEODROMO DI POGGIBONSI (SI) SOLO RITORNO - SC. A.B. SABIN - CL. 1^A - 1^D - ORARIO 09,30/18.00 CA.		181,82			279.508,79	P	
M	102	2023	22/05/2023	A0.5	VAL D'ELSA VIAGGI Cred.Coop. Cambiano	CIG: Z4239DE767 SALDO FATTURA N FATTPA 12_23 DEL 21/05/2023 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: ARCHEODROMO DI POGGIBONSI (SI) SC. A.B. SABIN - CL. 1^B - 1^C - ORARIO 09,00/17.30		400,00			279.108,79	P	
M	103	2023	22/05/2023	A0.5	ARCHEOTIPO S.R.L. SERVIZI PER I BENI CULTURALI	CIG: Z113AA614F SALDO FATTURA N 45 DEL 13/05/2023 - ARCHEOTIPO SRL - PER VISITE DIDATTICHE PRESSO L'ARCHEODROMO DI POGGIBONSI (SI) CL. 1^ SC. A.B SABIN PER I GIORNI 8 E 12/05/2023		1.305,00			277.803,79	P	
R	164	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Campagnatico 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus) 20/04/2023	44,00				277.847,79	P	
R	165	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Archedromo Poggibonsi 08/05/23 1A/1D 12/05/23 1B/1C (noleggio autobus + biglietto ingresso)	775,00				278.622,79	P	
R	166	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5A/5D Tozzi (noleggio autobus) 12/05/2023	304,00				278.926,79	P	
R	167	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Baratti e Populonia 5B/5C Tozzi (noleggio autobus) 17/05/2023	247,00				279.173,79	P	
R	168	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Ville di Corsano 1A/1B/1C/1D (noleggio autobus)	210,00				279.383,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						12/05/2023							
R	169	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	231,00				279.614,79	P	
R	170	2023	22/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Saldo Progetto avviamento e conoscenza della vela Club nautico Follonica (GR) 22/23 maggio 2023 (2^A e 2^C) autobus+soggiorno+vela	140,00				279.754,79	P	
R	171	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando febbraio/marzo	174,00				279.928,79	P	
R	172	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 baseball febbraio/marzo	60,00				279.988,79	P	
R	173	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra febbraio/marzo	560,00				280.548,79	P	
R	174	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza febbraio/marzo	406,00				280.954,79	P	
R	175	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giocolcirco febbraio/marzo	540,00				281.494,79	P	
R	176	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ febbraio/marzo	400,00				281.894,79	P	
R	177	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ febbraio/marzo	816,00				282.710,79	P	
R	178	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley febbraio/marzo	784,00				283.494,79	P	
R	179	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare febbraio/marzo	644,00				284.138,79	P	
R	180	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte febbraio/marzo	174,00				284.312,79	P	
R	181	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura febbraio/marzo	840,00				285.152,79	P	
R	182	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura marzo	60,00				285.212,79	P	
R	183	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto febbraio/marzo	506,00				285.718,79	P	
R	184	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 rap febbraio/marzo	120,00				285.838,79	P	
R	185	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro febbraio/marzo	360,00				286.198,79	P	
R	186	2023	22/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga febbraio/marzo	360,00				286.558,79	P	
R	187	2023	22/05/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/infortunio a.s. 2021/22	10,00				286.568,79	P	
R	188	2023	22/05/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	80,00				286.648,79	P	
M	104	2023	23/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: ZCC39DE561 SALDO FATTURA N 215 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) DESTINAZIONE: PODERE S. MARGHERITA - VILLE DI CORSANO -		170,00			286.478,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SIENA(SI) - SOLO ANDATA-SC. PRIM. TOZZI - CL. 1^A - 1^B - 1^C - 1^D - 09,30/15							
M	105	2023	23/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: ZCC39DE561 SALDO FATTURA N 216 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) DESTINAZIONE: PODERE S. MARGHERITA - VILLE DI CORSANO - SIENA(SI) - SOLO RITORNO-SC. PRIM. TOZZI - CL. 1^A - 1^B - 1^C - 1^D - 09,30/1		170,00			286.308,79	P	
M	106	2023	23/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: ZCC39DE561 SALDO FATTURA N 217 DEL 18/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) DESTINAZIONE: PODERE S. MARGHERITA - VILLE DI CORSANO - SIENA(SI) - SOLO ANDATA-SC. PRIM. TOZZI - CL. 1^A - 1^B - 1^C - 1^D - 09,30/15		170,00			286.138,79	P	
M	107	2023	23/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: ZCC39DE561 SALDO FATTURA N 268 DEL 22/05/2023 - TIEMME S.P.A. - INTEGRAZ. FT.216-18/05/2023 USC.DID. GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUC.) ¿ DESTIN.: PODERE S. MARGHERITA - VILLE DI CORSANO - SIENA(SI) - SOLO RITORNO-SC. PRIM. TOZZI - CL. 1^A - 1^B - 1^C - 1^D - 09,30/15.		170,00			285.968,79	P	
M	108	2023	23/05/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: ZB739DE88B SALDO FATTURA N 279 DEL 22/05/2023 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 17/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ¿ DESTINAZIONE: NECROPOLI POPOLONIA - SIENA(SI) ¿ SC. PRIM. TOZZI - CL. 5^B - 5^C - ORARIO 07,45/18.30.		636,36			285.332,43	P	
M	109	2023	25/05/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z2939A1ED3 SALDO FATTURA N 51/PA DEL 24/05/2023 - PRO.DIGI SRL - CONGUAGLIO COPIE FOTOCOPIATRICE SOSTITUITA SC. INF. ACQUACALDA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023		191,03			285.141,40	S	
R	189	2023	25/05/2023	6.12	CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	226920621 SALDO ACCONTO25 VS CONTRIBUTO DIRITTO DI TRANSITO AL LORDO DELLA RA DEL 4	552,55				285.693,95	N	
R	190	2023	25/05/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - pagamento tirocinanti CASTELLANA, GHELARDINI, NELLI, TO IDMOV: 843180000000002023-05-1200A377316 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-05-12TU-R-61 00001	1.000,00				286.693,95	N	
R	191	2023	25/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO	F.Tozzi uscita didattica Parco	33,00				286.726,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					TOZZI	dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023							
R	192	2023	25/05/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra febbraio/marzo	80,00				286.806,95	P	
M	110	2023	30/05/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z093B4F23A SALDO FATTURA N V40000102 DEL 26/05/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI A V E ROTOLONI CARTA SC. A.B. SABIN E SC. PRIM. TOZZI		152,67			286.654,28	S	
M	111	2023	30/05/2023	A0.3	SIENA TIMBRI 2000 SNC FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI	CIG: Z5D3A63B5B CUP: D64D22000440006 SALDO FATTURA N 272 DEL 23/05/2023 - SIENA TIMBRI 2000 DI FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI S.N.C. - ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91		208,40			286.445,88	S	
M	112	2023	30/05/2023	A0.5	VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONALE SRL	CIG: Z9C3A29643 SALDO FATTURA N 275/VMS DEL 27/05/2023 - VILLAGGIO MARE SI UNIPERSONALE SRL - PAGAMENTO SALDO PER SOGGIORNO NOTTE IN APPARTAMENTI PER PROGETTO VELA MAGGIO 2023 CL. 2^ SC. A.B. SABIN (22-23 E 25-26 MAGGIO 2023)		2.654,23			283.791,65	P	
R	193	2023	30/05/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio autobus) 30/05/2023	82,50				283.874,15	P	
M	113	2023	09/06/2023	A0.5	FLORENTIA BUS S. R.L.	CIG: ZD439DE68E SALDO FATTURA NPA/188 DEL 31/05/2023 - FLORENTIA BUS S.R.L. - USCITA DIDATTICA GIORNO 12/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: NECROPOLI POPULONIA - SIENA(SI) SC. PRIM. TOZZI - CL. 5^A - 5^D - ORARIO 07,45/18.30.		818,18			283.055,97	P	
M	114	2023	09/06/2023	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: ZCE39DE9D7 SALDO FATTURA N. TO/268 DEL 06/06/2023 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S. - USCITA DIDATTICA GIORNO 30/05/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: PARCO DELL'UCCELLINA - (GR) SC. PRIM. TOZZI - CL. 4^A - 4^B - 4^C - 4^D - ORARIO 08,00/19.00.		1.272,73			281.783,24	P	
M	115	2023	09/06/2023	A0.3	FERRINI ALDO	SALDO FATTURA N 14 DEL 05/06/2023 - FERRINI ALDO - CONTRATTO PREST. OPERA PER PROGETTO MUSICALE " A TEMPO DI MUSICA " A.S. 2022/23 CL. 1^ E 2^ SC. PRIM. TOZZI		1.280,00			280.503,24	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	116	2023	09/06/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: Z0339BAD70 SALDO FATTURA N341 DEL 31/05/2023 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE AL CLUB NAUTICO DI FOLLONICA PER I GIORNI 22-23/05/2023 CL. 2^A-2^C SC. A.B. SABIN		1.000,00			279.503,24	P	
M	117	2023	09/06/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: Z2839BAD9B SALDO FATTURA N 342 DEL 31/05/2023 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE AL CLUB NAUTICO DI FOLLONICA PER I GIORNI 25-26/05/2023 CL. 2^B-2^D SC. A.B. SABIN		1.000,00			278.503,24	P	
M	118	2023	09/06/2023	A0.3	CO.VE.A SAS	CIG: ZA43B0CB04 SALDO FATTURA N0000981/D DEL 31/05/2023 - CO.VE.A SAS DI CASTAGNINI CLAUDIO E C. - ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZIONE MURALESE SC. A.B. SABIN		150,25			278.352,99	S	
M	119	2022	12/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL BNL GRUPPO BNP PARIBAS	CIG: 9519718FCC CUP: D69J21016710001 SALDO FATTURA N 42179 DEL 20/03/2023 - CAMPUSTORE SRL - PNRR STEM - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-STEM-P-4563				12.460,58	265.892,41	N	
M	120	2023	12/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z903AEC3DC VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N 23FVDP-00233 DEL 28/04/2023		71,36			265.821,05	S	
M	121	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z1C39DE01A VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 213 DEL 18/05/2023		18,18			265.802,87	P	
M	122	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z1C39DE01A VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 214 DEL 18/05/2023		18,18			265.784,69	P	
M	123	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z6739DDDC4 VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 212 DEL 18/05/2023		54,55			265.730,14	P	
M	124	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCC39DE561 VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 216 DEL 18/05/2023		17,00			265.713,14	P	
M	125	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCC39DE561 VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 217 DEL 18/05/2023		17,00			265.696,14	P	
M	126	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCC39DE561 VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 215 DEL 18/05/2023		17,00			265.679,14	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	127	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z4239DE767 VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N FATTPA 12_23 DEL 21/05/2023		40,00			265.639,14	P	
M	128	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCC39DE561 VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 268 DEL 22/05/2023		17,00			265.622,14	P	
M	129	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZB739DE88B VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N 279 DEL 22/05/2023		63,64			265.558,50	P	
M	130	2023	12/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2939A1ED3 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N 51/PA DEL 24/05/2023		42,03			265.516,47	S	
M	131	2023	12/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z5D3A63B5B VERSAMENTO IVA SIENA TIMBRI 2000 SNC SU FATTURA N 272 DEL 23/05/2023		45,85			265.470,62	S	
M	132	2023	12/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z093B4F23A VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N V40000102 DEL 26/05/2023		33,59			265.437,03	S	
M	133	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z9C3A29643 VERSAMENTO IVA VILLAGGIO MARE SI SRL SU FATTURA N 275/VMS DEL 27/05/2023		264,67			265.172,36	P	
M	134	2023	14/06/2023	A0.3	FUSI FORNITURE UFFICI	CIG: Z1C3B6D7C7 SALDO FATTURA N 1/3940 DEL 07/06/2023 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S. - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI SC. PRIMARIA TOZZI		264,80			264.907,56	S	
M	135	2023	14/06/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z37389D2C8 SALDO FATTURA N V3/172 DEL 13/06/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD FINO A 100,00 GB ANNO 2023 (01/01/2023-31/12/2023)		409,84			264.497,72	S	
M	136	2023	14/06/2023	P0.2	CAPIZZI PASQUALE	RIMBORSO PER ERRATO AVVISO DI PAGAMENTO QUOTA APRILE/MAGGIO POLISPORTOZZI PRIMOSALTO FIGLIO CAPIZZI RICCARDO CL. 2^B		46,00			264.451,72	P	
M	137	2023	14/06/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D61I22000110006 PAGAMENTO SDD: 000000444728760 ERASMUS GRECIA MARZO 2023		367,50			264.084,22	N	
M	138	2023	14/06/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D61I22000070006 PAGAMENTO SDD: 000000444728760 ERASMUS SIVIGLIA APRILE 2023		708,00			263.376,22	N	
M	139	2023	14/06/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PAGAMENTO SDD: 000000444728760 QUOTA ANNUA CARTA MONTEPASCHI		30,00			263.346,22	N	
R	194	2023	14/06/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Parco dell'Uccellina 4A/4B/4C/4D (noleggio	33,00				263.379,22	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						autobus) 30/05/2023							
M	140	2023	19/06/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D61I22000070006 PAGAMENTO SDD: 000000449501565 ERASMUS GRECIA MAGGIO 2023		141,40			263.237,82	N	
M	141	2023	19/06/2023	P0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP: D61I22000110006 PAGAMENTO SDD: 000000449501565 ERASMUS BRUXELLES MAGGIO 2023		434,44			262.803,38	N	
M	142	2023	19/06/2023	P0.3	MONTEFORTE ADRIANO	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA 17-21 APRILE 2023		153,31			262.650,07	S	
M	143	2023	19/06/2023	P0.3	MONTEFORTE ADRIANO	CUP: D61I22000110006 RIMBORSO SPESE ERASMUS BRUXELLES 2-5 MAGGIO 2023		32,40			262.617,67	S	
R	195	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra aprile/maggio	560,00				263.177,67	P	
R	196	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra aprile/maggio 1	160,00				263.337,67	P	
R	197	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza aprile/maggio	290,00				263.627,67	P	
R	198	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley aprile/maggio	616,00				264.243,67	P	
R	199	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare aprile/maggio	644,00				264.887,67	P	
R	200	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga aprile/maggio	300,00				265.187,67	P	
R	201	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ aprile/maggio	350,00				265.537,67	P	
R	202	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura aprile/maggio	420,00				265.957,67	P	
R	203	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro aprile/maggio	180,00				266.137,67	P	
R	204	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto aprile/maggio	460,00				266.597,67	P	
R	205	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte aprile/maggio	116,00				266.713,67	P	
R	206	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando aprile/maggio	348,00				267.061,67	P	
R	207	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ aprile/maggio	204,00				267.265,67	P	
R	208	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giocolcirco aprile/maggio	300,00				267.565,67	P	
R	209	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 baseball aprile/maggio	60,00				267.625,67	P	
R	210	2023	19/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 rap aprile/maggio	180,00				267.805,67	P	
M	144	2023	20/06/2023	P0.3	ADAMO GENNARO VITTORIO	CUP: D61I22000110006 RIMBORSO SPESE ERASMUS BRUXELLES 2-5 MAGGIO 2023		60,30			267.745,37	S	
M	145	2023	20/06/2023	P0.3	COMO ROBERTO	CUP: D61I22000110006 RIMBORSO SPESE ERASMUS BRUXELLES 2-5		60,85			267.684,52	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MAGGIO 2023							
M	146	2023	20/06/2023	A0.3	INFOPOINT SIENA S.A.S.	CIG: ZDA3B9AA9C SALDO FATTURA N 89 DEL 19/06/2023 - INFOPOINTS IENA S.A.S. - ACQUISTO RICAMBIO NOTEBOOK (TASTIERA PER HP 250 G7 NERA) E LAMPADA VIDEOPROIETTORE COMPATIBILE EPSON ELPLP80		120,37			267.564,15	S	
R	211	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco aprile/maggio	60,00				267.624,15	P	
R	212	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura aprile/maggio	180,00				267.804,15	P	
R	213	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley aprile/maggio	56,00				267.860,15	P	
R	214	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto aprile/maggio	92,00				267.952,15	P	
R	215	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare aprile/maggio	46,00				267.998,15	P	
R	216	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ aprile/maggio	68,00				268.066,15	P	
R	217	2023	20/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando aprile/maggio	58,00				268.124,15	P	
M	147	2023	29/06/2023	P0.3	FONDI VALENTINA	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA 17-21 APRILE 2023		89,39			268.034,76	S	
M	148	2023	29/06/2023	P0.3	CHIANCA CATERINA	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA 17-21 APRILE 2023		92,27			267.942,49	S	
M	149	2023	29/06/2023	P0.3	FANTOZZI CATERINA	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA 17-21 APRILE 2023		90,87			267.851,62	S	
M	150	2023	29/06/2023	P0.3	ROSSI SERENA	CUP: D61I22000070006 RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA 17-21 APRILE 2023		106,19			267.745,43	S	
M	151	2023	29/06/2023	A0.3	ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: ZE536938DE SALDO FATTURA N 49-PA DEL 19/06/2023 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO SECONDA RATA FINE SERVIZIO CONVENZIONE PER SERVIZIO PRE-SCUOLA SC. PRIM. TOZZI A.S. 2022-2023		4.548,68			263.196,75	P	
M	152	2023	29/06/2023	A0.5	POGGI BUS SRL	CIG: ZB639DDC82 SALDO FATTURA N PA103 DEL 15/06/2023 - POGGI BUS SRL - USCITA DIDATTICA GIORNO 20/04/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: CAMPAGNATICO (GR) SC. PRIM. TOZZI - CL. 3^A-3^B-3^C - 3^D ORARIO 08,00/18.00.		1.454,55			261.742,20	P	
M	153	2023	29/06/2023	P0.2	A.S.D. SIENA BASEBALL CLUB	CIG: ZDE3696DE3 SALDO FATTURA N FPA 2/23 DEL 22/06/2023 - A.S.D.SIENA BASEBALL CLUB - CONVENZIONE		624,00			261.118,20	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - BASEBALL							
R	218	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra aprile/maggio	480,00				261.598,20	P	
R	219	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto aprile/maggio	368,00				261.966,20	P	
R	220	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pallagiocare aprile/maggio	690,00				262.656,20	P	
R	221	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 danza aprile/maggio	580,00				263.236,20	P	
R	222	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ aprile/maggio	250,00				263.486,20	P	
R	223	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ aprile/maggio	136,00				263.622,20	P	
R	224	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando aprile/maggio	290,00				263.912,20	P	
R	225	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura aprile/maggio	900,00				264.812,20	P	
R	226	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 baseball aprile/maggio	60,00				264.872,20	P	
R	227	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte aprile/maggio	232,00				265.104,20	P	
R	228	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro aprile/maggio	300,00				265.404,20	P	
R	229	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley aprile/maggio	560,00				265.964,20	P	
R	230	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga aprile/maggio	240,00				266.204,20	P	
R	231	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco aprile/maggio	240,00				266.444,20	P	
R	232	2023	29/06/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco maggio de simoni	30,00				266.474,20	P	
R	233	2023	29/06/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2022/23	40,00				266.514,20	P	
M	154	2023	11/07/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: ZE43B94B42 SALDO FATTURA N V40000109 DEL 22/06/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE IST. COMPRENSIVO F. TOZZI GIUGNO 2023		1.149,93			265.364,27	S	
M	155	2023	11/07/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z2939A1ED3 SALDO FATTURA N 70/PA DEL 30/06/2023 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 3° TRIM. ANNO 2023 (LUGLIO/SETTEMBRE 2023) E ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLI O FOTOCOPIATRICE SC. A.B. SABIN 1° SEMESTRE ANNO 2023 (GEN.-GIUGNO 2023)		624,48			264.739,79	S	
M	156	2023	11/07/2023	A0.2	PRO.DIGI	CIG: ZD939A1F33 SALDO FATTURA N71/PA DEL 30/06/2023 - PRO.DIGI SRL		127,64			264.612,15	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						- ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLI O FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. TOZZI 1° SEMESTRE ANNO 2023 (GEN.-GIUGNO 2023)							
M	157	2023	11/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE ARTI 32	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N FATTPA 2_23 DEL 06/07/2023 - OFFICINA DELLE ARTI 32 - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - PITTURA		7.150,00			257.462,15	P	
M	158	2023	11/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N1/PA DEL 03/07/2023 - MUSIC ENSEMBLE - ASS.CULTURALE - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - CANTANDO BALLANDO		2.475,00			254.987,15	P	
M	159	2023	11/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N 2/PA DEL 03/07/2023 - MUSIC ENSEMBLE - ASS.CULTURALE - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - PIANOFORTE		1.600,00			253.387,15	P	
M	160	2023	11/07/2023	P0.2	THE NEW OXFORD SCHOOL SRL	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N 12/PA DEL 07/07/2023 - THE NEW OXFORD SCHOOL S.R.L. - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - INGLESE CL. 3^ - 4^ E 5^		4.320,00			249.067,15	P	
M	161	2023	11/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N 5/PA DEL 07/07/2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L' UNTORE - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - CHITARRA		6.516,00			242.551,15	P	
M	162	2023	11/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	CIG: ZDE3696DE3 SALDO FATTURA N 7/PA DEL 10/07/2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - RAP		832,00			241.719,15	P	
M	163	2023	11/07/2023	P0.2	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N146 DEL 03/07/2023 - MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - INGLESE CL. 1^ E 2^		2.900,00			238.819,15	P	
M	164	2023	11/07/2023	P0.2	ANY DANCE S.S.D. S.R.L.	CIG: ZDE3696DE3 RICEVUTA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANY DANCE - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - DANZA MODERNA		3.000,00			235.819,15	P	
M	165	2023	11/07/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO II TRIM 2023		300,00			235.519,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	166	2023	11/07/2023	A0.5	LILLIU MONICA	RIMBORSO DEL SALDO GITA SCOL. PROGETTO AVVIAMENTO E CONOSCENZA DELLA VELA FOLLONICA MAGGIO 2023 FIGLIO TOZZI RICCARDO CL. 2^C		70,00			235.449,15	P	
R	234	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 giococirco aprile/maggio	240,00				235.689,15	P	
R	235	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 3^,4^ e 5^ aprile/maggio	272,00				235.961,15	P	
R	236	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 minivolley aprile/maggio	224,00				236.185,15	P	
R	237	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pittura aprile/maggio	360,00				236.545,15	P	
R	238	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra aprile/maggio	560,00				237.105,15	P	
R	239	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra aprile/maggio 2	80,00				237.185,15	P	
R	240	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 cantando ballando aprile/maggio	116,00				237.301,15	P	
R	241	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 teatro aprile/maggio	240,00				237.541,15	P	
R	242	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 yoga aprile/maggio	240,00				237.781,15	P	
R	243	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 inglese classi 1^ e 2^ aprile/maggio	50,00				237.831,15	P	
R	244	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto aprile/maggio	46,00				237.877,15	P	
R	245	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 primosalto aprile/maggio fabbri	46,00				237.923,15	P	
R	246	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 pianoforte aprile/maggio	116,00				238.039,15	P	
R	247	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 chitarra febbraio/marzo	80,00				238.119,15	P	
R	248	2023	11/07/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2022/23 rap aprile/maggio	60,00				238.179,15	P	
R	249	2023	11/07/2023	6.7	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Donazione genitori scuola primaria F. Tozzi	3.000,00				241.179,15	P	
R	250	2022	11/07/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FESR PON-TO-2022-127 LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO-EDUGREEN			12.250,83		253.429,98	S	
R	251	2021	11/07/2023	2.2	M.I.U.R.	Progetto PON 13.1.2AFESR PON-TO-2021-373			1.402,27		254.832,25	S	
R	252	2023	11/07/2023	5.6	IST. ISTR. SUP. G. CASELLI	ACCONDO 50 PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S.2022-2023 IDMOV: 843180000000002023-06-2900A384899 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-06-29TU-R-61 00001	1.038,74				255.870,99	N	
M	167	2022	12/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	CIG: 9519718FCC CUP: D69J21016710001 VERSAMENTO IVA CAMPUSTORE SRL SU FATTURA N.				2.741,33	253.129,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					1777	42179 DEL 20 MARZO 2023 su acquisto attrezzature scinetifiche per progetto STEM							
M	168	2023	12/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZD439DE68E VERSAMENTO IVA FLORENTIA BUS S.R.L. SU FATTURA N. PA/188 DEL 31/05/2023		81,82			253.047,84	P	
M	169	2023	12/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZA43B0CB04 VERSAMENTO IVA CO.VE.A SAS DI CASTAGNINI CLAUDIO E C. SU FATTURA N. 0000981/D DEL 31/05/2023		33,06			253.014,78	S	
M	170	2023	12/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2839BAD9B VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 342 DEL 31/05/2023		100,00			252.914,78	P	
M	171	2023	12/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z0339BAD70 VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 341 DEL 31/05/2023		100,00			252.814,78	P	
M	172	2023	12/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCE39DE9D7 VERSAMENTO IVA RICCI AUTONOLEGGI S.A.S. SU FATTURA N. TO/268 DEL 06/06/2023		127,27			252.687,51	P	
M	173	2023	12/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z1C3B6D7C7 VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO S.A.S. SU FATTURA N. 1/3940 DEL 07/06/2023		58,26			252.629,25	S	
M	174	2023	12/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z37389D2C8 VERSAMENTO IVA EGASOFT ERVIZI S.R.L. SU FATTURA N. V3/172 DEL 13/06/2023		90,16			252.539,09	S	
M	175	2023	12/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZDA3B9AA9C VERSAMENTO IVA INFOPOINT SIENA S.A.S. SU FATTURA N. 89 DEL 19/06/2023		26,48			252.512,61	S	
M	176	2023	12/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZE536938DE VERSAMENTO IVA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SU FATTURA N. 49-PA DEL 19/06/2023		227,43			252.285,18	P	
M	177	2023	12/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZB639DDC82 VERSAMENTO IVA POGGI BUS S.R.L. SU FATTURA N. PA103 DEL 15/06/2023		145,45			252.139,73	P	
M	178	2022	14/07/2023	A0.3	LEGNOLANDIA SRL	CIG: ZDB3843193 CUP: D69J22000580006 SALDO FATTURA N. FPA2023/0046 DEL 17/02/2023 DITTA LEGNOLANDIA S.R.L. PROGETTO PON EDUGREEN 13.1.3A-FERSPON-TO-2022-127				6.763,50	245.376,23	N	
M	179	2022	14/07/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA VOLKSBANK	CIG: Z6B3843C91 CUP: D69J22000580006 SALDO FATTURA N. 41528 DEL 27/02/2023 DITTA CAMPUSTORE SRL PROGETTO PON				2.343,37	243.032,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-127							
M	180	2023	14/07/2023	P0.4	RENIERI MARIELLA	CIG: Z1138245D7 SALDO FATTURA N FATTPA 21_23 DEL 06/07/2023 - RENIERI MARIELLA - CONTRATTO FORMAZIONE SU PNSD PON (2^ fattura)		826,40			242.206,46	S	
R	253	2023	14/07/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CUPD64D22004100006Scuola 4.0 scuole innovative, -PNRR-M4C1 IDMOV: 133180087498902023-06-01008757722 TU-R-TCS PROV: 318 0580600103164942023-06-05TU-R-TCS 00180	59.613,04				301.819,50	N	
M	181	2023	03/08/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: ZF43BD7761 SALDO FATTURA NP0028345 DEL 11/07/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 A.S. 2023/2024 SC. PRIMARIA TOZZI		296,10			301.523,40	S	
M	182	2023	03/08/2023	P0.2	A.S.D. PRIMO SALTO 012	CIG: ZDE3696DE3 SALDO FATTURA N1FE DEL 12/07/2023 - ASS.SPORT.DILETT.PRIMO SALTO 012 - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - A.S.D. PRIMO SALTO 012 - PRIMOSALTO E PALLAGIOCARE		7.543,00			293.980,40	P	
M	183	2023	03/08/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: Z283BD774D SALDO FATTURA N P0028389 DEL 14/07/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 A.S. 2023/2024 SC. INF. MARCIANO		98,70			293.881,70	S	
M	184	2023	03/08/2023	A0.1	SIENA TIMBRI 2000 SNC FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI	CIG: Z8F3B7AC29 CUP: D69J21016710001 SALDO FATTURA N 383 DEL 12/07/2023 - SIENA TIMBRI 2000 DI FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI S.N.C. - ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PLEX CON DISTANZIALI PER PROGETTO PNRR STEAM LAB		130,00			293.751,70	S	
M	185	2023	03/08/2023	P0.2	A.S. D. LIBERTAS PIETRICCIO	CIG: ZDE3696DE3 SALDO FATTURA N FTE-1 DEL 21/07/2023 - ASD LIBERTAS PETRICCIO - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - LIBERTAS PIETRICCIO - MINIVOLLEY		5.136,00			288.615,70	P	
M	186	2023	03/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALUT LIBERA UNIVERSITA DEL TEATRO	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA NFPA 5/23 DEL 24/07/2023 - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - LA LUT LIBERA UNIVERSITA' DEL TEATRO - TEATRO		2.912,01			285.703,69	P	
M	187	2023	03/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALUT LIBERA UNIVERSITA DEL TEATRO	CIG: Z1E3696E1A SALDO FATTURA N FPA 6/23 DEL 24/07/2023 - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - LA LUT LIBERA UNIVERSITA' DEL TEATRO -		2.782,00			282.921,69	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						YOGA							
M	188	2023	03/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z113A7386C SALDO FATTURA N1023199813 DEL 26/07/2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023		14,15			282.907,54	S	
M	189	2023	03/08/2023	A0.5	CLUB NAUTICO FOLLONICA ASD	CIG: Z433A296C9 SALDO FATTURA N3 DEL 01/08/2023 - CLUB NAUTICO FOLLONICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - DUE GIORNI SCUOLA VELA PROGETTO VELA MAGGIO 2023 CL. 2° SC. A.B. SABIN 22/23-05-2023 E 25/26-05-2023		2.170,00			280.737,54	P	
M	190	2023	03/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADABAM	CIG: ZDE3696DE3 SALDO FATTURA N 00006/PA DEL 24/07/2023 - CONVENZIONE ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2022/2023 - BADABAM A.S.D.- GIOCOCIRCO		4.004,00			276.733,54	P	
M	191	2023	03/08/2023	A0.2	MONDOFFICE	CIG: Z4C3BDA257 SALDO FATTURA N P0028392 DEL 14/07/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 A.S. 2023/2024 SEGRETERIA IST. F. TOZZI		115,15			276.618,39	S	
M	192	2023	04/08/2023	P0.2	GUIDOTTI DONATELLA	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA GUIDOTTI D. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2022/2023		296,40			276.321,99	P	
M	193	2023	04/08/2023	P0.2	MONTEFORTE ADRIANO	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO MONTEFORTE A. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2022/2023		148,20			276.173,79	P	
M	194	2023	04/08/2023	P0.2	SIGNORINI MONICA	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA SIGNORINI M. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2022/2023		148,20			276.025,59	P	
M	195	2023	04/08/2023	P0.2	ROSSI SERENA	COMPENSO NETTO DOCENTE ROSSI S. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2022/2023		596,20			275.429,39	P	
M	196	2023	04/08/2023	A0.3	CORADESCHI RICCARDO	CUP: D69J21016710001 COMPENSO NETTO DOCENTE CORADESCHI R. COLLAUDATORE P.N.R.R. STEM M4C1I3.2-STEM-P-4563		214,63			275.214,76	N	
M	197	2023	04/08/2023	P0.2	CANNONI MARIANGELA	COMPENSO NETTO DOCENTE CANNONI M. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		166,93			275.047,83	N	
M	198	2023	04/08/2023	P0.2	CASTELLANA NADIA	COMPENSO NETTO DOCENTE CASTELLANA N. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		71,54			274.976,29	N	
M	199	2023	04/08/2023	P0.2	CONTE ELISABETTA	COMPENSO NETTO DOCENTE CONTE E. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		166,93			274.809,36	N	
M	200	2023	04/08/2023	P0.2	COSTANZO MARIA CONCETTA	COMPENSO NETTO DOCENTE COSTANZO M.C. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		190,78			274.618,58	N	
M	201	2023	04/08/2023	P0.2	DEL TUFO GELSOMINA	COMPENSO NETTO DOCENTE DEL		190,78			274.427,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CHIARA	TUFO G.C. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023							
M	202	2023	04/08/2023	P0.2	FANTOZZI CATERINA	COMPENSO NETTO DOCENTE FANTOZZI C. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		95,39			274.332,41	N	
M	203	2023	04/08/2023	P0.2	GHELARDINI SILVIA	COMPENSO NETTO DOCENTE GHELARDINI S. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		166,93			274.165,48	N	
M	204	2023	04/08/2023	P0.2	GRACEFFA VINCENZA SIMONA	COMPENSO NETTO DOCENTE GRACEFFA V.S. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		166,93			273.998,55	N	
M	205	2023	04/08/2023	P0.2	LOMBARDO ANNA	COMPENSO NETTO DOCENTE LOMBARDO A. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		206,68			273.791,87	N	
M	206	2023	04/08/2023	P0.2	PETRICCI SABRINA	COMPENSO NETTO DOCENTE PETRICCI S. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		166,93			273.624,94	N	
M	207	2023	04/08/2023	P0.2	RANUCCI ASSUNTA	COMPENSO NETTO DOCENTE RANUCCI A. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		71,54			273.553,40	N	
M	208	2023	04/08/2023	P0.2	TANGANELLI ILARIA	COMPENSO NETTO DOCENTE TANGANELLI I. PROGETTO PEZ INTERCULTURA A.S. 2022/2023		95,39			273.458,01	N	
M	209	2023	04/08/2023	P0.2	BELLI MONICA	COMPENSO NETTO DOCENTE BELLI M. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		206,68			273.251,33	N	
M	210	2023	04/08/2023	P0.2	CASCIO MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO DOCENTE CASCIO M. G. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		238,48			273.012,85	N	
M	211	2023	04/08/2023	P0.2	CONTE MICHELA	COMPENSO NETTO DOCENTE CONTE M. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		238,48			272.774,37	N	
M	212	2023	04/08/2023	P0.2	MEIATTINI SELENA	COMPENSO NETTO DOCENTE MEIATTINI S. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		107,32			272.667,05	N	
M	213	2023	04/08/2023	P0.2	PELLIZZERI MARGHERITA	COMPENSO NETTO DOCENTE PELLIZZERI M. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		238,48			272.428,57	N	
M	214	2023	04/08/2023	P0.2	PETRERA VITA LIA	COMPENSO NETTO DOCENTE PETRERA V.L. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		107,32			272.321,25	N	
M	215	2023	04/08/2023	P0.2	PORCARI VALENTINA	COMPENSO NETTO DOCENTE PORCARI V. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		357,72			271.963,53	N	
M	216	2023	04/08/2023	P0.2	RUSSO MARIA	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA RUSSO M. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		148,20			271.815,33	N	
M	217	2023	04/08/2023	P0.2	SCARPELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO DOCENTE SCARPELLI G. PROGETTO PEZ ALUNNI H A.S. 2022/2023		310,02			271.505,31	N	
M	218	2023	04/08/2023	P0.2	SOLDATI VALENTINA	COMPENSO NETTO DOCENTE SOLDATI V. PROGETTO PEZ ALUNNI H		357,72			271.147,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A.S. 2022/2023							
M	219	2023	04/08/2023	P0.3	WALTHALL DAVID JULIAN	CIG: Z19382A815 CUP: D61I22000070006 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO WALTHALL D. J. CORSO ORAL ENGLISH A.S. 2022/2023 ERASMUS PLUS +2022-IT02-KA121-SCH-000057923		913,99			270.233,60	N	
M	220	2023	04/08/2023	A0.3	CATALANO ROBERTO	CUP: D69J22000580006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE DOCENTE CATALANO R. PON EDUGREEN 13.1.3A FESRPON-TO-2022-127		95,39			270.138,21	N	
M	221	2023	04/08/2023	A0.3	CONSORTINI LEONARDO	CUP: D69J22000580006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA DOCENTE CONSORTINI L. PON EDUGREEN 13.1.3A FESRPON-TO-2022-127		572,35			269.565,86	N	
M	222	2023	04/08/2023	A0.3	VESPASIANI KATIA	CUP: D69J22000580006 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMM. VO-CONTABILE D.S.G.A. VESPASIANI K. PON EDUGREEN 13.1.3A FESRPON-TO-2022-127		378,16			269.187,70	N	
M	223	2022	07/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZDB3843193 CUP: D69J22000580006 VERSAMENTO IVA LEGNOLANDIA SRL SU FATTURA N. FPA2023/0046 DEL 17/02/2023 - PON EDUGREEN 13.1.3A-FERSPON-TO-2022-127				1.487,97	267.699,73	N	
M	224	2022	07/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z6B3843C91 CUP: D69J22000580006 VERSAMENTO IVA CAMPUSTORE SRL SU FATTURA N. 41528 DEL 27/02/2023 PROGETTO EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127				515,54	267.184,19	S	
M	225	2023	07/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZE43B94B42 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA S.R.L. SU FATTURA N. V40000109 DEL 22/06/2023		252,98			266.931,21	S	
M	226	2023	07/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z1E3696E1A VERSAMENTO IVA MAGIC TEACHERS COOP. SOCIALE SU FATTURA N. 146 DEL 03/07/2023		145,00			266.786,21	P	
M	227	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2939A1ED3 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI S.R.L. SU FATTURA N. 70/PA DEL 30/06/2023		137,39			266.648,82	S	
M	228	2023	07/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZD939A1F33 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI S.R.L. SU FATTURA N. 71/PA DEL 30/06/2023		28,08			266.620,74	S	
M	229	2023	01/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	VERS. IRPEF PEZ DOCENTI A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		1.454,76			265.165,98	S	
M	230	2023	01/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato a	VERS. IRPEF PEZ PERS. ATA A.S.		49,40			265.116,58	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947							
M	231	2023	01/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	VERS. IRPEF PROG. POLISPTORTOZZI PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		396,34			264.720,24	P	
M	232	2023	01/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: D69J21016710001 VERS. IRPEF COLLAUDATORE PNRR STEM DOCENTE A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		71,55			264.648,69	S	
M	233	2023	01/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: D69J22000580006 VERS. IRPEF COLLAUDATORE DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		31,80			264.616,89	S	
M	234	2023	01/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: D69J22000580006 VERS. IRPEF PROGETTISTA DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		190,79			264.426,10	S	
M	235	2023	01/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: D69J22000580006 VERS. IRPEF SUPPORTO AMM.VO/CONTAB. D.S.G.A. PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		126,06			264.300,04	S	
M	236	2023	01/09/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: D61I22000110006 VERS. IRPEF ESPERTO ESTERNO CORSO INGLESE ERASMUS PLUS+ 2022 A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		228,50			264.071,54	N	
M	237	2023	01/09/2023	P0.2	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP PEZ DOCENTI A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		502,83			263.568,71	S	
M	238	2023	01/09/2023	P0.2	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP PEZ PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		18,49			263.550,22	S	
M	239	2023	01/09/2023	P0.2	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP PROG. POLISPORTOZZI PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		148,34			263.401,88	P	
M	240	2023	01/09/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	CUP: D69J21016710001 VERS. IRAP COLLAUDATORE PNRR STEM DOCENTE A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		26,78			263.375,10	S	
M	241	2023	01/09/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	CUP: D69J22000580006 VERS. IRAP COLLAUDATORE DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		11,90			263.363,20	S	
M	242	2023	01/09/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	CUP: D69J22000580006 VERS. IRAP PROGETTISTA DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		71,40			263.291,80	S	
M	243	2023	01/09/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	CUP: D69J22000580006 VERS. IRAP SUPPORTO AMM.VO/CONT. D.S.G.A.		47,18			263.244,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947							
M	244	2023	01/09/2023	P0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	CUP: D61I22000110006 VERS. IRAP ESPERTO ESTERNO CORSO INGLESE ERASMUS PLUS+2022 A.S. 2022/23IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		97,11			263.147,51	S	
M	245	2023	01/09/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	VERS. INPS PEZ DOCENTI A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		24,48			263.123,03	S	
M	246	2023	01/09/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D69J22000580006 VERS. INPS PROGETTISTA DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		13,52			263.109,51	N	
M	247	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. PEZ DOCENTI A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		20,75			263.088,76	S	
M	248	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. PEZ PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		0,76			263.088,00	S	
M	249	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. PROG. POLISPORTOZZI PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		6,10			263.081,90	P	
M	250	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	CUP: D69J21016710001 VERS. F.C. COLLAUDATORE DOCENTE PNRR STEM A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		1,10			263.080,80	S	
M	251	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	CUP: D69J22000580006 VERS. F.C. COLLAUDATORE DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		0,49			263.080,31	S	
M	252	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	CUP: D69J22000580006 VERS. F.C. PROGETTISTA DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		2,94			263.077,37	S	
M	253	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	CUP: D69J22000580006 VERS. F.C. SUPPORTO AMM.VO/CONT. D.S.G.A PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		1,94			263.075,43	S	
M	254	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/DIP PEZ DOCENTI A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		520,52			262.554,91	S	
M	255	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/STATO PEZ DOCENTI A.S. 2022/23IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		1.431,44			261.123,47	S	
M	256	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/DIP PEZ PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		19,14			261.104,33	S	
M	257	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/STATO PEZ PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		52,64			261.051,69	S	
M	258	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE	VERS. INPDAP C/DIP PROG.		153,56			260.898,13	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					STATO INPDAP	POLISPORTOZZI PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947							
M	259	2023	01/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/STATO PROG. POLISPORTOZZI PERS. ATA A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		422,30			260.475,83	P	
M	260	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J21016710001 VERS. INPDAP C/DIP DOCENTE COLLAUDATORE PNRR STEM A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		27,72			260.448,11	S	
M	261	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J21016710001 VERS. INPDAP C/STATO DOCENTE COLLAUDATORE PNRR STEM A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		76,23			260.371,88	S	
M	262	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J22000580006 VERS. INPDAP C/DIP COLLAUDATORE DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		12,32			260.359,56	S	
M	263	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J22000580006 VERS. INPDAP C/STATO COLLAUDATORE DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		33,88			260.325,68	S	
M	264	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J22000580006 VERS. INPDAP C/DIP PROGETTISTA DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		73,92			260.251,76	S	
M	265	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J22000580006 VERS. INPDAP C/STATO PROGETTISTA DOCENTE PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		203,28			260.048,48	S	
M	266	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J22000580006 VERS. INPDAP C/DIP SUPPORTO AMM.VO/CONT. D.S.G.A. PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		48,84			259.999,64	S	
M	267	2023	01/09/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	CUP: D69J22000580006 VERS. INPDAP C/STATO SUPPORTO AMM.VO/CONT. D.S.G.A. PON EDUGREEN A.S. 2022/23 IDMOV: 003180087641152023-08-18008771947		134,31			259.865,33	S	
M	268	2023	14/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZF43BD7761 VERSAMENTO IVA MONDOFFICE S.R.L. SU FATTURA N. P0028345 DEL 11/07/2023		65,14			259.800,19	S	
M	269	2023	14/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z8F3B7AC29 CUP: D69J21016710001 VERSAMENTO IVA SIENA TIMBRI 2000 S.N.C. SU FATTURA N. 383 DEL 12/07/2023		28,60			259.771,59	S	
M	270	2023	14/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z4C3BDA257 VERSAMENTO IVA MONDOFFICE S.R.L. SU FATTURA N. P0028392 DEL 14/07/2023		25,33			259.746,26	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	271	2023	14/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z283BD774D VERSAMENTO IVA MONDOFFICE S.R.L. SU FATTURA N. P0028389 DEL 14/07/2023		21,71			259.724,55	S	
M	272	2023	15/09/2023	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: Z6F3BD1CA0 SALDO FATTURA N V3-25398 DEL 01/09/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023/2024 SC. INF. MARCIANO		576,98			259.147,57	S	
M	273	2023	15/09/2023	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: Z5F3BD1C3C SALDO FATTURA N V3-25399 DEL 01/09/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023/2024 SC. PRIMARIA TOZZI		749,37			258.398,20	S	
M	274	2023	15/09/2023	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZD23BD1BDB SALDO FATTURA N V3-25397 DEL 01/09/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023/2024 SC. A.B. SABIN		141,24			258.256,96	S	
M	275	2023	15/09/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z583C576B6 SALDO FATTURA NV40000131 DEL 07/09/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO PLESSI IST. COMPR. F. TOZZI		114,14			258.142,82	S	
M	276	2023	15/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z083AEC476 SALDO FATTURA N 0000003007/PA DEL 09/09/2023 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONI PRESENZE 01/09/2023-31/08/2024		315,00			257.827,82	S	
M	277	2023	15/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z313AEC4BA SALDO FATTURA N 0000003429/PA DEL 12/09/2023 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2023 - 31/08/2024		575,00			257.252,82	S	
M	278	2023	15/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z663AEC549 SALDO FATTURA N0000003338/PA DEL 12/09/2023 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGO NUVOLA 01/09/2023 - 31/08/2024		1.590,00			255.662,82	S	
M	279	2023	15/09/2023	A0.2	ARUBA SPA	CIG: ZFA3BC141B SALDO FATTURA N 1000231500003980 DEL 31/08/2023 - ARUBA SPA - RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA ISTIT. COMPR. F. TOZZI 30/06/2023 - 30/06/2024		47,99			255.614,83	S	
M	280	2023	15/09/2023	A0.1	IMMAGINE STUDIO S.N.C.	CIG: ZE83C20ABF SALDO FATTURA N 747 DEL 30/08/2023 - IMMAGINE STUDIO S.N.C. - ACQUISTO PELLICOLA SOLARE DA INTERNO R SILVER I SEGRETERIA IST. F. TOZZI		1.108,00			254.506,83	S	
R	254	2023	15/09/2023	6.7	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Donazione genitori contributo felpe e festa fine anno	1.084,00				255.590,83	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	281	2023	26/09/2023	A0.3	FUSI FORNITURE UFFICI	CIG: ZC33C55DA0 SALDO FATTURA N 1/5854 DEL 06/09/2023 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S. - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI SC. INF. ACQUACALDA E PRESIDENZA		234,30			255.356,53	S	
M	282	2023	26/09/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z263C6F74E SALDO FATTURA N V40000139 DEL 18/09/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SETTEMBRE 2023 SC. INF. MARCIANO		537,94			254.818,59	S	
M	283	2023	26/09/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: ZF73C7377B SALDO FATTURA N V40000137 DEL 18/09/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SETTEMBRE 2023 SC. A.B. SABIN		400,59			254.418,00	S	
M	284	2023	26/09/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: ZEA3C6C820 SALDO FATTURA NV40000141 DEL 18/09/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SETTEMBRE 2023 SC. PRIM. TOZZI		1.541,70			252.876,30	S	
M	285	2023	26/09/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z753C71E3F SALDO FATTURA NV40000140 DEL 18/09/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SETTEMBRE 2023 SC. INF. ACQUACALDA		565,28			252.311,02	S	
M	286	2023	26/09/2023	A0.3	MOBILI G.I.E.D. SNC	CIG: Z593C228D6 SALDO FATTURA N54 DEL 31/08/2023 - MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C. - ACQUISTO N. 20 SEDIE SOVRAPPONIBILI DIM. 40X40X46 IST. F. TOZZI		340,00			251.971,02	S	
R	255	2023	26/09/2023	2.3	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	CUPD61I23000110006 SOTT 300 CALL 2023 PREF. 80 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-0 IDMOV: 843110000000002023-09-2000B148914 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-09-20TU-R-61 00001	14.008,00				265.979,02	N	
R	256	2022	26/09/2023	2.3	M.I.U.R.	PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole aprile2022-Sito Web-CUP D61F22001470006			7.301,00		273.280,02	N	
R	257	2023	27/09/2023	6.7	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Donazione liberale genitori primaria	456,00				273.736,02	P	
R	258	2023	27/09/2023	5.4	COMUNE DI SIENA	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) DELLA ZONA SENEIDMOV: 843180000000002023-09-2100A393185 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-09-21TU-R-61 00001	9.750,41				283.486,43	N	
M	287	2023	02/10/2023	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: Z4C3BD1CFF SALDO FATTURA N V3-25400 DEL 01/09/2023 - BORGIONE		939,17			282.547,26	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023/2024 SC. INF. ACQUACALDA							
R	259	2023	02/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24	2.450,00				284.997,26	P	
R	260	2023	02/10/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	1.820,00				286.817,26	P	
R	261	2023	02/10/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2023/24	8.580,00				295.397,26	P	
R	262	2023	02/10/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2023/24 Silvano Antonio e Lucia	440,00				295.837,26	P	
R	263	2022	02/10/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	PROG. 13.1.5AFESRPON -TO-2022-91 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Per la Scuola - competenze e a - 38007-SIIC81700E-SIENA IDMOV: 133180087702842023-09-26008778116 TU-R-TCS PROV: 318 0580600103164942023-09-27TU-R-TCS 00145			67.473,24		363.310,50	N	
M	288	2023	03/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE BANCO BPM	CIG: ZB2397C672 CUP: D64D22000440006 SALDO FATTURA N 45784 DEL 08/06/2023 - CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 13.1 - PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91		10.997,04			352.313,46	N	
M	289	2023	03/10/2023	A0.3	KEYWORD SNC M.P.S.	CIG: Z00397346C CUP: D64D22000440006 SALDO FATTURA N 1/146 DEL 12/09/2023 - KEYWORD - ODA SU MEPA CON KEYWORD S.N.C. MAT. DID. TECN. PON AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- 13.1.5- PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-91		18.244,45			334.069,01	N	
M	290	2023	03/10/2023	A0.3	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: ZFA397BA7A CUP: D64D22000440006 SALDO FATTURA N S791 DEL 14/09/2023 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - ODA SU MEPA CON G.A.M. S.R.L. - ARREDI E GIOCHI DID. - PON SC. INF.13.1.5 -PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91		26.064,44			308.004,57	N	
M	291	2023	06/10/2023	A0.1	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST	CIG: Z6B389CF26 SALDO FATTURA N 39/267 DEL 31/08/2023 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE LEGGE 626/94 IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA DOTT. FAUSTO		102,00			307.902,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						VALENTINI PERIODO AGOSTO 2023 - N. 1 VISITE MEDICA							
R	264	2023	06/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortuno a.s. 2023/24	1.340,00				309.242,57	P	
R	265	2023	06/10/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	1.900,00				311.142,57	P	
R	266	2023	06/10/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2023/24	1.320,00				312.462,57	P	
R	267	2023	06/10/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Primaria F.Tozzi servizio prescuola a.s. 2023/24 Bianchi Tommaso	220,00				312.682,57	P	
R	268	2023	06/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Maker Faire - Roma 20/10/23 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus + biglietto ingresso)	846,00				313.528,57	P	
R	269	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE IC FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortuno a.s. 2023/24 personale scolastico	207,00				313.735,57	P	
M	292	2023	11/10/2023	A0.3	CORADESCHI RICCARDO	CUP: D64D22000440006 COMPENSO NETTO DOCENTE CORADESCHI R. COLLAUDATORE PON FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FERSPON-TO-2022-91		548,50			313.187,07	N	
M	293	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	VERS. IRPEF COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10-06008779813		182,84			313.004,23	N	
M	294	2023	11/10/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10-06008779813		68,43			312.935,80	N	
M	295	2023	11/10/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10-06008779813		2,82			312.932,98	N	
M	296	2023	11/10/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/DIP E C/STATO COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10-06008779813		265,65			312.667,33	N	
M	297	2023	11/10/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO III TRIM 2023		300,00			312.367,33	N	
M	298	2023	11/10/2023	A0.5	INNOVA CAMERA AZIENDA SPECIALE CCIAA DI ROMA	CIG: Z053CB9D86 SALDO FATTURA N PA0000086 DEL 09/10/2023 - INNOVA CAMERA - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MAKER FAIRE DI ROMA PER IL GIORNO 20/10/2023 (N. 77 ALUNNI +6 DOCENTI) CL. 3ª SC. A.B. SABIN		532,01			311.835,32	P	
M	299	2023	11/10/2023	A0.3	FUSI FORNITURE UFFICI	CIG: Z153C8ECA5 SALDO FATTURA N1/6493 DEL 29/09/2023 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S. - ACQUISTO TONER STAMPANTI SC. INF. MARCIANO		165,00			311.670,32	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	300	2023	11/10/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z2939A1ED3 SALDO FATTURA N104/PA DEL 30/09/2023 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 4° TRIM. ANNO 2023 (OTTOBRE/DICEMBRE 2023)		157,45			311.512,87	S	
M	301	2023	11/10/2023	A0.1	CENTROFARC	CIG: ZDB3C4FD25 SALDO FATTURA N 23FVDPA-00385 DEL 29/09/2023 - CENTROFARC S.P.A. - RIPARAZIONE LAVASCIUGA RUBY 48 BLT SC. PRIM. TOZZI		67,05			311.445,82	N	
M	302	2023	11/10/2023	P0.2	DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z9438216CA SALDO FATTURA N1/E DEL 05/10/2023 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PROGETTO "SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023"		2.397,30			309.048,52	S	
R	270	2020	11/10/2023	2.3	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	CUPD66D20000490006 SOTT C D66D20000490006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-EE01-KA229-07794 IDMOV: 843110000000002023-10-0300B153787 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-10-03TU-R-61 00001finanziamento progetto erasmus 2020-2022			3.202,20		312.250,72	N	
R	271	2023	11/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24	1.910,00				314.160,72	P	
R	272	2023	11/10/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	1.720,00				315.880,72	P	
R	273	2023	11/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24 1	10,00				315.890,72	P	
R	274	2023	11/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Maker Faire - Roma 20/10/23 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus + biglietto ingresso)	1.222,00				317.112,72	P	
R	275	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE IC FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24 personale scolastico	225,00				317.337,72	P	
R	276	2023	11/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 31/10/23 2B/2C noleggio autobus	216,00				317.553,72	P	
R	277	2023	11/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 03/11/23 2A/2D noleggio autobus	120,00				317.673,72	P	
M	303	2023	12/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9530717479 CUP: D61F22001470006 SALDO FATTURA N0000003913/PA DEL 05/10/2023 - MADISOFT S.P.A. - ACQUISTO SU MEPA PER REALIZZAZIONE SITO WEB MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PNRR		4.000,00			313.673,72	N	
M	304	2023	16/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	CIG: ZE83C20ABF VERSAMENTO IVA IMMAGINE STUDIO S.N.C. SU FATTURA N.747 DEL 30/08/2023		243,76			313.429,96	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					1777								
M	305	2023	16/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z583C576B6 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000131 DEL 07/09/2023		22,92			313.407,04	S	
M	306	2023	16/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z5F3BD1C3C VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-25399 DEL 01/09/2023		162,73			313.244,31	S	
M	307	2023	16/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z6F3BD1CA0 VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-25398 DEL 01/09/2023		126,94			313.117,37	S	
M	308	2023	16/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZD23BD1BDB VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-25397 DEL 01/09/2023		31,07			313.086,30	S	
M	309	2023	16/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZFA3BC141B VERSAMENTO IVA ARUBA SPA SU FATTURA N. 1000231500003980 DEL 31/08/2023		10,56			313.075,74	S	
M	310	2023	16/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z083AEC476 VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N. 0000003007/PA DEL 09/09/2023		69,30			313.006,44	S	
M	311	2023	16/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z663AEC549 VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N. 0000003338/PA DEL 12/09/2023		349,80			312.656,64	S	
M	312	2023	16/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z313AEC4BA VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N. 0000003429/PA DEL 12/09/2023		126,50			312.530,14	S	
M	313	2023	16/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZC33C55DA0 VERSAMENTO IVA FUSI FORN. UFFICIO S.A.S. SU FATTURA N. 1/5854 DEL 06/09/2023		51,55			312.478,59	S	
M	314	2023	16/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z593C228D6 VERSAMENTO IVA MOBILI G.I.E.D. S.N.C. SU FATTURA N. 54 DEL 31/08/2023		74,80			312.403,79	S	
M	315	2023	16/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZF73C7377B VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000137 DEL 18/09/2023		88,13			312.315,66	N	
M	316	2023	16/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z263C6F74E VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000139 DEL 18/09/2023		118,35			312.197,31	S	
M	317	2023	16/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	CIG: Z753C71E3F VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000140 DEL 18/09/2023		124,36			312.072,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					1777								
M	318	2023	16/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZEA3C6C820 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000141 DEL 18/09/2023		339,17			311.733,78	N	
R	278	2023	18/10/2023	12.3	ASSICURAZIONE GENERALI	202310120051564292AVIT -T2L-2022-000000099-CAUSALE A ASSENZA LEONCINIST. COMPRENSIVO 4 F.TOZZI	3.801,80				315.535,58	N	
M	319	2023	19/10/2023	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z803C74773 SALDO FATTURA N 23FVDPA-00430 DEL 29/09/2023 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO DETERGENTE E DISCO ROSSO PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI SC. PRIM. TOZZI		99,07			315.436,51	S	
M	320	2023	19/10/2023	A0.1	BIANCHI ELETTRONICA SPA	CIG: Z093CD82F4 SALDO FATTURA N0140-000111 DEL 16/10/2023 - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. - ACQUISTO CORDLESS A LUNGA PORTATA SC. PRIM. TOZZI E SC. A.B. SABIN		118,81			315.317,70	N	
M	321	2023	19/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI SIENA	DA COMMUTARSI SU CAPOXIII, CAP. 3550 - ENTRATE DIVERSE DEL MIUR - PER RISARCIMENTO INFORTUNIO CAUSATO DA TERZI DOCENTE LEONCINI SILVIA		3.801,80			311.515,90	N	
M	322	2023	20/10/2023	A0.1	RESOLFIN SRL	CIG: Z3A3CDD7BC SALDO FATTURA NP00168 DEL 19/10/2023 - RESOLFIN SRL - ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA IST. COMPR. F. TOZZI		95,00			311.420,90	N	
M	323	2023	20/10/2023	P0.3	TRENITALIA S.P.A.	CIG: Z5B3CA6758 CUP: D61I22000110006 SALDO FATTURA N 8101008076 DEL 18/10/2023 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO 25/10/2023 SIENA-FIRENZE A/R ERASMUS KA210 EMISSIONE BIGLIETTI		357,82			311.063,08	S	
M	324	2023	20/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI SIENA	DA COMMUTARSI SU CAPOXIII, CAP. 3550 - ENTRATE DIVERSE DEL MIUR - PER RISARCIMENTO INFORTUNIO CAUSATO DA TERZI DOCENTE LEONCINI SILVIA INTERAMENTE PER SPESE INAIL		106,90			310.956,18	N	
R	279	2023	20/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunist. a.s. 2023/24	1.580,00				312.536,18	P	
R	280	2023	20/10/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	840,00				313.376,18	P	
R	281	2023	20/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Maker Faire - Roma 20/10/23 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus + biglietto ingresso)	1.504,00				314.880,18	P	
R	282	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE IC	Assicurazione RC/Infortunist. a.s. 2023/24	126,00				315.006,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FEDERIGO TOZZI	personale scolastico							
R	283	2023	20/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 31/10/23 2B/2C noleggio autobus	264,00				315.270,18	P	
R	284	2023	20/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 03/11/23 2A/2D noleggio autobus	36,00				315.306,18	P	
R	285	2023	20/10/2023	12.3	ASSICURAZIONE GENERALI	202310130051571674AVIT -T2L-2022-000000099-CAUSALE B LEONCINI SILVIAIST. COMPENSIVO4TOZZI	106,90				315.413,08	N	
R	286	2023	20/10/2023	6.8	DI.BA	BXS62821612000000005972001 CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO ANNI 2021 E 2022 (Euro 400.00 anno)	800,00				316.213,08	N	
M	325	2023	27/10/2023	A0.3	GHELARDINI SILVIA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758		705,22			315.507,86	N	
M	326	2023	30/10/2023	A0.2	CANCELLI CLAUDIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			315.007,86	N	
M	327	2023	31/10/2023	A0.5	TIEMME S.P.A	CIG: Z623C9617C SALDO FATTURA N 561 DEL 26/10/2023 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL VIAGGIO NELL'AMBITO DELLA GIORNATA GG. 20/10/2023 CL. 3^ SC. A.B. SABIN A.S. 2023/2024 DESTINAZIONE MAKER FAIRE - FIERA DI ROMA (RM)		2.636,36			312.371,50	P	
M	328	2023	31/10/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z303CE7EA9 SALDO FATTURA NV3/214 DEL 23/10/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - INTERVENTO ON-SITE PER RIPRISTINO OPERATIVITA' SERVER DI SEGRETERIA CAUSA GUASTO HARDWARE		144,00			312.227,50	N	
M	329	2023	31/10/2023	P0.4	IST. STAT. ISTRUZ. SUPERIORE G. CASELLI	SIIC81700E - RIMBORSO PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023		1.038,74			311.188,76	S	
R	287	2023	31/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortuno a.s. 2023/24	560,00				311.748,76	P	
R	288	2023	31/10/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	500,00				312.248,76	P	
R	289	2023	31/10/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortuno a.s. 2023/24 1	10,00				312.258,76	P	
R	290	2023	31/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Maker Faire - Roma 20/10/23 3A/3B/3C/3D (noleggio autobus + biglietto ingresso)	47,00				312.305,76	P	
R	291	2023	31/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 31/10/23 2B/2C noleggio autobus	84,00				312.389,76	P	
R	292	2023	31/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 03/11/23 2A/2D noleggio autobus	252,00				312.641,76	P	
R	293	2023	31/10/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Firenze classi 5C/5A/5D/5B 8/10/15/17-11-2023 biglietto treno	528,00				313.169,76	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	294	2023	31/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 IDMOV: 053180087741792023-10-18008782011 TU-R-MAN PROV: 318 0580600103164942023-10-18TU-R-MAN 04716	6.464,67				319.634,43	S	
R	295	2023	31/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 053180087743522023-10-19008782184 TU-R-MAN PROV: 318 0580600103164942023-10-19TU-R-MAN 04540	248,92				319.883,35	S	
R	296	2023	31/10/2023	2.3	PANTOS SOTIRIOS	EXPENSES FOR GREEK ERASMUS GROUP	122,40				320.005,75	N	
R	297	2023	31/10/2023	2.3	MARIA LOBO MENGUIANO	TRAIN TO FLORENCE SPANISH DELEGATION	40,80				320.046,55	N	
R	298	2023	31/10/2023	2.3	ZOGRAFOU MARIA	04304287 Cyprus Transfer	40,80				320.087,35	N	
R	299	2023	31/10/2023	2.3	119 SU AKAD.M.ARNAUDOV	SEPADOC2026196 25TH OCT.2023VISIT TO FLORENCE BULGARIA 102EURO FOR ROUND TRIP	102,00				320.189,35	N	
M	330	2023	07/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	VERS. IRPEF PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842		235,08			319.954,27	N	
M	331	2023	07/11/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842		87,98			319.866,29	N	
M	332	2023	07/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842		3,62			319.862,67	N	
M	333	2023	07/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/DIP E C/STATO PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842		341,55			319.521,12	N	
M	334	2023	08/11/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: Z493D1CCAE SALDO FATTURA N P0030186 DEL 03/11/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B. SABIN		191,40			319.329,72	S	
M	335	2023	08/11/2023	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: Z613CF1A09 SALDO FATTURA N 101008563 DEL 31/10/2023 - TRENITALIA S.P.A. - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO 8-10-15 E 22/11/2023 SIENA-FIRENZE A/R GITA CL. 5° MUSEO UFFIZI SC. PRIM. TOZZI EMISSIONE BIGLIETTI		648,54			318.681,18	P	
M	336	2023	08/11/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z9C3ADDOFF SALDO FATTURA N V3/250 DEL 03/11/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CONFERMA		750,00			317.931,18	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONTRATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) E SERVIZI CORRELATI IST.COMPR. F. TOZZI FINO AL 31/05/2024							
M	337	2023	08/11/2023	A0.1	CALDERAI S.R.L.	CIG: Z653C22826 SALDO FATTURA N 244 DEL 27/10/2023 - CALDERAI SRL - ACQUISTO E POSA IN OPERA VENEZIANE SEGRETERIA IST. F. TOZZI		440,00			317.491,18	S	
M	338	2023	08/11/2023	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z533AF467D SALDO FATTURA N 3002000880 DEL 30/10/2023 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FUTURA SCUOLE - PAGAMENTO POLIZZA PREMIO ALUNNI IST. F. TOZZI A.S. 2023/2024		7.092,00			310.399,18	P	
M	339	2023	08/11/2023	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z533AF467D SALDO FATTURA N 3002000879 DEL 30/10/2023 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FUTURA SCUOLE - PAGAMENTO POLIZZA PREMIO PERSONALE SCOLASTICO IST. F. TOZZI A.S. 2023/2024		558,00			309.841,18	P	
M	340	2023	08/11/2023	P0.3	MONTEFORTE ADRIANO	CUP: D61I23000110006 RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE MEETING "KICK OFF PER I BENEFICIARI KA121 2023 - SETTORE SCUOLA - NAPOLI 02-03/2023		169,30			309.671,88	S	
R	300	2023	08/11/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24	60,00				309.731,88	P	
R	301	2023	08/11/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	240,00				309.971,88	P	
R	302	2023	08/11/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	A.B. Sabin uscita didattica Ville Medicee/Accademia della Crusca - Firenze 03/11/23 2A/2D noleggio autobus	96,00				310.067,88	P	
R	303	2023	08/11/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Firenze classi 5C/5A/5D/5B 8/10/15/17-11-2023 biglietto treno	168,00				310.235,88	P	
M	341	2023	09/11/2023	A0.3	VESPASIANI KATIA	CUP: D64D22000440006 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMM. VO-CONTABILE D.S.G.A. VESPASIANI K. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-91		277,32			309.958,56	N	
M	342	2023	09/11/2023	A0.3	CONSORTINI LEONARDO	CUP: D64D22000440006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA DOCENTE CONSORTINI L. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-91		1.395,11			308.563,45	N	
M	343	2023	09/11/2023	A0.3	BUONOCORE FLORIANA	CUP: D64D22000440006 COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO D.S. BUONOCORE F. PON FESR AMBIENTI DID.		388,38			308.175,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91							
M	344	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZB2397C672 VERSAMENTO IVA CAMPUSTORE SPA SU FATTURA N. 45784 DEL 08/06/2023 Ordine giochi didattici PON Infanzia - PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91		2.419,35			305.755,72	N	
M	345	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z4C3BD1CFF VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-25400 DEL 01/09/2023		206,62			305.549,10	S	
M	346	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z00397346C VERSAMENTO IVA KEYWORD SNC SU FATTURA N. 1/146 DEL 12/09/2023 Ordine kit materiale multimediale PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia . 13.1.5A FESRPON-TO-2022-91		4.013,78			301.535,32	N	
M	347	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZFA397BA7A VERSAMENTO IVA G.A.M. SRL SU FATTURA N. S791 DEL 14/09/2023 Ordine arredi e Giochi didattici- PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91		5.734,18			295.801,14	N	
M	348	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZDB3C4FD25 VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 23FVDPA-00385 DEL 29/09/2023		14,75			295.786,39	N	
M	349	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: 9530717479 CUP: D61F22001470006 VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003913/PA DEL 05/10/2023		880,00			294.906,39	N	
M	350	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2939A1ED3 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 104/PA DEL 30/09/2023		34,64			294.871,75	S	
M	351	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z153C8ECA5 VERSAMENTO IVA FUSI FORN. UFFICIO SAS SU FATTURA N. 1/6493 DEL 29/09/2023		36,30			294.835,45	S	
M	352	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z803C74773 VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 23FVDPA-00430 DEL 29/09/2023		21,80			294.813,65	S	
M	353	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z093CD82F4 VERSAMENTO IVA BIANCHI ELETTRONICA SPA SU FATTURA N. 0140-000111 DEL 16/10/2023		26,14			294.787,51	N	
M	354	2023	15/11/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	CIG: Z5B3CA6758 VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101008076 DEL 18/10/2023		35,78			294.751,73	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					1777								
M	355	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z3A3CDD7BC VERSAMENTO IVA RESOLFIN SRL SU FATTURA N. P00168 DEL 19/10/2023		20,90			294.730,83	N	
M	356	2023	15/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z303CE7EA9 VERSAMENTO IVA EGASOFTSERVIZI SRL SU FATTURA N. V3/214 DEL 23/10/2023		31,68			294.699,15	N	
M	357	2023	15/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z623C9617C VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 561 DEL 26/10/2023		263,64			294.435,51	P	
M	358	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	VERS. IRPEF SUPPORTO AMM.VO CONT., PROGETTISTA E DIREZ. E COORDIN. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91 IDMOV: 003180087794552023-11-16008787287		850,47			293.585,04	N	
M	359	2023	22/11/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP SUPPORTO AMM.VO CONT., PROGETTISTA E DIREZ. E COORDIN. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91 IDMOV: 003180087794552023-11-16008787287		272,39			293.312,65	N	
M	360	2023	22/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. SUPPORTO AMM.VO CONT., PROGETTISTA E DIREZ. E COORDIN. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91 IDMOV: 003180087794552023-11-16008787287		11,22			293.301,43	N	
M	361	2023	22/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/DIP E C/STATO SUPPORTO AMM.VO CONT., PROGETTISTA E DIREZ. E COORDIN. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91 IDMOV: 003180087794552023-11-16008787287		1.057,49			292.243,94	N	
M	362	2023	22/11/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	VERS. INPS PROGETTISTA PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91 IDMOV: 003180087794552023-11-16008787287		33,00			292.210,94	N	
M	363	2023	23/11/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: ZCF3D1D071 SALDO FATTURA N V40000174 DEL 08/11/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO ASCIUGAMANI MANI COD. 0014321 SC. A.B. SABIN		123,80			292.087,14	S	
M	364	2023	23/11/2023	A0.1	DETERSUNDT ITALIA	CIG: Z413D54F93 SALDO FATTURA N V40000190 DEL 21/11/2023 -		619,00			291.468,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO ASCIUGAMANI MANI COD. 0014321 SC. PRIM. TOZZI							
M	365	2023	23/11/2023	A0.5	VAL D'ELSA VIAGGI Cred.Coop. Cambiano	CIG: Z6C3C817CD SALDO FATTURA N FATTPA 19_23 DEL 16/11/2023 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 31/10/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ı DESTINAZIONE: VILLA CASTELLO ACC. DELLA CRUSCA E VILLA MEDICEA POGGIO A CAIANO (FI) SC. A.B. SABIN CL. 2^ B - 2^C		454,55			291.013,59	P	
M	366	2023	23/11/2023	A0.5	VAL D'ELSA VIAGGI Cred.Coop. Cambiano	CIG: Z8A3C8180B SALDO FATTURA N FATTPA 20_23 DEL 16/11/2023 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 15/11/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ı DESTINAZIONE: VILLA CASTELLO ACC. DELLA CRUSCA E VILLA MEDICEA POGGIO A CAIANO (FI) SC. A.B. SABIN CL. 2^A-2^D		454,55			290.559,04	P	
M	367	2023	23/11/2023	A0.1	PITAGORA SRL SECURITY PROJET	CIG: Z4839809F6 SALDO FATTURA N 2/58 DEL 08/11/2023 - PITAGORA SRL SECURITY PROJECT A SOCIO UNICO - DETERMINA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO R.S.P.P. ANNO 2023		1.229,51			289.329,53	S	
M	368	2023	23/11/2023	A0.3	COMI ENRICO	SALDO FATTURA N80 DEL 13/11/2023 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI - PROGETTO STUPEFATTO ı CONOSCERE PER ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI ı. 2023-2024		352,00			288.977,53	N	
M	369	2023	23/11/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	D.L. 73/2021 art.58 c.4 - art. 1-bis D.L. 134/2009		0,66			288.976,87	S	
M	370	2023	23/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	D.L. 73/2021 art.58 c.4 - art. 1-bis D.L. 134/2009		2.230,67			286.746,20	S	
R	304	2023	23/11/2023	11.4	ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	242832061 RIMBORSO SPESEDOPOSCUOLA SC INF MARCIANO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023	285,00				287.031,20	N	
R	305	2023	23/11/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24	50,00				287.081,20	P	
R	306	2023	23/11/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	940,00				288.021,20	P	
R	307	2023	23/11/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	F.Tozzi uscita didattica Firenze classi 5C/5A/5D/5B 8/10/15/17-11-2023 biglietto treno	24,00				288.045,20	P	
R	308	2023	23/11/2023	6.4	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Caparra Progetto neve, avvicinamento allo sci Abetone - Val di Luce 6/7/8/9 febbraio 2024	13.800,00				301.845,20	P	
M	371	2023	06/12/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: Z8E3D69B23 SALDO FATTURA N P0030548 DEL 24/11/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO		351,95			301.493,25	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 SC.PRIM. TOZZI							
M	372	2023	06/12/2023	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZBB3D656DE SALDO FATTURA NV3-34849 DEL 23/11/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAVORI DI NATALE SC. PRIM. TOZZI		582,64			300.910,61	N	
M	373	2023	06/12/2023	A0.1	SECUR CONTROL S.R.L.	CIG: Z9639F281B SALDO FATTURA N 497 DEL 27/11/2023 - SECUR CONTROL SRL - PAGAMENTO ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRE DEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. TOZZI ANNO 2023		800,00			300.110,61	N	
M	374	2023	06/12/2023	A0.3	VITABYTE DI TANZI EMILIO E C. SNC	CIG: Z2A3D4F9F5 SALDO FATTURA NPA0000172 DEL 27/11/2023 - VITA BYTE DI TANZI EMILIO E C. SNC - ACQUISTO N. 2 STAMPANTI EPSON ECO TANK ET-4800 SC. A.B. SABIN		500,00			299.610,61	N	
M	375	2023	06/12/2023	A0.3	CAMPUSTORE BANCA M.P.S. DI SIENA	CIG: ZDB3CCB9B1 SALDO FATTURA N50897 DEL 30/11/2023 - CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO SCHELETRO UMANO 168 CM E MICROSCOPIO DIGITALE PER LIM DA 5 MPIXEL SC. A.B. SABIN		455,84			299.154,77	N	
R	309	2023	06/12/2023	5.4	COMUNE DI SIENA	SPESE DI COMPETENZA COMUNALE PER LE SCUOLE STATALIIDMOV: 843180000000002023-11-2400A401166 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-11-24TU-R-61 00001	6.602,00				305.756,77	N	
M	376	2023	07/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z113A7386C SALDO FATTURA N1023299978 DEL 06/12/2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023		26,91			305.729,86	S	
M	377	2023	11/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	CUP: D64D22000440006 COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VO CONTABILE D.S.G.A. CANCELLI CLAUDIA PON FEST AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91		546,23			305.183,63	N	
R	310	2023	11/12/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24	30,00				305.213,63	P	
R	311	2023	11/12/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	380,00				305.593,63	P	
R	312	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 chitarra ottobre/novembre	1.040,00				306.633,63	P	
R	313	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 batteria ottobre/novembre	320,00				306.953,63	P	
R	314	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 danza moderna ottobre/novembre	638,00				307.591,63	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	315	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 giococirco ottobre/novembre	540,00				308.131,63	P	
R	316	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 inglese 1-2 ottobre/novembre	300,00				308.431,63	P	
R	317	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 inglese 3-4 ottobre/novembre	476,00				308.907,63	P	
R	318	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 minibaseball ottobre/novembre	276,00				309.183,63	P	
R	319	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 minivolley ottobre/novembre	504,00				309.687,63	P	
R	320	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 pallagiocare ottobre/novembre	600,00				310.287,63	P	
R	321	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 pianoforte ottobre/novembre	174,00				310.461,63	P	
R	322	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 primosalto ottobre/novembre	550,00				311.011,63	P	
R	323	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 scacchi ottobre/novembre	300,00				311.311,63	P	
R	324	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 teatro ottobre/novembre	480,00				311.791,63	P	
R	325	2023	11/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 yoga ottobre/novembre	360,00				312.151,63	P	
M	378	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto fascette per cavi		12,99			312.138,64	N	
M	379	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto n. 40 fascette in velcro		21,98			312.116,66	N	
M	380	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Copie chiavi cancelli parco Sarajevo		7,00			312.109,66	N	
M	381	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale per manufatti per festa di fine anno scolastico primaria Tozzi		6,00			312.103,66	N	
M	382	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiali per festa di fine anno scolastico primaria Tozzi		10,00			312.093,66	N	
M	383	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale vario		25,75			312.067,91	N	
M	384	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto di pile per microfono		5,00			312.062,91	N	
M	385	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale per realizzazione manufatti fine anno scolastico Infanzia di Marciano		75,85			311.987,06	N	
M	386	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale per realizzazione manufatti fine anno scolastico Infanzia di Marciano		19,70			311.967,36	N	
M	387	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale per laboratorio di attività manuali (carta vetrata e punte per trapano)		11,00			311.956,36	N	
M	388	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto di lucchetto e copie chiavi cancelli d'ingresso scuola Tozzi		15,50			311.940,86	N	
M	389	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale per sistemazione e riverniciatura attaccapanni scuola Infanzia Marciano e 2 raccogliti.		94,82			311.846,04	N	
M	390	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Rinfresco Progetto Erasmus KA210 del 23/10/2023		45,00			311.801,04	N	
M	391	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto n. 6 vasi con relativi sottovasi		50,40			311.750,64	N	
M	392	2023	12/12/2023	A0.1	CANCELLI CLAUDIA	Rinfresco Progetto Erasmus KA210 del		45,00			311.705,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						24/10/2023							
M	393	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto n. 2 pompe per gonfiare palloni e relativi aghi		17,47			311.688,17	N	
M	394	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto cordini per confezionamento tesserini alunni		54,89			311.633,28	N	
M	395	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto materiale per realizzazione manufatti natalizi scuola primaria Tozzi		53,00			311.580,28	N	
M	396	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	n. 2 cartine di tornasole per Laboratorio di Scienze		11,90			311.568,38	N	
M	397	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Cartoncini bristol bianchi 50x70 per laboratorio pomeridiano		7,20			311.561,18	N	
M	398	2023	12/12/2023	A0.3	CANCELLI CLAUDIA	Acquisto n. 5 reti da badmington per progetto "Sport e territorio: classi a rete"		49,95			311.511,23	N	
M	399	2023	12/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z653C22826 VERSAMENTO IVA CALDERAI SRL SU FATTURA N. 244 DEL 27/10/2023		96,80			311.414,43	S	
M	400	2023	12/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z9C3ADD0FF VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N. V3-250 DEL 03/11/2023		165,00			311.249,43	S	
M	401	2023	12/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z613CF1A09 VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101008563 DEL 31/10/2023		64,85			311.184,58	P	
M	402	2023	12/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z493D1CCAE VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. P0030186 DEL 03/11/2023		42,11			311.142,47	S	
M	403	2023	12/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z4839809F6 VERSAMENTO IVA PITAGORA SRL SECURITY PROJECT SU FATTURA N. 2/58 DEL 08/11/2023		270,49			310.871,98	S	
M	404	2023	12/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZCF3D1D071 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000174 DEL 08/11/2023		27,24			310.844,74	S	
M	405	2023	12/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z6C3C817CD VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 19_23 DEL 16/11/2023		45,46			310.799,28	P	
M	406	2023	12/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z8A3C8180B VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 20_23 DEL 16/11/2023		45,46			310.753,82	P	
M	407	2023	12/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z413D54F93 VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000190 DEL 21/11/2023		136,18			310.617,64	S	
M	408	2023	12/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	VERS. IRPEF PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VO CONTABILE D.S.G.A. PON FEST AMBIENTI		294,13			310.323,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					1777	DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91IDMOV: 003180087844462023-12-11008792278							
M	409	2023	12/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	VERS. F.C. PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VO CONTABILE D.S.G.A. PON FEST AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91IDMOV: 003180087844462023-12-11008792278		3,24			310.320,27	N	
M	410	2023	12/12/2023	A0.3	REGIONE TOSCANA IRAP	VERS. IRAP PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VO CONTABILE D.S.G.A. PON FEST AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91IDMOV: 003180087844462023-12-11008792278		78,63			310.241,64	N	
M	411	2023	12/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	VERS. INPDAP C/DIP E C/STATO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VO CONTABILE D.S.G.A. PON FEST AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91IDMOV: 003180087844462023-12-11008792278		305,25			309.936,39	N	
R	326	2023	12/12/2023	99.1	CANCELLI CLAUDIA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				310.936,39	N	
M	412	2023	13/12/2023	A0.3	PRO.DIGI	CIG: Z2939A1ED3 SALDO FATTURA N126/PA DEL 12/12/2023 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLI O FOTOCOPIATRICI SC. INF. ACQUACALDA E SC. A.B.SABIN 2° SEM. (LUGLIO - DIC.2023) - SC. INF. MARCIANO ANNUALE (GEN.- DIC. 2023) E SOLO CONG. COPIE SC. PPRIM. TOZZI ANNO		723,61			310.212,78	S	
M	413	2023	13/12/2023	A0.2	PRO.DIGI	CIG: ZD939A1F33 SALDO FATTURA N127/PA DEL 12/12/2023 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLI O FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. TOZZI 2° SEMESTRE ANNO 2023 (LUGLIO - DICEMBRE 2023)		136,72			310.076,06	S	
R	327	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	PROG. 13.1.5AFESRPON -TO-2022-91 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			254,25		310.330,31	N	
R	328	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FESRPON-TO-2022-127 LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO-EDUGREEN			110,53		310.440,84	N	
R	329	2023	13/12/2023	6.5	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2023/24	10,00				310.450,84	P	
R	330	2023	13/12/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	60,00				310.510,84	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	331	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 batteria ottobre/novembre	320,00				310.830,84	P	
R	332	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 chitarra ottobre/novembre	800,00				311.630,84	P	
R	333	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 danza moderna ottobre/novembre	406,00				312.036,84	P	
R	334	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 giocolieria ottobre/novembre	300,00				312.336,84	P	
R	335	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 inglese 1-2 ottobre/novembre	150,00				312.486,84	P	
R	336	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 inglese 3-4 ottobre/novembre	272,00				312.758,84	P	
R	337	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 minibaseball ottobre/novembre	92,00				312.850,84	P	
R	338	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 minivolley ottobre/novembre	728,00				313.578,84	P	
R	339	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 pallagoccare ottobre/novembre	600,00				314.178,84	P	
R	340	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 pianoforte ottobre/novembre	116,00				314.294,84	P	
R	341	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 primosalto ottobre/novembre	200,00				314.494,84	P	
R	342	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 scacchi ottobre/novembre	420,00				314.914,84	P	
R	343	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 teatro ottobre/novembre	120,00				315.034,84	P	
R	344	2023	13/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 yoga ottobre/novembre	240,00				315.274,84	P	
R	345	2023	18/12/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	100,00				315.374,84	P	
R	346	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 batteria ottobre/novembre	160,00				315.534,84	P	
R	347	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 chitarra ottobre/novembre	160,00				315.694,84	P	
R	348	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 danza moderna ottobre/novembre	464,00				316.158,84	P	
R	349	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 giocolieria ottobre/novembre	360,00				316.518,84	P	
R	350	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 inglese 3-4 ottobre/novembre	204,00				316.722,84	P	
R	351	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 minibaseball ottobre/novembre	184,00				316.906,84	P	
R	352	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 minivolley ottobre/novembre	560,00				317.466,84	P	
R	353	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 pallagoccare ottobre/novembre	400,00				317.866,84	P	
R	354	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 primosalto ottobre/novembre	400,00				318.266,84	P	
R	355	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 scacchi ottobre/novembre	120,00				318.386,84	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	356	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 teatro ottobre/novembre	120,00				318.506,84	P	
R	357	2023	18/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 yoga ottobre/novembre	60,00				318.566,84	P	
R	358	2023	18/12/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - Pagamento tirocinanti FONSATI CECILIA e PAPI MATILDE - IDMOV: 843180000000002023-12-1400A404141 TU-R-61 PROV: 318 0580600103164942023-12-14TU-R-61 00001	500,00				319.066,84	N	
M	414	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z8E3D69B23 VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. P0030548 DEL 24/11/2023		77,43			318.989,41	S	
M	415	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZBB3D656DE VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-34849 DEL 23/11/2023		108,01			318.881,40	N	
M	416	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2A3D4F9F5 VERSAMENTO IVA VITA BYTE SNC SU FATTURA N. PA0000172 DEL 27/11/2023		110,00			318.771,40	N	
M	417	2023	21/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z9639F281B VERSAMENTO IVA SECUR CONTROL SRL SU FATTURA N. 497 DEL 27/11/2023		167,20			318.604,20	N	
M	418	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZDB3CCB9B1 VERSAMENTO IVA CAMPUSTORE SRL SU FATTURA N. 50897 DEL 30/11/2023		100,28			318.503,92	N	
M	419	2023	21/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: ZD939A1F33 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 127/PA DEL 12/12/2023		30,08			318.473,84	S	
M	420	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z2939A1ED3 VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 126/PA DEL 12/12/2023		159,19			318.314,65	S	
R	359	2022	22/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FESRPON-TO-2022-127 LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO-EDUGREEN			2.050,47		320.365,12	N	
R	360	2023	22/12/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	60,00				320.425,12	P	
R	361	2023	22/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 chitarra ottobre/novembre	160,00				320.585,12	P	
R	362	2023	22/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 danza moderna ottobre/novembre	58,00				320.643,12	P	
R	363	2023	22/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 inglese 3-4 ottobre/novembre	68,00				320.711,12	P	
R	364	2023	22/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 pianoforte ottobre/novembre	58,00				320.769,12	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	365	2023	22/12/2023	6.10	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	PolisporTozzi a.s. 2023/24 scacchi ottobre/novembre	60,00				320.829,12	P	
R	366	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 053180087874862023-12-20008795318 TU-R-MAN PROV: 318 0580600103164942023-12-20TU-R-MAN 05436	7.232,04				328.061,16	S	
R	367	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIP. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT IDMOV: 053180087879732023-12-21008795805 TU-R-MAN PROV: 318 0580600103164942023-12-21TU-R-MAN 04987	321,98				328.383,14	S	
R	368	2023	29/12/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	180,00				328.563,14	P	
R	369	2023	31/12/2023	6.1	FAMIGLIE I.C. FEDERIGO TOZZI	Contributo volontario A.O.F. a.s. 2023/24	40,00				328.603,14	P	
Totale							274.894,48	314.224,85	139.960,71	89.052,33			
									Fondo Cassa Finale		328.603,14		

Data 16/01/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale