

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3016349 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADABAM	193	02/07/2024	SALDO FATTURA N 00001/PA DEL 20/06/2024 - BADABAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2023/2024 - GIOCOCIRCO	4082
3762227 - DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	194	02/07/2024	SALDO FATTURA N A/25 DEL 13/05/2024 - DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA - GITE DEL 18 E 25/03/2024 CL. 2^ SC. PRIM. TOZZI VILLAGGIO "GLI ALBORI" DI CAMPAGNATICO (GR)	1079
2318659 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	195	02/07/2024	SALDO FATTURA N 2/PA DEL 24/06/2024 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNTORE - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - BATTERIA	2880,01
2785001 - THE NEW OXFORD SCHOOL SRL	196	02/07/2024	SALDO FATTURA N8/PA DEL 24/06/2024 - THE NEW OXFORD SCHOOL S.R.L. - ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2023/2024 - INGLESE CL. 3^ E 4^	3600
1919192 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LALUT LIBERA UNIVERSITA DEL TEATRO	197	02/07/2024	SALDO FATTURA N FPA 2/24 DEL 29/06/2024 - ASSOC. CULTURALE LUT LIBERA UNIVERSITÀ DEL TEATRO - ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2023/2024 - YOGA	2184
1919192 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LALUT LIBERA UNIVERSITA DEL TEATRO	198	02/07/2024	SALDO FATTURA NFPA 3/24 DEL 29/06/2024 - ASSOC. CULTURALE LUT LIBERA UNIVERSITÀ DEL TEATRO - ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2023/2024 - TEATRO	2444
848054 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE	199	02/07/2024	SALDO FATTURA N1/PA DEL 24/06/2024 - MUSIC ENSEMBLE - ASS.CULTURALE - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - PIANOFORTE	1100

713411 - MENS SANA SCACCHI SSD	200	02/07/2024	SALDO FATTURA N 5 DEL 24/06/2024 - SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA MENS SANA SCACCHI - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - SCACCHI	2301
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	201	08/07/2024	VERSAMENTO IVA CO.VE.A SAS SU FATTURA N. 0001025/D DEL 31/05/2024	15,57
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	202	08/07/2024	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI S.R.L. SU FATTURA N. V3/172 DEL 03/06/2024	90,16
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	203	08/07/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000081 DEL 07/06/2024	20,38
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	204	08/07/2024	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 165 DEL 11/06/2024	77,27
2413373 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	205	08/07/2024	SALDO FATTURA N 50-PA DEL 30/06/2024 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO SECONDA RATA PERIODO GENNAIO - 10 GIUGNO 2024 PER CONVENZIONE SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA F.TOZZI	4548,68
692359 - PRO.DIGI	206	08/07/2024	SALDO FATTURA N 69/PA DEL 30/06/2024 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 3° TRIMESTRE ANNO 2024 (LUGLIO - SETTEMBRE 2024)	226
692359 - PRO.DIGI	207	08/07/2024	SALDO FATTURA N 68/PA DEL 30/06/2024 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. A.B. SABIN E SC. INF. ACQUACALDA 1° SEMESTRE ANNO 2024 (GENNAIO - GIUGNO 2024)	746,09
3573701 - ANY DANCE S.S.D. A.R.L.	208	08/07/2024	SALDO FATTURA N FPA 3/24 DEL 30/06/2024 - ANY DANCE S.S.D. A.R.L. - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - DANZA	4262,30

1691208 - A.S.D. PRIMO SALTO 012	209	08/07/2024	SALDO FATTURA N 3/V1 DEL 19/06/2024 - ASD PRIMOSALTO 012 - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - PRIMO SALTO E PALLAGIOCARE	9303
663154 - A.S. D. LIBERTAS PIETRICCIO	210	08/07/2024	SALDO FATTURA NFTE-2 DEL 03/07/2024 - ASD LIBERTAS PETRICCIO - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - MINIVOLLEY	5952
929959 - ARUBA SPA	211	12/07/2024	SALDO FATTURA N 1000241500007960 DEL 30/06/2024 - ARUBA SPA - RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA ISTIT. COMPR. F. TOZZI 30/07/2024 - 30/07/2025	51,99
692482 - POSTE ITALIANE	212	12/07/2024	SALDO FATTURA N1024177923 DEL 08/07/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024	48,99
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	213	12/07/2024	SPESE COMPENSO II TRIM 2024	300
716711 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	214	30/07/2024	SALDO FATTURA N 5914/FVIAC DEL 12/07/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA BIANCA 100X150 QUADRETTO DA CM. 5 SC. PRIM. TOZZI	248,24
2318659 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	215	30/07/2024	SALDO FATTURA N 3/PA DEL 15/07/2024 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNTORE - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - CHITARRA	7560
3573695 - MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	216	30/07/2024	SALDO FATTURA N 78 DEL 23/07/2024 - MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE - POLISPORTOZZI A.S. 2023/2024 - CORSO INGLESE CLASSI 1 E 2 METODO HOCUS LOTUS	1360
668018 - MONDOFFICE	217	05/08/2024	SALDO FATTURA N SFPA-0000157 DEL 16/07/2024 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. PRIM. TOZZI A.S. 2024/2025	423,75

2785001 - THE NEW OXFORD SCHOOL SRL	218	05/08/2024	SALDO FATTURA N12/PA DEL 02/08/2024 - THE NEW OXFORD SCHOOL S.R.L.-SERVIZI DI FORMAZIONE PER N. 3 CORSI/EDIZIONI B1 E C1 INGLESE - PNRR INVESTIMENTO M4C1 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DM 65/2023 - COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29642	3645
3800205 - SVC CONSULTING SRL	219	05/08/2024	SALDO FATTURA N 31 DEL 02/08/2024-SVC CONSULTING SRL-COD. ART. 695095FS+COD ART. 699381FS- PNRR MISS. 4 ISTRUZ.E RICERCA COMPON.1 LINEA INVEST. 2.1 DIDATT. DIGIT.INTEGR. E FORMAZ. PERS.SCOL. PER LA TRANSIZ. DIGIT.-COD.PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-37498	3252,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	220	06/08/2024	VERSAMENTO IVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA MENS SANA SCACCHI SU FATTURA N. 5 DEL 24/06/2024	506,22
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	221	06/08/2024	VERSAMENTO IVA ANY DANCE S.S.D. a.r.l. SU FATTURA N. FPA 3/24 DEL 30/06/2024	937,71
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	222	06/08/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 69/PA DEL 30/06/2024	49,72
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	223	06/08/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 68/PA DEL 30/06/2024	164,14
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	224	06/08/2024	VERSAMENTO IVA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SU FATTURA N. 50-PA DEL 30/06/2024	227,43
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	225	06/08/2024	VERSAMENTO IVA ARUBA SPA SU FATTURA N. 1000241500007960 DEL 30/06/2024	11,44
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	226	06/08/2024	VERSAMENTO IVA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SU FATTURA N. 5914/FVIAC DEL 12/07/2024	54,61

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	227	06/08/2024	VERSAMENTO IVA MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE SU FATTURA N. 78 DEL 23/07/2024	68
692359 - PRO.DIGI	228	08/08/2024	SALDO FATTURA N 79/PA DEL 29/07/2024 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. F. TOZZI 1° SEMESTRE ANNO 2024 (GENNAIO - GIUGNO 2024)	172,52
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	229	09/09/2024	VERSAMENTO IVA SVC CONSULTING SRL SU FATTURA N. 31 DEL 02/08/2024	715,54
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	230	09/09/2024	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0000157 DEL 16/07/2024	93,23
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	231	09/09/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 79/PA DEL 29/07/2024	37,95
2980959 - TAPPEZZERIA LIPPI SNC	232	11/09/2024	SALDO FATTURA N 48 DEL 27/08/2024 - TAPPEZZERIE LIPPI DI LIPPI L. & C. SNC - ACQUISTO TENDA OSCURANTE IGNIFUGA DI COLORE BLU CON NUOVO BINARIO PER LA SEZ. A (BLU) SC. INF. MARCIANO	910
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	233	11/09/2024	SALDO FATTURA N V40000106 DEL 03/09/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO PLESSI IST. F. TOZZI	193,60
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	234	11/09/2024	SALDO FATTURA N V40000112 DEL 09/09/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN A.S. 2024/2025	445,16
750995 - BORGIONE Centro Didattico	235	11/09/2024	SALDO FATTURA NV3-14440 DEL 30/08/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. INF. MARCIANO A.S. 2024/2025	564,66

750995 - BORGIONE Centro Didattico	236	11/09/2024	SALDO FATTURA N V3-14439 DEL 30/08/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MOBILI (TAVOLO RETTANGOLARE CON SEDIE) SC. INF. MARCIANO A.S. 2024/2025	226,41
750995 - BORGIONE Centro Didattico	237	11/09/2024	SALDO FATTURA N V3-14437 DEL 30/08/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. A.B. SABIN A.S. 2024/2025	60,37
750995 - BORGIONE Centro Didattico	238	11/09/2024	SALDO FATTURA N V3-14438 DEL 30/08/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MOBILI A GIORNO SC. PRIMARIA TOZZI A.S. 2024/2025	693
668018 - MONDOFFICE	239	11/09/2024	SALDO FATTURA N SFPA-0001705 DEL 03/09/2024 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 SC. INF. MARCIANO A.S. 2024/2025	138,29
668018 - MONDOFFICE	240	11/09/2024	SALDO FATTURA N SFPA-0001725 DEL 04/09/2024 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B. SABIN A.S. 2024 2025	271,20
668018 - MONDOFFICE	241	11/09/2024	SALDO FATTURA N SFPA-0001724 DEL 04/09/2024 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SEGRETERIA IST. F. TOZZI	169,50
2389401 - MADISOFT S.P.A.	242	11/09/2024	SALDO FATTURA N 0000003937/PA DEL 09/09/2024 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2024 - 31/08/2025	575
2389401 - MADISOFT S.P.A.	243	11/09/2024	SALDO FATTURA NN0000003780/PA DEL 08/09/2024 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONI PRESENZE 01/09/2024 - 31/08/2025	315

3550739 - IES JOAQUIN ROMERO MURUBE	244	11/09/2024	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - SPAGNA	2400
3550742 - 1ST GYMNASIUM OF CHOLARGOS	245	11/09/2024	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - GRECIA	2400
3550734 - GYMNASIO ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III - PLATY	246	11/09/2024	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - CIPRO	2400
3550897 - 119 SECONDARY SCHOOL "ACADEMICIAN MIHAIL ARNAUDOV"	247	11/09/2024	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH-000081425 - BULGARIA	2400
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	248	18/09/2024	SALDO FATTURA N V40000114 DEL 11/09/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIMARIA TOZZI A.S. 2024/2025	1582,35
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	249	18/09/2024	SALDO FATTURA N V40000113 DEL 11/09/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. MARCIANO A.S. 2024/2025	515,86
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	250	18/09/2024	SALDO FATTURA NV40000116 DEL 12/09/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA A.S. 2024/2025	214,01
2389401 - MADISOFT S.P.A.	251	18/09/2024	SALDO FATTURA N0000004183/PA DEL 11/09/2024 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2024 - 31/08/2025	1590
750995 - BORGIONE Centro Didattico	252	19/09/2024	SALDO FATTURA NV3-14943 DEL 02/09/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIMARIA TOZZI A.S. 2024/2025	1301,83