

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	253	10/10/2024	VERSAMENTO IVA TAPPEZZERIA LIPPI SNC SU FATTURA N. 48 DEL 27/08/2024	200,20
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	254	10/10/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000106 DEL 03/09/2024	33,98
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	255	10/10/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 14440 DEL 30/08/2024	124,22
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	256	10/10/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 14439 DEL 30/08/2024	49,81
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	257	10/10/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 14438 DEL 30/08/2024	152,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	258	10/10/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 14437 DEL 30/08/2024	13,28
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	259	10/10/2024	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0001705 DEL 03/09/2024	30,42
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	260	10/10/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 14943 DEL 02/09/2024	283,48
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	261	10/10/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003780/PA DEL 08/09/2024	69,30
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	262	10/10/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003937/PA DEL 09/09/2024	126,50
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	263	10/10/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000112 DEL 09/09/2024	94,56

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	264	10/10/2024	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0001724 DEL 04/09/2024	37,29
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	265	10/10/2024	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0001725 DEL 04/09/2024	59,66
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	266	10/10/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000113 DEL 11/09/2024	108,41
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	267	10/10/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000114 DEL 11/09/2024	348,12
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	268	10/10/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000004183/PA DEL 11/09/2024	349,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	269	10/10/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000116 DEL 12/09/2024	42,01
3680662 - C. C.	270	14/10/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	400
1240259 - FUSI FORNITURE UFFICI	271	15/10/2024	SALDO FATTURA N1/5633 DEL 19/09/2024 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI F. P. & C. S.A.S. - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE SAMSUNG CLP 365 SC. INF. MARCIANO	160
741505 - CENTROFARC	272	15/10/2024	SALDO FATTURA N24FVDPA-00275 DEL 25/09/2024 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO DISCO ROSSO 480 MM 19 POLLICI (M) ART. IGA054 PER LAVASCIUGA PAVIMENTI RUBY 48 BLT CONF. 5 PZ SC. PRIM. TOZZI	85
671381 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	273	15/10/2024	SALDO FATTURA N3947/P DEL 30/09/2024 - GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO N. 3 TRICICLI SUPER TOURING COLORAMA COD. GIO3569 SC. INF. MARCIANO	272,94

692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	274	15/10/2024	SALDO FATTURA NV3/243 DEL 01/10/2024 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) -INVIO CONFERMA DITTA EGASOFT SERVIZI	750
741505 - CENTROFARC	275	15/10/2024	SALDO FATTURA N24FVDPA-00312 DEL 30/09/2024 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO RICAMBI PER SOSTITUZIONE BATTERIE PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI RUBY 48 BLT SC. PRIM. F. TOZZI	762,91
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	276	15/10/2024	SALDO FATTURA NV40000141 DEL 09/10/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO SALVIETTINE MANI CARTA SC. INF. ACQUACALDA C/O EMICICLO S. MINIATO A.S. 2024/2025	76,02
692359 - PRO.DIGI	277	15/10/2024	SALDO FATTURA N99/PA DEL 30/09/2024 - PRO.DIGI SRL - PRO.DIGI PAGAMENTO 4 TRIMESTRALE FOTOC. SC. PRIM. TOZZI	226
750995 - BORGIONE Centro Didattico	278	15/10/2024	SALDO FATTURA N V3-17952 DEL 08/10/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. INF. ACQUACALDA A.S. 2024/2025	667,49
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	279	15/10/2024	SPESE COMPENS III TRIMESTR 2024	300

3695435 - FABIO MINUCCI NUOVA S.R.L.	280	25/10/2024	SALDO FATTURA N 292 DEL 18/10/2024 - FABIO MINUCCI NUOVA S.R.L. - PNRR PROGETTO: STEP BY STEM COD.AV.: M4C1I3.2-2022-961COD.ID.PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CIG SIMOG: A034816399 CUP: D64D22004100006 IMPIANTI ELET. SOTTO I BANCHI SC. PRIM. TOZZI	4830
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	281	30/10/2024	SALDO FATTURA N FATTPA 26_24 DEL 24/10/2024 - VAL D'ELSA VIAGGI - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL VIAGGIO GG. 23/10/2024 VILLA CASTELLO ACC. DELLA CRUSCA E VILLA MEDICEA POGGIO A CAIANO (FI) SC. A.B. SABIN CL. 2^ A-D A.S. 2024/2025	518,18
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	282	30/10/2024	SALDO FATTURA N 2024-CT-299 DEL 24/10/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - PROGETTO ERASMUS TURCHIA ISTANBUL - N. 4 DOCENTI 2024-1-IT02- KA121-SCH-000210164 PERIODO 24-29 NOVEMBRE 2024 (VOLO AEREO - HOTEL - ASSICURAZIONE)	3300
3800205 - SVC CONSULTING SRL	283	30/10/2024	SALDO FATTURA N 42 DEL 24/10/2024 - SVC CONSULTING SRL - PNRR D.M. 66/2023 COD. M4C1I2.1-2023-1222-P- 37498 EROGAZIONE MODULO FORMATIVO - INTRODUZIONE AL CODING E ROBOTICA EDUCATIVA - 20 H - DIDATT. DIGIT.INTEGR. E FORMAZ. PERS.SCOL. PER LA TRANSIZ. D	1626,23

3221773 - MOBILI G.I.E.D. SNC	284	06/11/2024	SALDO FATTURA N 76 DEL 30/09/2024 - MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI D. E. & C. - ACQUISTO ARMADIO A DUE ANTE 100X46 H. 150 SC. A.B. SABIN	150
3482314 - INNOVA.EDU SRL BANCA INTESA SAN PAOLO	285	06/11/2024	SALDO FATTURA N 1/635 DEL 31/10/2024 - INNOVA.EDU S.R.L. - ACQUISTO CARRELLO DI RICARICA 36 POSTI (NOTEBOOK/TABLET) ANCHE MISTI SU RUOTE CON CHIUSURA A CHIAVE SC. PRIM. TOZZI	900
692482 - POSTE ITALIANE	286	06/11/2024	SALDO FATTURA N 1024270350 DEL 04/11/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024	15,33
945126 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	287	06/11/2024	SALDO FATTURA N 29/267 DEL 28/10/2024 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE LEGGE 626/94 IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA. DOTT. S. G. - PERIODO OTTOBRE 2024 - N.4 VISITE MEDICHE.	402
SUD EST				
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	288	08/11/2024	VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO SAS SU FATTURA N. 1/5633 DEL 19/09/2024	35,20
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	289	08/11/2024	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 24FVDPA-00275 DEL 25/09/2024	18,70
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	290	08/11/2024	VERSAMENTO IVA GRUPPO GIODICART SRL SU FATTURA N. 3947/P DEL 30/09/2024	60,05

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	291	08/11/2024	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N. V3/243 DEL 01/10/2024	165
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	292	08/11/2024	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 24FVDPA-00312 DEL 30/09/2024	167,84
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	293	08/11/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 99/PA DEL 30/09/2024	49,72
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	294	08/11/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000141 DEL 09/10/2024	16,72
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	295	08/11/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-17952 DEL 08/10/2024	146,85
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	296	08/11/2024	VERSAMENTO IVA FABIO MINUCCI NUOVA SRL SU FATTURA N. 292 DEL 18/10/2024	1062,60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	297	08/11/2024	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. FATTPA 26_24 DEL 24/10/2024	51,82
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	298	08/11/2024	VERSAMENTO IVA SVC CONSULTING SRL SU FATTURA N. 42 DEL 24/10/2024	357,77
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	299	22/11/2024	SALDO FATTURA NV40000163 DEL 12/11/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA NOVEMBRE 2024	332,14
750995 - BORGIONE Centro Didattico	300	22/11/2024	SALDO FATTURA NV3-20144 DEL 06/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. INF. MARCIANO A.S. 2024/2025	11,43

2108307 - PITAGORA SRL SECURITY PROJET	301	22/11/2024	SALDO FATTURA N 2/67 DEL 04/11/2024 - PITAGORA SRL SECURITY PROJECT A SOCIO UNICO - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RESPONSABILE SERVIZI PROTEZIONE E PREVENZIONE ANNO 2024	1229,50
692359 - PRO.DIGI	302	25/11/2024	ACQUISTO POLTRONE MOOD SEGRETERIA E PRESIDENZA IST. COMPR. F. TOZZI DI SIENA A.S. 2024/2025	2730
3017019 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	303	25/11/2024	ACQUISTO PER SOSTITUZIONE ELETTRODI IN SCADENZA DEFIBRILLATORE N. 10193 SC. PRIM. TOZZI	65
3017019 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	304	25/11/2024	ACQUISTO PER SOSTITUZIONE ELETTRODI E BATTERIA IN SCADENZA DEFIBRILLATORE N. 06489 SC. A.B. SABIN	353
3684120 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	305	25/11/2024	PAGAMENTO POLIZZA PREMIO ALUNNI IST. F. TOZZI A.S. 2024/2025 FUTURA SCUOLE	6966
3684120 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	306	25/11/2024	PAGAMENTO POLIZZA PREMIO PERSONALE SCOLASTICO IST. F. TOZZI A.S. 2024/2025 FUTURA SCUOLE	576
3417008 - C. E.	307	25/11/2024	SALDO FATTURA N 85 DEL 22/11/2024 - STUPEFATTO DI E. C. - PROGETTO "STUPEFATTO PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE	352

3800205 - SVC CONSULTING SRL	308	25/11/2024	SALDO FATTURA N 51 DEL 18/11/2024 - SVC CONSULTING SRL - FORMAZ. FORMASCUOLE EROGAZIONE MODULO FORMATIVO - TECNOLOGIE DIGITALI PER L'INCLUSIONE - 20 H - ID ORDINE 7885910 PERIODO 03-26/09/2024 MOD.ON LINE	1626,23
973298 - M.A.	309	25/11/2024	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE MEETING "SEMINARIO DI GESTIONE PER AZIONE KA121 2024 - SETTORE SCUOLA - NAPOLI 11-12/11/2024	156,30
2389401 - MADISOFT S.P.A.	310	25/11/2024	RINNOVO NUVOLA CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SCADENZA TRIENNALE (NOV. 2027) IST. F. TOZZI DI SIENA	100
750995 - BORGIONE Centro Didattico	311	25/11/2024	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI A.S. 2024/2025 NOVEMBRE 2024	749,66
3680662 - C. C.	312	28/11/2024	SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941-P5602	218,49
973233 - C. R.	313	28/11/2024	CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941-P5602	318,16
2405449 - R. S.	314	28/11/2024	CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941-P5602	318,16

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	315	06/12/2024	RIT. IRPEF PAGAM. SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP E CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941-P5602	307,73
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	316	06/12/2024	RIT. IRAP PAGAM. SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP E CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941-P5602	101,69
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	317	06/12/2024	RIT. F.C. PAGAM. SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941- P5602	1,30
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	318	06/12/2024	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO PAGAM. SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL RUP PROGETTO ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO CODICE M4C1I2.1-2022-941- P5602	122,10
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	319	09/12/2024	VERSAMENTO IVA MOBILI G.I.E.D. SNC SU FATTURA N.76 DEL 30/09/2024	33
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	320	09/12/2024	VERSAMENTO IVA INNOVA.EDU SRL SU FATTURA N. 1/635 DEL 31/10/2024	198
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	321	09/12/2024	VERSAMENTO IVA PITAGORA SRL SECURITY PROJECY SU FATTURA N. 2/67 DEL 04/11/2024	270,49

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	322	09/12/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 20144 DEL 06/11/2024	2,52
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	323	09/12/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000163 DEL 12/11/2024	73,07
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	324	09/12/2024	VERSAMENTO IVA NIHON KOHDEN ITALIA SRL SU FATTURA N. 89607656 DEL 11/11/2024	14,30
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	325	09/12/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 114/PA DEL 14/11/2024	600,60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	326	09/12/2024	VERSAMENTO IVA SVC CONSULTING SRL SU FATTURA N. 51 DEL 18/11/2024	357,77
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	327	09/12/2024	VERSAMENTO IVA NIHON KOHDEN ITALIA SRL SU FATTURA N. 89607678 DEL 15/11/2024	77,66
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	328	09/12/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SRL SU FATTURA N. 0000005082/PA DEL 25/11/2024	22
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	329	09/12/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3- 21526 DEL 19/11/2024	164,92
3800205 - SVC CONSULTING SRL	330	09/12/2024	SALDO FATTURA N58 DEL 04/12/2024 - SVC CONSULTING SRL - EROGAZIONE MODULI FORMATIVI - TRANSIZIONE DIGITALE - 40 H - ID ORDINE 7885910 - DM 66	3252,46
692482 - POSTE ITALIANE	331	09/12/2024	SALDO FATTURA N1024295253 DEL 04/12/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024	5,54
984029 - C. R.	332	09/12/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS TURCHIA-ISTANBUL DAL 24/11/2024 AL 29/11/2024	108,60

2201650 - B. F.	333	09/12/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS TURCHIA-ISTANBUL DAL 24/11/2024 AL 29/11/2024	60
3680662 - C. C.	334	10/12/2024	Pagamento MAV emesso da ANAC per contratto CIG SIMOG n. 9975946B0F	35
3680662 - C. C.	335	10/12/2024	Acquisto batterie per Defibrillatore	4,80
3680662 - C. C.	336	10/12/2024	Invio pacco/raccomandata a U.S.R. per rendicontazione Erasmus Job Shadowing Berlino 2022	14,25
3680662 - C. C.	337	10/12/2024	Farmaco iodio soluzione per esperimenti sull'amido lab. di scienze	4,95
3680662 - C. C.	338	10/12/2024	n. 2 termometri digitali	8,60
3680662 - C. C.	339	10/12/2024	MISURATORE DI PRESSIONE	47,90
3680662 - C. C.	340	10/12/2024	N. 2 VORTEX per giochi sportivi atletica	39,98
3680662 - C. C.	341	10/12/2024	Copie chiavi plesso Emiciclo di San Miniato e porta Segreteria	8,70
3680662 - C. C.	342	10/12/2024	N. 4 ciabatte con 4 prese shuko e con interruttore per prove INVALSI	69
3680662 - C. C.	343	10/12/2024	N. 1 ciabatta con 4 prese shuko e con interruttore per prove INVALSI	16,50
3680662 - C. C.	344	10/12/2024	Acquisto cartuccia Epson ET4750 nero	15,35
3680662 - C. C.	345	10/12/2024	n. 50 borsine in cotone con manici per laboratorio pomeridiano cl. 1Ae 1C plesso Sabin	67,90
3680662 - C. C.	346	10/12/2024	Rimborso spese di rappresentanza Progetto Erasmus fondi 2023	32,20
3680662 - C. C.	347	10/12/2024	Mobilità Erasmus Alunni e Docenti - coffee break	35
3680662 - C. C.	348	10/12/2024	Mobilità Erasmus Alunni e Docenti - coffee break	35
3680662 - C. C.	349	10/12/2024	Acquisto batterie e materiale vario per realizzazione Tozzi in festa 2024	29,60
3680662 - C. C.	350	10/12/2024	N. 2 porte da calcetto/pallamano SG500	119,99
3680662 - C. C.	351	10/12/2024	N. 3 raccomandate Riservate alla docente sc. Infanzia A.O.	36,95

3680662 - C. C.	352	10/12/2024	Raccomandate postale1 alla docente sc. Infanzia A.O. per comunicazioni riservate	11,35
3680662 - C. C.	353	10/12/2024	Raccomandata postale per comunicazione alla docente A.O. scuola Infanzia	6,80
3680662 - C. C.	354	10/12/2024	Acquisto materiale per piccola manutenzione ed esche per formiche	22,28
3680662 - C. C.	355	10/12/2024	Copie chiavi cancello grande e cancellino laterale Tozzi	4,50
3680662 - C. C.	356	10/12/2024	Rinnovo carta CNS per comunicazioni obbligatorie al Centro Impiego	21,96
3680662 - C. C.	357	10/12/2024	Acquisto materiale per piccola manutenzione e batterie per microfono	13,90
3680662 - C. C.	358	10/12/2024	N. 2 tappetini per ingresso sc. secondaria e feltrini autoadesivi	18,98
3680662 - C. C.	359	10/12/2024	CAVO HDMI per collegamento LIM al p.c.	7,90
3680662 - C. C.	360	10/12/2024	Acquisto di n. 20 adattatori Tripla spina piccola 10A uscite Bipasso per sc. Secondaria	38,75
3680662 - C. C.	361	10/12/2024	Cordini per cartellini di riconoscimento alunni	54,89
3680662 - C. C.	362	10/12/2024	Acquisto Nastro in plastica bianco/rosso per delimitare aree e riduttore	10,60
3680662 - C. C.	363	10/12/2024	Erasmus learning programme Job Shadowing coffee break	30
3680662 - C. C.	364	10/12/2024	Erasmus learning programme Job Shadowing coffee break	30
3680662 - C. C.	365	10/12/2024	Erasmus learning programme Job Shadowing coffee break	26
3680662 - C. C.	366	10/12/2024	Cartine tornasole per laboratorio di scienze	13,98
3680662 - C. C.	367	10/12/2024	Teli in plastica per coprire Devices dell'aula STEM/container per pioggia	25,50

3680662 - C. C.	368	10/12/2024	Acquisto toner stampante Lexmark MB2338	108,82
3680662 - C. C.	369	10/12/2024	N. 2 tiraacqua con manico per allagamento palestra	28,50
3680662 - C. C.	370	10/12/2024	Materiale per laboratorio Stem elettricità	21,90
3680662 - C. C.	371	10/12/2024	Luci Led, morsetti a coccodrillo, sacchetti freezer e 4 batterie rettangolari da 9V	11,98
3680662 - C. C.	372	10/12/2024	N. 3 copie chiavi lucchetto parcheggio scuola secondaria Sabin	4,50
3680662 - C. C.	373	10/12/2024	Sacchi con zip impermeabili per riporre p.c.	9
3680662 - C. C.	374	10/12/2024	Specchio 25 c Grytas per aula sostegno per attività sulle autonomie	15
3680662 - C. C.	375	10/12/2024	n. 1 caricabatteria per p.c. Samsung e n. 6 cavi micro USB 2.0A da 1 metro	42
3680662 - C. C.	376	10/12/2024	Materiale di cancelleria per attività didattiche con gli alunni con sostegno sc. secondaria	54,40
3680662 - C. C.	377	10/12/2024	Pile stilo e ministilo per i devices dell'Istituto	21,45
692359 - PRO.DIGI	378	11/12/2024	SALDO FATTURA N 118/PA DEL 10/12/2024 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLI O FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. TOZZI 2° SEMESTRE ANNO 2024 (LUGLIO - DICEMBRE 2024)	90,43
692359 - PRO.DIGI	379	12/12/2024	SALDO FATTURA N 117/PA DEL 10/12/2024 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLI O FOTOCOPIATRICI SC. INF. MARCIANO ANNUALE (GEN.- DIC. 2024) E SC. INF. ACQUACALDA E SC. A.B.SABIN 2° SEM. (LUGLIO - DIC.2024)	542,88

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	380	19/12/2024	VERSAMENTO IVA SVC CONSULTING SRL SU FATTURA N. 58 DEL 04/12/2024	715,54
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	381	19/12/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 117/PA DEL 10/12/2024	119,43
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	382	19/12/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 118/PA DEL 10/12/2024	19,89
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	383	19/12/2024	PAGAMENTO SDD: 000000540299959 ERASMUS TURCHIA ISTANBUL - N. 4 DOCENTI 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000210164 PERIODO 24-29 NOVEMBRE 2024	570,17