

NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
343	01/10/2025	CORSO DI AGGIORNAMENTO "A TUTTO FILO" DOC. BUCCHI A.	245,44
344	01/10/2025	CORSO DI AGGIORNAMENTO "A TUTTO FILO" DOC. ROSSI S.	286,35
345	07/10/2025	SALDO FATTURA N103/PA DEL 30/09/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 4° TRIMESTRE ANNO 2025 (OTTOBRE - DICEMBRE 2025)	226
346	07/10/2025	SALDO FATTURA N 18/E DEL 30/09/2025 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PAGAMENTO PROGETTO "SPORTELLLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO" A.S. 2024/2025	3172
347	07/10/2025	RESTITUZIONE SOMME EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022, AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	126,96
348	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0015748 DEL 01/09/2025	84,98
349	08/10/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-17853 DEL 28/08/2025	169,27
350	08/10/2025	VERSAMENTO IVA INFOPOINT SIENA SAS SU FATTURA N. 134 DEL 04/09/2025	147,69
351	08/10/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000127 DEL 04/09/2025	379,99
352	08/10/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000128 DEL 04/09/2025	240,80
353	08/10/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000129 DEL 04/09/2025	142,43
354	08/10/2025	VERSAMENTO IVA INFOPOINT SIENA SAS SU FATTURA N. 135 DEL 04/09/2025	165
355	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003665/PA DEL 08/09/2025	126,50
356	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003666/PA DEL 08/09/2025	69,30
357	08/10/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-18182 DEL 02/09/2025	17,20
358	08/10/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-18336 DEL 03/09/2025	281,37
359	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003999/PA DEL 09/09/2025	349,80
360	08/10/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000132 DEL 09/09/2025	57,10
361	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0015882 DEL 08/09/2025	67,98

362	08/10/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-18573 DEL 05/09/2025	126,98
363	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0015995 DEL 11/09/2025	17,40
364	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0016017 DEL 12/09/2025	33,99
365	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MOBILI G.I.E.D. SNC DI DOLCIAMI ENRICO & C. SU FATTURA N. 45 DEL 10/09/2025	371,80
366	08/10/2025	VERSAMENTO IVA MOBILI G.I.E.D. SNC DI DOLCIAMI ENRICO & C. SU FATTURA N. 44 DEL 10/09/2025	228,80
367	08/10/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000138 DEL 15/09/2025	159,59
368	08/10/2025	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 25FVDPA-00262 DEL 18/09/2025	18,70
369	08/10/2025	VERSAMENTO IVA LIBRERIA BECARELLI SNC SU FATTURA N. 133-25 DEL 15/09/2025	7,21
370	08/10/2025	VERSAMENTO IVA INFOPOINT SIENA SAS SU FATTURA N. 144 DEL 25/09/2025	58,07
371	09/10/2025	SALDO FATTURA N52 DEL 08/10/2025 - TAPPEZZERIE LIPPI LIPPI L. & C. SNC- ACQUISTO TENDA OSCUR. BLU E BINARIO SEZ. ROSSA SC.INF. MARCIANO-FORN. E MONTAG. BINARIO TENDA SC.A.B.SABIN-SOST.BINARIO SEZ.COCCINELLE E RIP. BINARI SEZ.DELFINI SC.INF. ACQUACALDA	1563
372	09/10/2025	SPESE COMPENSO III TRIME 2025	300
373	17/10/2025	RIT. IRPEF CORSO DI AGGIORNAMENTO "A TUTTO FILO" DOC. BUCCHI A. E ROSSI S.	211,97
374	17/10/2025	RIT. IRAP CORSO DI AGGIORNAMENTO "A TUTTO FILO" DOC. BUCCHI A. E ROSSI S.	63,22
375	22/10/2025	SALDO FATTURA NV3/260 DEL 20/10/2025 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) - INVIO CONFERMA DITTA EGASOFT SERVIZI 31/05/2025 - 31/05/2026	750
376	22/10/2025	PAGAMENTO FATTURA Course: Facing Diversity: Intercultural Classroom Management 27/04/2026 - 02/05/2026 REFERENCE INV-7395 Project number: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000321364 DOCENTI ELENA PARTINI E ANGELINI MARA	1160
377	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE CIONCOLINI V.	499,75

378	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE FONDI V.	499,75
379	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE BIANCIARDI G.	486,77
380	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PARTINI E.	434,85
381	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE COLUCCI A.	83,29
382	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE DISPERATI M.	83,29
383	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE LOMBARDO A.	83,29
384	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE MUNNO A.P.	83,29
385	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE PETRICCI S.	83,29
386	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE CHIANCA C.	81,13
387	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE, PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO DANZA B.	854,01
388	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE, PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO POGGIALINI C.	854,01

389	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE GHELARDINI S.	1124,96
390	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO GALEANO A.	260,42
391	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO MUGNAINI S.	791,80
392	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE MANGIA S.R.	416,46
393	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE MARCHESE G.	770,71
394	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO, PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM PORCARI V.	2191,94
395	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO, PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM SCARPELLI G.	2191,94
396	27/10/2025	PNRR M4C111.4-2024-1322 PAGAMENTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM SILVESTRI S.	954,17
397	03/11/2025	SALDO FATTURA N 2025-CT-313 DEL 23/10/2025 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000321364 CROAZIA ZAGABRIA - 01-06/12/2025 N. 3 DOCENTI E N. 12 ALUNNI VOLO AEREO - HOTEL E ASSICURAZIONE SOLO DOCENTI	4418
398	03/11/2025	SALDO FATTURA N3/25 DEL 29/10/2025 - PITAGORA SRL TRAINING CENTER A SOCIO UNICO - CORSI DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO IST. F. TOZZI SETTEMBRE 2026 N. 1 CORSO COMPLETO E N. 2 CORSI AGGIORNAMENTO	1400

399	06/11/2025	SALDO FATTURA N 3002001492 DEL 31/10/2025 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FUTURA SCUOLE - PAGAMENTO POLIZZA PREMIO ALUNNI IST. F. TOZZI A.S. 2025/2026	7173
400	06/11/2025	SALDO FATTURA N 3002001491 DEL 31/10/2025 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FUTURA SCUOLE - PAGAMENTO POLIZZA PREMIO PERSONALE SCOLASTICO IST. F. TOZZI A.S. 2025/2026	621
401	06/11/2025	SALDO FATTURA N114/PA DEL 31/10/2025 - PRO.DIGI SRL - PAGAMENTO CONGUAGLIO COPIE PER SOSTITUZIONE FOTOCOPIATRICE IN COMODATO D'USO GRATUITO SC. INF. MARCIANO	97,22
402	12/11/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 103/PA DEL 30/09/2025	49,72
403	12/11/2025	VERSAMENTO IVA TAPPEZZERIA LIPPI DI LIPPI L. & C. SNC SU FATTURA N. 52 DEL 08/10/2025	343,86
404	12/11/2025	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N. V3/260 DEL 20/10/2025	165
405	12/11/2025	RIT.IRPEF PNRR M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/20249)	3936,03
406	12/11/2025	RIT.IRAP PNRR M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/20249)	1568,55
407	12/11/2025	RIT.INPDAP CAR. DIP. E CAR. STATO PNRR M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/20249)	6089,70
408	12/11/2025	RIT. F.C. PNRR M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/20249)	64,60
409	12/11/2025	SALDO FATTURA N1/6154 DEL 29/10/2025 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S. - ACQUISTO CARTUCCE E TONER STAMPANTI E MAT. VARIO CANCELLERIA PLESSI IST. F. TOZZI	242,90
410	12/11/2025	SALDO FATTURA NV3-23242 DEL 31/10/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. A.B. SABIN OTTOBRE 2025	99,92

411	14/11/2025	SALDO FATTURA N 29/267 DEL 12/11/2025 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST - ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE LEGGE 626/94 IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA. DOTT. SENIO GIGLIOLI - PERIODO OTT.- NOV. 2025 - N.1 VISITE MEDICHE	102
412	27/11/2025	SALDO FATTURA N 2/111 DEL 24/11/2025 - PITAGORA SRL SECURITY PROJECT A SOCIO UNICO - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RESPONSABILE SERVIZI PROTEZIONE E PREVENZIONE ANNO 2025	1229,51
413	27/11/2025	SALDO FATTURA N545 DEL 25/11/2025 - CHECCACCI GIAN GASTONE - ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE CASIO PX-S1100 CON SUPPORTO AD X SC. A.B. SABIN	434,42
414	27/11/2025	SALDO FATTURA N442 DEL 26/11/2025 - EDITORIALE PAGANO - INCARICO DI FORMAZIONE SPECIFICA PASSWEB ANNO 2025	480
415	27/11/2025	SALDO FATTURA NV3-25240 DEL 20/11/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NOV. 2025 SC. PRIM. TOZZI	875,66
416	10/12/2025	SALDO FATTURA N V40000220 DEL 09/12/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA DICEMBRE 2025	238,94
417	10/12/2025	SALDO FATTURA N 122/PA DEL 30/11/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. TOZZI 2° SEMESTRE ANNO 2025 (LUGLIO - DIC. 2025)	107,88
418	10/12/2025	SALDO FATTURA N 123/PA DEL 30/11/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLIO FOTOCOPIATRICI SC. A.B.SABIN 2° SEM. (LUGLIO - DIC.2025)	337,07
419	10/12/2025	SALDO FATTURA N 121/PA DEL 30/11/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLIO FOTOCOPIATRICI SC. INF. ACQUACALDA 2° SEM. (LUGLIO - DIC. 2025) E SC. INF. MARCIANO ANNUALE (GEN.- DIC. 2025)	116,81
420	10/12/2025	SALDO FATTURA N 1110 DEL 03/12/2025 - SECUR CONTROL VERIFICHE SRL - CONTRATTO PER ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI PLESSI DELL'ISTITUTO ANNO 2025 COMPRENSIVO	800

421	10/12/2025	SALDO FATTURA N1075 DEL 28/11/2025 - IMMAGINE STUDIO S.N.C. - ACQUISTO SOL 1: PELLICOLA SOLARE DA INTERNO VETRO APPLICATA SU N. 14 VETRATE UBICATE PORTA ANTIPANICO E FINESTRE AI DUE LATI INGRESSO LATERALE (LATO PARCHEGGIO) SC. PRIM. TOZZI	1250
422	11/12/2025	N. 25 borse in plastica con zip per riporre personal computer	55,98
423	11/12/2025	Acquisto di pennarelli, matite e colla per attività alunni 4 anni	31,25
424	11/12/2025	9 bidoncini per raccolta rifiuti bagni e sacchetti	29,88
425	11/12/2025	Erasmus ES01KA121 - job shadowing - coffee break 3 marzo 2025	40
426	11/12/2025	Erasmus ES01KA121 - job shadowing - coffee break 4 marzo 2025	40
427	11/12/2025	Mat. vario tesserini di riconoscimento per alunni	27,90
428	11/12/2025	Mat. vario per palestra n. 2 vortex e 1 pallone in schiuma	47,77
429	11/12/2025	Piante per Progetto bosco didattico	20
430	11/12/2025	Terriccio per progetto annuale scuola infanzia Acquacalda	82
431	11/12/2025	n. 3 zerbini in plastica per la scuola primaria	26,70
432	11/12/2025	Filo di cotone per uncinetto scuola primaria	34,80
433	11/12/2025	Acquisto nastro nero per listare a lutto bandiere morte Sommo Pontefice	6
434	11/12/2025	Materiale per riparazione cattedra classe 5B Primaria	19
435	11/12/2025	Cartoncino bristol	7
436	11/12/2025	Polvere per formiche	10
437	11/12/2025	Inchiostro nero stampante aula sostegno sc. SABIN	12,80
438	11/12/2025	Casse in legno per Progetto Orto	57,99
439	11/12/2025	Vasetti di terracotta per progetto annuale Orto sc. infanzia Acquacalda	27
440	11/12/2025	N. 22 vasi di coccio per Progetto "Il mio amico ambiente" sc. infanzia Acquacalda	25,30
441	11/12/2025	cartelline e materiale di cancelleria progetti PNRR	23
442	11/12/2025	Cordino per tesserini alunni a.s. 2025/26	59,88
443	11/12/2025	Lame traforo e carta vetrata per lavori esame di 3 media	13,54
444	11/12/2025	Copie chiavi cassaforte secondaria	18,80
445	11/12/2025	Misuratore di pressione e batterie	21,74
446	11/12/2025	Guanti lattice monouso taglia L	4,99
447	11/12/2025	Batterie per microfono e mouse	14,50
448	11/12/2025	Multipresa 5 posizioni e pile	15,10
449	11/12/2025	Cartelline	10,40
450	11/12/2025	Copie chiavi nuova serratura plesso Tozzi	6
451	12/12/2025	VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO SAS SU FATTURA N. 1/6154 DEL 29/10/2025	53,44
452	11/07/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 114/PA DEL 31/10/2025	21,39

453	12/12/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-23242 DEL 31/10/2025	21,98
454	12/12/2025	VERSAMENTO IVA PITAGORA SRL SECURITY PROJECT SU FATTURA N. 2/111 DEL 24/11/2025	270,49
455	12/12/2025	VERSAMENTO IVA CHECCACCI GIAN GASTONE FATTURA N. 545 DEL 25/11/2025	95,57
456	12/12/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-25240 DEL 20/11/2025	192,65
457	12/12/2025	VERSAMENTO IVA EDITORIALE PAGANO SU FATTURA N. 442 DEL 26/11/2025	105,60
458	12/12/2025	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS CROAZIA - ZAGABRIA DAL 1 AL 6 DICEMBRE 2025	100
459	12/12/2025	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS CROAZIA - ZAGABRIA DAL 1 AL 6 DICEMBRE 2025	72
460	22/12/2025	VERSAMENTO IVA IMMAGINE STUDIO S.N.C. SU FATTURA N. 1075 DEL 28/11/2025	275
461	22/12/2025	VERSAMENTO IVA SECUR CONTROL VERIFICHE SRL SU FATTURA N. 1110 DEL 03/12/2025	167,20
462	22/12/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 121/PA DEL 30/11/2025	25,70
463	22/12/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 123/PA DEL 30/11/2025	74,16
464	22/12/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 122/PA DEL 30/11/2025	23,73
465	22/12/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000220 DEL 09/12/2025	52,57