

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
750995 - BORGIONE Centro Didattico	287	02/10/2023	SALDO FATTURA N V3-25400 DEL 01/09/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2023/2024 SC. INF. ACQUACALDA	939,17
3674621 - CAMPUSTORE BANCO BPM	288	03/10/2023	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	10997,04
3031499 - KEYWORD SNC M.P.S.	289	03/10/2023	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	18244,45
3572231 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	290	03/10/2023	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	26064,44
945126 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST	291	06/10/2023	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 VALENTINI PERIODO AGOSTO 2023 - N. 1 VISITE MEDICA	102

984029 - CORADESCHI RICCARDO	292	11/10/2023	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
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	293	11/10/2023	VERS. IRPEF COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10- 06008779813	182,84
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	294	11/10/2023	VERS. IRAP COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10- 06008779813	68,43
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	295	11/10/2023	VERS. F.C. COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022-91 Amb. did. innov. Sc. Infanzia IDMOV: 003180087719812023-10- 06008779813	2,82
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	296	11/10/2023	VERS. INPDAP C/DIP E C/STATO COLLAUDATORE PON FERS 13.1.5A-TO-2022- 91 Amb. did. innov. Sc. InfanziaIDMOV: 003180087719812023-10-06008779813	265,65
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	297	11/10/2023	SPESE COMPENSO III TRIM 2023	300
3675410 - INNOVA CAMERA AZIENDA SPECIALE CCIAA DI ROMA	298	11/10/2023	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. 3^ SC. A.B. SABIN	532,01
1240259 - FUSI FORNITURE UFFICI	299	11/10/2023	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

692359 - PRO.DIGI	300	11/10/2023	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
741505 - CENTROFARC	301	11/10/2023	SALDO FATTURA N 23FVDPA-00385 DEL 29/09/2023 - CENTROFARC S.P.A. - RIPARAZIONE LAVASCIUGA RUBY 48 BLT SC. PRIM. TOZZI	67,05
2318616 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	302	11/10/2023	SALDO FATTURA N1/E DEL 05/10/2023 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PROGETTO "SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023"	2397,30
2389401 - MADISOFT S.P.A.	303	12/10/2023	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	4000
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	304	16/10/2023	VERSAMENTO IVA IMMAGINE STUDIO S.N.C. SU FATTURA N.747 DEL 30/08/2023	243,76
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	305	16/10/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000131 DEL 07/09/2023	22,92
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	306	16/10/2023	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-25399 DEL 01/09/2023	162,73
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	307	16/10/2023	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-25398 DEL 01/09/2023	126,94
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	308	16/10/2023	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-25397 DEL 01/09/2023	31,07
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	309	16/10/2023	VERSAMENTO IVA ARUBA SPA SU FATTURA N. 1000231500003980 DEL 31/08/2023	10,56

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	310	16/10/2023	VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N. 0000003007/PA DEL 09/09/2023	69,30
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	311	16/10/2023	VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N. 0000003338/PA DEL 12/09/2023	349,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	312	16/10/2023	VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. SU FATTURA N. 0000003429/PA DEL 12/09/2023	126,50
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	313	16/10/2023	VERSAMENTO IVA FUSI FORN. UFFICIO S.A.S. SU FATTURA N. 1/5854 DEL 06/09/2023	51,55
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	314	16/10/2023	VERSAMENTO IVA MOBILI G.I.E.D. S.N.C. SU FATTURA N. 54 DEL 31/08/2023	74,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	315	16/10/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000137 DEL 18/09/2023	88,13
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	316	16/10/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000139 DEL 18/09/2023	118,35
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	317	16/10/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000140 DEL 18/09/2023	124,36
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	318	16/10/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000141 DEL 18/09/2023	339,17
741505 - CENTROFARC	319	19/10/2023	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
2226261 - BIANCHI ELETTRONICA SPA	320	19/10/2023	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

2767760 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI SIENA	321	19/10/2023	DA COMMUTARSI SU CAPOXIII, CAP. 3550 - ENTRATE DIVERSE DEL MIUR - PER RISARCIMENTO INFORTUNIO CAUSATO DA TERZI DOCENTE LEONCINI SILVIA	3801,80
3678352 - RESOLFIN SRL	322	20/10/2023	SALDO FATTURA NP00168 DEL 19/10/2023 - RESOLFIN SRL - ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA IST. COMPR. F. TOZZI	95
3680590 - TRENITALIA S.P.A.	323	20/10/2023	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
2767760 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI SIENA	324	20/10/2023	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
2413151 - GHELARDINI SILVIA	325	27/10/2023	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758	705,22
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	326	30/10/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	500
1133962 - TIEMME S.P.A	327	31/10/2023	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)	2636,36
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	328	31/10/2023	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

3473130 - IST. STAT. ISTRUZ. SUPERIORE G. CASELLI	329	31/10/2023	SIIC81700E - RIMBORSO PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023	1038,74
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	330	07/11/2023	VERS. IRPEF PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842	235,08
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	331	07/11/2023	VERS. IRAP PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842	87,98
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	332	07/11/2023	VERS. F.C. PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842	3,62
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	333	07/11/2023	VERS. INPDAP C/DIP E C/STATO PER PROGETTO "DIRITTO DI TRANSITO" STESURA MURALES COD. 2018 - PAS - 01758IDMOV: 003180087770102023-11-03008784842	341,55
668018 - MONDOFFICE	334	08/11/2023	SALDO FATTURA N P0030186 DEL 03/11/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B. SABIN	191,40
3680590 - TRENITALIA S.P.A.	335	08/11/2023	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
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	336	08/11/2023	SALDO FATTURA N V3/250 DEL 03/11/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CONFERMA CONTRATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) E SERVIZI CORRELATI IST.COMPR. F. TOZZI FINO AL 31/05/2024	750

3663998 - CALDERAI S.R.L.	337	08/11/2023	SALDO FATTURA N 244 DEL 27/10/2023 - CALDERAI SRL - ACQUISTO E POSA IN OPERA VENEZIANE SEGRETERIA IST. F. TOZZI	440
3684120 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	338	08/11/2023	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	7092
3684120 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	339	08/11/2023	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
973298 - MONTEFORTE ADRIANO	340	08/11/2023	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE MEETING "KICK OFF PER I BENEFICIARI KA121 2023 - SETTORE SCUOLA - NAPOLI 02-03/2023	169,30
3546416 - VESPASIANI KATIA	341	09/11/2023	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-FESRPON-TO-2022-91	277,32
3657273 - CONSORTINI LEONARDO	342	09/11/2023	COMPENSO NETTO PROGETTISTA DOCENTE CONSORTINI L. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91	1395,11
2201650 - BUONOCORE FLORIANA	343	09/11/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO D.S. BUONOCORE F. PON FESR AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91	388,38

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	344	15/11/2023	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	2419,35
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	345	15/11/2023	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-25400 DEL 01/09/2023	206,62
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	346	15/11/2023	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	4013,78
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	347	15/11/2023	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	5734,18
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	348	15/11/2023	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 23FVDPA-00385 DEL 29/09/2023	14,75
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	349	15/11/2023	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003913/PA DEL 05/10/2023	880
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	350	15/11/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 104/PA DEL 30/09/2023	34,64
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	351	15/11/2023	VERSAMENTO IVA FUSI FORN. UFFICIO SAS SU FATTURA N. 1/6493 DEL 29/09/2023	36,30
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	352	15/11/2023	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 23FVDPA-00430 DEL 29/09/2023	21,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	353	15/11/2023	VERSAMENTO IVA BIANCHI ELETTRONICA SPA SU FATTURA N. 0140-000111 DEL 16/10/2023	26,14

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	354	15/11/2023	VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101008076 DEL 18/10/2023	35,78
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	355	15/11/2023	VERSAMENTO IVA RESOLFIN SRL SU FATTURA N. P00168 DEL 19/10/2023	20,90
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	356	15/11/2023	VERSAMENTO IVA EGASOFTSERVIZI SRL SU FATTURA N. V3/214 DEL 23/10/2023	31,68
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	357	15/11/2023	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 561 DEL 26/10/2023	263,64
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	358	22/11/2023	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
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	359	22/11/2023	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
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	360	22/11/2023	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
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	361	22/11/2023	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	1057,49

793335 - INPS Contributo Disoccupazione	362	22/11/2023	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
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	363	23/11/2023	SALDO FATTURA N V40000174 DEL 08/11/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO ASCIUGAMANI MANI COD. 0014321 SC. A.B. SABIN	123,80
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	364	23/11/2023	SALDO FATTURA N V40000190 DEL 21/11/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO ASCIUGAMANI MANI COD. 0014321 SC. PRIM. TOZZI	619
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	365	23/11/2023	SALDO FATTURA N FATTPA 19_23 DEL 16/11/2023 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 31/10/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ÷ DESTINAZIONE: VILLA CASTELLO ACC. DELLA CRUSCA E VILLA MEDICEA POGGIO A CAIANO (FI) SC. A.B. SABIN CL. 2^ B - 2^C	454,55
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	366	23/11/2023	SALDO FATTURA NFATTPA 20_23 DEL 16/11/2023 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 15/11/2023 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ÷ DESTINAZIONE: VILLA CASTELLO ACC. DELLA CRUSCA E VILLA MEDICEA POGGIO A CAIANO (FI) SC. A.B. SABIN CL. 2^A-2^D	454,55
2108307 - PITAGORA SRL SECURITY PROJET	367	23/11/2023	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	1229,51

3417008 - COMI ENRICO	368	23/11/2023	SALDO FATTURA N80 DEL 13/11/2023 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI - PROGETTO STUPEFATTO ¿CONOSCERE PER ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI¿. 2023-2024	352
3519024 - 350 TESORERIA CENTRALE	369	23/11/2023	D.L. 73/2021 art.58 c.4 - art. 1-bis D.L. 134/2009	0,66
3519024 - 350 TESORERIA CENTRALE	370	23/11/2023	D.L. 73/2021 art.58 c.4 - art. 1-bis D.L. 134/2009	2230,67
668018 - MONDOFFICE	371	06/12/2023	SALDO FATTURA N P0030548 DEL 24/11/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 SC.PRIM. TOZZI	351,95
750995 - BORGIONE Centro Didattico	372	06/12/2023	SALDO FATTURA NV3-34849 DEL 23/11/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAVORI DI NATALE SC. PRIM. TOZZI	582,64
3583538 - SECUR CONTROL S.R.L.	373	06/12/2023	SALDO FATTURA N 497 DEL 27/11/2023 - SECUR CONTROL SRL - PAGAMENTO ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRE DEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO F. TOZZI ANNO 2023	800
692264 - VITABYTE DI TANZI EMILIO E C. SNC	374	06/12/2023	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
3698005 - CAMPUSTORE BANCA M.P.S. DI SIENA	375	06/12/2023	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

692482 - POSTE ITALIANE	376	07/12/2023	SALDO FATTURA N1023299978 DEL 06/12/2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	26,91
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	377	11/12/2023	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
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	378	12/12/2023	Acquisto fascette per cavi	12,99
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	379	12/12/2023	Acquisto n. 40 fascette in velcro	21,98
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	380	12/12/2023	Copie chiavi cancelli parco Sarajevo	7
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	381	12/12/2023	Acquisto materiale per manufatti per festa di fine anno scolastico primaria Tozzi	6
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	382	12/12/2023	Acquisto materiali per festa di fine anno scolastico primaria Tozzi	10
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	383	12/12/2023	Acquisto materiale vario	25,75
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	384	12/12/2023	Acquisto di pile per microfono	5
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	385	12/12/2023	Acquisto materiale per realizzazione manufatti fine anno scolastico Infanzia di Marciano	75,85
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	386	12/12/2023	Acquisto materiale per realizzazione manufatti fine anno scolastico Infanzia di Marciano	19,70
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	387	12/12/2023	Acquisto materiale per laboratorio di attività manuali (carta vetrata e punte per trapano)	11
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	388	12/12/2023	Acquisto di lucchetto e copie chiavi cancelli d'ingresso scuola Tozzi	15,50
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	389	12/12/2023	Acquisto materiale per sistemazione e riverniciatura attaccapanni scuola Infanzia Marciano e 2 raccogliti.	94,82
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	390	12/12/2023	Rinfresco Progetto Erasmus KA210 del 23/10/2023	45
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	391	12/12/2023	Acquisto n. 6 vasi con relativi sottovasi	50,40
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	392	12/12/2023	Rinfresco Progetto Erasmus KA210 del 24/10/2023	45

3680662 - CANCELLI CLAUDIA	393	12/12/2023	Acquisto n. 2 pompe per gonfiare palloni e relativi aghi	17,47
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	394	12/12/2023	Acquisto cordini per confezionamento tesserini alunni	54,89
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	395	12/12/2023	Acquisto materiale per realizzazione manufatti natalizi scuola primaria Tozzi	53
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	396	12/12/2023	n. 2 cartine di tornasole per Laboratorio di Scienze	11,90
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	397	12/12/2023	Cartoncini bristol bianchi 50x70 per laboratorio pomeridiano	7,20
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	398	12/12/2023	Acquisto n. 5 reti da badmington per progetto "Sport e territorio: classi a rete"	49,95
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	399	12/12/2023	VERSAMENTO IVA CALDERAI SRL SU FATTURA N. 244 DEL 27/10/2023	96,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	400	12/12/2023	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N. V3-250 DEL 03/11/2023	165
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	401	12/12/2023	VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101008563 DEL 31/10/2023	64,85
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	402	12/12/2023	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. P0030186 DEL 03/11/2023	42,11
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	403	12/12/2023	VERSAMENTO IVA PITAGORA SRL SECURITY PROJECT SU FATTURA N. 2/58 DEL 08/11/2023	270,49
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	404	12/12/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000174 DEL 08/11/2023	27,24
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	405	12/12/2023	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 19_23 DEL 16/11/2023	45,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	406	12/12/2023	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 20_23 DEL 16/11/2023	45,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	407	12/12/2023	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000190 DEL 21/11/2023	136,18

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle	408	12/12/2023	VERS. IRPEF 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	294,13
Entrate su Cont. Spec. 1777				
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	409	12/12/2023	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
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	410	12/12/2023	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
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	411	12/12/2023	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
692359 - PRO.DIGI	412	13/12/2023	SALDO FATTURA N126/PA DEL 12/12/2023 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLIO 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

692359 - PRO.DIGI	413	13/12/2023	SALDO FATTURA N127/PA DEL 12/12/2023 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO/CONGUAGLIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. TOZZI 2° SEMESTRE ANNO 2023 (LUGLIO - DICEMBRE 2023)	136,72
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	414	21/12/2023	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. P0030548 DEL 24/11/2023	77,43
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	415	21/12/2023	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-34849 DEL 23/11/2023	108,01
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	416	21/12/2023	VERSAMENTO IVA VITA BYTE SNC SU FATTURA N. PA0000172 DEL 27/11/2023	110
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	417	21/12/2023	VERSAMENTO IVA SECUR CONTROL SRL SU FATTURA N. 497 DEL 27/11/2023	167,20
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	418	21/12/2023	VERSAMENTO IVA CAMPUSTORE SRL SU FATTURA N. 50897 DEL 30/11/2023	100,28
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	419	21/12/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 127/PA DEL 12/12/2023	30,08
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	420	21/12/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 126/PA DEL 12/12/2023	159,19