

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
692482 - POSTE ITALIANE	64	04/04/2024	INTEGRAZIONE SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1024029181 del 5/02/2024 per pagamento spese postali mese di DICEMBRE 2023 (e' stato erroneamente fatto un pagamento parziale della suddetta fattura con mandato n. 16 del 22/02/2024)	18,09
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	65	08/04/2024	SALDO FATTURA N 2024-VOPA-2 DEL 02/04/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS NICOSIA - CIPRO - N. 4 DOCENTI 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 PERIODO 14-18 APRILE 2024 (VOLO ED ASSICURAZIONE)	2336
668018 - MONDOFFICE	66	08/04/2024	SALDO FATTURA NP0032762 DEL 04/04/2024 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 SC. A.B. SABIN	132,15
692482 - POSTE ITALIANE	67	08/04/2024	SALDO FATTURA N1024088184 DEL 04/04/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	44,75
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	68	09/04/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-4265 DEL 01/03/2024	14,03
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	69	09/04/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 14/PA DEL 22/02/2024	51,70
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	70	09/04/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000035 DEL 11/03/2024	103,29
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	71	09/04/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU FATTURA N. V3-4610 DEL 07/03/2024	209,12
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	72	09/04/2024	VERSAMENTO IVA MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA SU FATTURA N. 240101737 DEL 15/03/2024	1159,05

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	73	09/04/2024	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 6_24 DEL 18/03/2024	52,73
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	74	09/04/2024	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 7_24 DEL 25/03/2024	52,73
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	75	09/04/2024	VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101002845 DEL 25/03/2024	14,91
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	76	18/04/2024	SALDO FATTURA N V3/113 DEL 10/04/2024 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - FORNITURA DI N. 8 LICENZE ANTIVIRUS BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA ABBONAMENTO 12 MESI	180,80
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	77	18/04/2024	SALDO FATTURA N V3/109 DEL 10/04/2024 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO ASSISTENZA SIDI, PCC-MEF, ENTRATEL, UNICOONLINE, ANAC, AMM.NE TRASPARENTE, EASYPRINT, SISSI IN RETE ANNO 2024	491,80
3680590 - TRENITALIA S.P.A.	78	18/04/2024	SALDO FATTURA N 8101003663 DEL 11/04/2024 - TRENITALIA S.P.A. - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO PER IL GIORNO 10/04/2024 SIENA-FIRENZE A/R GITA CL. 4^C MUSEO EGIZIO FIRENZE SC. PRIM. TOZZI	111,82
741505 - CENTROFARC	79	18/04/2024	SALDO FATTURA N 24FVDPA-00130 DEL 31/03/2024 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI RUBY 48 BLT SC. PRIM. F. TOZZI	906,63
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	80	18/04/2024	SPESE COMPENSO I TRIMESTR 2024	300

3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	81	18/04/2024	PAGAMENTO SDD: 000000499027446 ERASMUS SPAGNA BARCELLONA DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024 N. 3 DOCENTI E 10 ALUNNI ED ERASMUS GERMANIA HEILSBRONN DAL 11/03/2024 AL 15/03/2024 N. 3 DOCENTI E 10 ALUNNI (2023-1-IT02- KA121-SCH-000141680)	343,70
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	82	29/04/2024	SALDO FATTURA NV40000055 DEL 24/04/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA APRILE 2024	188,58
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	83	29/04/2024	SALDO FATTURA N V40000054 DEL 24/04/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIM. TOZZI APRILE 2024	874,33
3680590 - TRENITALIA S.P.A.	84	29/04/2024	SALDO FATTURA N 8101004173 DEL 23/04/2024 - TRENITALIA S.P.A. - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO PER IL GIORNO 24/04/2024 SIENA-FIRENZE A/R GITA CL. 4^B MUSEO EGIZIO FIRENZE SC. PRIM. TOZZI	149,09
692359 - PRO.DIGI	85	29/04/2024	SALDO FATTURA N 51/PA DEL 17/04/2024 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 1° E 2° TRIMESTRE ANNO 2024 (GENNAIO - GIUGNO 2024)	452
3753084 - MARTINELLI LAURA	86	29/04/2024	SALDO FATTURA NPA 05/ 2024 DEL 05/04/2024 - MARTINELLI LAURA - PROGETTO "UN VIAGGIO ATTRAVERSO L' EMPATIA"	580
2360603 - C2 S.R.L.	87	29/04/2024	SALDO FATTURA N 2280 DEL 12/04/2024 - C2 S.R.L. - ORDINE DIRETTO SU MEPA N.7721399 DEL 7/03/2024 PER FORNITURA N. 1 LICENZA TEACHING E LEARNING	140

3694699 - ASSOCIAZIONE TOKALON	88	29/04/2024	SALDO FATTURA N 105 DEL 23/04/2024 - ASSOCIAZIONE TOKALON - CORSO DI AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DIDATTICA MATEMATICA PER OSSERVARE, MATEMATICA PER RAGIONARE, SC. PRIMARIA	1500
3695438 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	89	29/04/2024	SALDO FATTURA N240102769 DEL 23/04/2024 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA - P.N.R.R. SCUOLE 4.0 (CARRELLO 36 NOTEBOOK E DRONE)	2290
973233 - CATALANO ROBERTO	90	29/04/2024	PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE PER FORMAZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTO PNRR Investimento M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023	127,27
2405449 - ROSSI SERENA	91	29/04/2024	PAGAMENTO ANIMATORE DIGITALE PER FORMAZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTO PNRR Investimento M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023	127,27
2201650 - BUONOCORE FLORIANA	92	29/04/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS SPAGNA BARCELLONA DAL 26/02/2024 AL 1/03/2024	244,10
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	93	14/05/2024	RIT. IRPEF PAGAM. ANIMATORI DIGITALI PER FORMAZ. PERSONALE INTERNO PROGETTO PNRR Investimento M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023IDMOV: 003180088113392024-05-10008819171	76,02

662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	94	14/05/2024	RIT. IRAP PAGAM. ANIMATORI DIGITALI PER FORMAZ. PERSONALE INTERNO PROGETTO PNRR Investimento M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023IDMOV: 003180088113392024-05-10008819171	28,10
716711 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	95	14/05/2024	SALDO FATTURA N 2205/FVIAC DEL 22/04/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2024 COD. VO01/24	76
750995 - BORGIONE Centro Didattico	96	15/05/2024	SALDO FATTURA N V3-8225 DEL 24/04/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. INF. MARCIANO	56,29
750995 - BORGIONE Centro Didattico	97	15/05/2024	SALDO FATTURA N V3-8226 DEL 24/04/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680 SC. A.B. SABIN	50,70
3460554 - CO.VE.A SAS	98	15/05/2024	SALDO FATTURA N0000786/D DEL 30/04/2024 - CO.VE.A SAS DI CASTAGNINI CLAUDIO E C. - ACQUISTO MATERIALE PER MURALES SC. PRIMARIA TOZZI PROGETTO DIRITTO DI TRANSITO	179,26
692482 - POSTE ITALIANE	99	15/05/2024	SALDO FATTURA N1024118328 DEL 03/05/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024	32,38
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	100	15/05/2024	SALDO FATTURA N 2024-CT-84 DEL 08/05/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS BUDAPEST 2024 - UNGHERIA - N. 2 DOCENTI 2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680 PERIODO 13-17 MAGGIO 2024	970

1133962 - TIEMME S.P.A	101	15/05/2024	SALDO FATTURA N 81 DEL 30/04/2024 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEG.AUTOBUS CON CONDOC. PER VIAGGI AMBITO GIORNATA GG. 17/04/2024 PODERE S. MARGHERITA - VILLE DI CORSANO SC. PRIM. TOZZI CL. 1^A E 1^C	545,46
1133962 - TIEMME S.P.A	102	15/05/2024	SALDO FATTURA N 80 DEL 30/04/2024 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEG.AUTOBUS CON CONDOC. PER VIAGGI AMBITO GIORNATA GG. 12/04/2024 CASA GIUBILEO - LOC. ABBADIA ISOLA SC. PRIM. TOZZI CL. 2^A E 2^C	454,55
1133962 - TIEMME S.P.A	103	15/05/2024	SALDO FATTURA N 83 DEL 30/04/2024 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEG.AUTOBUS CON CONDOC. PER VIAGGI AMBITO GIORNATA GG. 19/04/2024 CASA GIUBILEO - LOC. ABBADIA ISOLA SC. PRIM. TOZZI CL. 2^B E 2^D	454,55
1133962 - TIEMME S.P.A	104	15/05/2024	SALDO FATTURA N 82 DEL 30/04/2024 - TIEMME S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEG.AUTOBUS CON CONDOC. PER VIAGGI AMBITO GIORNATA GG. 18/04/2024 PODERE S. MARGHERITA - VILLE DI CORSANO SC. PRIM. TOZZI CL. 1^B E 1^D	545,46
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	105	15/05/2024	SALDO FATTURA N V40000064 DEL 10/05/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN MAGGIO 2024	364,27
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	106	15/05/2024	SALDO FATTURA N V40000066 DEL 14/05/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO CARRELLO PER PULIZE "GREEN 50" SC. A.B. SABIN MAGGIO 2024	346,95

3680590 - TRENITALIA S.P.A.	107	15/05/2024	SALDO FATTURA N 8101005123 DEL 14/05/2024 - TRENITALIA S.P.A. - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO PER IL GIORNO 09/05/2024 SIENA-FIRENZE A/R PROGETTO ERASMUS SC. A.B. SABIN	305,64
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	108	16/05/2024	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE S.R.L. SU FATTURA N. P0032762 DEL 04/04/2024	29,07
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	109	16/05/2024	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI S.R.L. SU FATTURA N. V3/109 DEL 10/04/2024	108,20
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	110	16/05/2024	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI S.R.L. SU FATTURA N. V3/113 DEL 10/04/2024	39,78
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	111	16/05/2024	VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101003663 DEL 11/04/2024	11,18
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	112	16/05/2024	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 24FVDPA-00130 DEL 31/03/2024	199,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	113	16/05/2024	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 51/PA DEL 17/04/2024	99,44
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	114	16/05/2024	VERSAMENTO IVA C2 SRL SU FATTURA N. 2280 DEL 12/04/2024	30,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	115	16/05/2024	VERSAMENTO IVA MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA SU FATTURA N. 240102769 DEL 23/04/2024	503,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	116	16/05/2024	VERSAMENTO IVA TRENITALIA SPA SU FATTURA N. 8101004173 DEL 23/04/2024	14,91
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	117	16/05/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000054 DEL 24/04/2024	186,20

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	118	16/05/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000055 DEL 24/04/2024	41,49
3452520 - BIANCIARDI GIANNI	119	17/05/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS BULGARIA-SOFIA DAL 12/02/2024 AL 16/02/2024	299,29
3731776 - MUGNAINI SERENA	120	17/05/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS BULGARIA-SOFIA DAL 12/02/2024 AL 16/02/2024	80,45
2201650 - BUONOCORE FLORIANA	121	17/05/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS CIPRO-NICOSIA DAL 14/04/2024 AL 18/04/2024	111
984029 - CORADESCHI RICCARDO	122	17/05/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS CIPRO-NICOSIA DAL 14/04/2024 AL 18/04/2024	124,10
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	123	17/05/2024	PAGAMENTO SDD: 000000504000194 ERASMUS NICOSIA - CIPRO - N. 4 DOCENTI 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 PERIODO 14-18 APRILE 2024 (VOLO ED ASSICURAZIONE)	1374,80
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	124	17/05/2024	PAGAMENTO SDD: 000000504000194 PER QUOTA ANNUA CARTA MONTEPASCHI	30
3025677 - FERRINI ALDO	125	17/05/2024	SALDO FATTURA N 8 DEL 15/05/2024 FERRINI ALDO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO DI MUSICA <i>¿</i> RITMANDO <i>¿</i>	616
2405449 - ROSSI SERENA	126	21/05/2024	PAGAMENTO PER ATTIVITA' COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PROGETTO P.N.R.R. M4C1I3.2 Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi Titolo: STEP BY STEM, Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15289	257,08
2138433 - PAGLIANTINI LISA	127	21/05/2024	PAGAMENTO PER ATTIVITA' COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PROGETTO P.N.R.R. M4C1I3.2 Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi Titolo: STEP BY STEM, Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15289	244,84

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	128	28/05/2024	RIT.IRPEF PAGAM. PER ATTIVITA' COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PROGETTO P.N.R.R. M4C1I3.2 Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprend. innov. Titolo: STEP BY STEM, Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15289IDMOV: 003180088149302024-05-27008822762	149,92
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	129	28/05/2024	RIT.IRAP PAGAM. PER ATTIVITA' COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PROGETTO P.N.R.R. M4C1I3.2 Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprend. innov. Titolo: STEP BY STEM, Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15289IDMOV: 003180088149302024-05-27008822762	60,99
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	130	28/05/2024	RIT.INPDAP C/DIP E C/STATO PAGAM. PER ATT. COLL. TECNICO-AMM.VO PROG. P.N.R.R. M4C1I3.2 Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprend. innov. Titolo: STEP BY STEM, Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15289IDMOV: 003180088149302024-05-27008822762	236,78
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	131	28/05/2024	RIT. F.C. PAGAM. PER ATTIVITA' COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PROGETTO P.N.R.R. M4C1I3.2 Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprend. innov. Titolo: STEP BY STEM, Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15289IDMOV: 003180088149302024-05-27008822762	2,52
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	132	29/05/2024	SALDO FATTURA N FATTPA 18_24 DEL 22/05/2024 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 22/05/2024 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: FOLLONICA (GR) - PRATICA ALLA VELA SC. A.B. SABIN CL. 2^A - 2^D A.S. 2023/2024	545,45

1133962 - TIEMME S.P.A	133	29/05/2024	SALDO FATTURA N 133 DEL 17/05/2024 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 10/05/2024 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: OSTIA ANTICA E PORTI DI CLAUDIO E TRAIANO (RM) SC. PRIM. TOZZI CL. 5^A - 5^B - 5^C E 5^D A.S. 2023/2024	2181,82
757553 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	134	29/05/2024	SALDO FATTURA N T0/321 DEL 27/05/2024 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S. - USCITA DIDATTICA GIORNO 16/05/2024 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: GAVORRANO - RADI - LOC. IL PUNTONE (SCARLINO) (GR) SC. A.B. SABIN CL. 1^B - 1^C A.S. 2023/2024	754,55
757553 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	135	29/05/2024	SALDO FATTURA N T0/322 DEL 27/05/2024 - RICCI AUTONOLEGGI S.A.S. - USCITA DIDATTICA GIORNO 17/05/2024 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: GAVORRANO - RADI - LOC. IL PUNTONE (SCARLINO) (GR) SC. A.B. SABIN CL. 1^A - 1^D A.S. 2023/2024	754,55
2563379 - CONTE MICHELA	136	29/05/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS UNGHERIA - BUDAPEST DAL 13/05/2024 AL 17/05/2024	34
716711 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	137	29/05/2024	SALDO FATTURA N 3770/FVIAC DEL 20/05/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA IST. F. TOZZI GRUPPO SPAGGIARI PARMA	142,23
973288 - GUIDOTTI DONATELLA	138	29/05/2024	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA GUIDOTTI D. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2023/2024	405,74
973298 - MONTEFORTE ADRIANO	139	29/05/2024	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO MONTEFORTE A. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2023/2024	152,15

2563435 - SIGNORINI MONICA	140	29/05/2024	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA SIGNORINI M. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2023/2024	253,58
2405449 - ROSSI SERENA	141	29/05/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE ROSSI S. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2023/2024	612,10
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	142	05/06/2024	RIT. IRPEF SU PROG. POLISPORTOZZI DOC. REF. E PERS. ATA A.S. 2023/24 IDMOV: 003180088163232024-06-03008824155	425,23
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	143	05/06/2024	RIT. IRAP SU PROG. POLISPORTOZZI DOC. REF. E PERS. ATA A.S. 2023/24 IDMOV: 003180088163232024-06-03008824155	172,98
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	144	05/06/2024	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO SU PROG. POLISPORTOZZI DOC. REF. E PERS. ATA A.S. 2023/24 IDMOV: 003180088163232024-06-03008824155	671,56
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	145	05/06/2024	RIT. F.C. SU PROG. POLISPORTOZZI DOC. REF. E PERS. ATA A.S. 2023/24 IDMOV: 003180088163232024-06-03008824155	7,12
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	146	10/06/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-8226 DEL 24/04/2024	11,16
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	147	10/06/2024	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-8225 DEL 24/04/2024	12,38
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	148	10/06/2024	VERSAMENTO IVA CO.VE.A SAS SU FATTURA N. 0000786/D DEL 30/04/2024	39,44
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	149	10/06/2024	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 83 DEL 30/04/2024	45,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	150	10/06/2024	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 80 DEL 30/04/2024	45,46

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	151	10/06/2024	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 81 DEL 30/04/2024	54,55
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	152	10/06/2024	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 82 DEL 30/04/2024	54,55
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	153	10/06/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000064 DEL 10/05/2024	77,07
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	154	10/06/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000066 DEL 14/05/2024	76,33
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	155	10/06/2024	VERSAMENTO IVA TRENITALIA S.P.A. SU FATTURA N. 8101005123 DEL 14/05/2024	30,56
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	156	10/06/2024	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SRL SU FATTURA N. 133 DEL 17/05/2024	218,18
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	157	10/06/2024	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. FATTPA 18_24 DEL 22/05/2024	54,55
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	158	10/06/2024	VERSAMENTO IVA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SRL SU FATTURA N. 3770/FVIAC DEL 20/05/2024	31,29
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	159	10/06/2024	VERSAMENTO IVA RICCI AUTONOLEGGI S.A.S. SRL SU FATTURA N. TO/322 DEL 27/05/2024	75,46
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	160	10/06/2024	VERSAMENTO IVA RICCI AUTONOLEGGI S.A.S. SRL SU FATTURA N. TO/321 DEL 27/05/2024	75,46
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	161	10/06/2024	SALDO FATTURA N V3/172 DEL 03/06/2024 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO SERVIZIO BACKUP IN CLOUD FINO A 100,00 GB 01/01/2024 - 31/12/2024	409,84

3460554 - CO.VE.A SAS	162	10/06/2024	SALDO FATTURA N 0001025/D DEL 31/05/2024 - CO.VE.A SAS DI CASTAGNINI CLAUDIO E C. - ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE PER MURALES SC. PRIMARIA TOZZI PROGETTO DIRITTO DI TRANSITO	70,77
3767191 - GRUPPO VELA L. N. I. FOLLONICA ASD	163	10/06/2024	SALDO FATTURA N 4/2024 DEL 05/06/2024 - GRUPPO VELA L.N.I. FOLLONICA ASD - PROGETTO "VELASCUOLA" A.S. 2023/2024 CL. 2^ SC. A.B. SABIN GIORNI 22 E 24 MAGGIO 2024	2100
692482 - POSTE ITALIANE	164	10/06/2024	SALDO FATTURA N 1024144707 DEL 06/06/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024	11,09
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	165	10/06/2024	SALDO FATTURA N V40000081 DEL 07/06/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA GIUGNO 2024	106,62
2247656 - UISP COMITATO TERRITORIALE SIENA APS	166	10/06/2024	SALDO FATTURA N 7/SP DEL 07/06/2024 - UISP COMITATO TERRITORIALE SIENA APS - PROGETTO "IO NUOTO, TU NUOTI...."CL. 3^A-B-C-D SC. A.B. SABIN	1260
3774342 - MAROTTA DANIELE	167	10/06/2024	SALDO FATTURA NFPA 2/24 DEL 10/06/2024 - SIG. MAROTTA DANIELE - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - INCARICO DI ESPERTO ESTERNO LABORATORIO SUL FUMETTO CL. 2^ SC. A.B. SABIN	171
3779133 - BASILI MARTA	168	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE BASILI M. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	185,56
973225 - BUCCHI ALESSANDRA	169	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE BUCCHI A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	208,75
3680662 - CANCELLI CLAUDIA	170	19/06/2024	COMPENSO NETTO D.S.G.A. CANCELLI C. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	269,92
3779194 - CICCARELLI SILVIA	171	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE CICCARELLI S. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	347,92

3779141 - BIANCHI ELEONORA	172	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE BIANCHI E. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	347,92
3574962 - CARUSO MARIA ELISA	173	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE CARUSO M. E. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	115,98
3779203 - COCCHIA MARTA	174	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE COCCHIA M. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	115,98
2563379 - CONTE MICHELA	175	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE CONTE M. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	162,37
973230 - CRUCIANI LAURA	176	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE CRUCIANI L. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	139,16
2836457 - GALDIERI ANTONIETTA	177	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE GALDIERI A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	231,95
973292 - LOMBARDO ANNA	178	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE LOMBARDO A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	57,99
3656976 - PETRERA VITA LIA	179	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE PETRERA V.L. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	115,98
3380865 - PORCARI VALENTINA	180	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE PORCARI V. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	347,92
3779223 - PRINCIPE RITA	181	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE PRINCIPE R. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	115,98
1841543 - SCARPELLI GIORGIA	182	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE SCARPELLI G. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	347,92
973309 - SILVESTRI SILIA	183	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE SILVESTRI S. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	57,99
3779248 - STADERINI ARIANNA	184	19/06/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE STADERINI A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024	347,92
1133962 - TIEMME S.P.A	185	19/06/2024	SALDO FATTURA N 165 DEL 11/06/2024 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 24/05/2024 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ħ DESTINAZIONE: FOLLONICA (GR) - PRATICA ALLA VELA SC. A.B. SABIN CL. 2^B - 2^C A.S. 2023/2024	772,73

3371039 - A.S.D. SIENA BASEBALL CLUB	186	19/06/2024	SALDO FATTURA N FPA 2/24 DEL 19/06/2024 - A.S.D.SIENA BASEBALL CLUB - ATTIVITA' POLISPORTOZZI 2023/2024 - BASEBALL & SOFTBALL SCHOOL	1520
2318616 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	187	19/06/2024	SALDO FATTURA N 2/E DEL 13/06/2024 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CONVENZIONE PER PROGETTO "SPORTELLLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO" A.S. 2023/2024	2577,25
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	188	19/06/2024	PAGAMENTO SDD: 000000509516627 ERASMUS BUDAPEST 2024 - UNGHERIA - N. 2 DOCENTI 2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680 PERIODO 13-17 MAGGIO 2024 (VOLO-ASSICUR. E HOTEL)	278,19
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	189	25/06/2024	RIT. IRPEF SU COMPENSI DOCENTI E D.S.G.A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024 IDMOV: 003180088205892024-06-24008828421	1069,84
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	190	25/06/2024	RIT. IRAP SU COMPENSI DOCENTI E D.S.G.A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024 IDMOV: 003180088205892024-06-24008828421	429,19
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	191	25/06/2024	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO SU COMPENSI DOCENTI E D.S.G.A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024 IDMOV: 003180088205892024-06-24008828421	1666,17
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	192	25/06/2024	RIT. F.C. SU COMPENSI DOCENTI E D.S.G.A. PROGETTI PEZ A.S. 2023/2024 IDMOV: 003180088205892024-06-24008828421	17,66