

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
973288 - G.D.	112	02/04/2025	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA G. D. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2024/2025	446,32
973298 - M. A.	113	02/04/2025	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO M. A. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2024/2025	223,15
2405449 - R. S.	114	02/04/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE R. S. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2024/2025	673,31
2563435 - S. M.	115	02/04/2025	COMPENSO NETTO ASS. AMM.VA S. M. PER PROGETTO POLISPORTOZZI A. S. 2024/2025	446,32
741505 - CENTROFARC	116	08/04/2025	SALDO FATTURA N 25FVDPA-00123 DEL 31/03/2025 - CENTROFARC S.P.A. - INTERVENTO DI ASSISTENZA/RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO LAVASCIUGA RUBY 48 BLT SC. A.B. SABIN	78,74
741505 - CENTROFARC	117	08/04/2025	SALDO FATTURA N25FVDPA-00124 DEL 31/03/2025 - CENTROFARC S.P.A. - INTERVENTO DI ASSISTENZA/RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO N. 2 LAVASCIUGA RUBY 48 BLT SC. PRIM. TOZZI	132,28
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	118	08/04/2025	SALDO FATTURA N V40000071 DEL 04/04/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN APRILE 2025 (SALVIETTINE MANI)	180,45
3482314 - INNOVA.EDU SRL BANCA INTESA SAN PAOLO	119	08/04/2025	SALDO FATTURA N1/116 DEL 31/03/2025 - INNOVA.EDU S.R.L - ACQUISTO MONITOR PROMETHEAN TOUCH LX 65" SC. PRIM. TOZZI	1450

692482 - POSTE ITALIANE	120	08/04/2025	SALDO FATTURA N 1025077865 DEL 03/04/2025 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	24,91
671415 - OPITEC HANDEL GMBH	121	08/04/2025	SALDO FATTURA N 2700929 DEL 02/04/2025 - OPITEC HANDEL GMBH - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI A.S. 2024/2025 APRILE 2025	152,25
2201650 - B. F.	122	08/04/2025	RIMBORSO ASSICURATIVO PER SPESE MEDICHE DI D. L. (TAXI)	170
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	123	11/04/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000044 DEL 28/02/2025	127,76
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	124	11/04/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 23/PA DEL 28/02/2025	49,72
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	125	11/04/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 22/PA DEL 28/02/2025	51,70
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	126	11/04/2025	VERSAMENTO IVA TRENITALIA S.P.A. SU FATTURA N. 8101002391 DEL 06/03/2025	41,75
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	127	11/04/2025	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI S.R.L. SU FATTURA N. V3/19 DEL 10/03/2025	39,78
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	128	11/04/2025	VERSAMENTO IVA C2 S.R.L. SU FATTURA N. 1012 DEL 12/03/2025	30,80
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	129	11/04/2025	VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO S.A.S. SU FATTURA N. 1/1722 DEL 18/03/2025	24,20
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	130	11/04/2025	SPESE COMPENSO I TRIMESTRE 2025	300
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	131	11/04/2025	SALDO FATTURA N V3/115 DEL 09/04/2025 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO ASSISTENZA SIDI, PCC-MEF, ENTRATEL, DESKTOP TELEM.,UNICOONLINE, ANAC, MEPA, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, EASYPRINT, SISSI IN RETE ANNO 2025.	491,80

3937458 - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINA SCALO	132	11/04/2025	NOTA DI DEBITO N. 14 DEL 31/03/2025 PER PRENOTAZIONE AMBULANZA DEL GIORNO 20/03/2025 C/O CAMPO SCUOLA SIENA PER COMPETIZIONI SPORTIVE ATLETICA LEGGERA CAMPESTRE ALUNNI SC. A.B. SABIN	120
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	133	16/04/2025	RIT. IRPEF COMPENSI ASS. AMM.VI E DOCENTE REFERENTE PER PROGETTO POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	534,40
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	134	16/04/2025	RIT. IRAP COMPENSI ASS. AMM.VI E DOCENTE REFERENTE PER PROGETTO POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	217,39
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	135	16/04/2025	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO COMPENSI ASS. AMM.VI E DOCENTE REFERENTE PER PROGETTO POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	843,98
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	136	16/04/2025	RIT. F.C. COMPENSI ASS. AMM.VI E DOCENTE REFERENTE PER PROGETTO POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	8,95
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	137	16/04/2025	PAGAMENTO SDD: 000000561352900 ERASMUS POLONIA-VARSAVIA 7-11 APRILE 2025 MINIERE DI SALE WIELICZKA	405,62
750995 - BORGIONE Centro Didattico	138	16/04/2025	SALDO FATTURA NV3-9547 DEL 03/04/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI A.S. 2024/2025 APRILE 2025	716,13
3025677 - F. A.	139	17/04/2025	SALDO FATTURA N 13 DEL 15/04/2025 - F. - PROGETTO DI MUSICA FACCIAMO MUSICA - SIG. A. F. A.S. 2024/2025 SC. PRIM. TOZZI	1144

2917699 - SARTINI SRL	140	18/04/2025	SALDO FATTURA N 170/25/A DEL 14/04/2025 - SARTINI S.R.L. - TRANSFER (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) SIENA -AEROPORTO ROMA FIUMICINO A(7/04/2025) /R (11/04/2025) N. 3 DOCENTI ERASMUS POLONIA-VARSAVIA	318,90
1240259 - FUSI FORNITURE UFFICI	141	18/04/2025	FATTURA N 1/2409 DEL 16/04/2025 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI F. P. & C. S.A.S. - ACQUISTO TONER COLORE NERO STAMPANTE LEXMARK MB2338 SC. PRIM. TOZZI	92,50
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	142	30/04/2025	SALDO FATTURA N 2025-CT-57 DEL 11/04/2025 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS ISLANDA - REYKJAVIK (N. 2 ASSISTENTI AMM.VI) 2024-1-IT02-KA121-SCH-000210164 PERIODO 13-23 LUGLIO 2025 VOLO+HOTEL E ASSICURAZIONE	3040
3923944 - C. G. I.	143	07/05/2025	PNRR M4C1I2.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	211,82
3923959 - C. M.	144	07/05/2025	PNRR M4C1I2.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	211,82
1840827 - S. L.	145	07/05/2025	PNRR M4C1I2.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	211,82
2836456 - B. D.	146	07/05/2025	PNRR M4C1I2.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	250,92

3779223 - P. R.	147	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	250,92
2358570 - S. C.	148	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	250,92
3924048 - V. I.	149	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	250,92
3946085 - Z. B.	150	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMATORE TUTOR INTERNO DM66/2023 - COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	250,92
1248758 - B. E.	151	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - TUTOR	358,47
3924003 - M. G.	152	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - TUTOR	358,47
3380865 - P. V.	153	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - TUTOR	358,47
973233 - C. R.	154	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO DOCENZA DM66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - DOCENTE ESPERTO	1672,16
2405449 - R. S.	155	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO DOCENZA DM66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - DOCENTE ESPERTO	1672,16

3923959 - C. M.	156	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - TUTOR	302,61
973309 - S. S.	157	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - TUTOR	302,61
3680662 - C. C.	158	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - TUTOR	302,61
973225 - B. A.	159	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - TUTOR	196,69
973225 - B. A.	160	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - TUTOR	393,39
2563407 - R.A.	161	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO ATTIVITA' TUTORAGGIO DM66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - TUTOR	466,02
2405449 - R. S.	162	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO DOCENZA DM66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO - DOCENTE ESPERTO	836,08
2358570 - S. C.	163	07/05/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO INCARICO RESPONSABILE/COORDINATORE PNRR DM66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI	1077,30

2201650 - B. F.	164	07/05/2025	PNRR M4C113.1-2023-1143 - DM 65/2023 - PAGAMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO/PROJECT MANAGER	3247,89
3680662 - C. C.	165	07/05/2025	PNRR M4C113.1-2023-1143 - DM 65/2023 - PAGAMENTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER	1922,75
1133962 - TIEMME S.P.A	166	12/05/2025	SALDO FATTURA N 124 DEL 30/04/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 07/04/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: CAMPAGNATICO (GR) VILLAGGIO GLI ALBORI SC. PRIM. TOZZI CL. 3^A-3^B-3^C-3^D A.S. 2024/2025	1227,27
1133962 - TIEMME S.P.A	167	12/05/2025	SALDO FATTURA N 125 DEL 30/04/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DID. GG 11/04/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZ: PERUGIA (PG) VISITA DELLA CITTA'-MUSEO ARCHEOLOGICO SEZ. ETRUSCA E FABBRICA DELLA PERUGINA SC. PRIM. TOZZI CL. 5^A-5^B-5^C-5^D	1336,36
692359 - PRO.DIGI	168	12/05/2025	SALDO FATTURA N 54/PA DEL 30/04/2025 - PRO.DIGI SRL - PAGAMENTO 2 TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI ANNO 2025	226
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	169	12/05/2025	SALDO FATTURA N V40000089 DEL 08/05/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIM. TOZZI APRILE 2025	897,52
3270183 - AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	170	12/05/2025	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PAGAMENTO BOLLI A FAVORE AMM.NI STATO	64
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	171	13/05/2025	VERSAMENTO IVA INNOVA.EDU S.R.L. SU FATTURA N. 1/116 DEL 31/03/2025	319

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	172	13/05/2025	VERSAMENTO IVA OPITEC HANDEL GMBH SU FATTURA N. 2700929 DEL 02/04/2025	33,50
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	173	13/05/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA S.R.L. SU FATTURA N. V40000071 DEL 04/04/2025	39,70
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	174	13/05/2025	VERSAMENTO IVA CENTROFARC S.P.A. SU FATTURA N. 25FVDPA-00123 DEL 31/03/2025	17,32
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	175	13/05/2025	VERSAMENTO IVA CENTROFARC S.P.A. SU FATTURA N. 25FVDPA-00124 DEL 31/03/2025	29,10
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	176	13/05/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. S.R.L. SU FATTURA N. V3-9547 DEL 03/04/2025	152,11
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	177	13/05/2025	VERSAMENTO IVA EGA SOFT SERVIZI S.R.L. SU FATTURA N. V3-115 DEL 09/04/2025	108,20
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	178	13/05/2025	VERSAMENTO IVA SARTINI S.R.L. SU FATTURA N. 170/25/A DEL 14/04/2025	31,89
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	179	13/05/2025	VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO S.A.S SU FATTURA N. 1/2409 DEL 16/04/2025	20,35
668018 - MONDOFFICE	180	23/05/2025	SALDO FATTURA N SFPA-0012167 DEL 16/05/2025 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B. SABIN MAGGIO 2025	61,80
2247656 - UISP COMITATO TERRITORIALE SIENA APS	181	23/05/2025	SALDO FATTURA N 6/SP DEL 12/05/2025 - UISP COMITATO TERRITORIALE SIENA APS - PROGETTO " IO NUOTO TU NUOTI.....- LA PISCINA NELLO ZAINO CL. 3^ SC. A.B. SABIN A.S. 2024/2025	720

750995 - BORGIONE Centro Didattico	182	23/05/2025	SALDO FATTURA N V3-12427 DEL 09/05/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA IST. COMPR. F. TOZZI DI SIENA MAGGIO 2025	332,46
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	183	23/05/2025	PAGAMENTO SDD: 000000566881750 ERASMUS POLONIA-VARSAVIA 7-11 APRILE 2025 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SCUOLA MESE DI APRILE 2025	973,87
3380810 - F. V.	184	23/05/2025	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS SPAGNA - ALMERIA DAL 5 MAGGIO 2025 AL 9 MAGGIO 2025	30,40
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	185	26/05/2025	SALDO FATTURA N V40000100 DEL 23/05/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA E SC. A.B. SABIN MAGGIO 2025	116,95
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	186	26/05/2025	RIT. IRPEF PNRR M4C1I2.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMAT. TUTOR INTERNO COM. PRATICHE PER L'APPREND., ATTIVITA' TUTORAGGIO PERCORSO FORM. TRANSIZ. DIGITALE E LAB. FORM. SUL CAMPO-TUTOR, DOCENZA LAB. FORMAZ. SUL CAMPO- DOCENTE ESPERTO E INCAR. RESP./COORD.	3554,37
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	187	26/05/2025	RIT. IRAP PNRR M4C1I2.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMAT. TUTOR INTERNO COM. PRATICHE PER L'APPREND., ATTIVITA' TUTORAGGIO PERCORSO FORM. TRANSIZ. DIGITALE E LAB. FORM. SUL CAMPO-TUTOR, DOCENZA LAB. FORMAZ. SUL CAMPO- DOCENTE ESPERTO E INCAR. RESP./COORD.	1285,68

662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	188	26/05/2025	RIT. INPDAP C/STATO E C/DIP. PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAM. FORMAT. TUTOR INT. COM. PRATICHE PER L'APPREND., ATTIVITA' TUTORAGGIO PERCOR. FORM. TRANSIZ. DIGITALE E LAB. FORM. SUL CAMPO-TUTOR, DOC. LAB. FORMAZ. SUL CAMPO- DOC.ESP. E INCAR. RESP./COOR	4991,47
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	189	26/05/2025	RIT. F.C. PNRR M4C112.1-2023-1222 PAGAMENTO FORMAT. TUTOR INTERNO COM. PRATICHE PER L'APPREND., ATTIVITA' TUTORAGGIO PERCORSO FORM. TRANSIZ. DIGITALE E LAB. FORM. SUL CAMPO-TUTOR, DOCENZA LAB. FORMAZ. SUL CAMPO- DOCENTE ESPERTO E INCAR. RESP./COORD.	52,96
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	190	28/05/2025	RIT. IRPEF PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' COORDINAMENTO/PROJECT MANAGER E SUPPORTO TECNICO ORGANIZ. AL RUP/PROJECT MANAGER	2784,18
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	191	28/05/2025	RIT. IRAP PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' COORDINAMENTO/PROJECT MANAGER E SUPPORTO TECNICO ORGANIZ. AL RUP/PROJECT MANAGER	744,26
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	192	28/05/2025	RIT. INPDAP C/STATO E C/DIP PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' COORDINAMENTO/PROJECT MANAGER E SUPPORTO TECNICO ORGANIZ. AL RUP/PROJECT MANAGER	2889,48
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	193	28/05/2025	RIT. F.C. PNRR M4C113.1-2023-1143 PAGAMENTO ATTIVITA' COORDINAMENTO/PROJECT MANAGER E SUPPORTO TECNICO ORGANIZ. AL RUP/PROJECT MANAGER	30,65

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	194	09/06/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA S.R.L. SU FATTURA N. V4000089 DEL 08/05/2025	197,45
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	195	09/06/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI S.R.L. SU FATTURA N. 54/PA DEL 30/04/2025	49,72
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	196	09/06/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 124 DEL 30/04/2025	122,73
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	197	09/06/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME S.P.A. SU FATTURA N. 125 DEL 30/04/2025	133,64
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	198	09/06/2025	VERSAMENTO IVA BORGIONE CENTRO DID. SRL SU FATTURA N. V3-12427 DEL 09/05/2025	73,14
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	199	09/06/2025	VERSAMENTO IVA MONDOFFICE SRL SU FATTURA N. SFPA-0012167 DEL 16/05/2025	13,60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	200	09/06/2025	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA S.R.L. SU FATTURA N. V40000100 DEL 23/05/2025	22,53
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	201	09/06/2025	SALDO FATTURA N FATT PA 11_25 DEL 02/06/2025 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 29/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: FOLLONICA (GR) PRATICA ALLA VELA - SC. A.B. SABIN CL. 2^B E 2^C A.S. 2024/2025	600
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	202	09/06/2025	SALDO FATTURA N FATT PA 12_25 DEL 02/06/2025 - VAL D'ELSA VIAGGI - USCITA DIDATTICA GIORNO 30/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: FOLLONICA (GR) PRATICA ALLA VELA - SC. A.B. SABIN CL. 2^A E 2^D A.S. 2024/2025	600

741505 - CENTROFARC	203	09/06/2025	SALDO FATTURA N 25 FVDPA-00203 DEL 30/05/2025 - CENTROFARC S.P.A. - ASSISTENZA/RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO PER N. 2 LAVASCIUGA PAVIMENTI RUBY 48 BLT SC. PRIM. TOZZI	144,11
692482 - POSTE ITALIANE	204	09/06/2025	SALDO FATTURA N 1025131164 DEL 03/06/2025 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	22,52
2307677 - ARCHEOTIPO S.R.L. SERVIZI PER I BENI CULTURALI	205	09/06/2025	SALDO FATTURA N 84 DEL 07/06/2025 - ARCHEOTIPO SRL - VISITE DIDATTICHE C/O ARCHEODROMO DELLE CLASSI 1^A E 1^B PER IL GIORNO 19/05/2025 E DELLE CLASSI 1^C E 1^D PER IL GIORNO 22/05/2025 SC. A.B. SABIN PER N. 81 ALUNNI	1431
3966394 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	206	12/06/2025	SALDO FATTURA N 704FSC DEL 06/06/2025 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L. - CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-29642 ACQUISTO N.1 CORSI DI FORMAZ. PER DOCENTI INFANZIA E SECONDARIA B1 E N. 3 CORSI DI FORMAZ. PER DOCENTI INFANZIA E SECONDARIA B2	4880
3966394 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	207	12/06/2025	SALDO FATTURA N 705FSC DEL 06/06/2025 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L. - ACQUISTO N. 1 CORSI DI FORMAZ. PER DOCENTI INFANZIA E SECONDARIA CLIL COD. PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29642	1220
692408 - EGASOFT SERVIZI SRL	208	12/06/2025	SALDO FATTURA N V3/187 DEL 10/06/2025 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - RINNOVO SERVIZIO BACKUP IN CLOUD PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025	409,84

3573701 - ANY DANCE S.S.D. A.R.L.	209	12/06/2025	SALDO FATTURA N FPA 1/25 DEL 10/06/2025 - ANY DANCE S.S.D. A R.L. - DANZA MODERNA - POLISPORTOZZI 2024/2025	1639,34
2389401 - MADISOFT S.P.A.	210	12/06/2025	SALDO FATTURA N 0000002278/PA DEL 09/06/2025 - MADISOFT S.P.A. - ACQUISTO NUVOLA - RILEVATORE + KIT RILEVAZIONE PRESENZE SC. INF. MARCIANO	330
3779133 - B. M.	211	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D B. M.	53,86
3560060 - C.C.	212	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D C. C.	107,73
3923954 - C. V.	213	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D C. V.	53,86
2925572 - D. B.	214	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D D. B.	269,32
3967146 - M. P.	215	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D M. P.	26,93
3731776 - M. S.	216	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D M. S.	26,93

2233782 - P. E.	217	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D P. E.	26,93
3967171 - P. L.	218	13/06/2025	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D P. L.	80,80
973288 - G. D.	219	13/06/2025	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE SCUOLE STATALI PAGAMENTO ASSISTENTE AMM.VA G. D. PER ORE AGGIUNTIVE DIURNE	446,32
1133962 - TIEMME S.P.A	220	16/06/2025	SALDO FATTURA N187 DEL 31/05/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 08/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: FORO ITALICO (RM) INTERNAZIONALI DI TENNIS SC. A.B.SABIN CL. 1^A-1^B-1^C-1^D A.S. 2024/2025	2327,28
1133962 - TIEMME S.P.A	221	16/06/2025	SALDO FATTURA N 188 DEL 31/05/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 14/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ; DESTINAZIONE: AGRIT.SAN GIORGIO - PROV. 34/B DI MURLO N°5866 LOC.COLLE MALAM. (SI) SC. PRIM. TOZZI CL. 2^C-2^D A.S. 2024/2025	409,10

1133962 - TIEMME S.P.A	222	16/06/2025	SALDO FATTURA N189 DEL 31/05/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 16/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ; DESTINAZIONE: AGRITUR. SAN GIORGIO - PROV. 34/B DI MURLO N°5866 LOC. COLLE MALAM. (SI) SC. PRIM.TOZZI CL. 2^A-2^B A.S.2024/2025	409,10
1133962 - TIEMME S.P.A	223	16/06/2025	SALDO FATTURA N 190 DEL 31/05/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 19/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) ; DESTINAZIONE: ARCHEODROMO - POGGIBONSI (SI) SC. A.B. SABIN CL. 1^A E 1^B A.S. 2024/2025	409,10
1133962 - TIEMME S.P.A	224	16/06/2025	SALDO FATTURA N 191 DEL 31/05/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 22/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: ARCHEODROMO - POGGIBONSI (SI) SC. A.B. SABIN CL. 1^C E 1^D A.S. 2024/2025	409,10
3767191 - GRUPPO VELA L. N. I. FOLLONICA ASD	225	16/06/2025	SALDO FATTURA N 3 DEL 13/06/2025 - GRUPPO VELA L.N.I. FOLLONICA ASD - PAGAMENTO GIORNATE PROGETTO VELA A.S. 2024-205 SC. A.B. SABIN CL. 2^ DEL GIORNO 29 MAGGIO 2025 (CL. 2^B-2^C) E DEL GIORNO 30 MAGGIO 2025 (CL. 2^A-2^D)	2250
2413373 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	226	16/06/2025	SALDO FATTURA N 57-PA DEL 13/06/2025 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO SALDO 2° RATA CONVENZIONE SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2024/25 SC. PRIM. TOZZI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025	4896

663154 - A.S. D. LIBERTAS PIETRICCIO	227	18/06/2025	SALDO FATTURA NFTE-1 DEL 17/06/2025 - ASD LIBERTAS PETRICCIO - MINIVOLLEY CORSO BASE - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	3000
663154 - A.S. D. LIBERTAS PIETRICCIO	228	18/06/2025	SALDO FATTURA NFTE-2 DEL 17/06/2025 - ASD LIBERTAS PETRICCIO - MINIVOLLEY CORSO AVANZATO - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	2226
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	229	18/06/2025	PAGAMENTO SDD: 000000572572367 ERASMUS SPAGNA-ALMERIA 5-9 MAGGIO 2025 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SCUOLA MESE DI MAGGIO 2025	257,06
1691208 - A.S.D. PRIMO SALTO 012	230	23/06/2025	SALDO FATTURA N2/V2 DEL 12/06/2025 - ASD PRIMOSALTO 012 - PALLAGIOCARE CORSO BASE - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	2000
1691208 - A.S.D. PRIMO SALTO 012	231	23/06/2025	SALDO FATTURA N3/V2 DEL 12/06/2025 - ASD PRIMOSALTO 012 - PALLAGIOCARE CORSO AVANZATO - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	1408
1691208 - A.S.D. PRIMO SALTO 012	232	23/06/2025	SALDO FATTURA N4/V2 DEL 16/06/2025 - ASD PRIMOSALTO 012 - PRIMO SALTO - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	4032
713411 - MENS SANA SCACCHI SSD	233	23/06/2025	SALDO FATTURA N6 DEL 22/06/2025 - SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA MENS SANA SCACCHI - SCACCHI - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	2078,88
2785001 - THE NEW OXFORD SCHOOL SRL	234	23/06/2025	SALDO FATTURA N24/PA DEL 13/06/2025 - THE NEW OXFORD SCHOOL S.R.L. - INGLESE CL. 1^ E 2^ - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	4080
2785001 - THE NEW OXFORD SCHOOL SRL	235	23/06/2025	SALDO FATTURA N23/PA DEL 13/06/2025 - THE NEW OXFORD SCHOOL S.R.L. - INGLESE CL. 3^ E 4^ - POLISPORTOZZI A.S. 2024/2025	4284