

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3482314 - INNOVA.EDU SRL BANCA INTESA SAN PAOLO	1	26/01/2024	SALDO FATTURA N1/223 DEL 30/12/2023 - INNOVA.EDU S.R.L INNOVA.EDU SRL - ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DI N. 2 MONITOR TOUCH 65" PROMETHEAN LX 65 SC.	3600
2413373 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2	26/01/2024	SALDO FATTURA N116-PA DEL 31/12/2023 - ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO PRIMA RATA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 PER CONVENZIONE SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA F.TOZZI	2517,22
692482 - POSTE ITALIANE	3	26/01/2024	SALDO FATTURA N1024002594 DEL 12/01/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	26,30
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	4	26/01/2024	SALDO FATTURA N 2024-CT-7 DEL 16/01/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - PROGETTO ERASMUS BULGARIA - SOFIA DAL 12 AL 16/02/2024 N. 2 DOCENTI (2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425)	1162
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	5	26/01/2024	SALDO FATTURA N 2024-CT-8 DEL 16/01/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS SPAGNA BARCELLONA DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024 N. 3 DOCENTI E 10 ALUNNI (2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680)	5895
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	6	29/01/2024	SALDO FATTURA N V40000006 DEL 24/01/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN GENNAIO 2024	496,19

1223452 - DETERSUNDT ITALIA	7	29/01/2024	SALDO FATTURA N V40000007 DEL 24/01/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIM. TOZZI GENNAIO 2024	1832,40
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	8	29/01/2024	COMPENSO IV TRIM 2023	300
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	9	09/02/2024	VERSAMENTO IVA INNOVA.EDU SRL SU FATTURA N. 1/223 DEL 30/12/2023	792
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	10	09/02/2024	VERSAMENTO IVA ZELIG COOP. SOCIALE ONLUS SU FATTURA N. 116-PA DEL 31/12/2023	125,86
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	11	09/02/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000007 DEL 24/01/2024	396,97
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	12	09/02/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000006 DEL 24/01/2024	109,16
3680662 - C. C.	13	14/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	900
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	14	22/02/2024	SALDO FATTURA NV40000010 DEL 31/01/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA GENNAIO 2024	518,50
716711 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	15	22/02/2024	SALDO FATTURA N 1238/FVISE DEL 25/01/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI ITALIASCUOLA ARGENTO - 5 QUESITI (ANNO 2024) COD. ITAS39	413,08
692482 - POSTE ITALIANE	16	22/02/2024	SALDO FATTURA N1024002594 DEL 12/01/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	26,30
3695438 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	17	22/02/2024	SALDO FATTURA N240100592 DEL 26/01/2024 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA - P.N.R.R. SCUOLE 4.0	73821

2868483 - LEARNING UP S.R.L.	18	23/02/2024	SALDO FATTURA NFVED321 DEL 07/02/2024 - LEARNING UP SRL - ACQUISTO MANUALE PASSWEB ED. 23/24	136,20
1240259 - FUSI FORNITURE UFFICI	19	23/02/2024	SALDO FATTURA N1/1002 DEL 14/02/2024 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI F. P. & C. S.A.S. - ACQUISTO CARTUCCE E TONER IST. COMPRENSIVO F. TOZZI	369
1816366 - INFOPOINT SIENA S.A.S.	20	23/02/2024	SALDO FATTURA N 28 DEL 21/02/2024 - INFOPOINTS IENA S.A.S. - SOSTITUZIONE TAMBURO COMPATIBILE E CINGHIA DI TRASFERIMENTO STAMPANTE BROTHER MFC 93400DW SC. PRIM.	174,46
3695600 - GRAND PRIX SNC	21	26/02/2024	SALDO FATTURA N 119 DEL 19/02/2024 - GRAND PRIX S.N.C. DI D. E A. D. F. - TARGHE ED ETICHETTE DA INVENTARIO PNRR SCUOLA 4.0 PROGETTO STEP BY STEM COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-	222
934375 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	22	26/02/2024	SALDO FATTURA N00200/24 DEL 19/02/2024 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA (12 NUMERI) ANNO 2024	80
2389401 - MADISOFT S.P.A.	23	26/02/2024	SALDO FATTURA N0000001177/PA DEL 20/02/2024 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA SITO WEB 01/01/2024-31/12/2024	500
2389401 - MADISOFT S.P.A.	24	26/02/2024	SALDO FATTURA N 0000001571/PA DEL 23/02/2024 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2024-31/12/2024	1275

3728615 - M. V.	25	26/02/2024	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE ABETONE VAL DI LUCE FEBBRAIO 2024 ALUNNA O. L. CL. 3^D SC. A.B.	360
3726357 - T. C.	26	26/02/2024	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE ABETONE VAL DI LUCE FEBBRAIO 2024 ALUNNO P. M. CL. 3^D SC. A.B.	360
3732561 - P. A.	27	05/03/2024	PAGAMENTO PROGETTO FORMAZIONE "LA LORO VERA VOCE" A.S. 2023/2024 P. A.	317,24
3732564 - A. M.	28	05/03/2024	PAGAMENTO PROGETTO FORMAZIONE "LA LORO VERA VOCE" A.S. 2023/2024 A. M.	317,24
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	29	05/03/2024	SALDO FATTURA N 2024-CT-37 DEL 21/02/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS GERMANIA - HEILSBRONN DAL 11/03/2024 AL 15/03/2024 N. 3 ADULTI E 10 ALUNNI (2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680) VOLO AEREO, ASSICURAZIONE E HOTEL	4262
2914675 - PALIO TRAVEL E EVENTS S.R.L.	30	05/03/2024	SALDO FATTURA N2024-CT-38 DEL 21/02/2024 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ERASMUS GERMANIA - HEILSBRONN DAL 11/03/2024 AL 15/03/2024 N. 3 ADULTI E 10 ALUNNI (2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680) TRASFERIMENTO BUS	1600
3694699 - ASSOCIAZIONE TOKALON	31	05/03/2024	SALDO FATTURA N71 DEL 26/02/2024 - ASSOCIAZIONE TOKALON - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DIDATTICA NUMERI E FORME NELLA	600
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	32	11/03/2024	VERSAMENTO IVA MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA SU FATTURA N. 240100592 DEL 26/01/2024	16240,62

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	33	11/03/2024	VERSAMENTO IVA DETERSUNDT ITALIA SRL SU FATTURA N. V40000010 DEL 31/01/2024	107,92
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	34	11/03/2024	VERSAMENTO IVA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SU FATTURA N. 1238/FVISE DEL 25/01/2024	16,52
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	35	11/03/2024	VERSAMENTO IVA FUSI FORNITURE UFFICIO SAS SU FATTURA N. 1/1002 DEL 14/02/2024	81,18
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	36	11/03/2024	VERSAMENTO IVA GRAND PRIX SNC SU FATTURA N. 119 DEL 19/02/2024	48,84
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	37	11/03/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000001177/PA DEL 20/02/2024	110
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	38	11/03/2024	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000001571/PA DEL 23/02/2024	280,50
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	39	11/03/2024	VERSAMENTO IVA INFOPOINT SIENA SAS SU FATTURA N. 28 DEL 21/02/2024	38,38
2358570 - S. C.	40	13/03/2024	PROGETTISTA PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 15289 CUP D64D22004100006.	268,69
973309 - S. S.	41	13/03/2024	PROGETTISTA PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 15289 CUP D64D22004100006.	268,69
973225 - B. A.	42	13/03/2024	PROGETTISTA PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 15289 CUP D64D22004100006.	372,03
984029 - C. R.	43	13/03/2024	PROGETTISTA PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 15289 CUP D64D22004100006.	746,76

2201650 - B. F.	44	13/03/2024	PROJECT MANAGER PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CUP D64D22004100006.	1033,42
3680662 - C. C.	45	13/03/2024	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL PROJECT MANAGER PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CUP D64D22004100006.	546,23
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	46	20/03/2024	PAGAMENTO RIT. IRPEF PROGETTO FORMAZIONE "LA LORO VERA VOCE" A.S. 2023/2024 A. M. E P. A. IDMOV: 003180088013002024-03-15008809132	189,52
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	47	20/03/2024	PAGAMENTO RIT. IRAP PROGETTO FORMAZIONE "LA LORO VERA VOCE" A.S. 2023/2024 A. M. E P.A. IDMOV: 003180088013002024-03-15008809132	70,04
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	48	20/03/2024	RIT. IRPEF PROGETTISTI-PROJECT MANAGER-SUPP. TEC. SPEC. PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CUP D64D22004100006. IDMOV: 003180088016012024-03-18008809433	1563,32
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	49	20/03/2024	RIT. IRAP PROGETTISTI-PROJECT MANAGER-SUPP. TEC. SPEC. PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CUP D64D22004100006. IDMOV: 003180088016012024-03-18008809433	449,03

662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	50	20/03/2024	RIT. INPDAP C/DIP E C/STATO PROGETTISTI-PROJECT MANAGER-SUPP. TEC. SPEC. PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CUP D64D22004100006. IDMOV: 003180088016012024-03-18008809433	1743,23
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	51	20/03/2024	RIT. F.C. PROGETTISTI-PROJECT MANAGER-SUPP. TEC. SPEC. PNRR AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOM PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-15289 CUP D64D22004100006. IDMOV: 003180088016012024-03-18008809433	18,50
692482 - POSTE ITALIANE	52	27/03/2024	SALDO FATTURA N 1024058070 DEL 06/03/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 30074741-001 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024	87,04
692359 - PRO.DIGI	53	27/03/2024	SALDO FATTURA N14/PA DEL 22/02/2024 - PRO.DIGI SRL - CANONE PER ABBONAMENTO ANNUALE A "ZEROZEROTONER" PER LO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI CONSUMIBILI IN USO ALLA STAMPA INFORMATICA (NASTRI, CARTUCCE INKJET, CARTUCCE TONER) IST. F. TOZZI ANNO 2024	235
750995 - BORGIONE Centro Didattico	54	27/03/2024	SALDO FATTURA NV3-4265 DEL 01/03/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SC. A.B.	63,77
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	55	27/03/2024	SALDO FATTURA N V40000035 DEL 11/03/2024 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. MARCIANO MARZO 2024	525,43

750995 - BORGIONE Centro Didattico	56	27/03/2024	SALDO FATTURA N V3-4610 DEL 07/03/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIMARIA TOZZI MARZO 2024	1032,07
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	57	27/03/2024	SALDO FATTURA N FATT PA 6_24 DEL 18/03/2024 - VAL D'ELSA VIAGGI - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL VIAGGIO NELL'AMBITO DELLA GIORNATA GG. 18/03/2024 CAMPAGNATICO - GLI ALBORI (GR) .SC. PRIM. TOZZI CL. 3^A E 3^D	527,27
1133955 - VAL D'ELSA VIAGGI CRED.COOP. CAMBIANO	58	27/03/2024	SALDO FATTURA N FATTPA 7_24 DEL 25/03/2024 - VAL D'ELSA VIAGGI - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL VIAGGIO NELL'AMBITO DELLA GIORNATA GG. 25/03/2024 CAMPAGNATICO - GLI ALBORI (GR) .SC. PRIM. TOZZI CL. 3^B E 3^C	527,27
3680590 - TRENITALIA S.P.A.	59	27/03/2024	SALDO FATTURA N8101002845 DEL 25/03/2024 - TRENITALIA S.P.A. - ORDINE RISERVAZIONE POSTI TRENO PER VIAGGI DI GRUPPO PER IL GIORNO 20/03/2024 SIENA-FIRENZE A/R GITA CL. 4^A MUSEO EGIZIO FIRENZE SC. PRIM. TOZZI	149,09
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	60	27/03/2024	PAGAMENTO SDD: 000000493834674 ERASMUS SPAGNA BARCELLONA DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024 N. 3 DOCENTI E 10 ALUNNI (2023-1-IT02-KA121-SCH-000141680)	446,11
3695438 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	61	28/03/2024	SALDO FATTURA N 240101737 DEL 15/03/2024 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA - P.N.R.R. SCUOLE 4.0	5268,40

3016406 - VALPARAISO VIAGGI SRL	62	28/03/2024	SALDO FATTURA NF12024/1603 DEL 20/03/2024 - VALPARAISO VIAGGI SRL - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PROGETTO NEVE: AVVICINAMENTO ALLO SCI ABETONE VAL DI LUCE 6/7/8/9 FEBBRAIO 2024 CL. 3^ SC. A.B. SABIN	28403
3380810 - F. V.	63	28/03/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS GERMANIA-HEILSBRONN 11-15 MARZO 2024	25,40