

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	23	16/02/2023	SALDO FATTURA N15/PA DEL 31/01/2023 - 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 2023	3/10/7	2023	9	235
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33	14/03/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N 15/PA DEL 31/01/2023	3/10/7	2023	17	51,70
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42	15/03/2023	SALDO FATTURA N V40000035 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INFANZIA ACQUACALDA FEBBRAIO 2023	2/3/10	2023	22	775,55
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	43	15/03/2023	SALDO FATTURA NV40000036 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. MARCIANO FEBBRAIO 2023	2/3/10	2023	23	1223,87
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	44	15/03/2023	SALDO FATTURA NV40000037 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN FEBBRAIO 2023	2/3/10	2023	24	548,45
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	45	15/03/2023	SALDO FATTURA NV40000038 DEL 28/02/2023 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIM. TOZZI FEBBRAIO 2023	2/3/10	2023	25	999,97
A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	2	18/01/2023	CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE (25 POSTAZIONI PC) PER RISCATTO PREDISPOSIZIONE ELETTRICA CONTAINERS SC. A.B. SABIN	2/3/11	2022	115	600
A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	8	08/02/2023	PAGAMENTO IVA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE (25 POSTAZIONI PC) CONTAINERS SC. A.B. SABIN	2/3/11	2022	116	132

A.1.4 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/22	51	21/03/2023	SALDO FATTURA N13/267 DEL 28/02/2023 - 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 FEBBRAIO 2023 - N. 13 VISITE MEDICHE	3/2/3	2023	31	1302
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4	18/01/2023	SALDO FATTURA N116/PA DEL 22/12/2022 - PRO.DIGI SRL - PRO.DIGI SRL - CONGUAGLIO COPIE SEGRETERIA ISTITUTO F.TOZZI	3/7/1	2022	405	113,35
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7	30/01/2023	SPESE COMPENSO IV TRIM 2022	3/13/1	2023	1	300
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9	08/02/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N116/PA DEL 22/12/2022	3/7/1	2022	406	24,94
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20	16/02/2023	SALDO FATTURA N0000001020/PA DEL 16/01/2023 - MADISOFT S.P.A. - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA ASSISTENZA 01/01/2023 - 31/12/2023	3/7/6	2023	6	1275
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	21	16/02/2023	SALDO FATTURA N00163/23 DEL 26/01/2023 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AMMINISTRARE LA SCUOLA (12 NUMERI) COD. CLIENTE 14558	2/2/1	2023	7	80
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	31	14/03/2023	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N 0000001020/PA DEL 16/01/2023	3/7/6	2023	15	280,50
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46	15/03/2023	SALDO FATTURA N2105/FVISE DEL 30/01/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI ITALIASCUOLA ARGENTO - 5 QUESITI (ANNO 2023) COD. ITAS39	2/2/1	2023	26	401
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	49	21/03/2023	SALDO FATTURA N V3/13 DEL 09/03/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - ORDINE DIRETTO SU MEPA PER ACQUISTO FORNITURA DI N. 7 LICENZE ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	3/7/6	2023	29	278,20
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54	31/03/2023	SALDO FATTURA N V3/16 DEL 23/03/2023 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. - ACQUISTO DI N. 1 SERVER PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	4/3/17	2023	34	1318

A.3.1 - Didattica	3	18/01/2023	SALDO FATTURA N117/PA DEL 22/12/2022 - PRO.DIGI SRL - CONTRATTO ASSIST.,NOLEGGIO E CONGUAGLIO COPIE SC. A.B. SABIN E SC. INF. ACQUACALDA 2° SEM. (LUGLIO - DICEMBRE 2022) E SC. INF. MARCIANO ANNUALE (GEN. - DICEMBRE 2022) SC. PRIM. TOZZI CONGUAGLIO CO	3/7/4	2022	403	1091,76
A.3.1 - Didattica	5	18/01/2023	SALDO FATTURA N. 2022-VA5-0000788 DEL 31/12/2022 VASTARREDO SRL - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER AULA DI MUSICA SC. A.B. SABIN	4/3/9	2022	401	6607
A.3.1 - Didattica	6	18/01/2023	SALDO FATTURA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO PRE-SCUOLA ALUNNI SC. PRIM. TOZZI A.S. 2022-2023 1^ RATA	3/10/1	2022	407	2517,23
A.3.1 - Didattica	10	08/02/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N117/PA DEL 22/12/2022	3/7/4	2022	404	240,19
A.3.1 - Didattica	11	08/02/2023	VERSAMENTO IVA VASTARREDO SRL SU ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER AULA DI MUSICA SC. A.B. SABIN SU FATTURA 2022-VA5-0000788 DEL 31.12.2022	4/3/9	2022	402	1453,54
A.3.1 - Didattica	12	08/02/2023	VERSAMENTO IVA ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SU SERVIZIO PRE-SCUOLA ALUNNI SC. PRIM. TOZZI A.S. 2022-2023 1^ RATA SU FATTURA FPA 124/22 DEL 31.12.2022	3/10/1	2022	408	125,86
A.3.1 - Didattica	14	13/02/2023	SALDO FATTURA N. 21 DEL 27.01.2023 - TIZIANO SERVIZI E FORMAZIONE SRL - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - FORMAZIONE STUDENTI: CORSO EDUCAZIONE DIGITALE SC. A.B. SABIN	3/2/9	2022	411	240
A.3.1 - Didattica	22	16/02/2023	SALDO FATTURA N 4/PA DEL 27/01/2023 - PRO.DIGI SRL - CANONE ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIM. TOZZI 1° TRIM. ANNO 2023 (GEN.-MARZO 2023)	3/7/4	2023	8	157,45
A.3.1 - Didattica	32	14/03/2023	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N 4/PA DEL 27/01/2023	3/7/4	2023	16	34,64

A.3.1 - Didattica	34	14/03/2023	VERSAMENTO IVA TIZIANO SERVIZI E FORMAZIONE SRL SU FATTURA N. 21 DEL 27/01/2023 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - FORMAZIONE STUDENTI: CORSO EDUCAZIONE DIGITALE SC. A.B. SABIN	3/2/9	2022	412	52,80
A.3.1 - Didattica	36	15/03/2023	SALDO FATTURA N. FA-37/A/COM DEL 7/02/2023 - GARDEN MALQUORI SNC - ACQUISTO N. 1 SERRA MOD. IBISCUS 8 RIPIANI SC. PRIM. TOZZI	2/3/11	2022	409	69,67
A.3.1 - Didattica	41	15/03/2023	SALDO FATTURA N16 DEL 25/02/2023 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI - CONFERENZA PER PROGETTO "DROGHE" SE LE CONOSCI LE EVITI" CL. 3^ SC. A.B. SABIN	3/2/9	2023	21	352
A.3.1 - Didattica	48	21/03/2023	SALDO FATTURA N P0026156 DEL 08/03/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. PRIM. TOZZI MARZO 2023	2/1/1	2023	28	419
A.3.1 - Didattica	50	21/03/2023	SALDO FATTURA N 36 DEL 16/03/2023 - INFOPOINTS IENA S.A.S. - ACQUISTO DI TASTIERE PER NOTEBOOK, SOSTITUZIONE FUSORE STAMPANTE AULA SOSTEGNO, CONNETTORE E BATTERIA COMPUTER SC. A.B. SABIN (B.O. N. 14 DEL 15/03/2023)	2/3/11	2023	30	429,59
A.3.1 - Didattica	52	31/03/2023	SALDO FATTURA N P0026512 DEL 24/03/2023 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B. SABIN MARZO 2023	2/1/1	2023	32	209,50
A.3.1 - Didattica	53	31/03/2023	SALDO FATTURA N V3-10018 DEL 22/03/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI MARZO 2023	2/3/11	2023	33	749,89
A.3.3 - 13.1.2A - FESR PON-TO-2021-373 DIGITAL BOARD	15	13/02/2023	SALDO FATTURA N1/210 DEL 10/10/2022 - INNOVA.EDU S.R.L. - ODA N. 6769271 PER ACQ. N. 21 MONITOR INTERATTIVI PROMETHEAN 65" 4K SERIE 7 COBALT 20 TOUCH ANDROID PROGETTO PON DIGITAL BOARD	4/3/17	2022	399	33390
A.3.3 - 13.1.2A - FESR PON-TO-2021-373 DIGITAL BOARD	29	14/03/2023	VERSAMENTO IVA INNOVA.EDU SRL SU FATTURA N 1/210 DEL 10/10/2022	4/3/17	2022	400	7345,80

A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	16	14/02/2023	SALDO FATTURA N. 26 DEL 10.01.2023 della Ultrapromedia s.r.l. -Acquisto materiali e attrezzature per progetto EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	2/3/11	2022	354	2852
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	16	14/02/2023	SALDO FATTURA N. 26 DEL 10.01.2023 della Ultrapromedia s.r.l. -Acquisto materiali e attrezzature per progetto EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	4/3/22	2022	354	1394
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	17	14/02/2023	SALDO FATTURA N 75 DEL 10/02/2023 - SIENA TIMBRI 2000 DI FABRIZIO E GIANLUCA LECCHI S.N.C. - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON EDUGREEN - 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127 (TARGA IN PLEX CON DISTANZIALI ED ETICHETTE ADESIVE)	3/4/1	2023	3	90,60
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	30	14/03/2023	VERSAMENTO IVA ULTRAPROMEDIA SRL SU FATTURA N. 26 DEL 10/01/2023 su impegno 354 del 29/11/22 per acquisto materiale e attrezzature PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	2/3/11	2022	355	627,44
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	30	14/03/2023	VERSAMENTO IVA ULTRAPROMEDIA SRL SU FATTURA N. 26 DEL 10/01/2023 su impegno 354 del 29/11/22 per acquisto materiale e attrezzature PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	4/3/22	2022	355	306,68
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	35	14/03/2023	VERSAMENTO IVA SIENA TIMBRI 2000 SNC SU FATTURA N 75 DEL 10/02/2023	3/4/1	2023	18	19,93
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	37	15/03/2023	SALDO FATTURA N. FA-36/A/COM DEL 7/02/2023 - GARDE4N MALQUORI SNC - acquisto piante varie e argilla per progetto pon edugreen 13.1.3A Fesrpon-to-2022-127	2/3/11	2022	348	659,47
A.3.6 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-127	38	15/03/2023	SALDO FATTURA N. FA-25/C/AGR - GARDEN MALQUORI SNC - acquisto piante varie e argilla per progetto pon edugreen 13.1.3A Fesrpon-to-2022-127	2/3/11	2022	348	391,82

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18	16/02/2023	SALDO FATTURA N F12023/738 DEL 06/02/2023 - VALPARAISO VIAGGI SRL - VIAGGIO ISTRUZIONE PROGETTO NEVE ABETONE-VAL DI LUCE 6-9 FEBBRAIO 2023 CLASSI 3^ SC. SEC. 1^ GRADO A.B.SABIN (NOLEGGIO BUS + HOTEL CON PENSIONE + NOLEGGIO ATTREZZATURE)	3/12/1	2023	4	29350
P.3.2 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2020-1-EE01-KA229-077943_2	47	21/03/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-44 DEL 08/03/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - MOBILITA' BELGIO - BRUXELLES PROGETTO ERASMUS 2020- 1-EE01-KA229-077943 PRENOTAZIONE VOLO AEREO, ASSICURAZIONE ED HOTEL PER N. 4 PARTECIPANTI 19-23/03/2023	3/12/1	2023	27	4515
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	1	12/01/2023	SALDO FATTURA N. 825 DEL 21/12/2022 di Idevelop Training sl- STEM-The New Way of Teaching and Learning Corso di formazione in Spagna dal 16 al 20 gennaio 2023	3/12/1	2022	413	2400
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	13	13/02/2023	RIMBORSO SPESE ERASMUS MALAGA 15-20 GENNAIO 2023	3/12/1	2023	2	226,40
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	19	16/02/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-17 DEL 02/02/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MALAGA A/R E PRENOTAZIONE HOTEL PARTECIPANTI PROGETTO ERASMUS MALAGA 15-20 GENNAIO 2023-	3/12/1	2023	5	3330
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	28	22/02/2023	PAGAMENTO SDD: 000000430254861 - ERASMUS MALAGA	3/12/1	2023	14	1014,39
P.3.3 - ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	39	15/03/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-29 DEL 22/02/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - MOBILITA' GRECIA 2023 - ATENE - ERASMUS N. 2 DOCENTI + 10 ALUNNI 2022-IT02-KA121-SCH-000057923 PRENOTAZIONE VOLO AEREO CON ASSICUR. HOTEL E TRANSFER AEROPORTO/HOTE A/R 27- 31/03/20	3/12/1	2023	19	7795
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	24	22/02/2023	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH- 000081425 - CIPRO	5/3/5	2023	10	1600

P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	25	22/02/2023	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH- 000081425 - SPAGNA	5/3/5	2023	11	1600
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	26	22/02/2023	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH- 000081425 - GRECIA	5/3/5	2023	12	1600
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	27	22/02/2023	RIDISTRIBUZIONE FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-SCH- 000081425 - BULGARIA	5/3/5	2023	13	1600
P.3.4 - ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	40	15/03/2023	SALDO FATTURA N2023-CT-28 DEL 22/02/2023 - PALIO TRAVEL E EVENTS SRL - MOBILITA' GRECIA 2023 - ATENE - ERASMUS N. 1 DOCENTE 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 PRENOTAZIONE VOLO AEREO CON ASSICURAZIONE, HOTEL E TRANSFER AEROPORTO/HOTE A/R 27-31/03/2023	3/12/1	2023	20	775