

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	236	01/07/2025	RIT. IRPEF PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D	193,10
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	237	01/07/2025	RIT. IRAP PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D	78,55
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	238	01/07/2025	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D	304,93
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	239	01/07/2025	RIT. F.C. PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SC. A.B. SABIN FREQUENTANTE CL. 2^D	3,22
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	240	01/07/2025	RIT. IRPEF PNRR M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE SCUOLE STATALI PAGAMENTO ASSISTENTE AMM.VA G. D. PER ORE AGGIUNTIVE DIURNE	133,31
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	241	01/07/2025	RIT. IRAP PNRR M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE SCUOLE STATALI PAGAMENTO ASSISTENTE AMM.VA G.D. PER ORE AGGIUNTIVE DIURNE	54,23
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	242	01/07/2025	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO PNRR M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE SCUOLE STATALI PAGAMENTO ASSISTENTE AMM.VA G. D. PER ORE AGGIUNTIVE DIURNE	210,54

662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	243	01/07/2025	RIT. F.C. PNRR M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E/O ATTIVITA' MULTILINGUISTICHE SCUOLE STATALI PAGAMENTO ASSISTENTE AMM.VA G. D. PER ORE AGGIUNTIVE DIURNE	2,23
3572231 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	244	01/07/2025	SALDO FATTURA NS345 DEL 23/06/2025 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - ACQUISTO MOBILE QUIOLA' LIBRI 100X105X100H COD. GA0271006 SC. INF. ACQUACALDA MAGGIO 2025	568,20
1133962 - TIEMME S.P.A	245	01/07/2025	SALDO FATTURA N245 DEL 24/06/2025 - TIEMME S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIORNO 16/05/2025 (NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE) DESTINAZIONE: CITTA' DELLA DOMENICA - PERUGIA (PG) SC. PRIMARIA TOZZI CL. 1^A-1^B-1^C-1^D A.S. 2024/2025	1272,73
3017019 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	246	01/07/2025	SALDO FATTURA N89608407 DEL 25/06/2025 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO PER SOSTITUZIONE BATTERIA 4 ANNI PER AED-3100 SCADUTA DEFIBRILLATORE SC. PRIM. TOZZI ART. SB-310V	288
3967659 - M'AMA APS	247	01/07/2025	SALDO FATTURA N 13/V1 DEL 12/06/2025 - APS M'AMA - LABORATORIO ARTISTICO CL. 1-2-3 - A.S. 2024/25	3060
3967659 - M'AMA APS	248	01/07/2025	SALDO FATTURA N 14/V1 DEL 12/06/2025 - APS M'AMA - LABORATORIO ARTISTICO CL. 4-5 -POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	2160
2318659 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	249	01/07/2025	SALDO FATTURA N13 DEL 23/06/2025 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE - PERCUSSIONI -POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	1944

2318659 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	250	01/07/2025	SALDO FATTURA N 14 DEL 24/06/2025 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE - CHITARRA CORSO BASE - POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	4280
2318659 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	251	01/07/2025	SALDO FATTURA N 15 DEL 24/06/2025 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE - CHITARRA CORSO AVANZATO - POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	4001,22
3976930 - MOONEY S.P.A.	252	01/07/2025	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	200
1248758 - B.E.	253	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	139,17
2836455 - B. G.	254	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	139,17
3656976 - P. V. L.	255	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	139,17
3779133 - B. M.	256	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	185,56
3779141 - B. E.	257	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	185,56
973230 - C. L.	258	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	185,56
2836461 - T. I.	259	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	185,56
973225 - B. A.	260	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	162,37
3560060 - C. C.	261	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	162,37
2563398 - D. T. G. C.	262	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	162,37
2563407 - R. A.	263	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	162,37
2836456 - B. D.	264	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	347,92
3980063 - C. S.	265	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	347,92

973316 - C. E.	266	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	92,78
1840827 - S. L.	267	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	92,78
980913 - C. S.	268	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	533,49
3380865 - P. V.	269	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	533,49
1841543 - S. G.	270	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	533,49
3779203 - C. M.	271	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	324,73
2687942 - C. E.	272	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	69,58
2985347 - C. D. D.	273	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	46,38
973286 - F. C.	274	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	835,03
2413151 - G. S.	275	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	440,71
3680662 - C. C.	276	07/07/2025	PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	360,52
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	277	09/07/2025	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 11_25 DEL 02/06/2025	60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	278	09/07/2025	VERSAMENTO IVA VAL D'ELSA VIAGGI SU FATTURA N. 12_25 DEL 02/06/2025	60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	279	09/07/2025	VERSAMENTO IVA CENTROFARC SPA SU FATTURA N. 25FVDPA-00203 DEL 30/05/2025	31,70
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	280	09/07/2025	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000002278/PA DEL 09/06/2025	72,60
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	281	09/07/2025	VERSAMENTO IVA ANY DANCE SSD ARL SU FATTURA N. FPA 1/25 DEL 10/06/2025	360,65

1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	282	09/07/2025	VERSAMENTO IVA EGASOFT SERVIZI SRL SU FATTURA N. V3/187 DEL 10/06/2025	90,16
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	283	09/07/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 188 DEL 31/05/2025	40,91
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	284	09/07/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 190 DEL 31/05/2025	40,91
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	285	09/07/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 189 DEL 31/05/2025	40,91
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	286	09/07/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 191 DEL 31/05/2025	40,91
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	287	09/07/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 187 DEL 31/05/2025	232,73
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	288	09/07/2025	VERSAMENTO IVA ZELIGSOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SU FATTURA N. 57-PA DEL 13/06/2025	244,80
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	289	09/07/2025	SPESE COMPENSO II TRIMESTRE 2025	300
1919192 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LALUT LIBERA UNIVERSITA DEL TEATRO	290	09/07/2025	SALDO FATTURA NFPA 1/25 DEL 01/07/2025 - LUT LIBERA UNIVERSITÀ DEL TEATRO - TEATRO - POLISPORTOZZI 2024 2025	3744
3016349 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADABAM	291	09/07/2025	SALDO FATTURA N 00002/PA DEL 04/07/2025 - BADABAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - GIOCOCIRCO - POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	4368
929959 - ARUBA SPA	292	09/07/2025	SALDO FATTURA N1000251500008081 DEL 30/06/2025 - ARUBA SPA - RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA ISTIT. COMPR. F. TOZZI 30/07/2025 - 30/07/2026	51,99
692359 - PRO.DIGI	293	09/07/2025	SALDO FATTURA N72/PA DEL 30/06/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IST. F. TOZZI 1° SEMESTRE ANNO 2025 (GENNAIO - GIUGNO 2025)	130,79

692359 - PRO.DIGI	294	09/07/2025	SALDO FATTURA N 73/PA DEL 30/06/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. A.B. SABIN 1° SEMESTRE ANNO 2025 (GENNAIO - GIUGNO 2025) E SC. PRIM. TOZZI 3° TRIMESTRE ANNO 2025 (LUGLIO - SETTEMBRE 2025)	717,14
3371039 - A.S.D. SIENA BASEBALL CLUB	295	14/07/2025	SALDO FATTURA NFPA 1/25 DEL 24/06/2025 - A.S.D.SIENA BASEBALL CLUB - BASEBALL & SOFTBALL SCHOOL - POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	480
848054 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE	296	14/07/2025	SALDO FATTURA N1/PA DEL 01/07/2025 - MUSIC ENSEMBLE - ASS.CULTURALE - PIANOFORTE - POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	2500
848054 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE	297	14/07/2025	SALDO FATTURA N 2/PA DEL 01/07/2025 - MUSIC ENSEMBLE - ASS.CULTURALE - CANTANDO BALLANDO - POLISPORTOZZI A.S. 2024/25	100
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	298	28/07/2025	RIT. IRPEF PER PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	1988,64
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	299	28/07/2025	RIT. IRAP PER PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	781,86
662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	300	28/07/2025	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO PER PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	3035,44
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	301	28/07/2025	RIT. F.C. PER PAGAMENTO PROGETTO PEZ A.S. 2024/2025 COD. D91124000500006	32,19

692359 - PRO.DIGI	302	30/07/2025	SALDO FATTURA N 87/PA DEL 22/07/2025 - PRO.DIGI SRL - ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. INF. ACQUACALDA 1° SEMESTRE ANNO 2025 (GENNAIO - GIUGNO 2025)	202,20
2318616 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	303	06/08/2025	SALDO FATTURA N 9/E DEL 04/08/2025 - DIA.TE.SO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PAGAMENTO PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO" A.S. 2024/2025	3172
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	304	08/08/2025	VERSAMENTO IVA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL SU FATTURA N. S345 DEL 23/06/2025	125
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	305	08/08/2025	VERSAMENTO IVA TIEMME SPA SU FATTURA N. 245 DEL 24/06/2025	127,27
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	306	08/08/2025	VERSAMENTO IVA NIHON KOHDEN ITALIA SRL SU FATTURA N. 89608407 DEL 25/06/2025	63,36
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	307	08/08/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 73/PA DEL 30/06/2025	157,77
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	308	08/08/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 72/PA DEL 30/06/2025	28,77
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	309	08/08/2025	VERSAMENTO IVA ARUBA SPA SU FATTURA N. 1000251500008081 DEL 30/06/2025	11,44
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	310	08/08/2025	VERSAMENTO IVA PRO.DIGI SRL SU FATTURA N. 87/PA DEL 22/07/2025	44,48
3372075 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	311	10/09/2025	PAGAMENTO SDD: 000000583232287 ERASMUS ISLANDA (REYKJAVIK) 13-23 LUGLIO 2025 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SCUOLA MESE DI LUGLIO 2025	254,73

1816366 - INFOPOINT SIENA S.A.S.	312	10/09/2025	SALDO FATTURA N 134 DEL 04/09/2025 - INFOPOINTS IENA S.A.S. - ACQUISTO PC HP PROONE 440 G9 SEGRETERIA IST. COMPR. F. TOZZI	671,31
1816366 - INFOPOINT SIENA S.A.S.	313	10/09/2025	SALDO FATTURA N135 DEL 04/09/2025 - INFOPOINTS IENA S.A.S. - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2022	750
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	314	10/09/2025	SALDO FATTURA N V40000127 DEL 04/09/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. PRIMARIA TOZZI A.S. 2025/2026	1741,76
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	315	10/09/2025	SALDO FATTURA NV40000128 DEL 04/09/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. ACQUACALDA A.S. 2025/2026	1152,64
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	316	10/09/2025	SALDO FATTURA NV40000129 DEL 04/09/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. INF. MARCIANO A.S. 2025/2026	705,54
1223452 - DETERSUNDT ITALIA	317	10/09/2025	SALDO FATTURA NV40000132 DEL 09/09/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO PLESSI IST. COMPR. F. TOZZI A.S. 2025/2026	269,75
668018 - MONDOFFICE	318	10/09/2025	SALDO FATTURA N SFPA-0015748 DEL 01/09/2025 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE A4 SC. PRIMARIA F. TOZZI A.S. 2025/2026	386,25
750995 - BORGIONE Centro Didattico	319	10/09/2025	SALDO FATTURA N V3-18182 DEL 02/09/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. A.B. SABINA.S. 2025/2026	78,16

2389401 - MADISOFT S.P.A.	320	10/09/2025	SALDO FATTURA N 0000003665/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2025 - 31/08/2026	575
2389401 - MADISOFT S.P.A.	321	10/09/2025	SALDO FATTURA N 0000003666/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONI PRESENZE 01/09/2025 - 31/08/2026	315
2389401 - MADISOFT S.P.A.	322	10/09/2025	SALDO FATTURA N0000003999/PA DEL 09/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2025 - 31/08/2026	1590
973298 - M. A.	323	11/09/2025	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS ISLANDA - REYKJAVIK 13-23 LUGLIO 2025 M. A.	404,76
973288 - G. D.	324	11/09/2025	RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS ISLANDA - REYKJAVIK 13-23 LUGLIO 2025 G. D.	235
668018 - MONDOFFICE	325	11/09/2025	SALDO FATTURA NSFPA-0015882 DEL 08/09/2025 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE A4 SC. A.B.SABIN A.S. 2025/2026	309
2201650 - B. F.	326	15/09/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	2362,10
3680662 - C. C.	327	15/09/2025	PNRR M4C112.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	1442,06

1223452 - DETERSUNDT ITALIA	328	16/09/2025	SALDO FATTURA NV40000138 DEL 15/09/2025 - DETERSUNDT ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SC. A.B. SABIN A.S. 2025/2026	737,52
668018 - MONDOFFICE	329	16/09/2025	SALDO FATTURA NSFPA-0016017 DEL 12/09/2025 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE A4 SEGRETERIA IST. COMPR. F. TOZZI A.S. 2025/2026	154,50
668018 - MONDOFFICE	330	16/09/2025	SALDO FATTURA NSFPA-0015995 DEL 11/09/2025 - MONDOFFICE S.R.L. - ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 SC. INF. MARCIANO A.S. 2025/2026	79,10
750995 - BORGIONE Centro Didattico	331	16/09/2025	SALDO FATTURA NV3-18336 DEL 03/09/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TOZZI A.S. 2025/2026	1278,93
750995 - BORGIONE Centro Didattico	332	16/09/2025	SALDO FATTURA N V3-18573 DEL 05/09/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. INF. MARCIANO A.S. 2025/2026	577,18
3221773 - MOBILI G.I.E.D. SNC	333	16/09/2025	SALDO FATTURA N45 DEL 10/09/2025 - MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI D. E. & C. - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (CATTEDRE DOCENTI E ARMADIETTI 12 CASELLE) SC. A.B. SABIN A.S. 2025/2026	1690
3221773 - MOBILI G.I.E.D. SNC	334	16/09/2025	SALDO FATTURA N44 DEL 10/09/2025 - MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI D. E. & C. - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (SEDIE ALUNNI E ARMADI) SC. PRIM. TOZZI A.S. 2025/2026	1040

750995 - BORGIONE Centro Didattico	335	22/09/2025	SALDO FATTURA NV3-17853 DEL 28/08/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. INF. ACQUACALDA A.S. 2025/2026	769,43
741505 - CENTROFARC	336	22/09/2025	SALDO FATTURA N25FVDPA-00262 DEL 18/09/2025 - CENTROFARC S.P.A. - ACQUISTO DISCO ROSSO 480 MM (19 POLLICI) CONF. 5 PZ. ART. IGA054 PER LAVASCIUGA PAVIMENTI SC. PRIM. TOZZI	85
824972 - LIBRERIA BECARELLI S.N.C.	337	29/09/2025	SALDO FATTURA N 133-25 DEL 15/09/2025 - LIBRERIA BECARELLI SNC - ACQUISTO LIBRI SC. A.B. SABIN E SC. PRIM. TOZZI	201,41
1816366 - INFOPOINT SIENA S.A.S.	338	29/09/2025	SALDO FATTURA N 144 DEL 25/09/2025 - INFOPOINTS IENA S.A.S. - ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE XEROX C 235 SC. INF. MARCIANO E RICAMBIO VASCHETTA TONER COMPATIBILE STAMPANTE BROTHER MFC 9340CDW SC.PRIM.TOZZI	263,95
1582044 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	339	29/09/2025	RIT. IRPEF PNRR M4C112.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	2048,39
662201 - REGIONE TOSCANA IRAP	340	29/09/2025	RIT. IRAP PNRR M4C112.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	547,57

662414 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	341	29/09/2025	RIT. INPDAP C/DIP. E C/STATO PNRR M4C1I2.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	2125,86
662424 - TESORERIA PROV.LE RIT. FONDO GARANZIA	342	29/09/2025	RIT. F.C. PNRR M4C1I2.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	22,55