

MUNERO	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
25	03/04/2025	1000366 - CENTRO FARC S.P.A	2739,41	PAGATO	Pagamento fattura n. 25FVDPA-00110 del 31/03/2025
26	03/04/2025	3726313 - LINEA UFFICIO	625	PAGATO	Pagamento fattura n. 93/PA del 31/03/2025
27	04/04/2025	996161 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	20,63	PAGATO	Pagamento fattura n. 1025077342 del 03/04/2025
28	07/04/2025	1000158 - BRANDI EDOARDO & C .s.a.s	1980	PAGATO	Pagamento fattura n. VP0000026 del 31/03/2025
29	10/04/2025	3726313 - LINEA UFFICIO	102,06	PAGATO	Pagamento fattura n. 154/PA del 31/03/2025
30	10/04/2025	3936827 - ERGONET SRL	54,64	PAGATO	Pagamento fattura n. 120E del 07/04/2025
31	10/04/2025	3936846 - SOCIETA COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGNANI A R.L.	510	PAGATO	Pagamento fattura n. 8/00 del 02/04/2025
32	23/04/2025	1131274 - GRASSI ROBERTA	934,52	PAGATO	DOCENTE ESPERTO PER LOSVOLGIMENTO DEL PIANO ESTATE
33	23/04/2025	1131408 - FALCO ROSA	934,52	PAGATO	DOCENTE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DEL PIANO SCUOLA ESTATE
34	23/04/2025	1131407 - DI PINTO MARIA ASSUNTA	934,52	PAGATO	DOCENTE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DEL PIANO SCUOLA ESTATE
35	23/04/2025	3942157 - FRASCONI ALESSANDRA	934,52	PAGATO	DOCENTE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DEL PIANO SCUOLA ESTATE
36	23/04/2025	3900599 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550	2780,44	PAGATO	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione-avviso Atelier Creativi
36	23/04/2025	3900599 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550	2780,44	PAGATO	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione-avviso Atelier Creativi
37	07/05/2025	998790 - FLORENTIA BUS SRL A SOCIO UNICO	818,18	PAGATO	Pagamento fattura n. PA/94 del 30/04/2025

38	07/05/2025	996161 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	10,87	PAGATO	Pagamento fattura n. 1025103546 del 06/05/2025
39	07/05/2025	3698274 - REKORDATA SRL	1320	PAGATO	Pagamento fattura n. 4902/V del 30/04/2025
40	09/05/2025	1379766 - I.T.I.S. GALILEI	150	PAGATO	QUOTA RETE SICUREZZA ANNO 2025
41	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	284,86	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 52/FA del 18/02/2025
42	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO	Versamento IVA fattura numero E/195 del 24/03/2025
43	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	591,04	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 25FVDPA-00110 del 31/03/2025
44	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	137,50	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 93/PA del 31/03/2025
45	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	22,45	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 154/PA del 31/03/2025
46	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	198	PAGATO	Versamento IVA fattura numero VP0000026 del 31/03/2025
47	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	12,02	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 120E del 07/04/2025
48	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	290,40	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 4902/V del 30/04/2025
49	15/05/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	81,82	PAGATO	Versamento IVA fattura numero PA/94 del 30/04/2025
50	20/05/2025	3953465 - MOSCATELLI SABRINA	200	PAGATO	Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 19/05/2025
51	20/05/2025	2413787 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	50,28	PAGATO	Pagamento fattura n. V3-12140 del 06/05/2025
52	21/05/2025	2842168 - SOCIETA' FILARMONICA LA TRAMONTANA DI SAN GIUSTINO VALDARNO	400	PAGATO	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/05/2025
53	21/05/2025	3737583 - EUROCAMP S.R.L.	11001,09	PAGATO	Pagamento fattura n. 55 /02 del 16/05/2025
54	22/05/2025	3488741 - MORETTI FABIO	750	PAGATO	Pagamento fattura n. 206 del 21/05/2025

55	26/05/2025	3956645 - ZANARDI MARCO	300	PAGATO	Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 25/05/2025
56	29/05/2025	3959361 - CORKISH TAMMY ANN	2196	PAGATO	PROGETTO CLIL LET'S STEM INTERVENTO B REG. PROT. N° 3779 DEL 21/10/2024
57	29/05/2025	3959361 - CORKISH TAMMY ANN	2196	PAGATO	PROGETTO LET'S STEM INTERVENTO B PROT.3723 DEL 17/10/2024
58	29/05/2025	3959352 - BORRELLO COORADO	1442,06	PAGATO	DIP.SCUOLA ORE AGGIUNTIVE DIURNE
59	04/06/2025	3961131 - PREGASI LUISELLA	100	PAGATO	RIMBORSO PROGETTO MARE
60	04/06/2025	1130267 - CALANNI LUCIA	179,55	PAGATO	PROGETTO LINGUA INGLESE DM65 B1
61	04/06/2025	3961246 - FRASCONI ALESSANDRO	179,55	PAGATO	PROGETTO LINGUA INGLESE DM65 B1
62	04/06/2025	3961250 - MARRA ANGELA	179,55	PAGATO	PROGETTO LINGUA INGLESE DM65 B1
63	10/06/2025	1000158 - BRANDI EDOARDO & C .s.a.s	850	PAGATO	Pagamento fattura n. VP0000065 del 31/05/2025
64	11/06/2025	998823 - ALA BUS S.R.L.	1163,64	PAGATO	Pagamento fattura n. FVPA 41 del 10/06/2025
65	12/06/2025	998823 - ALA BUS S.R.L.	736,36	PAGATO	Pagamento fattura n. FVPA 34 del 10/06/2025
66	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	11,06	PAGATO	Versamento IVA fattura numero V3-12140 del 06/05/2025
67	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	88	PAGATO	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 14/05/2025
68	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	1098,91	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 55 /02 del 16/05/2025
69	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	75	PAGATO	Versamento IVA fattura numero 206 del 21/05/2025
70	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	85	PAGATO	Versamento IVA fattura numero VP0000065 del 31/05/2025
71	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	116,36	PAGATO	Versamento IVA fattura numero FVPA 41 del 10/06/2025
72	12/06/2025	800007 - ERARIO Dello Stato	73,64	PAGATO	Versamento IVA fattura numero FVPA 34 del 10/06/2025

73	23/06/2025	2413787 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21,12	PAGATO	Pagamento fattura n. V3- 14850 del 10/06/2025
74	23/06/2025	3926399 - MULTITEC SNC	339,90	PAGATO	Pagamento fattura n. 176/FA del 16/06/2025
75	23/06/2025	3614708 - ROVAI ALICE	1404	PAGATO	Pagamento fattura n. 2/PA del 12/06/2025
76	23/06/2025	3499383 - MARAMEO COOP.VA SOCIALE ONLUS	945	PAGATO	Pagamento fattura n. 8PA del 17/06/2025
77	23/06/2025	3614397 - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT FRANCAIS D'ITALIE	128	PAGATO	Pagamento fattura n. 197/F del 09/06/2025