

NUMERO MAND.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
67	06/05/2025	Pagamento fattura n. 24PA del 20/03/2025	3302134 - BOSCHI MASSIMILIANO	182,54
68	06/05/2025	RIT. ACCONTO BOSCHI MASSIMILIANO fattura n. 24PA del 20/03/2025	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,46
69	06/05/2025	Pagamento fattura n. 29PA del 20/03/2025	3302134 - BOSCHI MASSIMILIANO	1040,44
70	06/05/2025	RIT. ACCONTO BOSCHI MASSIMILIANO fattura n. 29PA del 20/03/2025	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,68
71	06/05/2025	Pagamento fattura n. 2/205 del 21/03/2025	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	131,59
72	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/205 del 21/03/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	28,95
73	06/05/2025	Pagamento fattura n. 266 del 24/03/2025	3302338 - ORSINI PER PULIRE	412,9
74	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 266 del 24/03/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	90,84
75	06/05/2025	Pagamento fattura n. 1720/P del 31/03/2025	3361745 - GRUPPO GIODICART SRL	61,18
76	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1720/P del 31/03/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	13,46
77	07/05/2025	Pagamento fattura n. 1025078319 del 03/04/2025	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	14,04
78	07/05/2025	Pagamento fattura n. 329 del 08/04/2025	3302338 - ORSINI PER PULIRE	207,96
79	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 329 del 08/04/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	45,75
80	07/05/2025	Pagamento fattura n. 46 del 12/04/2025	3648529 - BINARIO VIVO A.P.S.	312
81	12/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000086/FT del 18/04/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	378
82	12/05/2025	RIMBORSO PROGETTO QUADRI ANIMATI AS 2024/25 ALUNNO FRANCESCO MIRRA	3949277 - MIRRA VINCENZO	7
83	12/05/2025	RIMBORSO GARA DI SCI FASE DI ISTITUTO AS 2023/24 ALUNNA ILIA FIORITO	3949288 - FIORITO MATTEO	65
84	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000077/F7 del 18/04/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	11610
85	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2162/P del 30/04/2025	3361745 - GRUPPO GIODICART SRL	8,05
86	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2162/P del 30/04/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	1,77
87	13/05/2025	Pagamento fattura n. 1580/2025 del 30/04/2025	3302073 - COPY LAB S.R.L.	384
88	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1580/2025 del 30/04/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	84,48
89	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000090/F7 del 08/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	910,8
90	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000093/F7 del 08/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	600
91	13/05/2025	IC L. FIBONACCI - BETTI-D. CHIESA - PISA - GITE II TRIMESTRE AS 2024/25	3545127 - COMUNE DI PISA SERVIZI SCOLASTICI SERV. TESORERIA	350,5
92	13/05/2025	QUOTA PARTECIPAZIONE TERZA RASSEGNA REGIONALE PER ORCHESTRE SCOLASTICHE - IC L. FIBONACCI PISA	3949720 - LICEO G. CARDUCCI* PISA	136,36
93	19/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000091/F7 del 08/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1395
94	19/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000092/F7 del 08/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	479,4
95	21/05/2025	Pagamento fattura n. 9/A del 30/04/2025	3954286 - BILLER TRACEY	895
96	21/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000089/F7 del 08/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1071
97	21/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000079/F7 del 18/04/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1387
98	21/05/2025	Pagamento fattura n. 2423/FVIAC del 05/05/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	78
99	21/05/2025	Pagamento fattura n. 1838/FVIDF del 09/05/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	263,8
100	21/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1838/FVIDF del 09/05/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	39,19
101	21/05/2025	Pagamento fattura n. 459 del 16/05/2025	3302338 - ORSINI PER PULIRE	808,8
102	21/05/2025	Versamento IVA fattura numero 459 del 16/05/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	177,94
103	21/05/2025	Pagamento fattura n. 130/F del 12/05/2025	3361806 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	690
104	21/05/2025	COMPARTECIPAZIONE SPESE REVISORI A.F. 2024/25	3302106 - IPSAR G. MATTEOTTI	58,35
105	21/05/2025	QUOTA ASSOCIATIVA - CORSO PRIMO SOCCORSO	3954538 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUNGOMONTE ODV - SAN GIULIANO TERME (PI)	580
106	06/06/2025	Pagamento fattura n. V3-12864 del 14/05/2025	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	154,75
107	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-12864 del 14/05/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	34,05
108	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2/368 del 20/05/2025	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	164,34
109	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2/368 del 20/05/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	36,15
110	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2040/250011933 del 16/05/2025	3385703 - MYO S.P.A	1328,64
111	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250011933 del 16/05/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	292,3
112	06/06/2025	Pagamento fattura n. MC25000337 del 21/05/2025	3961340 - LA SCUOLA S.P.A.	9150
113	06/06/2025	Pagamento fattura n. MC25000338 del 21/05/2025	3961340 - LA SCUOLA S.P.A.	4212
114	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000113/F7 del 29/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	541
115	10/06/2025	Pagamento fattura n. 16/A del 28/05/2025	3954286 - BILLER TRACEY	6715

116	10/06/2025	Pagamento fattura n. 17/A del 28/05/2025	3954286 - BILLER TRACEY	1975
126	11/06/2025	RIMBORSO SPESE FINALE A SQUADRE CERVIA GIOCHI KANGOUROU AS 2024/25	3357719 - MARCHETTI CHIARA	105,98
127	11/06/2025	RIMBORSO SPESE FINALE A SQUADRE CERVIA GIOCHI KANGOUROU AS 2024/25	3302379 - VOLPONI IRENE	183,1
128	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000103/F7 del 20/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1069,5
129	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000101/F7 del 20/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1097,1
130	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000116/F7 del 30/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	315,5
131	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000117/F7 del 30/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	861
132	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000102/F7 del 20/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1034
136	26/06/2025	Pagamento fattura n. 15/PA del 26/05/2025	3302317 - PELUSO RAFFAELE	2542
137	26/06/2025	Ritenuta d'acconto su compenso Dott. Peluso Raffaele fattura n. 15/PA del 26/05/2025	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	635,5
138	30/06/2025	Pagamento fattura n. 1025131912 del 03/06/2025	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,67
139	30/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000099/F7 del 20/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	612
140	30/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000100/F7 del 20/05/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	735