

## ISTITUTO COMPRENSIVO FUCCIO (FI) C.F. 91055780489

## PAGAMENTI DELL'ISTITUTO ART. 4-bis comma 2 dlgs n. 33/2013 1^ TRIMESTRE 2025

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
04/02/2025	Pagamento fattura n. 50/560 del 10/01/2025	3662939 - BELLANTI SPA	277,05
04/02/2025	Pagamento fattura n. 51/560 del 10/01/2025	3662939 - BELLANTI SPA	277,05
04/02/2025	Pagamento fattura n. 46PA del 10/01/2025	3662898 - AQUILIA	1.163,00
04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 14/01/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	480,00
04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/42 del 28/01/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	325,42
04/02/2025	Pagamento fattura n. 1/E del 28/01/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	450,00
04/02/2025	Pagamento fattura n. 358/FVIAC del 22/01/2025	3663131 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	76,00
04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/2025 del 14/01/2025	3662908 - ASSOCIATION POUR LE  RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	697,00
11/02/2025	Pagamento fattura n. 3/E del 31/01/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
11/02/2025	Pagamento fattura n. 2/E del 31/01/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476,00
11/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028401 del 06/02/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	4,06
11/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000476/PA del 10/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	500,00
11/02/2025	Pagamento fattura n. 00314/25 del 10/02/2025	3663084 - EUROEDIZIONI S.R.L.	140,00
11/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000438/PA del 10/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	45,00

21/02/2025	Pagamento fattura n. 2/95 del 18/02/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	1.150,21
21/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001785/PA del 20/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	865,50
21/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001785/PA del 20/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	409,50
21/02/2025	Pagamento fattura n. 29 del 05/02/2025	3739570 - BRITISH SCOOOL DI OLIVER  GARGIULO	4.580,00
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 50/560 del 10/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	60,95
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 51/560 del 10/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	60,95
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 46PA del 10/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	255,86
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 14/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	48,00
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/42 del 28/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	71,59
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/E del 28/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	99,00
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/E del 31/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	104,72
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 3/E del 31/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	64,57
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000438/PA del 10/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	9,90
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000476/PA del 10/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	110,00
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001785/PA del 20/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	280,50
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/95 del 18/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	253,05

08/03/2025	Pagamento fattura n. 30/PA del 04/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	500,00
08/03/2025	Pagamento fattura n. 23/PA del 24/02/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	490,00
08/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 7/25 del 28/02/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	994,85
08/03/2025	Pagamento fattura n. 651/2025-3 del 04/03/2025	3922675 - MEDIASOFT SNC	180,00
08/03/2025	Pagamento fattura n. 7/E del 28/02/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
08/03/2025	Pagamento fattura n. 6/E del 28/02/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476,00
08/03/2025	Pagamento fattura n. 1025054021 del 05/03/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	7,38
08/03/2025	Pagamento fattura n. 147/B-25 del 28/02/2025	3692901 - AFICLEANING S.A.S.	354,42
13/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 13/25 del 08/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	4.100,00
13/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 15/25 del 08/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	4.750,00
24/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 16/25 del 17/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	3.550,00
24/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 19/25 del 18/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	5.932,00
24/03/2025	Pagamento fattura n. 4682/PA del 20/03/2025	3929145 - ARGO SOFTWARE SRL	160,00
24/03/2025	Pagamento fattura n. 53/PA del 21/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	2.200,00
24/03/2025	Pagamento fattura n. 54/PA del 21/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1.900,00
24/03/2025	Pagamento fattura n. 00065 del 22/03/2025	3686708 - BERTI SIMONE SRL	1.145,00
26/03/2025	Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025	3663001 - CHESI DARIO	960,40

26/03/2025	QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI AL PROGETTO "RALLI MATEMATICO"	3930542 - ASSOCIAZIONE AIRM TOSCANA	684,00
26/03/2025	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO TINKERING	3930536 - GRAZIA INCORONATA LASALVIA	67,50