

ANNO	Data	DESTINAZIONE	Creditore	DESCRIZIONE	Pagamenti
2024	10/01/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	5,50
2023	10/01/2024	A0.3	COMPUTER TIME SRL	CIG: Z51321F598 FATTURA N. 1263/2023 DEL 28.12.23 - SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. DE AMICIS	965,47
2024	16/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z0139A26AC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024007176 DEL 12.01.24 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	6,67
2024	16/01/2024	P0.2	BANFI LAURA CLARA	CIG: Z903CF6960 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483-FE DEL 30.11.23- SERVIZIO STAMPA OPEN DAY I.C. DE AMICIS	208,50
2023	17/01/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 1167/2023 - del 01.12.2023 - servizio assistenza /manutenzione parco macchine dal 01.09.23 al 31.12.23	79,86
2023	19/01/2024	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: 990924794E CUP: I44D22002390006 acconto su fattura n. 1224/2023 del 02.11.2023 - next generation classroom acquisto materiale	13.000,00
2024	29/01/2024	A0.3	TESORERIA CENTRALE - MIUR-FONDI UE- FDRL183-87	CUP: I49J21006460006 restituzione eccedenza sul progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-436 da parte della scuola : "VAIC85900R" di BUSTO ARSIZIO Codice	115,36
2024	01/02/2024	P0.2	COMPUTER TIME SRL	CIG: ZCA3DF437B liquidazione fattura n.97/2024 del 19.01.24 - acquisto toner fax Pontida	172,00
2024	05/02/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024	4,40
2024	05/02/2024	A0.2	ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C.	CIG: Z8D3DF39E7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002/5/01 DEL 25.01.24 ACQUISTO CARTA I.C. DE AMICIS	1.310,40

2024	06/02/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0054EE7B5 liquidazione fattura n. 1568/FVISE DEL 29.01.24 - COD. VAME0031-RINNOVO SERVIZI SOFTWARE DAL 01.01.24 AL 31.12.24	3.071,60
2024	06/02/2024	A0.1	PERINA GUIDO	CIG: ZD53C75C66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 25.01.24 - SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI (D.L. 81/08) ANNO 2024	1.496,00
2024	06/02/2024	A0.1	STUDIO ASSOCIATO 81	CIG: Z32399EA58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA2024 DEL 31.01.24 - INCARICO RSPP DAL 01.02.23 AL 31.01.24	1.152,60
2023	06/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	liquidazione IVA SU FATTURA N. 1263/2023 DEL 28.12.23 - SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. DE AMICIS	212,40
2024	06/02/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 483-FE del 30.11.23 - servizio stampe open day i. c. de amicis	45,87
2024	07/02/2024	P0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: B01AF08465 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/2024/PA DEL 29.01.24 - ACQUISTO SEMPLIFICATA BLUETOOTH QUEEN KAY COLOR	182,00
2024	13/02/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B01C226B0B liquidazione fattura n. V3-2495 DEL 06.02.24 - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI DVA PLESSO PASCOLI	72,95
2024	15/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	liquidazione ritenuta d'acconto su fattura n. 46/PA2024 DEL 31.01.24 - INCARICO RSPP DAL 01.02.23 AL 31.01.24	226,00
2024	15/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 5/PA DEL 25.01.24 - SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI (D.L.81/08) ANNO 2024	374,00
2024	16/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z0139A26AC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024039855 DELL'08.02.24 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	35,08
2024	20/02/2024	A0.2	BASSO EUGENIO S.R.L.	CIG: B0295BA499 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 452 DEL 16.02.2024 - ACQUISTO TONER SEGRETERIA	145,16

2023	20/02/2024	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: 990924794E CUP: I44D22002390006 fattura . 1224/2023 del 02.11.2023 - next generation classroom acquisto materiale informatico informatico	23.835,78
2023	20/02/2024	P0.1	BASSO EUGENIO S.R.L.	CIG: 9631468AD2 CUP: I49J21015310001 fattura n. 853 del 05.04.23 - fornitura strumenti per PNRR progetto STEM	5.019,94
2023	20/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I44D22002390006 iva su fattura n. 1224/2023 del 02.11.23 - pnrr next generation classroom	12.899,87
2023	20/02/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CUP: I49J21015310001 iva su fattura n. 853 del 05.04.23 fornitura strumenti progetto STEM	1.968,74
2024	23/02/2024	A0.2	LEARNING UP S.R.L.	CIG: B07EA42096 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL 158 DEL 22.02.24 - PASSWEB - Offerta SEMINARIO "Le scuole tra INPS, MEF e MIM	590,00
2024	29/02/2024	P0.2	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B01BC6F3BF liquidazione fattura n. 19/A del 28.02.24 - acquisto sussidi didattici pendenza di scrittura alunni dva plesso Pascoli	76,72
2024	29/02/2024	P0.2	OP SYSTEM SRL	CIG: Z903CF0077 liquidazione fattura n. 0244/2024 del 28.02.24 - cablaggio laboratorio DeAmicis	3.800,00
2024	01/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 97/2024 del 19.01.24 - acquisto toner fax Pontida	37,84
2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 000002/5/01 del 25.01.24 - acquisto carta I.C. De Amicis	288,29
2024	01/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 63/2024/PA del 20.01.24 - acquisto tastiera semplificata bluetooth queen kay color	40,04
2024	01/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 1568/FVISE DEL 29.01.24 - COD. VAME0031 - RINNOVO SERVIZI SOFTWARE DAL 01.01.24 AL 31.12.24	675,75

2024	01/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-2495 DEL 06.02.24 - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI DVA PLESSO PASCOLI	16,05
2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 452 DEL 16.02.24 - ACQUISTO TONER SEGRETERIA	31,94
2024	01/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 19/A del 28.02.24 - acquisto sussidi didattici pendenza di scrittura alunni dva plesso Pascoli	16,88
2024	01/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 0244/2024 del 28.02.24 - cablaggio laboratorio DeAmicis	836,00
2024	05/03/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	15,40
2024	08/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B00560D48D liquidazione fattura n. 1024062377 del 07.03.24 - spese postali dall'01.01.24 al 31.01.24	10,81
2024	11/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: Z9A3D105E8 liquidazione fattura n. 1160/EG INGRESSO MUSEO EGIZIO TORINO CLASSI IV PASCOLI DEL 14.03.24	39,00
2024	11/03/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZE93D105A1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194/ME DEL 07.03.24 -VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO CLASSI IV PASCOLI DEL 14.03.24	203,50
2024	13/03/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: Z2A3CFAB07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/SM DEL 9.03.2024 - INGRESSO MUSEO DEL CINEMA CLASSI QUARTE PLESSO PASCOLI DEL 14.03.24	148,00
2024	13/03/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z2A3CFAB07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/RC DEL 9.03.2024 - ATTIVITA' MUSEO DEL CINEMA CLASSI QUARTE PLESSO PASCOLI DEL 14.03.24	148,00
2024	22/03/2024	A0.5	RAMPININI ERNESTO SRL	CIG: Z173CBEBE9 liquidazione fattura n. 95/P del 19.03.24 - noleggio autobus visita istruzione del 14.03.24 classi quarte plesso Pascoli museo del cinema	950,00

2024	22/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MARZOTTO	CIG: B097564381 liquidazione fattura n. 72/2024 del 21.03.24 - soggiorno viaggio d'istruzione Venezia/Padova dal 20 al 21.03.24 classi terze plesso De amicis	2.546,55
2024	27/03/2024	A0.2	BASSO EUGENIO S.R.L.	CIG: B0A62744D3 liquidazione fattura n. 723 del 21.03.24 - acquisto chiavette USB concorso docenti scuola infanzia e primaria	82,50
2024	29/03/2024	A0.5	GIBART	CIG: B029F3EED6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/24 DEL 28.03.24 - VISITA GUIDATA MILANO RINASCIMENTALE PLESSO DE AMICIS	800,00
2024	29/03/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: B0972EDAC7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0122 DEL 25.03.24 - SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE VANEZIA /PADOVA PLESSO DE AMICIS DAL 20 AL 22 MARZO 24	2.900,00
2024	02/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. FEL24-0122 DEL 25.03.24 - SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE VENEZIA/PADOVA PLESSO DE AMICIS DAL 20 AL 22 MARZO 24	290,00
2024	02/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FPA 8/24 DEL 28.03.24 - VISITA GUIDATA MILANO RINASCIMENTALE PLESSO DE AMICIS DEL 14 E 15 MARZO 24	176,00
2024	02/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 723 DEL 21.03.24 - ACQUISTO CHIAVETTE USB CONCORSO DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	18,15
2024	02/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 95/P DEL 19.03.24 - SERVIZIO TRASPORTO MUSEO DEL CINEMA PLESSO PASCOLI DEL 14.03.24	95,00
2024	02/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 72/2024 DEL 21.03.24 - SOGGIORNO VISITA ISTRUZIONE VENEZIA/PADOVA PLESSO DE AMICIS DAL 20 AL 21 MARZO 2024	254,66
2024	03/04/2024	A0.3	DALL'ORA IRENE	CIG: B0F1DBA7E2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 26-03-24 - INCONTRI TEMATICI SUL LINGUAGGIO - I.C. DE AMICIS	225,00
2024	04/04/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024	11,00

2024	04/04/2024	P0.1	PRAITANO MARIA TERESA	CIG: Z5D3CA35E1 liquidazione fattura n. FPA 1/24 del ,02.04.24 - Laboratorio Propedeutica Musicale e Motoria plesso Collodi	1.500,00
2024	05/04/2024	A0.5	PARROCCHIA SACRO CUORE	CIG: B0C2EE6D84 liquidazione fattura n. 11 del 21.03.24 - prenotazione sala prove teatro fratello sole del 20.03.24 - plesso De Amicis	380,00
2024	05/04/2024	A0.5	B.S.	Restituzione contributo visite e viaggi d'istruzione erroneamente versato - alunno Ceriani Alex - viaggio a Mergozzo	35,50
2024	08/04/2024	A0.5	C.C	rimborso quota gita erroneamente versata	31,00
2024	08/04/2024	A0.5	K.M.R.	rimborso quote visite e viaggi d'istruzione erroneamente versate	69,50
2024	09/04/2024	A0.5	C.A.	restituzione quota visita e viaggi d'istruzione alunni erroneamente versata	28,50
2024	10/04/2024	A0.5	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	CIG: Z5B3D55D72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1/42 DELL'08.04.2024 - VISITA PARCO CORNELLE CLASSI SECONDE PLESSO PASCOLI DELL'08.04.24	243,00
2024	10/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B00560D48D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024095178 DEL 09.04.24 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024	11,19
2024	11/04/2024	P0.1	TRE PER TE SAS DI FACCINI CATIA & C.	CIG: B0F22FE04C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 09.04.24 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO COLLIDI	67,13
2024	11/04/2024	P0.2	ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C.	CIG: B10CB3D99E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000011/5/01 DEL 10.04.24 - ACQUISTO TONER FAX PLESSO PASCOLI	23,40
2024	11/04/2024	A0.5	S.E.	rimborso caparra visita istruzione Venezia/Padova alunno Bennici plesso DeAmicis	50,00

2024	15/04/2024	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L	CIG: Z323DD5684 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 10.04.24- INGRESSO E ATTIVITA' PLESSO PONTIDA DEL 10.04.24	590,00
2024	15/04/2024	A0.5	B.C.	restituzione quote visite e viaggi d'istruzione non dovute	20,00
2024	15/04/2024	A0.5	M.S.	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione non dovuta	10,00
2024	15/04/2024	A0.5	S.R.	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione non dovuta	10,00
2024	15/04/2024	A0.5	C.A.	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione non dovuta	10,00
2024	18/04/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: ZB73DAEA6E liquidazione fattura n. FEL24-0176 DEL 15.04.24- VIAGGIO ISTRUZIONE PLESSO PONTIDA - MERGOZZO	750,00
2024	18/04/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: ZB73DAEA6E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0175 DEL 15.04.24 VISITA ISTRUZIONE PLESSO PASCOLI DEL 15.04.24 CASCINA FELICE- PARSOZZO	650,00
2024	18/04/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: ZB73DAEA6E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0174 DEL 15.04.24 VISITA ISTRUZIONE PLESSO PONTIDA DEL 10.04.24 - RIVOLTA D'ADDA PARCO PREISTORIA	800,00
2024	23/04/2024	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"	pagamento corso aggiornamento preposto n. 2 partecipanti	100,00
2024	23/04/2024	A0.5	A.V.	restituzione acconto viaggio istruzione Palermo alunno Mark Tretiakov	200,00
2024	23/04/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B086146791 liquidazione fattura n. 1945/EG DEL 19.04.24-INGRESSO MUSEO EGIZIO VISITA ISTRUZIONE DEL 15.05.24 PLESSO PONTIDA	40,00

2024	23/04/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B0862D1D86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2006/ME DEL 19.04.24 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DEL 15.05.24 PLESSO PONTIDA	209,00
2024	23/04/2024	A0.5	CASTANO TURISMO SRL	CIG: ZD23D96F67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 10.04.24 - VISITA ISTRUZIONE PARMA DEL 05.04.24 PLESSO DE AMICIS	920,00
2024	23/04/2024	A0.5	CASTANO TURISMO SRL	CIG: ZD23D96F67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 07.04.24 - VISITA ISTRUZIONE COMO DEL 04.04.24 PLESSO DE AMICIS	670,00
2024	29/04/2024	P0.2	LABBOX ITALIA SRL	CIG: B139B4BED7 liquidazione fattura n. FVX2400752 DEL 19.04.24 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE PLESSO DE AMICIS	151,16
2024	30/04/2024	A0.5	CASTANO TURISMO SRL	CIG: ZD23D96F67 liquidazione fattura n. 79/PA DEL 12.04.24 - SERVIZIO TRASPORTO PARCO DELLE CORNELLE - VALBREMBO DELL'08.04.24 PLESSO PASCOLI	700,00
2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 11 del 21.03.24 - prenotazione sala prove teatro fratello sole del 20.03.24 plesso De Amicis	83,60
2024	02/05/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 1/PA DEL 09.04.24 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO COLLODI	14,77
2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 000011/5/01 DEL 10.04.24 - ACQUISTO TONER FAX PLESSO PASCOLI	5,15
2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0174 DEL 15.04.24 - VISITA ISTRUZIONE PLESSO PONTIDA DEL 10.04.24 - PARCO PREISTORIA	80,00
2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0175 DEL 15.04.24 - VISITA ISTRUZIONE PLESSO PASCOLI DEL 15.04.24 - CASCINA FELICE BAREGGIO	65,00
2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0176 DEL 15.04.24 - VISITA ISTRUZIONE PLESSO PONTIDA - MERGOZZO	75,00

2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 74/PA DEL 07.04.24 - VISITA ISTRUZIONE COMO DEL 04.04.24 - PLESSO DE AMICIS	67,00
2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 76/PA DEL 10.04.24 - VISITA ISTRUZIONE PARMA DEL 05.04.24 - PLESSO DE AMICIS	92,00
2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. FVX2400752 DEL 19.04.24 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE PLESSO DE AMICIS	33,26
2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 79/PA DEL 12.04.24 - SERVIZIO TRASPORTO PARCO DELLE CORNELLE - VALBREMBO DELL'08.04.24 PLESSO PASCOLI	70,00
2024	03/05/2024	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"	Corsi Sicurezza n. 27 corsisti 12 ore, Corso sicurezza n. 10 corsisti 6 ore D.lvo 81/2008 - I.C. DE AMICIS	640,00
2024	06/05/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	29,70
2024	07/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B00560D48D liquidazione fattura n. 1024122414 del 06.05.2024 - spese postali marzo 2024	18,50
2024	08/05/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: ZB73DAEA6E liquidazione fattura n. FEL24-0209 DEL 30.04.24- SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE DEL 24..04.24 - BREGNANO	650,00
2024	08/05/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: ZB73DAEA6E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0194 DEL 30.04.24 SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 16.04.24	900,00
2024	08/05/2024	A0.5	CANOBBIO PAOLA	CIG: B0430E4240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24E05 DEL 07.05.24 - VISITA GUIDATA MERGOZZO DELL' 08.04.24 - PLESSO PONTIDA	400,00
2024	08/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1297C97C7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1695/FVIDF DEL 30.04.24 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA I.C. DE AMICIS	322,16

2024	10/05/2024	A0.5	M.A.	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione non dovuta	15,00
2024	10/05/2024	A0.5	PONZIN F.LLI DI GIULIANO E MIRIAM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CIG: Z603D55307 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 28.04.24 - VISITA DIDATTICA FATTORIA PONZIN CLASSI PRIME PLESSO PONTIDA DEL 24.04.24	332,50
2024	10/05/2024	A0.1	3 G S.R.L.	CIG: B139C851FA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 30.04.24 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA I. C. DE AMICIS	375,00
2024	16/05/2024	A0.5	M.V.	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione non dovuta	58,00
2024	16/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1297C97C7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1876/FVIDF DEL 07.05.24 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO I.C. DE AMICIS	19,18
2024	16/05/2024	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: Z9E3CA1B47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488 DEL 13.05.24 - VISITA ISTRUZIONE ARKEOPARK CLASSI TERZE PLESSO PASCOLI DEL 13.05.24	512,00
2024	16/05/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: B0864A4EE7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000/SM DEL 13.05.24 - INGRESSO MUSEO DEL CINEMA PLESSO PONTIDA DEL 15.05.24	152,00
2024	16/05/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B0864A4EE7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 705/RC DEL 13.05.24- ATTIVITA'MUSEO DEL CINEMA PLESSO PONTIDA DEL 15 .05.24	152,00
2024	17/05/2024	A0.5	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL	CIG: Z743DF5E4E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/0000039/PA DEL 15.05.2024 - ACQUISTO BIGLIETTI VOLO PALERMO - CORSO LEGALITA' - CINISI - PLESSO DE AMICIS DAL 07 AL 10.05.24	3.718,00
2024	20/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA MEMORIA E PEPPINO IMPASTATO	CIG: B05B891AD6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4 _24 DEL 17.05.24 - SOGGIORNO DAL 7 AL 10 MAGGIO 2024 - PERCORSO ALLA LEGALITA' - CINISI - PLESSO DE AMICIS	4.400,00

2024	23/05/2024	A0.5	BADALAMENTI GIUSEPPE	CIG: Z173DFD94A LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 28/24 DEL 22.05.2024 SERVIZIO TRASPORTO DAL 07 AL 10 .05.,24 -PERCORSO LEGALITà Cinisi PA	1.180,00
2024	24/05/2024	A0.5	MORANDI SRL	CIG: ZC03CFC0D4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/P DEL 13.05.24 - SERVIZIO TRASPORTO BOARIO TERME - ARCHEOPARK DEL 13.05.24 PLESSO	920,00
2024	27/05/2024	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B03570EEAD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000467/17/2024 DEL 16.05.2024 - VISITA DIDATTICA ACQUARIO DI GENOVA DEL 16.05.24 - PLESSO DE	647,50
2024	27/05/2024	P0.4	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B1CFDDE997 LIQUIDAZIONJE FATTURA N. FPA 366/24 DEL 24.05.24- ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIRNAMENTO ADDETTOI	138,00
2024	28/05/2024	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Capo XIII n. 3550 - PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE-AZIONE KIT STRUMENTI DM 103/20	0,01
2024	31/05/2024	A0.3	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO	CIG: B0971689C4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 452 DEL 30.05.24- GIORNATA SPORTIVA I.C. DE AMICIS DEL 28.05.24	275,00
2024	31/05/2024	A0.2	A.S.V.A. - Associazione Scuole Varese Autonome	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS - BUSTO ARSIZIO	100,00
2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1695/FVIDF DEL 30.04.24 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA I.C. DE AMICIS	70,88
2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1876/FVIDF DEL 07.05.24 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA I.C. DE AMICIS	4,21
2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0194 DEL 30.04.24- SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 16.04.24 PLESSO DE AMICIS	90,00
2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0209 DEL 30.04.24- SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE BREGNANO DEL 24.04.24	65,00

2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 46/PA DEL 30.04.24 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA I.C. DE AMICIS	82,50
2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FPA 28/24 DEL 22.05.24 - SERVIZIO TRASPORTO DAL 7 AL 10 MAGGIO 24- PERCORSO LEGALITA' CINISI PLESSO DE	118,00
2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 167/P DEL 13.05.24 - SERVIZIO TRASPORTO BOARIO TERME - ARCHEOPARK DEL 13.05.24 - PLESSO PASCOLI	92,00
2024	05/06/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024	23,10
2024	06/06/2024	A0.5	GIBART	CIG: B02A2048C1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19/24 DEL 05.06.24- VISTE GUIDATE COMO DEL 04.04.24 - PARMA DEL 05.04.24 - CREMONA DEL	1.464,00
2024	07/06/2024	A0.5	GIBART	CIG: B13380528F liquidazione fattura n. FPA 21/24 DEL 05.06.24 - VISITA GUIDATA MILANO ANTICA DEL 10.05.24 - PLESSO DE AMICIS	244,00
2024	07/06/2024	A0.5	GIBART	CIG: B02A3BF655 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/24 DEL 05.06.24 - VISITA GUIDATA MILANO LIBERTY DEL 03 E DEL 17.05.24 PLESSO DE AMICIS	976,00
2024	07/06/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: B034F5C4FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0284 DEL 31.05.24 - SERVIZIO TRASPORTO CAMOGLI DEL 17.05.24 - PLESSO DE AMICIS	1.300,00
2024	07/06/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: B034FE01ED LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0281 DEL 31.05.24 - SERVIZIO TRASPORTO ACQUARIO DI GENOVA DEL 16.05.24 - PLESSO DE	1.100,00
2024	07/06/2024	A0.5	STIE S.P.A.	CIG: B085EEB5F5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0277 DEL 31.05.24 - SERVIZIO TRASPORTO MUSEO DEL CINEMA ED EGIZIO DEL 15.05.24 - PLESSO	750,00
2024	10/06/2024	P0.4	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B1CFDDE997 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 374/24 DEL 07.06.24 - saldo servizio Attività di formazione/aggiornamento addetti sulla	138,00

2024	12/06/2024	A0.1	KARON SRL	CIG: B1CFC82A69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 DELL'11.06.24 - SERVIZIO GDPR SCUOLA SERVIZI PRIVACY DPO-24/25	870,00
2024	12/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B00560D48D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024149640 DELL'11.06.24 - SPESE POSTALI APRILE 2024	12,18
2024	13/06/2024	A0.3	BASSO EUGENIO S.R.L.	CIG: B20693B8FC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1346 DEL 10.06.24 - ACQUISTO TONER I.C. DE AMICIS	371,50
2024	17/06/2024	P0.2	S.F.C.	Liquidazione compenso per corso Latino alunni classi terze plesso De Amicis	549,76
2024	17/06/2024	P0.2	M.D.	Liquidazione compenso corso di Tedesco alunni classi seconde plesso De Amicis	549,76
2024	17/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	aliquota 27% su imp. 753,09 F.S. corso di Latino classi terze plesso De Amicis	203,33
2024	17/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	aliquota 27% su imponibile 753,09 M.D. corso di Latino classi seconde plesso de Amicis	203,33
2024	17/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	0,35% su imp. 828,94 - f.do credito - F.S. corso latino classi terze plesso De Amicis	2,90
2024	17/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	0,35% su imponibile 828,94 - f.do credito - M.D. corso di Tedesco classi seconde plesso De Amicis	2,90
2024	17/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	8,80% su imp. 828,94 F.S. - corso latino classi terze plesso De Amicis	72,95
2024	17/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	8,80% su imp. 828,94 - M.D. - corso Tedesco classi seconde plesso De Amicis	72,95

2024	17/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094	24,20% su imp. 828,94 - F.S. - corso Latino classi terze plesso De Amicis	200,60
2024	17/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094	24,20% su imp. 828,94 - M.D. corso Tedesco classi seconde plesso De Amicis	200,60
2024	17/06/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	8,50% su imp. 828,94 F.S. - corso Latino classi terze plesso De Amicis	70,46
2024	17/06/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	8,50% su imp. 828,94 M.D. - corso Tedesco classi seconde plesso De Amicis	70,46
2024	18/06/2024	P0.4	SAFETY CONTACT S.R.L	CIG: B1402B4510 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FO DEL 17.06.2024 - CORSO RLS DELL'11 E DEL 13.06.2024	140,00
2024	18/06/2024	A0.3	PARROCCHIA SACRO CUORE	CIG: B18B7F1D24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 10.06.24- NOLEGGIO SALA FRATELLO SOLE SPETTACOLO TEATRALE PLESSO DE AMICIS DEL 15.05.24	150,00
2024	26/06/2024	A0.3	B.S.	CUP: I44D22002390006 liquidazione compenso Project manager - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM -	1.165,33
2024	26/06/2024	A0.3	C.S.	CUP: I44D22002390006 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PERSONALE DI SUPPORTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	971,19
2024	27/06/2024	A0.3	C.S.	CUP: I44D22002390006 liquidazione saldo compenso incarico personale di supporto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	327,03
2024	27/06/2024	A0.3	C.S.	CUP: I44D22002390006 liquidazione compenso incarico attività amministrative e gestionali PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	993,83

2024	28/06/2024	P0.2	FONDAZIONE PIME ONLUS	CIG: Z983D40222 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 28.06.24- PROGETTO EDUCATIVO DONNE E MINORI PLESSO PONTIDA	1.300,00
2024	28/06/2024	P0.2	ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C.	CIG: B186F03E2B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000030/5/01 - acquisto materiale facile consumo alunni DVA plesso Pontida	201,28
2024	28/06/2024	P0.4	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO	CIG: B22BD1C51B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 582 DEL 27.06.24 - CORSO PAD E RETRAING PER N. 10 DISCENTI	380,00
2024	03/07/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024	16,50
2024	03/07/2024	A0.3	S.B.	CUP: I44D22002390006 liquidazione compenso incarico componente commissione pedagogica PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	348,15
2024	03/07/2024	A0.3	T.M.R.	CUP: I44D22002390006 LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE NEXT GENERATION CLASSROOM	232,10
2024	05/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 000030/5/01 DEL 27.06.24 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI DVA PLESSO PONTITA	44,28
2024	05/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 21 DEL 10.06.24 - NOLEGGIO SALA FRATELLO SOLE SPETTACOLO TEATRALE PLESSO DE AMICIS DEL 15.05.24	33,00
2024	05/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1346 DEL 10.06.24 - ACQUISTO TONER I.C. DE AMICIS	81,73
2024	05/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 208 DELL' 11.06.24 - SERVIZIO GDPR SCUOLA SERVIZI PRIVACY DPO 24/25	191,40

2024	05/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0277 DEL 31.05.24 -SERVIZIO TRASPORTO MUSEO DEL CINEMA ED EGIZIO DEL 15.05.24 - PLESSO PONTIDA	75,00
2024	05/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0284 DEL 31.05.24 -SERVIZIO TRASPORTO CAMOGLI DEL 17.05.24 PLESSO DE AMICIS	130,00
2024	05/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FEL24-0281 DEL 31.05.24 -SERVIZIO TRASPORTO ACQUARIO DI GENOVA DEL 16.05.24 - PLESSO DE AMICIS	110,00
2024	05/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I44D22002390006 LIQUIDAZIONE IRPEF su compensi liquidati B.S -C.S. - S.C.	1.726,86
2024	05/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	1.61% su imp. 1957,00 per COMPENSO LIQUIDATO S.C.	32,00
2024	05/07/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	CUP: I44D22002390006 LIQUIDAZIONE IRAP 8,50% SU COMPENSI LIQUIDATI B.S.- C.S. - S.C.	485,04
2024	05/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: I44D22002390006 Fondo credito 0,35% su compensi liquidati B.S.-C.S.- S.C.	19,98
2024	05/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I44D22002390006 Inpdap f.do pensioni 8,80% su compensi liquidati B.S.- C.S. - S.C.	502,16
2024	05/07/2024	A0.3	INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094	CUP: I44D22002390006 Inpdap 24,20% su compensi liquidati B.S - C.S.- S.C.	1.380,93
2024	05/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B00560D48D liquidazione fattura n. 1024173182 del 04.07.2024 - spese postali Maggio 2024	4,06
2024	09/07/2024	A0.2	COMPUTER TIME SRL	CIG: ZC8321F64B Liquidazione fattura n. 747/2024 dell'08.07.24- Assistenza /manutenzione parco macchine dall'01.01.24 al 31.08.24	727,00

2024	12/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I44D22002390006 liquidazione IRPEF su compensi liquidati T.R.- S.B.	214,61
2024	12/07/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	CUP: I44D22002390006 liquidazione IRAP 8,50% su compensi liquidati T.R.- S.B.	74,37
2024	12/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I44D22002390006 inpdap fondo pensioni 8,80% su compensi liquidati T.R.- S.B.	77,00
2024	12/07/2024	A0.3	INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094	CUP: I44D22002390006 inpdap 24,20% su compensi liquidati T.R.- S.B.	208,76
2024	12/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: I44D22002390006 Fondo credito 0,35% su compensi liquidati T.R.- S.B.	3,06
2024	16/07/2024	P0.2	FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS	CIG: ZB03CA4B45 liquidazione fattura n. 000027/EPA dell'08.07.24 - interventi consultoriali plesso Pontida	900,00
2024	23/07/2024	A0.1	ARCHE' SRL	CIG: Z323B3D432 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234/E DEL 22.07.24- SERVIZIO GDPR DAL 01.06.23 AL 01.06.24	300,00
2024	31/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 747/2024 dell'08.07.24 - assistenza/manutenzione parco macchine dall'01.01.24 AL 31.08.24	159,94
2024	31/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 234/E DEL 22.07.24- SERVIZIO DPO DAL 01.06.23 AL 01.06.24	66,00
2024	05/08/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024	4,40

2024	05/08/2024	P0.2	BASSO EUGENIO S.R.L.	CIG: B2466AE630 liquidazione fattura n. 1853 del 31.07.24 - acquisto librerie plesso De Amicis	964,00
2024	19/08/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 1853 del 31.07.24 - acquisto librerie plesso de amicis	212,08
2024	05/09/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024	1,10
2024	05/09/2024	P0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B18731D0AC liquidazione fattura n. 6696/FVIACDEL 29.08.2024 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO COLLODI	785,18
2024	06/09/2024	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B247F6F3A6 liquidazione fattura n.V3-14733 DEL 30.08.2024- ACQUISTO MATERASSINI ALUNNI PLESSO COLLODI	645,90
2024	10/09/2024	A0.3	COMPUTER TIME SRL	CIG: Z51321F598 liquidazione fattura n. 945/2024 del 09.09.2024 servizio fotocopie I.C. DE AMICIS dal 01.01.24 al 31.08.2024	495,08
2024	11/09/2024	A0.3	TRE PER TE SAS DI FACCINI CATIA & C.	CIG: B1D00BE8F5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 09.09.2024 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO I.D. DE AMICIA	131,48
2024	11/09/2024	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: B29EE3CD44 CUP: I44D23002310006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1076/2024 DEL 10.09.2024 - ACQUISTO N. 2 DISPLAY TOUCH LG	2.600,00
2024	16/09/2024	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B1861ED1AD liquidazione fattura n. V3-15430 DEL 09.09.2024 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI	15,37
2024	16/09/2024	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B18636BCE6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-15429 DEL 09.09.2024 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI	821,17
2024	16/09/2024	P0.2	DUECI` ITALIA SRL	CIG: B186B29083 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/E DEL 10.09.24 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI DVA PLESSO DE AMICIS	205,38

2024	16/09/2024	P0.2	DUECI ITALIA SRL	CIG: B1871250C2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/E DEL 10.09.2024 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PONTIDA	818,91
2024	16/09/2024	P0.2	DUECI ITALIA SRL	CIG: B186C81C60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/E DEL 10.09.2024 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PASCOLI	811,49
2024	20/09/2024	A0.2	COMPUTER TIME SRL	CIG: B304A8C720 liquidazione fattura n. 973/2024 del 19.09.24 - rinnovo servizio firewall annuale T40	390,00
2024	26/09/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B22BCC1A01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9863/FVISE DEL 29.08.2024 - ACQUISTO SOFTWARE PERSONALE 2.0 /FISCO WEB/ASSISTENZA FINO AL 31.08.25	1.600,00
2024	01/10/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 6696/FVIACDEL29.08.24- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO COLLODI	172,74
2024	01/10/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-14733 DEL 30.08.2024 - ACQUISTO MATERASSINI ALUNNI DVA PLESSO COLLODI	142,10
2024	01/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 945/2024 DEL 09.09.2024 - SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. DE AMICIS DAL 01.01.24 AL 31.08.24	108,92
2024	01/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 09.09.24 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO I.C. DE AMICIS	27,32
2024	01/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I44D23002310006 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1076/2024 DEL 10.09.2024 - ACQUISTO N. 2 DISPLAY TOUCH LG CREATE BOARD 65 " - PNRR DM66	572,00
2024	01/10/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-15430 DEL 09.09.24 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI	3,38
2024	01/10/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-15429 DEL 09.09.24 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI	174,44

2024	01/10/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 164/E DEL 10.09.24 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PASCOLI	178,53
2024	01/10/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 161/E DEL 10.09.24 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PONTIDA	180,16
2024	01/10/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 166/E DEL 10.09.24 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI DVA PLESSO DE AMICIS	45,18
2024	01/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 973/2024 DEL 19.09.24 - RINNOVO SERVIZIO FIREWALL ANNUALE T40	85,80
2024	01/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 9863/FVISE DEL 29.08.24 - ACQUISTO SOFTWARE PERSONALE 2.0/FISCO WEB/ASSISTENZA FINO AL 31.08.25	352,00
2024	03/10/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024	13,20
2024	21/10/2024	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B18636BCE6 liquidazione fattura n. V3-18357 DEL 14.10.2024 -ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI	38,44
2024	29/10/2024	A0.3	C.S.	CUP: I44D23001460006 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO SUPPORTO AL RUP PROGETTO IC. DE AMICIS IN TE FUTURE -DM65 POTENZIAMENTO NUOVE COMPETENZE E NUOVI	1.156,42
2024	30/10/2024	A0.3	B.S.	CUP: I44D23001460006 liquidazione compenso PROJECT MANAGER PNRR DM65 "I.C DEAMICIS IN DE FUTURE" - COMPETENZE STEM E	1.170,71
2024	30/10/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. V3- 18357DEL 14.10.2024 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI	8,46
2024	31/10/2024	P0.2	A. REBESCO	CIG: B3E82702B8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/21/24 DEL 30.10.2024 - ACQUISTO STAMPE OPEN DAY I.C. DE AMICIS	187,70

2024	31/10/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FPA 21/24DEL 30.10.24 - ACQUISTO STAMPE MATERIALE OPEN DAY I.C. DE AMICIS	41,29
2024	05/11/2024	A0.3	B.S.	CUP: I44D23002310006 liquidazione compenso project manager pnrr trnsizione digitale per il personalw scolastico DM 66 /2023	1.170,71
2024	05/11/2024	A0.3	C.S.	CUP: I44D23002310006 Liquidazione compenso supporto al RUP Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM 66/2023	1.156,42
2024	06/11/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	2,20
2024	25/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I44D23002310006 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO PROJECT MANAGER B.S. - SUPPORTO AL RUP C.S. PNRR D.M. 66	1.427,37
2024	25/11/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	CUP: I44D23002310006 liquidazione irap 8,50% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 66	351,27
2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: I44D23002310006 F.do credito 0,35% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 66	14,46
2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I44D23002310006 inpdap f.do pensioni 8,80% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 66	363,67
2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094	CUP: I44D23002310006 inpdap 24,20% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 66	1.000,10
2024	25/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I44D23001460006 LIQUIDAZIONE IRPEF su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. pnrr D.M. 65	1.427,37
2024	25/11/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	CUP: I44D23001460006 liquidazione irap 8,50% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 65	351,27

2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: I44D23001460006 f.do credito 0,35% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 65	14,46
2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I44D23001460006 Inpdap f.do pensioni 8.80% su compensi incarico Rup B,S.- supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 65	363,67
2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094	CUP: I44D23001460006 inpdap 24,20% su compensi incarico Rup B.S. - supporto al Rup C.S. - pnrr D.M. 65	1.000,10
2024	28/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B409E8B840 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5132/FVIDF DEL 26.11.24 ACQUISTO CARTA I.C. DE AMICIS	1.308,50
2024	29/11/2024	A0.3	G.B.	RESTITUZIONE QUOTA ASSICURAZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA ALUNNO NOVA VITTORIO	16,70
2024	29/11/2024	A0.3	H.F.D.	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE ERRONEAMENTE VERSATA ALUNNA HORGOS LARISSA ANTONIA	16,70
2024	03/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	liquidazione iva su fattura n. 5132/FVIDF del 26.11.24 - acquisto carta I.C. DE AMICS	287,87
2024	04/12/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024	3,30
2024	04/12/2024	A0.2	COMPUTER TIME SRL	CIG: B206D89663 liquidazione fattura n. 1279/2024 del 03.12.24 - contratto di Assistenza Tecnica ed Incarico Amministratore di Sistema	413,00
2024	09/12/2024	P0.2	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B18681AA59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-FP-0000197 DEL 05.12.24 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO DE AMICIS	904,72
2024	09/12/2024	A0.3	AB-INTERNATIONAL SRL	CIG: Z8C370852F Versamento polizza 119/189167411 a.s. 24/25 - I.C. DE AMICIS - assicurazione scolastica	5.782,10

2024	09/12/2024	A0.3	G.D.	restituzione quota assicurazione scolastica a.s. 24/25 non dovuta alunno Speciale Mattia	6,70
2024	09/12/2024	A0.3	C.C.	Restituzione quota assicurazione scolastica a.s. 24/25 non dovuta alunna Lavazza Teresa Maria	16,70
2024	12/12/2024	A0.3	COMPUTER TIME SRL	CIG: B206C9D3A3 Liquidazione fattura n. 1310/2024 del 10.12.2024 - servizio fotocopie I.C. De Amicis periodo Settembre /Dicembre 2024	515,31
2024	12/12/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: Z1E2EE0C4D N.FATTURA:CPES24000406/EA DEL 28- 11-2024 COMPENSO TESORERIA dal 01.01.24 al 31.12.24	650,00
2024	16/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B45B998509 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14252/FVISE DELM 12.12.2024 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE D.S COD. VAME0031	139,00
2024	16/12/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO ZATTERA	CIG: B45C00635C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26PA DEL 13.12.24 - SPETTACOLO TEATRALE PLESSO DE AMICIS DEL 13.12.2014	1.742,50
2024	16/12/2024	A0.2	C.S.	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO PLESSO DE AMICIS	4,00
2024	16/12/2024	A0.2	C.S.	ACQUISTO CAVO ELETTRICO	7,95
2024	16/12/2024	A0.2	C.S.	ACQUISTO BATTERIE PER LABORATORIO INFORMATICO	15,96
2024	16/12/2024	A0.1	C.S.	acquisto acido muriatico per pulizia	4,95
2024	16/12/2024	P0.2	C.S.	acquisto pile ricaricabili per attrezzature stem	25,58

2024	16/12/2024	P0.2	C.S.	ACQUISTO CAVI HDMI PER LIM	12,00
2024	16/12/2024	P0.2	C.S.	acquisto adattatori e cavi per lim	35,90
2024	16/12/2024	P0.2	C.S.	acquisto materiale disinfettante bagni e guanti Plesso De Amicis	18,89
2024	16/12/2024	P0.2	C.S.	acquisto campanello per cancello esterno	14,99
2024	16/12/2024	P0.2	C.S.	ACQUISTO TARGA PREMIAZIONE ALUNNO GIOCHI MATEMATICI PLESSO DE AMICIS	35,00
2024	16/12/2024	A0.1	C.S.	acquisto n.2 timbri autoinchiostranti Dirigente Scolastico	45,00
2024	16/12/2024	A0.1	C.S.	acquisto n. 1 timbro firma Dirigente Scolastico	50,00
2024	17/12/2024	A0.1	COMPUTER TIME SRL	CIG: B4BBE03679 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1332/2024 DEL 16.12.2024 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO PASCOLI	315,00
2024	17/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1279/2024 DEL 03.12.24 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ED INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	90,86
2024	17/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2024-FP-0000197 DEL 05.12.24 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO DE AMICIS	199,04
2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1310/2024 DEL 10.12.24 - SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. DE AMICIS SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	113,37

2024	17/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 14252/FVISE DEL 12.12.24 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	30,58
2024	17/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1332/2024 DEL 16.12.24 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO PASCOLI	69,30
2024	23/12/2024	P0.4	S.C	Liquidazione compenso supporto amministrativo modulo 1 ambito 35	1.045,35
2024	23/12/2024	P0.4	S.C	liquidazione compenso incarico supporto modulo 2 ambito 35	942,15