

PAGAMENTI APRILE - GIUGNO 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
62	01/04/2025	liquidazione iva su fattura n. 000729 del 20.02.25 - acquisto stampante hp laser mfp 432DN I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	85,80
63	01/04/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 001079 DEL 20.03.25 - ACQUISTO CHIAVETTE CONNETTIVITA' PEN DRIVE ARCHIVIAZIONE	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	42,59
64	01/04/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1515/FVIAC DEL 19.03.25 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	20,54
65	01/04/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050010731 DEL 19.03.25 - ACQUISTO BIGLIETTI PER GAVIRATE CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	6,87
66	01/04/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 60/E DELL'11.03.25 - ACQUISTO TONER UFFICI SEGRETERIA E DOCENTI I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	134,49
67	01/04/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1598 V9 DELL'11.03.25 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. - FEBBRAIO 25	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	25,44
68	01/04/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 15/PA DEL 28.02.25 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	29,65
69	02/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/FS/29 DEL 31.02.25 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CON CONTAINER I.C. DE AMICIS	2247961 - AGESP SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	356,03
70	02/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1003/EL DEL 01.04.2025 - LABORATORI MUSEO STORIA NATURALE MILANO - CLASSI PLESSO PONTIDA DEL 28.04.2025	3596371 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	410
71	08/04/2025	liquidazione fattura n. 1025082457 del 07.04.2025 - spese postali febbraio 2025	626209 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	92,22
72	09/04/2025	liquidazione fattura n. 2069 V9 dell'08.04.2025 - assistenza educativa alunno G.E. - MARZO 2025	3907736 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	629,98
73	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050011009 DELL'08.04.2025 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE MILANO DEL 10.04.2025 - CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	163
74	10/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1052/RC DELL'08.04.2025 - ATTIVITA' LABORATORIALI - VISITA ISTRUZIONE CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS DEL 14.04.2025	3614322 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	144
75	10/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 839/SM DELL'08.04.2025 - BIGLIETTI INGRESSO MUSEO DEL CINEMA - VISITA ISTRUZIONE DEL 14.04.25 CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	3735576 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	144
76	11/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330 DEL 10.04.2025 - INGRESSO E LABORATORI PLANETARIO MILANO - VISITA ISTRUZIONE DEL 28.04.25 - CLASSI TERZE PLESSO PONTIDA	3617776 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	114
77	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050011079 DELL'11.04.2025 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE CREMONA DELL'11.04.25 - CLASSI PRIME PLESSO DE AMICIS	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	400,73
78	17/04/2025	Liquidazione fattura n. 0050011109 del 15.04.2025 - acquisto biglietti visita istruzione Canzo dell'08.05.2025 - Plesso De Amicis	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	134,54
79	23/04/2025	Liquidazione fattura n. 1857/EG del 18.04.25 - ingresso museo egizio visita istruzione classi quarte plesso Pascoli del 06.05.2025	3614333 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	27
80	23/04/2025	Liquidazione fattura n. 2105/ME del 18.04.25 - visita guidata museo egizio visita istruzione classi quarte plesso Pascoli del 06.05.2025	3735578 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	137,50
81	28/04/2025	liquidazione fattura n. 482 del 22.04.2025 - assistenza sanitaria giornata sportiva I.C. De Amicis del 03.04.2025	2245594 - CROCE ROSSA ITALIANA	A.3.1 - DIDATTICA	325
82	29/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 632 DEL 28.04.25 - SERVIZIO TRASPORTO TORINO DEL 14.04.2025 - CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	2660081 - DE MARIA BUS S.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	950
83	30/04/2025	liquidazione fattura n. 000030/PA del 24.04.2025 - acquisto carta fogli neutri	605206 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	A.3.1 - DIDATTICA	400
84	05/05/2025	liquidazione iva su fattura n. 2025/FS /29 DEL 21.04.25 - SMALTIMENT RIFIUTI INGOMBRANTI CON CONTAINER I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	35,60
85	05/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 000030/PA DEL 24.04.25 - ACQUISTO CARTA FOGLI NEUTRI	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	88
86	05/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 632 DEL 28.04.25 - SERVIZIO TRASPORTO TORINO DEL 14.04.25 - CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	95
87	05/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050011109 DEL 15.04.25 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE CANZO DELL'08.05.25 - PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	13,45
88	05/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050011079 DELL'11.04.25 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE CREMONA DELL'11.04.25 CLASSI PRIME PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	40,07

89	05/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2069 V9 DELL'08.04.25 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. - MARZO 2025	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	31,50
90	05/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050011009 DELL'08.04.25-ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE MILANO DEL 10.04.25 - CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	16,30
91	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 30.04.25-ACQUISTO BIGLIETTI, AUDIZIONE E LABORATORI VISITA ISTRUZIONE DEL 09.05.25 PLESSO DE AMICIS	3945271 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	581,82
92	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 30.04.25-SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE AOSTA PLESSO PONTIDA DEL 18.03.25-SERVIZIO TRASPORTO PAVIA DEL 16.04.25 PLESSO DE AMICIS	ANTONIO STRADIVARI CREMONA 3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	2000
93	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 05.05.25-SERVIZIO PRIVACY E DPO ANNO 2025	1778952 - KARON SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	750
94	06/05/2025	RESTITUZIONE QUOTA VISITA ISTRUZIONE MUSEO STORIA NATURALE MILANO DEL 28.04.25 PLESSO PONTIDA NON DOVUTA	3945786 - VERGARA CARMELA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	33,50
95	06/05/2025	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione non dovuta Torino museo del cinema del 14.04.25 plesso De Amicis	3945790 - PIRAN SARA ROSALIA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	33,50
96	07/05/2025	liquidazione fattura n. 0050011340 del 06.05.25 - acquisto biglietti visita istruzione del 09.05.25- Arona plesso De Amicis	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	72,73
97	07/05/2025	liquidazione fattura n. 0050011341 del 06.05.25 - acquisto biglietti visita istruzione del 12.05.25- Cremona plesso De Amicis	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	347,64
98	08/05/2025	liquidazione fattura n. FPA 35/25 DEL 07.05.2025 - PRENOTAZIONE E VISITA GUIDATA MUSEO DEL CIOCCOLATO DEL 06.05.25 CLASSI QUARTE PLESSO PASCOLI	3946115 - CHOCO-STORY TORINO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	162
99	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2644 V9 DEL 07.05.2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. PLESSO DE AMICIS	3907736 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	266,53
100	09/05/2025	liquidazione fattura n. 378/E dell'08.05.2025 - visita istruzione del 10.04.2025 plesso De Amicis	3947792 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	150
101	12/05/2025	liquidazione fattura n. 328 del 30.04.25 - servizio trasporto visita istruzione Milano planetario del 28.04.25 - plesso Pontida	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	700
102	19/05/2025	liquidazione fattura n. 120/E del 15.05.25 - acquisto carta plessi I.C. De Amicis	605141 - DUECI' ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2135,75
103	19/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050011577 DEL 16.05.25 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE GALLARATE MUSEO MAGA DEL 21.05.25 - PLESSO PASCOLI	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	58,18
104	19/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101GT DEL 12.05.25- VISITA GUIDATA CREMONA DEL 12.05.25 - CLASSI PRIME PLESSO DE AMICIS	3947346 - PICCIONI ELENA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	724
105	19/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102GT DEL 12.05.25- VISITA GUIDATA CREMONA DELL'11.04.25 CLASSI PRIME PLESSO DE AMICIS	3947346 - PICCIONI ELENA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	1133,50
106	21/05/2025	restituzione quota visita e viaggio d'istruzione del 09.05.25 Cremona Plesso De Amicis non dovuta	3953305 - PASSAFIUME MAURIZIO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	46,50
107	21/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT 40_25 DEL 20.05.25- ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO CENTRO DIDATTICO SCIENTIFICO TRADATE DEL 13.05.25 - PLESSO PONTIDA	3946096 - ASTRONATURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	274,29
108	22/05/2025	liquidazione fattura n. 272 del 21.05.25 - visita guidata del 04.06.25 Museo MUBA Milano - classi seconde plesso Pontida	3954993 - MUBA - IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	371
109	22/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I22 DEL 21.05.25 - INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO MAGA GALLARATE DEL 21.05.25- CLASSI SECONDE PLESSO PASCOLI	3951545 - GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "SILVIO ZANELLA"	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	196
110	27/05/2025	liquidazione fattura n. 0050011659 del 26.05.2025 - acquisto biglietti visita istruzione Milano - Museo delle Scienze classi seconde plesso Pascoli	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	128
111	29/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 28.05.2025 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ARCHEOPARK VISITA ISTRUZIONE PLESSO PASCOLI DEL 28.05.25	3616286 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	540
112	30/05/2025	liquidazione iva su fattura n. 308 del 30.04.25 - acquisto biglietti , audizione e laboratori visita istruzione del 09.05.25 plesso de Amicis	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	18,18
113	30/05/2025	liquidazione iva su fattura n. 139 del 05.05.25 - servizio privacy e DPO anno 2025	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	165
114	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 304 DEL 30.04.25 - SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE AOSTA DEL 18.03.25 - PAVIA DEL 16.04.25 PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	200
115	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050011341 DEL 06.05.25 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE DEL 12.05.25 CREMONA PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	34,76
116	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050011340 DEL 06.05.25 - ACQUISTO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE DEL 09.05.25 ARONA PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	7,27
117	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2644 V9 DEL 07.05.25 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	13,33

118	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 328 DEL 30.04.25 - SERVIZIO TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE MILANO PLANETARIO DEL 28.04.25 PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	70
119	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.120/E DEL 15.05.25 ACQUISTO CARTA IC DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	469,87
120	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.0050011577 DEL 16.05.25 ACQUISITO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE GALLARATE MUSEO MAGA DEL 21.05.25 PLESSO PASCOLI	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	5,82
121	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FATT 40_25 DEL 20.05.25 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO CENTRO DIDATTICO SCIENTIFICO TRADATE DEL 13.05.25 PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	13,71
122	30/05/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 0050011659 DEL 26.05.25 ACQUISITO BIGLIETTI VISITA ISTRUZIONE MILANO MUSEO DELLE SCIENZE PLESSO PASCOLI	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	12,80
123	05/06/2025	liquidazione fattura n. 2265 del 27.05.25 - acquisto PC ALL IN ONE - LABORATORIO INFORMATICO	3952872 - C2 SRL	A.3.1 - DIDATTICA	615
124	05/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000564/17/2025 DEL 30.05.25 - INGRESSO E VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA PLESSO PONTIDA DEL 30.05.25	2290304 - C-WAY SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	758
125	05/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050011737 DEL 04.06.25 - ACQUISTO BIGLIETTI MILANO PLESSO DE AMICIS - FESTA DEI CARABINIERI	3927991 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	87,91
126	05/06/2025	CIG N. B60DD656B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00544/7 DEL 29 Maggio 2025 VISITA ISTRUZIONE SICILIA - PALERMO- PLESSO DE AMICIS - PERCORSO LEGALITA' DAL 18 AL 21.05.25	3962089 - CONCA D'ORO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	28060
127	09/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000065/02/2025 DEL 31.05.25 - VISITA GUIDATA BATTISTERO E TORRAZZO - DEL 09.05.25 PLESSO DE AMICIS	3947353 - FONDAZIONE DI RELIGIONE BATTISTERO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	200
128	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 30.05.25 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSI I.C. DE AMICIS	605365 - 3 G S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	603,10
129	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 708/PI DEL 30.05.25 - VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA - MILANO- DEL 29.05.25 PLESSO PASCOLI	3955205 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L.DA VINCI	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	335
130	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3378 V9 DEL 10.06.25 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. SECONDARIA DE AMICIS - MAGGIO 2025	3907736 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	581,52
131	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/VFE/153 DEL 10.06.25 - VISITA ISTRUZIONE PARCO RODARI OMEGNA DEL 05.05.25 - PLESSO PONTIDA	1858610 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	659,84
132	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508 DEL 31.05.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DI OMEGNA DEL 05.05.25 - PLESSO PONTIDA	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	930
133	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509 DEL 31.05.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO E DEL CIOCCOLATO DEL 06.05.25 PLESSO PASCOLI	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	900
134	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 510 DEL 31.05.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 09.05.25 - PLESSO DE AMICIS	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	1000
135	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511 DEL 31.05.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE PARCO PINETA TRADATE DEL 13.05.25 PLESSO PONTIDA	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	700
136	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512 DEL 31.05.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK DEL 28.05.25 - PLESSO PASCOLI	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	1000
137	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513 DEL 31.05.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 30.05.25 - PLESSO PONTIDA	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	1300
138	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528 DEL 05.06.25 - TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO MUBA MILANO DEL 04.06.25 PLESSO PONTIDA	3945772 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	700
139	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 3378 V9 DEL 10.06.25 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. SECONDARIA DE AMICIS - MAGGIO 2025	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	29,08
140	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2025/VFE/153 DEL 10/06/2025 VISITA ISTRUZIONE PARCO RODARI OMEGNA DEL 05/05/25 PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	145,16
141	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.508 DEL 31/05/25-TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE PARCO DI OMEGNA DEL 05/05/2025-PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	93
142	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.509 DEL 31/05/2025 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO E DEL CIOCCOLATO DEL 06/05/25 PLESSO PASCOLI	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	90
143	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.510 DEL 31/05/2025 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 09/05/25 PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	100

144	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.511 DEL 31/05/2025 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE PARCO PINETA TRADATE DEL 13/05/25 PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	70
145	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.512 DEL 31/05/2025 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK DEL 28/05/25 PLESSO PASCOLI	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	100
146	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.513 DEL 31/05/2025 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA DEL 30/05/25 PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	130
147	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.528 DEL 05/06/2025 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO MUBA MILANO DEL 04/06/25 PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	70
148	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 69/PA DEL 30/05/25 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSI I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	132,68
149	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2265 DEL 27/05/25 ACQUISITO PC ALL IN ONE LABORATORIO INFORMATICO	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	135,30
150	11/06/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.0050011737 DEL 04/06/25 ACQUISITO BIGLIETTI MILANO PLESSO DE AMICIS FESTA DEI CARABINIERI	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	8,79
151	13/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25VPMB-00085 DEL 06.06.25 - VISITA ISTRUZIONE ISOLE BORROMEI DEL 09.05.25 PLESSO DE AMICIS	3947229 - SAG SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di Istruzione	329,18
152	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	854462 - BLACONA' IMMACOLATA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
153	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	1108410 - BORAGINA PELAGIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
154	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	1268542 - CARTERI BARBARA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
155	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	3968194 - MASTROSIMONE ANTONIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
156	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	1111510 - RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
157	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	1109092 - VALENTINO MARIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
158	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR DM65/2023 - COLLABORATORI SCOLASTICI 15 H	3968202 - VISCIONE IMMACOLATA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	121,82
159	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DM65/23 - 19 H	3784261 - CANDIANI STEFANIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	179
160	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DM65/23 - 28 H	3968204 - FILECCIA KATIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	263,78
161	18/06/2025	liquidazione compenso Project manager DM/65 - 100 H	3968276 - PIRRELLO LEONARDO	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1476,54
162	18/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO DM/65 - A2 KEY - A1 MOVERS - 61 H	2463581 - COSTANTINI SARA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	2144,49
163	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DM/65 TUTOR A2 KEY 30 H - ESPERTO E TUTOR 28 H - TEAM 41H - ESPERTO SCIENZE E TECNOLOGIA 22H	3358391 - SANTOMARCO BRIGITTE	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	2551,67
164	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DM/65 TUTOR A1 MOVERS - 31 H	2860973 - VIETTI ALESSANDRA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	469,04
165	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM/65 - TUTOR SCIENZE E TECNOLOGIA 22H - ESPERTO E TUTOR 56 H - DOCENTE ORG. PIATTAFORMA FUTURA 43 H A.S. 23/24	2105046 - MECCARIELLO MASSIMILIANO	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1905,53
166	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM/65 - ESPERTO LINGUA FRANCESE 31 H- TUTOR LINGUA FRANCESE 31 H	1298479 - MASCHERONI DONATELLA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1558,86
167	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DM/65 ESPERTO METODOLOGIA CLIL 44 H - ESPERTO INGLESE B1 44 H	3969923 - MOTTA LAURA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	4777,60
168	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM/65 - SELEZIONE TEAM H 41	1106170 - TOIA MARIA ROSARIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	620,34
169	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 INCARICO TUTOR 28 H , SELEZIONE TEAM 41H	2853751 - GAROFALO PAOLA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1043,99
170	19/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 658/2025 DEL 18.06.25 - SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. DE AMICIS DA GENNAIO A GIUGNO 2025	1807805 - COMPUTER TIME SRL	A.3.1 - DIDATTICA	668,60
171	19/06/2025	Liquidazione compenso supporto al Rup DM65/2023 92 H	2868647 - CARDACI SALVATORE	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1156,42
172	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO	3970751 - ARCES MARIA VALERIA MICHELA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	492,18
173	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 28 H ESPERTO - 14 H TUTOR	1109318 - CALLONI DANIELA CRISTINA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1196,18
174	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO - 14 H TUTOR	3970747 - CASSARINO VALERIA RITA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	915,83
175	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO - 14 H TUTOR	3970744 - CHITI MICHELE	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	704

176	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO - 14 H TUTOR	1107740 - CRAPANZANO GRAZIA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	704
177	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO - 14 H TUTOR	3970732 - D'ALOSIO DOMENICO ANTONIO	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	704
178	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 13 H ESPERTO	3970757 - DIANI FEDERICA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	492,18
179	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H TUTOR	2389899 - DIANI SABRINA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	211,82
180	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO - 14 H TUTOR	3970740 - MANTO EMANUELA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	704
181	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 28 H ESPERTO	3970738 - PIVA ELENA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	984,36
182	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - ESPERTI E TUTOR - 14 H ESPERTO	3970735 - SANSEVERINO GIUSEPPE	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	492,18
183	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - FRANCESER- 31 H ESPERTO - 31 H TUTOR	3970727 - SALEMI ORAZIO	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	1558,86
184	19/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO DM65/2023 - SELEZIONE TEAM 23 H	1697379 - COLOMBO CRISTINA	A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006	348
185	23/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380 DEL 18.06.2025 - SERVIZIO TRASPORTO AUDITORIUM DI GAVIRATE DEL 05.05.2025 ; SPETTACOLO TEATRALE SULLA LEGALITA' CLASSE 2C PLESSO SECONDARIA DE AMICIS	3946109 - LEONARDO TOURS SRL	P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1°  De Amicis	600