

PAGAMENTI GENNAIO - MARZO 2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	09/01/2026	liquidazione fattura n. 1025297999 del 30.12.25 - spese postali ottobre 2025	626209 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,84
2	09/01/2026	liquidazione fattura n. 7175 V9 DEL 31.12.25 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E - DICEMBRE 2025	3907736 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	121,15
3	09/01/2026	liquidazione fattura n. 1361/205 del 16/12/2025 - servizio fotocopie luglio/dicembre 2025	1807805 - COMPUTER TIME SRL	A.3.1 - DIDATTICA	479,36
4	09/01/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1681/2025 DEL 15/12/2025 - CANONE ANNUO DOMINIO SITO INTERNET I.C. DE AMICIS	3598293 - OP SYSTEM SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
5	14/01/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CPES26000094/EA DEL 07.01.2026 CANONE ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	3491987 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1150
6	21/01/2026	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2026 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS - BUSTO ARZIO	605486 - A.S.V.A. - Associazione Scuole Varese Autonome	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	75
7	29/01/2026	liquidazione fattura n. 000003/5/01 del 28.01.2026 - acquisto materiale di cancelleria I.C. De Amicis	605150 - ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	175,86
8	29/01/2026	liquidazione fattura n. 000004/5/01 del 28.01.2026 acquisto cartucce per stampanti plesso Collodi	605150 - ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C.	P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia	138,20
9	30/01/2026	Liquidazione fattura n. 202/FVIAC del 22.01.2026 - acquisto timbratore Geowall Plesso Pontida	626193 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	475
10	02/02/2026	liquidazione fattura n. 1026012038 del 24.01.26 - spese postali dicembre 2025	626209 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,47
11	02/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1681/2025 RINNOVO CANONE ANNUO DOMINIO SITO INTERNET I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11
12	02/02/2026	liquidazione iva su fattura n. 1361/2025 del 16/12/2025 - servizio fotocopie Luglio/dicembre 2025	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	105,46
13	02/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 202/FVIAC DEL 22.01.26 - ACQUISTO TIMBRATORE GEOWALL PLESSO PONTIDA	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	104,50
14	02/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 7175 V9 DEL 31.12.2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. - DICEMBRE 2025	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	6,06
15	02/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 000003/5/01 DEL 28.01.26 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	38,69
16	02/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 000004/5/01 DEL 28.01.2026 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PLESSO COLLODI	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia	30,40
17	04/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.26 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA I.C. DE AMICIS	605365 - 3 G S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	185
18	11/02/2026	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ISTITUTO	4050851 - AVERNA GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	50
19	11/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/2026 DEL 27.01.26 - BACK UP IN CLOUD- RINNOVO LICENZA PARALLELS	1807805 - COMPUTER TIME SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000
19	11/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/2026 DEL 27.01.26 - BACK UP IN CLOUD- RINNOVO LICENZA PARALLELS	1807805 - COMPUTER TIME SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000
20	12/02/2026	liquidazione fattura n. 60/PA2026 DEL 03.02.2026 - INCARICO RSPD DAL 01.02.2025 AL 31.01.2026	1595422 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1152,60
21	17/02/2026	liquidazione fattura n. 788 del 12.02.2026 - acquisto materiale primo soccorso I.C. De Amicis	3972557 - VIRCOL SPA	A.3.1 - DIDATTICA	327,43
22	19/02/2026	liquidazione fattura n. 244/SM del 16.02.2026 - acquisto biglietti ingresso Museo del Cinema Torino classi terze plesso De Amicis del 06.03.2026	3735576 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	128
23	19/02/2026	liquidazione fattura n. 425 /RC del 16.02.2026 - prenotazione laboratorio Museo del Cinema Torino classi terze plesso De Amicis del 06.03.2026	3614322 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	132
24	23/02/2026	liquidazione fattura n. 1100 V9 DEL 20.02.2026 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. PLESSO DE AMICIS GENNAIO 2026	3907736 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	545,18
25	23/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 161/2026 DEL 27.01.2026- BACK UP IN CLOUD E RINNOVO LICENZA PARALLELS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	220
26	23/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2026 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA I.C. DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	40,70
27	23/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 788 DEL 12.02.2026 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO I.C. DE AMICIS	2120197 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	65,91
28	23/02/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1100 V9 DEL 20.02.2026 - ASSSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO G.E. PLESSO DE AMICIS - GENNAIO 20226	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	27,26
29	23/02/2026	LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 60/PA2026 DEL 03.02.2026 - INCARICO RSPD DAL 01.02.2025 AL 31.12.2026	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	226
30	26/02/2026	liquidazione fattura n. 1026036189 del 23.02.26- spese postali gennaio 2026	626209 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46,83
31	26/02/2026	liquidazione fattura n. 1101 V9 DEL 20.02.26 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO L.W. PLESSO PONTIDA - GENNAIO 2026	3907736 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	666,33
32	27/02/2026	liquidazione fattura n. 6/001 del 26.02.26 - spettacolo teatrale classi terze plesso De Amicis del 25.02.25	1629067 - TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	761,90
33	03/03/2026	liquidazione iva su fattura n. 1101 V9 DEL 20.02.26- ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO L.W. PLESSO PONTIDA - GENNAIO 2026	801487 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Inclusione alunni DVA	33,32
34	03/03/2026	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 6/001 DEL 26.02.26 - SPETTACOLO TEATRALE CLASSI TERZE PLESSO DE AMICIS	801487 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	38,10
35	05/03/2026	liquidazione fattura n. 10004 del 28.02.26- acquisto targa formato A3 in forex progetto accoglienza e inclusione	4025094 - ARTI GRAFICHE COLOMBO	P.2.13 - FSE+ -ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-408- PIANO ESTATE	30