

PAGAMENTI OTTOBRE - DICEMBRE 2025

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|--|--|--|----------------|
| 268 | 02/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000005 PA DEL 30 Settembre 2025 - ACQUISTO ZERBINO E BOMBOLETTE LEVA TUTTO PLESSO COLLODI | 605447 - PLASTIGOMMA S.R.L. | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Colodi | 97 |
| 269 | 03/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-653 DEL 30.09.25 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO I.C. DE AMICIS | 3972557 - VIRCOL SPA | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 252,95 |
| 270 | 03/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-20349 DEL 25.09.25 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PLESSO COLLODI | 1402850 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Colodi | 83,65 |
| 271 | 03/10/2025 | liquidazione iva su fattura n. 89/pa del 30.08.25 - riparazione e manutenzione lavapavimenti plesso De amicis | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 25,30 |
| 272 | 03/10/2025 | liquidazione iva su fattura n. V3-18632 del 05.09.25 - acquisto giochi didattici plesso colodi | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Colodi | 151,04 |
| 273 | 03/10/2025 | liquidazione iva su fattura n. 965/2025 del 12.09.25 - rinnovo firewall I.C. De Amicis | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 93,06 |
| 274 | 03/10/2025 | liquidazione iva su fattura n. 000050/5/01 del 22.09.25 - acquisto materiale di cancelleria segreteria I.C. De Amicis | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 27,94 |
| 275 | 03/10/2025 | liquidazione iva su fattura n. 993/2025 del 25.09.25 - acquisto cablaggio timbratori | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 310,20 |
| 276 | 03/10/2025 | liquidazione iva su fattura n. 22/PA DEL 25.09.25 - ACQUISTO POLTRONCINE ERGONOMICHE UFFICIO PERSONALE | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 70,84 |
| 277 | 03/10/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA 000052/5/01 DEL 25.09.25 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO DE AMICIS | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 217,70 |
| 278 | 03/10/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 217/E DEL 23.09.25 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO PONTIDA | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.4 - Attività espressive Scuola Primaria Pontida | 155,34 |
| 279 | 03/10/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA 215/E DEL 22.09.25 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO COLLOSDI | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Colodi | 282,94 |
| 280 | 09/10/2025 | liquidazione fattura n. 227/E del 29.09.2025 - acquisto materiale cancelleria plesso Pascoli | 605141 - DUECI' ITALIA SRL | P.2.3 - Attività espressive Scuola Primaria Pascoli | 1525,75 |
| 280 | 09/10/2025 | liquidazione fattura n. 227/E del 29.09.2025 - acquisto materiale cancelleria plesso Pascoli | 605141 - DUECI' ITALIA SRL | P.2.3 - Attività espressive Scuola Primaria Pascoli | 1525,75 |
| 280 | 09/10/2025 | liquidazione fattura n. 227/E del 29.09.2025 - acquisto materiale cancelleria plesso Pascoli | 605141 - DUECI' ITALIA SRL | P.2.3 - Attività espressive Scuola Primaria Pascoli | 1525,75 |
| 281 | 27/10/2025 | liquidazione fattura n. 26/PA del 23/10/2025 - - sorveglianza sanitaria lavoratori (D.L. 81/08) anno 2025 | 819800 - PERINA GUIDO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 360 |
| 282 | 29/10/2025 | liquidazione fattura n. 000061/5/01 del 28/10/2025 - acquisto materiale cancelleria plesso Pontida | 605150 - ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C. | P.2.4 - Attività espressive Scuola Primaria Pontida | 112,90 |
| 282 | 29/10/2025 | liquidazione fattura n. 000061/5/01 del 28/10/2025 - acquisto materiale cancelleria plesso Pontida | 605150 - ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C. | P.2.4 - Attività espressive Scuola Primaria Pontida | 112,90 |
| 283 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico tutor 32 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 4018053 - DI GIACOMO KATIA | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 484,17 |
| 284 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico tutor 50 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 2853751 - GAROFALO PAOLA | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 756,51 |
| 285 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico tutor 22 h - esperto 50 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 2105046 - MECCARIELLO MASSIMILIANO | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 3047,41 |
| 286 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico esperto 67 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 3970738 - PIVA ELENA | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 3637,49 |
| 287 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico tutor 46 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 3358391 - SANTOMARCO BRIGITTE | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 695,99 |
| 288 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico tutor 7 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 1106170 - TOIA MARIA ROSARIA | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 105,91 |
| 289 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico esperto 20 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 3970740 - MANTO EMANUELA | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 1085,82 |
| 290 | 29/10/2025 | liquidazione compenso incarico esperto 20 h - Pnrr transizione digitale per il personale scolastico DM66/2023 | 4017972 - DE MILATO CARMELA | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 1799,08 |
| 291 | 29/10/2025 | liquidazione irpef 35% su compensi incarichi tutor ed esperti (su imp. 15.097,39) PNRR D.M. 66/2023 - come da tabella allegata - transizione digitale per il personale scolastico | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 5284,08 |
| 292 | 29/10/2025 | liquidazione irap 8,50% su compensi incarichi tutor ed esperti (su imp. 18.901,89) PNRR D.M. 66/2023 - come da tabella allegata - transizione digitale per il personale scolastico | 624663 - REGIONE LOMBARDIA IRAP | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 1606,66 |
| 293 | 29/10/2025 | liquidazione fondo credito 0,35% su compensi incarichi tutor ed esperti (su imp. 16.620,00) PNRR D.M. 66/2023 - come da tabella allegata - transizione digitale per il personale scolastico | 801489 - INPDAP Fondo Credito | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 58,17 |
| 294 | 30/10/2025 | liquidazione 24,20% su compensi incarichi tutor ed esperti (su imp. 16.617,85) PNRR D.M. 66/2023 - come da tabella allegata - transizione digitale per il personale scolasti | 605439 - INPDAP-PENS.E CONTR.STATO EX CONT.SPEC.1094 | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 4021,52 |
| 295 | 30/10/2025 | liquidazione 8,80% su compensi incarichi tutor ed esperti (su imp. 16.618,06) PNRR D.M. 66/2023 come da tabella allegata - transizione digitale per il personale scolasti | 801490 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 1462,39 |
| 296 | 30/10/2025 | liquidazione ritenuta d'acconto 20% (su imp. 2.248,77) su compenso incarico esperto PNRR D.M. 66/2023 - come da tabella allegata - transizione digitale per il personale s | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.3.12 - PNRR FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE M4C1I2.1-2023-1222 CUP I44D23002310006 | 449,77 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|---------|
| 297 | 03/11/2025 | liquidazione iva su fattura n. E-653 DEL 30.09.25 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO I.C. DE AMICIS | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 49,36 |
| 298 | 03/11/2025 | liquidazione iva su fattura n. 000005 PA del 30.09.25 - acquisto zerbino e bombolette leva tutto plesso Collodi | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Collodi | 21,34 |
| 299 | 03/11/2025 | liquidazione iva su fattura n. 227/E del 29.09.25 - acquisto materiale cancelleria plesso Pascoli | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.3 - Attività espressive Scuola Primaria Pascoli | 335,67 |
| 300 | 03/11/2025 | liquidazione iva su fattura n. V3-20349 DEL 25.09.25 - acquisto giochi didattici plesso Collodi | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Collodi | 18,40 |
| 301 | 03/11/2025 | liquidazione iva su fattura n. 0000615/01 del 28.10.2025 - acquisto materiale cancelleria plesso Pontida | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.4 - Attività espressive Scuola Primaria Pontida | 24,84 |
| 302 | 03/11/2025 | liquidazione ritenuta d'acconto su fattura n. 26/PA del del 23.10.25 - sorveglianza sanitaria lavoratori (D.L. 81/08) anno 2025 | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 90 |
| 303 | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/E DEL 31.10.25 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MANCANTE PLESSO COLLODI | 605141 - DUECI' ITALIA SRL | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Collodi | 202,20 |
| 304 | 04/11/2025 | liquidazione fattura n. FPA 135/25 DEL 03.11.2025 - ACQUISTO GADGET PUBBLICITARI PNRR DM65 - "I.C. DE AMICIS IN THE FUTURE- M4C1I3.1-2023-1143-P-28225 | 4019596 - CICCIA LUCA | A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006 | 1820 |
| 305 | 06/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVED568 DEL 05.11.2025 - ACQUISTO MANUALE PASSWEB E TFS-TFR 8ª EDIZIONE | 2768912 - LEARNING UP S.R.L. | P.4.11 - Formazione e aggiornamento Personale IC De Amicis | 63 |
| 306 | 11/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA DEL 31.10.25 - ACQUISTO ATTREZZI PER PULIZIA I.C. DE AMICIS | 605365 - 3 G S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 118,50 |
| 307 | 17/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT/2025/02242 DEL 14.11.2025 - ISCRIZIONE docente I.C. DE AMICIS EVENTO L'ULTIMA RIVOLUZIONE | 757718 - TECNODID SRL | P.4.11 - Formazione e aggiornamento Personale IC De Amicis | 60 |
| 308 | 18/11/2025 | liquidazione fattura n. 273/E DEL 14.11.25 - ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA E AULA DOCENTI | 605141 - DUECI' ITALIA SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 368 |
| 309 | 20/11/2025 | liquidazione fattura n. V3-24461 DEL 13.11.25 - PER ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI MANCANTI | 1402850 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Collodi | 74,66 |
| 310 | 20/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4565/FVIDFDEL 12.11.2025 - CODICE VAME0031 | 626193 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 640 |
| 311 | 01/12/2025 | liquidazione iva su fattura n. 253/E del 31.10.25 - acquisto materiale cancelleria mancante plesso Collodi | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Collodi | 44,48 |
| 312 | 01/12/2025 | liquidazione iva su fattura n. FPA 135/25 - acquisto gadget pubblicitari PNRR DM65 - " I.C. DE AMICIS IN THE FUTURE" - M4C1I3.1-2023-1143-P-28225 | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.3.13 - PNRR DM65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM- CODICE M4C1I3.1-2023-1143 CUP I44D23001460006 | 400,40 |
| 313 | 01/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 111/PA DEL 31.10.25 - ACQUISTO ATTREZZI PER PULIZIA I.C. DE AMICIA | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 26,07 |
| 314 | 01/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 273/E DEL 14.11.25 - ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA E AULA DOCENTI | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 80,96 |
| 314 | 01/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 273/E DEL 14.11.25 - ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA E AULA DOCENTI | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 80,96 |
| 315 | 01/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 4565/FVIDF DEL 12.11.25 ACQUISTO TIMBRATORE E BADGE PLESSO COLLODI | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 140,80 |
| 316 | 01/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU fattura n. V3-24461 del 13.11.25 - acquisto giochi didattici mancanti plesso Collodi | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.1.1 - Attività laboratoriali Scuola dell'Infanzia Collodi | 16,43 |
| 317 | 02/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/E DEL 27.11.25 - ACQUISTO TONER AULA DOCENTI E ALULA PC | 605141 - DUECI' ITALIA SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 109,50 |
| 318 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025265959 DEL 04.12.25 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025 | 626209 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 17,76 |
| 319 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000003554 DEL 01.12.25 - PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 25/26 - POL. N. 41477 I.C. E. DE AMICIS | 605536 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | A.3.1 - DIDATTICA | 6892,50 |
| 320 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000137 DEL 04.12.25 - ACQUISTO VOLANTINI PER OPEN DAY I.C. DE AMICIS | 4035729 - B.F. FORNITURE UFFICIO SRL | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 30 |
| 321 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10025 DEL 28.11.25 - ACQUISTO CARTELLONI PER OPEN DAY I.C. DE AMICIS | 4025094 - ARTI GRAFICHE COLOMBO | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 72 |
| 322 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/PA DEL 28.11.25 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO PASCOLI | 605365 - 3 G S.R.L. | P.2.3 - Attività espressive Scuola Primaria Pascoli | 75 |
| 323 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/PA DEL 28.11.15 - ACQUISTO SOFFIATORE PLESSO PONTIDA | 605365 - 3 G S.R.L. | P.2.4 - Attività espressive Scuola Primaria Pontida | 167,90 |
| 324 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA DEL 28.11.25 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE I.C. DE AMICIS | 605365 - 3 G S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 615,40 |
| 325 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320/2025 DEL 04.12.25 - ASSISTENZA TECNICA ES INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 1807805 - COMPUTER TIME SRL | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 1240 |
| 325 | 05/12/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320/2025 DEL 04.12.25 - ASSISTENZA TECNICA ES INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 1807805 - COMPUTER TIME SRL | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 1240 |
| 326 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 284/E DEL 27.11.2025 - ACQUISTO TONER AULA DOCENTI E ALULA PC | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 24,09 |
| 327 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 128/PA DEL 28.11.25 - ACQUISTO SOFFIATORE PLESSO PONTIDA | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.4 - Attività espressive Scuola Primaria Pontida | 36,94 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------------|--|--------|
| 328 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 132/PA DEL 28.11.25- RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO PASCOLI | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.3 - Attività espressive Scuola Primaria Pascoli | 16,50 |
| 329 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 134/PA DEL 28.11.25- ACQUISTO SCARPE ANTIINFORTUNISTICHE COLL. SCOLASTICI I.C. DE AMICIS | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 135,39 |
| 330 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 10025 DEL 28.11.25- ACQUISTO CARTELLONI PER OPEN DAY I.C. DE AMICIS | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 15,84 |
| 331 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 000137 DEL 04/12/25- ACQUISTO VOLANTINI PER OPEN DAY I.C. DE AMICIS | 801487 - ERARIO DELLO STATO | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 6,60 |
| 332 | 09/12/2025 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 1320/2025 DEL 04.12.2025- ASSISTENZA TECNICA E INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 801487 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 272,80 |
| 333 | 16/12/2025 | DUPLICAZIONE CHIAVE INGRESSO PLESSO PONTIDA | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 2 |
| 334 | 16/12/2025 | acquisto pile per misuratori pressione | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 10,78 |
| 335 | 16/12/2025 | uplicazione chiavi cancelli esterni plesso De Amicis | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 8,40 |
| 336 | 16/12/2025 | uplicazione chiavi entrata plesso De Amicis per Dirigente Scolastico | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 14 |
| 337 | 16/12/2025 | acquisto pile per robotini laboratorio scienze | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 10 |
| 338 | 16/12/2025 | fotocopie volantino per open day | 2868647 - CARDACI SALVATORE | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 5 |
| 339 | 16/12/2025 | uplicazione n. 15 chiavi per armadietti studenti | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 48 |
| 340 | 16/12/2025 | acquisto pile per telecomandi | 2868647 - CARDACI SALVATORE | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 3 |
| 341 | 16/12/2025 | acquisto cavo per lim | 2868647 - CARDACI SALVATORE | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 19,99 |
| 342 | 16/12/2025 | ACQUISTO PILE PER BILANCE GREEN SCHOOL | 2868647 - CARDACI SALVATORE | P.2.5 - Attività espressive Scuola Secondaria di 1° De Amicis | 6,99 |
| 343 | 16/12/2025 | ACQUISTO CAVALIERI DA TAVOLO IN ACRILICO ED ESPOSITORE DA TAVOLO E PORTAPREZZI | 2868647 - CARDACI SALVATORE | A.3.1 - DIDATTICA | 34,99 |