

PAGAMENTI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
109	01/04/2025	Iva su Servizio trasporto bus Inverigo/Crespi d'Adda 24/02/25 Plesso F.Meda (Cl.3) 26/02/25 Osserv. Sormano plesso Cremnago e Villa (cl.5) -Aut. Cazzaniga - Fatt.n.FPA 27/25 del 26.02.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	75	PAGATO
110	01/04/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Inverigo/Milano Cadorna - 04/03/2025 classe 3^A Scuola Primaria Villa Romanò - Trenord SRL - Fatt.n.0050010463 del 27.02.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	7,64	PAGATO
111	01/04/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Inverigo/Milano Cadorna - 01/03/2025 classi prime Scuola F.Meda - Trenord SRL - Fatt.n.0050010442 del 24.02.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	12,36	PAGATO
112	01/04/2025	Iva su Acquisto materiale di cancelleria -Diritto allo studio a.s. 24/25 Comune di Inverigo -Scuola Pr. "G. Piermarini" Inverigo-fraz. Cremnago-Lazzarini SRL- Fatt.n.D281 del 28.02.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	107,77	PAGATO
113	01/04/2025	Iva su Materiale pulizia - Istituto Comprensivo di Inverigo - Nuova Saginet SRL - Fatt.n.16PA del 28.02.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	1039,56	PAGATO
114	01/04/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Arosio-Milano Cadorna Classe 3G "Don Carlo Baj" 17/03/2025 - Trenord SRL - Fatt.n.0050010616 dell'11.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	6,91	PAGATO
115	01/04/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Arosio-Milano Cadorna classe 2G "Don Carlo Baj" - 12/03/2025 - Trenord SRL- Fatt.n.0050010572 del 07.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	8,36	PAGATO
116	01/04/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Arosio-Milano Cadorna - 20/03/2025 classe 2^E Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Trenord SRL - Fatt.n.0050010652 del 13.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	8	PAGATO

117	01/04/2025	Iva su Attività didattica presso Fornace Fusari -19/03/2025 cl. prime e seconde Scuola Primaria "L. Cagnola" Inverigo-fraz. Villa Romanò-Fornace Fusari snc -Fatt.n.215/A del 20.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	49,50	PAGATO
118	01/04/2025	Iva su Servizio trasporto bus per uscita didattica presso Fond. Enaip di Cantù - 13/03/2025 classi 2^A-2^B Scuola Sec. di I grado "F. Meda" - Viganò snc-Fatt.n.127 del 17.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	29,50	PAGATO
119	01/04/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Arosio-Milano Cadorna - 26/03/2025 Classe 2^F Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" - Trenord SRL- Fatt.n.0050010754 del 20.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	7,64	PAGATO
120	01/04/2025	Iva su Servizio trasporto bus Torino Museo Egizio 4/3/25 Pl. Villa/Cremnago/Arosio -Cl. 4 12/3/25 Besana cl.2 D.Gnocchi -Enaip Cantù cl.2 F.Meda-Guizzetti- Fatt.n.29/PA del 12.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	383	PAGATO
121	01/04/2025	Iva su Servizio trasporto bus per uscite: 19/03/2025 c/o Fornace Fusari - 21/03/2025 Pian Rancio/Magreglio - Viganò snc- Fatt.n.144 del 25.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	71	PAGATO
122	08/04/2025	Visita didattica presso Apicoltura dell'Orto di Besana in Brianza (MB) - 12/03/2025 classi seconde Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n. 11/FD del 27/03/2025 iva esente	3935666 - GIACOMO DELL'ORTO	420	PAGATO
123	08/04/2025	Servizio di visita guidata a Torino - 04/03/2025 Classi quarte Scuole Primarie: "Gianni Casati" di Arosio - "Luigi Cagnola" Inverigo-frazione Villa -"Giuseppe Piermarini" Inverigo-frazione Cremnago - Fattura n.12 del 29/03/2025 iva esente	3929824 - DICASAGRANDE STELLA	120	PAGATO
124	08/04/2025	Prenotazione n.82409190072 - Biglietti di ingresso al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (MI) - 20/03/2025 Classe 2^E Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.350/PI del 31/03/2025 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	90	PAGATO

125	08/04/2025	Prenotazione n.82409190072 - Attività di laboratorio "Energia dal cibo" c/o Museo Naz. della Scienza e della Tecnologia L.da Vinci (MI) - 20/03/2025 Classe 2^E Scuola Sec. di I grado "Don Carlo Baj" Arosio-Fattura n.349/PI del 31/03/25 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	100	PAGATO
126	08/04/2025	Materiale facile consumo Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo-frazione Villa Romanò I.C. Inverigo - Progetto Tinkering a.s.2024/2025 - Fattura n.3647 del 25/03/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	356,84	PAGATO
127	09/04/2025	Regolarizzazione provvisorio in uscita n.4 del 02/04/2025 - COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI PRIMO TRIMESTRE 2025 - N. (608)	2853749 - Banca Popolare di Sondrio	760	PAGATO
128	09/04/2025	Iscrizione Esame "A2 Key for Schools" - a.s.2024/25 I.C. Inverigo (Scuole Secondarie di I grado "Filippo Meda" Inverigo - "Don Carlo Baj" Arosio) - Fattura n.2025 171/p del 08/04/2025 iva esente	1629449 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	1150	PAGATO
129	09/04/2025	Iscrizione Esame "B1 Preliminary for schools" - a.s.2024/25 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" - Inverigo - Fattura n.2025 170/p del 08/04/2025 iva esente	1629449 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	1000	PAGATO
130	09/04/2025	Prenotazione n.82409190064 - Biglietti di ingresso al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "L.da Vinci" (MI) - 12/03/2025 Classe 2^G Scuola Sec. di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.313/PI del 31/03/2025 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	85,50	PAGATO
131	09/04/2025	Prenotazione n.82409190064 - Attività di laboratorio "Energia dal cibo" c/o Museo Naz. della Scienza e della Tecnologia L.da Vinci (MI) - 12/03/2025 Classe 2^G Scuola Sec. di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.312/PI del 31/03/2025 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	100	PAGATO
132	09/04/2025	Rimborso quota (visita e laboratori) per uscita non effettuata presso Fornace Fusari di Briosco (MB) in data 19/03/2025 - Alunna P.G. classe prima Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo-frazione Villa Romanò a.s.2024/2025	3936290 - RUSSO ANGELA	5	PAGATO

133	10/04/2025	Servizio di visita guidata a Torino - 04/03/2025 Classi quarte Scuole Primarie: "Gianni Casati" di Arosio - "Luigi Cagnola" Inverigo-frazione Villa -"Giuseppe Piermarini" Inverigo-frazione Cremnago - Fattura n.FPA 1/25 del 25/03/2025 iva esente	3921669 - MODICA ALESSIO	120	PAGATO
134	10/04/2025	Acquisto corso di aggiornamento annuale sulla sicurezza delle RLS - a.s. 2024/2025 - Fattura n.405/PA del 31/03/2025 iva esente	2854097 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	150	PAGATO
135	10/04/2025	Costo copie 1 Trimestre Plesso Scuola Secondaria di I grado "F. Meda" Inverigo e "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.000077PAR del 28/03/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	560,08	PAGATO
136	10/04/2025	Costo copie 1 Trimestre Multifunzione colore Plesso "F. Meda" di Inverigo - Fattura n.000076PAR del 28/03/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	278,54	PAGATO
137	10/04/2025	Costo copie 1 trimestre Villa Romanò e Cremnago - Fattura n.000078PAR del 28/03/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	263,48	PAGATO
138	10/04/2025	Costo copie 1 Trimestre Multifunzione colore Plesso "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.000075PAR del 28/03/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	619,36	PAGATO
139	10/04/2025	Rimborso quota biglietto di ingresso per visita non effettuata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano in data 12/03/2025 - Alunno G.F. classe seconda Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio	3936910 - AMRI FATEN	4,50	PAGATO
140	10/04/2025	Spese postali mese di Febbraio 2025 - Fattura n.1025082438 del 07/04/2025 iva esente	643996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28,26	PAGATO
141	11/04/2025	Materiale facile consumo I.C. Inverigo - plesso Scuola Secondaria di I grado "F. Meda" (Diritto allo studio a.s.2024/25 Comune di Inverigo) - Fattura n.3884 del 31/03/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	410	PAGATO
142	11/04/2025	Materiale facile consumo I.C. Inverigo - Plesso Villa Romanò (Diritto allo studio a.s.2024/2025 Comune di Inverigo) - Fattura n.FT 000786 del 31/03/2025 al netto iva	3027889 - GRASSI UFFICIO SRL	1228,38	PAGATO

143	11/04/2025	Noleggio bus per uscita didattica al Museo Civico di Storia Naturale di Milano - 31/03/2025 classi 3^A-3^B Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.181 del 03/04/2025 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	700	PAGATO
144	14/04/2025	Corso di nuoto a.s.2024/205 classi 1^B - 2^B Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.11 del 11/04/2025	2399084 - SPORTNET 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	4355	PAGATO
145	14/04/2025	Prenotazione n. 82409190068 - Biglietti di ingresso al Museo della Scienza e della Tecnologia "L.da Vinci " (MI) - 26/03/2025 Classe 2^F Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.412/PI del 31/03/2025 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	76,50	PAGATO
146	14/04/2025	Prenotazione n.82409190068 - Laboratorio "Energia dal cibo" c/o Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "L.da Vinci" - 26/03/2025 Classe 2^F Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.411/PI del 31/03/2025 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	100	PAGATO
147	14/04/2025	Laboratori presso Cascina Mulini Ascianti di Monza (MB) - 11/04/2025 Classi terze Scuole Primarie "Luigi Cagnola" Inverigo frazione di Villa Romanò - "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremona- Fattura n.44/S/IVACP del 11/04/2025 iva esente	2519431 - CREDA ONLUS	480	PAGATO
148	15/04/2025	Articoli sportivi Rugby Tag Piano Estate "Tutti a Scuola!" - Fattura n.128/2025 del 31/03/2025	3938812 - LAND-MARK SRL	2244,80	PAGATO
149	15/04/2025	Corsi DIGCOMP 2.2 e corsi DIGCOMPEDU - Titolo Progetto "DigitalMente" - Fattura n.1329 del 31/03/2025 al netto iva	3603530 - C2 S.R.L.	1763,40	PAGATO
150	15/04/2025	Corsi DIGCOMP 2.2 e corsi DIGCOMPEDU - Titolo Progetto "DigitalMente" - Fattura n.1328 del 31/03/2025 iva esente	3603530 - C2 S.R.L.	8784	PAGATO
151	15/04/2025	Acquisto giochi da tavolo piano Estate Tutti a scuola! - Logicamente 2 - Fattura n.000002-2025-PA del 11/04/2025 al netto iva	3938840 - GASPARI DANIELE	272,35	PAGATO

152	24/04/2025	Biglietti di ingresso per visita al Rossini Art site di Briosco (MB) - 10 aprile 2025 classe quinta Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.000008/25 del 10/04/2025 iva esente	3640423 - AGRIART S.A.S. DI MARCO ANSELMO ROSSINI & C.	112	PAGATO
153	28/04/2025	Acquisto prodotti a supporto del Progetto PNRR - Fattura n.16/PA del 18/04/2025 al netto iva	2826781 - PCMAGIC S.N.C.	66828	PAGATO
154	28/04/2025	Attività didattica "Land Art" al Rossini Art Site - 10/04/25 classe 5^U Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.FT 76-2025 del 14/04/2025 iva esente	3943224 - ART-U ASSOCIAZIONE CULTURALE	120	PAGATO
155	28/04/2025	Rimborso quota per lezioni di nuoto non effettuate - a.s.2024/2025 - alunna R.G. Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo-frazione Cremnago	3936469 - ANDRIANI MARIANGELA	13,50	PAGATO
156	08/05/2025	Iva su Materiale facile consumo plesso Villa Romanò I.C. Inverigo - Progetto Tinkering - Lasercart Sas di E.Motta & - Fatt.n.3647 del 25.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	78,50	PAGATO
157	08/05/2025	Iva su Costo copie 1 Trimestre Plesso "F. MEDA" e "Don Gnocchi" - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB)- Fatt.n.000077PAR del 28.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	123,22	PAGATO
158	08/05/2025	Iva su Costo copie 1 Trimestre Multifunzione colore Plesso "F. Meda" - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB) - Fatt.n.000076PAR del 28.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	61,28	PAGATO
159	08/05/2025	Iva su Costo copie 1 trimestre Villa Romanò e Cremnago - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB) - Fatt.n.000078PAR del 28.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	57,97	PAGATO
160	08/05/2025	Iva su Costo copie 1 Trimestre Multifunzione colore Plesso "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB) - Fatt.n.000075PAR del 28.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	136,26	PAGATO
161	08/05/2025	Iva su Materiale facile consumo plesso "F. Meda" IC Inverigo - Lasercart sas di E.Motta & C. di Lecco (LC) - Fatt.n.3884 del 31.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	90,20	PAGATO
162	08/05/2025	Iva su Materiale facile consumo plesso Villa Romanò I.C. Inverigo Diritto allo studio - Grassi Ufficio SRL di Mariano Comense (CO) - Fatt.n.FT000786 del 31.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	270,24	PAGATO

163	08/05/2025	Iva su servizio trasporto bus per uscita didattica Museo Civico Milano 31.03.2025 classi terze SP "Don Gnocchi" Inverigo- Viganò snc - Fatt.n.181 del 03.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	70	PAGATO
164	08/05/2025	Iva su Corsi DIGCOMP 2.2 e corsi DIGCOMPEDU - C2 SRL di Cremona (CR) - Fatt.n.1329 del 31.03.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	387,95	PAGATO
165	08/05/2025	Iva su Acquisto giochi da tavolo piano Estate Tutti a scuola! - Logicamente 2 - Gaspari Daniele di Busto Arsizio (VA) - Fatt.n.00000-2025-PA dell'11.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	59,92	PAGATO
166	08/05/2025	Iva su Acquisto prodotti a supporto del Progetto PNRR - PCMAGIC S.N.C. di Turate (CO) - Fatt.n.16/PA del 18.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	14702,16	PAGATO
167	16/05/2025	Materiale attrezzature e arredi plesso Villa Romanò IC Inverigo Piano Diritto allo studio 24-25 - Fattura n.2025/000071/PA del 28/04/2025 al netto iva	726385 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC DI DANIELE GRISONI & C.	1229	PAGATO
168	16/05/2025	Rilegatrice professionale plesso Don Gnocchi Piano del Diritto allo studio - Fattura 000013PAB del 29/04/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	1475,41	PAGATO
169	16/05/2025	Spese postali mese di Marzo 2025 - Fattura n.1025110789 del 07/05/2025 iva esente	643996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	147,45	PAGATO
170	16/05/2025	Comitiva 747458 - Prenotazione treno a/r Inverigo-Asso 09/05/2025 - Classi prime Scuola Primaria "Don Carla Gnocchi" Inverigo - Fattura n.0050011325 del 06/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	84	PAGATO
171	16/05/2025	Comitiva 783915 - Prenotazione treno AR Inverigo-Milano Cadorna 13/05/2025 classi quarte Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.0050011381 del 09/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	134,54	PAGATO
172	16/05/2025	Attività didattica c/o Lofficina del Planetario di Milano- 13/05/2025 -Classi quarte Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.383 del 08/05/2025 iva esente	2843589 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	114	PAGATO
173	19/05/2025	Visita guidata al Museo del Novecento di Milano - 13/05/2025 classi quarte Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.PA_699/2025 del 06/05/2025 iva esente	1822886 - AD ARTEM S.R.L.	180	PAGATO

174	19/05/2025	Ingresso e attività al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda (CR) - 12/05/2025 classi terze Scuola Primarie: "G. Piermarini" di Cremnago - "L.Cagnola" di Villa Romanò - Fattura n.126 del 12/05/2025 iva esente	2895717 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	709	PAGATO
175	19/05/2025	Laboratori presso Fattoria Pasquè di Casale Litta (VA) - 16/04/2025 Classi prime Scuola Primaria "G. Casati" Arosio - Fattura n.76DD del 05/05/2025 iva esente	3595315 - FATTORIA PASQUÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	819	PAGATO
176	19/05/2025	Noleggio MTB Piano Estate "Tutti a scuola!" - Fattura n.FPA 1/25 del 22/04/2025 al netto iva	3610360 - COMOLAGOBIKE SRL	1229,51	PAGATO
177	20/05/2025	Comitiva 772421 - Biglietti treno a/r Merone/Como - Como/Arosio - 19/05/2025 Classi quarte Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.0050011490 del 13/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	94,91	PAGATO
178	20/05/2025	Comitiva 772424 Prenotazione treno a/r Merone/Como - Como/Arosio - 19/05/2025 Classi quinte Scuola Primaria di Arosio - Fattura n.0050011491 del 13/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	153,82	PAGATO
179	20/05/2025	Comitiva 776712 Prenotazione treno a/r Merone/Como - Como/Inverigo - 19/05/2025 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.0050011497 del 13/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	244,18	PAGATO
180	20/05/2025	Acquisto materiale Progetto Geometria Sole Piano Estate Tutti a scuola ! - Fattura n.5085 del 28/04/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	110,77	PAGATO
181	20/05/2025	Acquisto materiale Progetto Matematica Sole Piano Estate Tutti a scuola ! - Fattura n.5082 del 28/04/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	108,42	PAGATO
182	20/05/2025	Acquisto materiale Progetto Teatro in lingua Piano Estate Tutti a scuola ! - Fattura n.5084 del 28/04/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	110,77	PAGATO
183	20/05/2025	Acquisto materiale Progetto Danza in lingue Piano Estate Tutti a scuola! - Fattura n.5083 del 28/04/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	108,42	PAGATO

184	28/05/2025	Comitiva 781681 - Biglietti treno Arosio/Asso - Canzo/Arosio - 15/05/2025 classi seconde Scuola Primaria "Gianni Casati" Arosio - Fattura n.0050011477 del 12/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	136,73	PAGATO
185	28/05/2025	Prenotazione n.25012552 - Biglietti di ingresso al Parco Leolandia - 16/05/2025 classi quinte Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.11/PA del 16/05/2025 al netto iva	2245587 - LEOLANDIA VIAGGI S.R.L.	673,64	PAGATO
186	28/05/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda (CR) - 12/05/2025 Scuole Primarie "Luigi Cagnola" e "Giuseppe Piermarini" - Fattura n.26/FATT del 17/05/2025 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	637	PAGATO
187	28/05/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica presso i Mulini Ascianti di Monza (MB) - 11/04/2025 Scuole Primarie "Luigi Cagnola" e "Giuseppe Piermarini" - Fattura n.29/FATT del 17/05/2025 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	522	PAGATO
188	28/05/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica presso la Diga del Panperduto di Somma Lombardo (VA) - 11/04/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" Arosio - Fattura n.28/FATT del 17/05/2025 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	580	PAGATO
189	28/05/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica presso la Fattoria Pasquè di Casale Litta (VA) - 16/04/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" Arosio - Fattura n.27/FATT del 17/05/2025 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	580	PAGATO
190	28/05/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica a Teglio (So) - 21/05/2025 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.37/FATT del 25/05/2025 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	1520,49	PAGATO
191	28/05/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica al Parco della Fantasia "G.Rodari" di Omegna (VB) - 30/04/2025 Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.237 del 06/05/2025 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	800	PAGATO
192	28/05/2025	Quota parcheggio bus per uscita didattica al Parco della Fantasia "G.Rodari" di Omegna (VB) - 30/04/25 Scuola Primaria "G. Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.238 del 06/05/2025 iva esente	639696 - VIGANO' S.n.c.	45	PAGATO

193	28/05/2025	Noleggio pullman per uscita didattica all'Abbazia di Chiaravalle - 14/05/2025 - Classi prime Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.278 del 20/05/2025 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	700	PAGATO
194	28/05/2025	Noleggio pullman per uscita didattica all'Abbazia di Chiaravalle - 16/05/2025 - Classi prime Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.286 del 21/05/2025 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	700	PAGATO
195	03/06/2025	Iva su Materiale attrezzature e arredi plesso Villa Romanò IC Inverigo Piano Diritto allo studio 24-25 - Grisoni Sistemi Didattici snc di Como - Fatt.n.2025/000071/PA del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	270,38	PAGATO
196	03/06/2025	Iva su Rilegatrice professionale plesso Don Gnocchi Piano del Diritto allo studio - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB) - Fatt.n.000013PAB del 29.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	324,59	PAGATO
197	03/06/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Inverigo-Asso 09/05/2025 - Classi prime Scuola Primaria "Don Carla Gnocchi" Inverigo - Trenord SRL- Fatt.n.0050011325 del 06.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	8,40	PAGATO
198	03/06/2025	Iva su Prenotazione treno AR Inverigo-Milano Cadorna 13/05/2025 classi quarte Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Trenord SRL - Fatt n.0050011381 del 09.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	13,45	PAGATO
199	03/06/2025	Iva su oleggio MTB Piano Estate "Tutti a scuola!" - Comolagobike Srl di Besana in Brianza (MB) - Fatt.n.FPA 1/25 del 22.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	270,49	PAGATO
200	03/06/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Merone/Como - Como/Arosio - 19/05/2025 Classi quarte Scuola Primaria di Arosio - Trenord SRL - Fatt.n.0050011490 del 13.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	9,49	PAGATO
201	03/06/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Merone/Como - Como/Arosio - 19/05/2025 Classi quinte Scuola Primaria di Arosio - Trenord SRL - Fatt.n.0050011491 del 13.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	15,38	PAGATO
202	03/06/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Merone/Como - Como/Inverigo - 19/05/2025 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo frazione Villa Romanò - Trenord SRL - Fatt n.0050011497 del 13.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	24,42	PAGATO

203	03/06/2025	iva su Acquisto materiale Progetto Geometria Sole Piano Estate Tutti a scuola ! - Lasercart SAS di E.Motta & C.- Fatt.n.5085 del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	24,37	PAGATO
204	03/06/2025	Iva su Acquisto materiale Progetto Matematica Sole Piano Estate Tutti a scuola ! - Lasercart SAS di E.Motta & C. - Fatt.n.5082 del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	23,85	PAGATO
205	03/06/2025	Iva su Acquisto materiale Progetto Teatro in lingua Piano Estate Tutti a scuola ! - Lasercart SAS di E. Motta & C. - Fatt.n.5084 del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	24,37	PAGATO
206	03/06/2025	Iva su Acquisto materiale Progetto Danza in lingue Piano Estate Tutti a scuola! - Lasercart SAS di E.Motta & C.- Fatt.n.5083 del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	23,85	PAGATO
207	03/06/2025	Iva su Biglietti treno Arosio/Asso - Canzo/Arosio - 15/05/2025 classi seconde Scuola Primaria "Gianni Casati" Arosio - Trenord SRL - Fatt.n.0050011477 del 12.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	13,67	PAGATO
208	03/06/2025	Iva su Biglietti Leolandia classi quinte Scuola Primaria di Arosio - 16/05/2025 - Leolandia viaggi - Roma- Fatt.n.11/PA del 16.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	67,36	PAGATO
209	03/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Ditta Eolo Erba uscita didattica Parco della Preistoria- Rivolta D'Adda 12.05.2025 -SP Cremnago e Villa Romano' - Fatt.n.26/FATT del 17.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	63,70	PAGATO
210	03/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Ditta Eolo Erba uscita didattica presso i Mulini Asciutti di Monza 11.04.2025 -SP Cremnago e Villa Romano' - Fatt.n.29/FATT del 17.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	52,20	PAGATO
211	03/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Ditta Eolo Erba uscita didattica presso la Diga del Panperduto di Somma Lombardo 11.04.2025 -SP Arosio- Fatt.n.28/FATT del 17.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	58	PAGATO
212	03/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Ditta Eolo Erba uscita didattica presso la Fattoria Pasque' di Casale Litta 16.04.2025 -SP Arosio- Fatt.n.27/FATT del 17.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	58	PAGATO
213	03/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Ditta Eolo Erba uscita didattica presso Teglio 21.05.2025 -SS Inverigo - Fatt.n.37/FATT del 25.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	334,51	PAGATO

214	03/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Ditta Vigano' Nibionno uscita didattica presso il Parco della Fantasia "G.Rodari" di Omegna (VB) 30.04.2025 -SP Cremnago- Fatt.n.237 del 06.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	80	PAGATO
215	03/06/2025	Iva su Servizio affidamento pullman per uscita all'Abbazia di Chiaravalle - 14/05/2025 cl. prime Scuola Sec. di I grado "Filippo Meda" Inverigo-Viganò snc- Fatt.n.278 del 20.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	70	PAGATO
216	03/06/2025	Iva su Servizio affidamento pullman per uscita all'Abbazia di Chiaravalle - 16/05/2025 cl. prime Scuola Sec. di I grado "Filippo Meda" Inverigo-Viganò snc -Fatt.n.286 del 21.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	70	PAGATO
217	05/06/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica a Orio Litta (Va) - 14/05/2025 Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.447/P del 27/05/2025 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	650	PAGATO
218	05/06/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica a Bregnano (Co) - 13/05/2025 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.446/P del 27/05/2025 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	650	PAGATO
219	05/06/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica al Parco "Leolandia" di Capriate San Gervasio (BG) - 16/05/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.448/P del 27/05/2025 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	1800	PAGATO
220	05/06/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica a Dervio (LC) - 16/05/2025 Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.FPA 95/25 del 16/05/2025	3923539 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.A.S.	440	PAGATO
221	06/06/2025	Comitiva 783076 - Biglietti treno a/r Arosio/Cabiate - 29/05/2025 Scuola Primaria "G. Casati" di Arosio - Fattura n.0050011326 del 06/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	98,36	PAGATO
222	06/06/2025	Attività didattica presso Fattoria F.lli Ponzin di Bregnano- 13/05/25 Classi prime e seconde Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.FATTPA 6_25 del 13/05/2025 iva esente	3758980 - PONZIN F.LLI DI GIULIANO E MIRIAM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	451	PAGATO
223	06/06/2025	Acquisto materiale didattico - Scuola Infanzia di Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.V3-13146 del 16/05/2025 al netto iva	631327 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2807,72	PAGATO

224	06/06/2025	Visita guidata al Parco Naz. delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte (BS) - 13/05/2025 classi terze SP "G. Casati" di Arosio - Fattura n.313 del 15/05/2025 al netto iva	2431597 - GRAFFITIPARK S.R.L.	558,20	PAGATO
225	06/06/2025	Acquisto materiale di cancelleria - Fattura n.71/PA del 29/05/2025 al netto iva	631307 - FRATELLI CLERICI SPA	2867,98	PAGATO
226	09/06/2025	Pranzo presso Hotel ristorante Bellavista di Teglio (SO) - 21/05/2025 classi seconde Scuola Secondaria di I grado "Flippo Meda" di Inverigo - Fattura n.21 del 21/05/2025 al netto iva	3963256 - HOTEL RISTORANTE BELLAVISTA	692,62	PAGATO
227	09/06/2025	Comitiva 784693 - Prenotazione treno a/r Cassago Brianza/Besana Brianza - classi 1^U - 2^U Scuola Primaria "G.Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.0050011674 del 28/05/2025 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	56,36	PAGATO
228	09/06/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri - 13/05/2025 classi terze Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.276 del 20/05/2025 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	860	PAGATO
229	09/06/2025	Acquisto attrezzature didattiche - Microscopi digitali - Diritto allo studio - Cremnago - Fattura n.41831 del 28/05/2025 al netto iva	2680597 - CAMPUSTORE SRL	329,91	PAGATO
230	09/06/2025	Acquisto materiale Progetto L'ora del Codice - Diritto allo studio - Plesso Cremnago I.C. Inverigo - Fattura n.41830 del 28/05/2025 al netto iva	2680597 - CAMPUSTORE SRL	490,60	PAGATO
231	09/06/2025	Acquisto materiale sportivo: palline da Padel - Progetto FSE Plus "Tutti a scuola!" - Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.12500600010000017762 del 28/04/2025 al netto iva	3936664 - DECATHLON ITALIA SRL	29,14	PAGATO
232	09/06/2025	Acquisto materiale sportivo: cesto porta palline da Padel - Progetto FSE Plus "Tutti a scuola!" - Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.12500600010000017966 del 28/04/2025 al netto iva	3936664 - DECATHLON ITALIA SRL	23,80	PAGATO
233	09/06/2025	Visita guidata presso la Diga del Panperduto di Somma Lombardo (VA) -11/04/2025 classi quinte SP "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.15 del 30/04/2025 iva esente	3963790 - TUTTOSPORT S.N.C. DI MURARO SABRINA & C.	615	PAGATO

234	09/06/2025	Servizio trasporto bus a/r Inverigo/Orsenigo: 31 marzo 2025 - 07/14/28 aprile 2025 - 05/12 maggio 2025 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda"- Progetto FSE Plus "Tutti a scuola!" - Fattura n.000162 del 12/05/2025 al netto iva	2944457 - ASF Autolinee S.r.l.	1920	PAGATO
235	10/05/2025	Strumenti musicali - Diritto allo studio - F. Meda - I.C. Inverigo - Fattura n.76 del 21/05/2025 al netto iva	3964375 - SONIDO S.A.S. DI RUTIGLIANO FERDINANDO	2116,75	PAGATO
236	10/06/2025	Laboratori e attività presso Abbazia di Chiaravalle - 14/05/2025 e 16/05/2025 classi prime Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.307.FE del 16/05/2025 al netto iva	3964450 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	788,57	PAGATO
237	10/06/2025	Materiale facile consumo Plesso "F. Meda" I.C. Inverigo - Fattura n.70/PA del 29/05/2025 al netto iva	631307 - FRATELLI CLERICI SPA	1195,33	PAGATO
238	10/06/2025	Materiale e attrezzatura e didattica - Diritto allo studio Plesso Cremnago I.C. Inverigo - Fattura n.FT 001331 del 31/05/2025 al netto iva	3027889 - GRASSI UFFICIO SRL	325,41	PAGATO
239	10/06/2025	Fornitura carta pergamena - Fattura n.6207 del 21/05/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	81	PAGATO
240	11/06/2025	Rimborso quota biglietto di ingresso per visita non effettuata alla Fattoria Pasquè di Casale Litta (VA) - 16/04/2025 - Alunna P.N. classe prima Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio a.s.2024/2025	3965740 - CALVETTA KATIA	17,50	PAGATO
241	11/06/2025	Rimborso quota per visita non effettuata al Parco della Fantasia "Gianni Rodari" di Omegna - 30/04/2025 - Alunna C.L. classe seconda Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo-frazione Cremnago a.s. 2024/2025	3965769 - NOGHEROT CLAUDIA GIOVANNA	18	PAGATO
242	11/06/2025	Rimborso n.4 lezioni di nuoto non effettuate presso Sogisport di Nibionno (LC) - a.s.2024/2025 - Alunno F.M. classe prima Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo frazione Villa Romanò	3965794 - FOLCIO DIEGO	18	PAGATO
243	11/06/2025	Rimborso quota biglietto di ingresso per visita non effettuata alla Fattoria Pasquè di Casale Litta (VA) - 16/04/2025 - Alunna B.Z. classe prima Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio a.s.2024/2025	3965840 - SCARDASSA ARIANNA	17,50	PAGATO

244	11/06/2025	Servizio di guida turistica per visita di Teglio e Palazzo Besta - 21/05/2025 classi seconde Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.39/00 del 22/05/2025 iva esente	3965901 - L'INVOLT S.A.S DI BONETTI LUCA, BALLARINO ELENA & C.	287	PAGATO
245	11/06/2025	Servizio guida per visita città di Verona - 29/05/2025 - classe quinta Scuola Primaria "G.Piermarini" Inverigo fraz. Cremona - classe quinta Scuola Primaria "L. Cagnola" Inverigo fraz. Villa Romanò -Fattura n.FPA 18/25 del 06/06/2025 iva esente	3957171 - SARTEA GIULIA	320	PAGATO
246	11/06/2025	Servizio trasporto bus per uscita didattica a Verona 29/05/2025 - classe quinta Scuola Primaria "G.Piermarini" Inverigo fraz. Cremona - classe quinta Scuola Primaria "L. Cagnola" Inverigo fraz. Villa Romanò-Fattura n.324 del 03/06/2025 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	925	PAGATO
247	12/06/2025	Materiale Piano Estate Modulo "Chi è in scena" Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.6555 del 30/05/2025 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	757,74	PAGATO
248	12/06/2025	Progetto "Emozioni in gioco "a.s.2024/2025 classi terze Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.PA/71 del 05/06/2025 iva esente	827242 - DE DONNO ARIANNA	400	PAGATO
249	12/06/2025	Attività e laboratori al Parco della Fantasia di Omegna (VB) -30/04/25 classi 1U/2U Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo frazione Cremona - Fattura n.2025/VFE/137 del 04/06/2025 al netto iva	2901470 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ETS	585,25	PAGATO
250	12/06/2025	Corso di vela presso la Base Nautica di Dervio (LC) - 16/17 maggio 2025 Classi quinte Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Nota del 20/05/2025	3966774 - LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI MILANO	3900	PAGATO
251	12/06/2025	Progetto "Clil and speaking" - a.s. 2024/25 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo - frazione Villa Romanò - Fattura n.09/2025 del 11/06/2025 iva esente	3957942 - GALVANI ALESSANDRO ACHILLE	3160	PAGATO
252	12/06/2025	Progetto "Racchette in classe" a.s.2024/2025 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.FPA 1/25 del 06/06/2025 iva esente	3959819 - ASD NUOVO TENNIS CLUB LURAGO D'ERBA	350	PAGATO

253	13/06/2025	Progetto "Madrelingua inglese nella scuola primaria" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.2/001 del 03/06/2025 iva esente	731043 - BALLONE ROSA MARIA	1656	PAGATO
254	13/06/2025	Progetto "Educazione affettivo-socio-relazionale" a.s.2024/2025 classe quarta Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.PA/70 del 05/06/2025 iva esente	827242 - DE DONNO ARIANNA	1155	PAGATO
255	13/06/2025	Servizio guida per visita città di Verona - 29/05/2025 - classe quinta Scuola Primaria "G.Piermarini" Inverigo fraz. Cremnago - classe quinta Scuola Primaria "L. Cagnola" Inverigo fraz. Villa Romanò - Fattura n.86/001 del 05/06/2025 iva esente	3967234 - ROSSI DENISE	320	PAGATO
256	13/06/2025	Attività e laboratori presso Apicoltura Mazzola di Caslino d'Erba (Co) - 09/05/2025 classi prime Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.A/7 del 05/06/2025	2332724 - APICOLTURA MAZZOLA LUCIANO	622,20	PAGATO
257	13/06/2025	Progetto "A scuola di...inglese" a.s.2024/2025 Classi prime e quinte Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.1/001 del 03/06/2025 iva esente	731043 - BALLONE ROSA MARIA	3456	PAGATO
258	13/06/2025	Progetto "Madrelingua inglese" a.s.2024/2025 Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - Fattura n.12/2025 del 11/06/2025 iva esente	3957942 - GALVANI ALESSANDRO ACHILLE	1050	PAGATO
259	16/06/2025	Progetto "Musicale" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.FPA 1/25 del 23/05/2025 iva esente	3770460 - MOLGORA GABRIELLA	1600	PAGATO
260	16/06/2025	Progetto "Tecateca Ca Pepeta" - Progetto annuale a.s.2024/2025 "Cerchio di fuoco" - Classi prime-seconde- terze-quinte Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo- Fattura n.7 del 31/05/2025 iva esente	1902764 - GALIMBERTI GIORGIO	3864	PAGATO
261	16/06/2025	Progetto "Sulle onde della musica: percorso sonoro alla scoperta dell'acqua" a.s.2024/2025 Scuola Infanzia Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.FATTPA 7_25 del 12/06/2025 al netto iva	1401992 - COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS	1539,60	PAGATO

262	16/06/2025	Acquisto materiale informatico - Monitor Touch Lim - Arosio - Fattura n.30/PA del 13/06/2025 al netto iva	2826781 - PCMAGIC S.N.C.	2459	PAGATO
263	16/06/2025	Progetto "Murales" a,s,2024/2025 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.11 del 02/06/2025 iva esente	3968612 - CORDARO ELEONORA	2570,50	PAGATO
264	16/06/2025	Progetto "Multisport" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.44 del 06/06/2025	2987151 - MEDA SPORT ASD	720	PAGATO
265	17/06/2025	Rinnovo licenze Eset Protect Advanced - Fattura n.31/PA del 13/06/2025 al netto iva	2826781 - PCMAGIC S.N.C.	919,60	PAGATO
266	17/06/2025	Incarico Amministratore di sistema anno solare 2025 I.C. Inverigo - Fattura n.32/PA del 13/06/2025 al netto iva	2826781 - PCMAGIC S.N.C.	750	PAGATO
267	17/06/2025	Abbonamento Amministrare la Scuola anno 2025 - Fattura n.01939/25 del 06/06/2025 iva esente	706507 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80	PAGATO
268	17/06/2025	Copie secondo trimestre 2025 - Plessi Villa Romanò e Cremona - Fattura n.000149PAR del 12/06/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	212,71	PAGATO
269	17/06/2025	Copie secondo trimestre 2025 Plessi: Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo e Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.000152PAR del 12/06/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	399,35	PAGATO
270	17/06/2025	Costo copia fotocopiatrici - Fattura n.000128PAR del 06/06/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	1,50	PAGATO
271	17/06/2025	Costo copia fotocopiatrici - Fattura n.000129PAR del 06/06/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	1,50	PAGATO
272	17/06/2025	Copie secondo trimestre 2025 Multifunzione colore Plesso "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.000151PAR del 12/06/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	510,07	PAGATO
273	17/06/2025	Copie secondo trimestre 2025 Multifunzione colore Plesso Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.000150PAR del 12/06/2025 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	156,96	PAGATO
274	17/06/2025	Progetto "Minibasket a scuola" a.s.2024/25 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.6/PA del 10/06/2025	3781401 - A.S.D. BASKET COSTA	1146,80	PAGATO

275	17/06/2025	Progetto "Minicalcio" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.FPA 1/25 del 09/06/2025	3969231 - ASD REAL MEDA C.F.	400	PAGATO
276	17/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus 14/05/25 SP Don Gnocchi Orio Litta (VA) -Aut. Cattaneo - Fatt.n.447/P del 27.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	65	PAGATO
277	17/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus Inverigo/Bregnano 13/05/25 SP Cagnola -Aut. Cattaneo - Fatt.n.446/P del 27.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	65	PAGATO
278	17/06/2025	Iva su servizio trasporto bus uscita didattica Parco Leolandia Capriate S.Gervasio 16/05/25 - SP Casati Arosio -Aut. Cattaneo - Fatt.n.448/P del 27.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	180	PAGATO
279	17/06/2025	Iva su prenotazione treno a/r Arosio/Cabiate - Uscita al Parco della Brughiera Briantea - Scuola Primaria "G. Casati" di Arosio -29/05/2025 - Trenord SRL - Fatt.n.005001326 del 06.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	9,84	PAGATO
280	17/06/2025	Iva su Acquisto materiale didattico - Scuola Infanzia di Inverigo frazione Villa Romanò- Borgione Centro Didattico SRL - Fatt.n.V3-13146 del 16.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	617,70	PAGATO
281	17/06/2025	Iva su Visita guidata al Parco Naz. delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte (BS) - 13/05/2025 classi terze SP "G. Casati" di Arosio - Graffiti Park SRL - Fatt.n.313 del 15.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	122,80	PAGATO
282	17/06/2025	Iva su Acquisto materiale di cancelleria - Fratelli Clerici SPA - Fatt.n.71/PA del 29.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	626,82	PAGATO
283	17/06/2025	Iva su Pranzo presso Hotel ristorante Bellavista di Teglio (SO) - 21/05/2025 cl. seconde SS I grado "F.Meda" - Hotel Ristorante Bellavista di Teglio (SO)- Fatt.n.21 del 21.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	152,38	PAGATO
284	17/06/2025	Iva su Prenotazione treno a/r Cassago Brianza/Besana Brianza - classi 1^U - 2^U Scuola Primaria "G.Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Trenord SRL- Fatt.n.0050011674 del 28.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	5,64	PAGATO
285	17/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus: 13/5/25 uscita al Parco Naz. Inc. Rupestri cl.3^ SP Arosio-Viganò snc- Fatt.n.276 del 20.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	86	PAGATO

286	17/06/2025	Iva su Attrezzature Didattiche - Microscopi digitali - Diritto allo studio - Cretnago - Campustore SRL di Bassano del Grappa (VI) - Fatt.n.41831 del 28.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	72,58	PAGATO
287	17/06/2025	Iva su Materiale Progetto L'ora del Codice - Diritto allo studio - Plesso Cretnago I.C. Inverigo - Campustore SRL di Bassano del Grappa (VI)-Fatt.n.41830 del 28.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	107,93	PAGATO
288	17/06/2025	Iva su Acquisto mat. sportivo: palline da Padel -Prog. FSE Plus"Tutti a scuola!" SS I grado "F.Meda" Inverigo- Decathlon Italia SRL- Fatt.n.12500600010000017762 del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	6,41	PAGATO
289	17/06/2025	Iva su Acquisto mat. sportivo: cesto porta palline-Prog. FSE Plus"Tutti a scuola!" SS I grado "F.Meda" Inverigo- Decathlon Italia SRL - Fatt.n.12500600010000017966 del 28.04.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	5,24	PAGATO
290	17/06/2025	Iva su Serv.trasporto bus a/r Inverigo/Orsenigo 31/03/-07/14/28/ Aprile -05/12 maggio 2025 Scuola "F.Meda"- Prog.FSE Plus "Tutti a scuola!" ASF Autolinee - Fatt.n.000162 del 12.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	192	PAGATO
291	17/06/2025	Iva su Strumenti musicali - Diritto allo studio - F. Meda - I.C. Inverigo - Sonido s.a.s. di Rutigliano Ferdinando - Corato (BA) - Fatt.n.76 del 21.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	443,23	PAGATO
292	17/06/2025	Iva su Laboratori e attività presso Abbazia di Chiaravalle - 14/05/2025 e 16/05/2025 classi prime SS I grado "F. Meda" di Inverigo -Koinè Coop. Sociale Onlus - Fatt.n.307.FE del 16.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	39,43	PAGATO
293	17/06/2025	Iva su materiale facile consumo Plesso "F. Meda" I.C. Inverigo - Fratelli Clerici spa - Fatt.n.70/PA del 29.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	262,97	PAGATO
294	17/06/2025	Iva su Materiale e attrezzatura e didattica - Diritto allo studio Plesso Cretnago I.C. Inverigo - Grassi Ufficio SRL - Fatt.n.-FT 001331 del 31.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	71,59	PAGATO
295	17/06/2025	Iva su Fornitura carta pergamena - Lasercart sas di E.Motta & C. - Fatt.n.6207 del 21.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	17,82	PAGATO

296	18/06/2025	Iva su Servizio trasporto bus: 29/5/25 uscita a Verona cl. 5^ SP Cremona e Villa R.-Viganò snc - Fatt.n.324 del 03.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	90	PAGATO
297	18/06/2025	Iva su Materiale Piano Estate Modulo "Chi è in scena" Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Lasercart s.a.s. di E. Motta & C. - Fatt.n.6555 del 30.05.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	166,70	PAGATO
298	18/06/2025	Iva su Attività e laboratori al Parco della Fantasia di Omegna-30/04/25 cl.1U/2U SP "G Piermarini" Inverigo fraz. Cremona - Fond. Parco di Omegna (VB) - Fatt.n.2025/VFE/137 del 04.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	128,75	PAGATO
299	18/06/2025	Iva su Progetto "Sulle onde della musica: percorso sonoro alla scoperta dell'acqua" a.s.2024/2025 Scuola Infanzia Inverigo fraz. Villa Romanò - Coop.Biscroma - Fatt.n.FATTPA 7_25 del 12.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	76,98	PAGATO
300	18/06/2025	Iva su Acquisto materiale informatico - Monitor Touch Lim - Arosio - PCMAGIC S.N.C. di Turate (Co)- Fatt.n.30/PA del 13.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	540,98	PAGATO
301	18/06/2025	Iva su Rinnovo licenze Eset Protect Advanced - PCMAGIC S.N.C. di Turate (Co) - Fatt.n.31/PA del 13.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	202,31	PAGATO
302	18/06/2025	Iva su contratto Amministratore di sistema anno solare 2025 I.C. Inverigo - PCMAGIC S.N.C. di Turate (Co) - Fatt.n.32/PA del 13.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	165	PAGATO
303	18/06/2025	Iva su Copie secondo trimestre 2025 - Plessi Villa Romanò e Cremona - Duplirex S.RL. di Besana in Brianza (MB)- Fatt.n.000149PAR del 12.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	46,80	PAGATO
304	18/06/2025	Iva su Copie secondo trimestre 2025 Plessi "Filippo Meda" e "Don Carlo Gnocchi" - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB)- Fatt.n.000152PAR del 12.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	87,86	PAGATO
305	18/06/2025	Iva su Costo copia fotocopiatrici - Duplirex SRL Besna Brianza (MB) - Fatt.n.000128PAR del 06.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	0,33	PAGATO

306	18/06/2025	Iva su Costo copia fotocopiatrici - Duplirex SRL Besana Brianza (MB) - Fatt.n.000129PAR del 06.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	0,33	PAGATO
307	18/06/2025	Iva su Copie secondo trimestre 2025 Multifunzione colore Plesso "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Duplirex SRL di Besana Brianza (MB)- Fatt.n.000151PAR del 12.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	112,22	PAGATO
308	18/06/2025	Iva su Copie secondo trimestre 2025 Multifunzione colore Plesso F. MEDA - Duplirex SRL di Besana in Brianza (MB) - Fatt.n.000150PAR del 12.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	34,53	PAGATO
309	18/06/2025	Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	3792286 - CHIOVETTA SARAH	262,44	PAGATO
310	18/06/2025	INPDAP su compenso Docente Chiovetta Sarah - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	130,58	PAGATO
311	18/06/2025	FONDO DI GARANZA su compenso Docente Chiovetta Sarah - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,38	PAGATO
312	18/06/2025	IRPEF su compenso Docente Chiovetta Sarah - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	97,06	PAGATO
313	18/06/2025	IRAP su compenso Docente Chiovetta Sarah - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	3970402 - REGIONE SICILIA - IRAP	33,63	PAGATO
314	18/06/2025	Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	3081440 - D'AGOSTINO ANTONINO	349,90	PAGATO
315	18/06/2025	INPDAP su compenso Docente D'Agostino Antonino - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	174,11	PAGATO
316	18/06/2025	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente D'Agostino Antonino - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,85	PAGATO

317	18/06/2025	IRPEF su compenso Docente D'Agostino Antonino - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	129,42	PAGATO
318	18/06/2025	IRAP su compenso Docente D'Agostino Antonino - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	44,85	PAGATO
319	18/06/2025	Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	3494146 - DE NAPOLI LOREDANA	349,90	PAGATO
320	18/06/2025	INPDAP su compenso Docente De Napoli Loredana - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	174,11	PAGATO
321	18/06/2025	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente De Napoli Loredana - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,85	PAGATO
322	18/06/2025	IRPEF su compenso Docente De Napoli Loredana - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	129,42	PAGATO
323	18/06/2025	IRAP su compenso Docente De Napoli Loredana - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	44,85	PAGATO
324	18/06/2025	Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2980345 - DI MONDA ANTONIO	314,91	PAGATO
325	18/06/2025	INPDAP su compenso Docente Di Monda Antonio - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	156,70	PAGATO
326	18/06/2025	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Di Monda Antonio - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,66	PAGATO

327	18/06/2025	IRPEF su compenso Docente Di Monda Antonio - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	116,48	PAGATO
328	18/06/2025	IRAP su compenso Docente Di Monda Antonio - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	40,36	PAGATO
329	18/06/2025	Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	3536398 - MONTELEONE CATERINA	174,96	PAGATO
330	18/06/2025	INPDAP su compenso Docente Monteleone Caterina - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	87,05	PAGATO
331	18/06/2025	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Monteleone Caterina - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	0,92	PAGATO
332	18/06/2025	IRPEF su compenso Docente Monteleone Caterina - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	64,71	PAGATO
333	18/06/2025	IRAP su compenso Docente Monteleone Caterina - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	22,42	PAGATO
334	18/06/2025	Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	1841509 - MAURI ROBERTA	297,42	PAGATO
335	18/06/2025	INPDAP su compenso Docente Mauri Roberta - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	147,99	PAGATO
336	18/06/2025	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Mauri Roberta - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,57	PAGATO

337	18/06/2025	IRPEF su compenso Docente Mauri Roberta - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	110,01	PAGATO
338	18/06/2025	IRAP su compenso Docente Mauri Roberta - Attività laboratori pomeridiani presso Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - a.s.2024/25	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	38,12	PAGATO
339	20/06/2025	Compenso per prestazione occasionale al netto della Ritenuta d'acconto - Progetto "CRD Corpo/Ritmo/Danza 2" a.s.2024/25 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Nota del 16/05/2025	3715342 - TAGLIABUE ORNELLA	784	PAGATO
340	20/06/2025	R.A. su compenso per prestazione occasionale Sig.ra Tagliabue Ornella -Progetto "CRD Corpo/Ritmo/Danza 2" a.s.2024/25 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Nota del 16/05/2025	636494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	196	PAGATO
341	20/06/2025	Compenso per prestazione occasionale al netto della Ritenuta d'acconto - Progetto "Tecateca Ca Pepeta" - Progetto annuale a.s. 2024/2025 "Cerchio di fuoco" Classe 4^A Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi di Inverigo - Nota del 13/06/2025	3971548 - SACCA' MAURIZIO	716,80	PAGATO
342	20/06/2025	R.A. su compenso per prestazione occasionale Sig. Saccà Maurizio - Progetto "Tecateca Ca Pepeta" - Progetto annuale a.s. 2024/2025 "Cerchio di fuoco" Classe 4^A Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi di Inverigo - Nota del 13/06/2025	636494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	179,20	PAGATO
343	24/06/2025	Progetto "A scuola di...inglese" - a.s.2024/25 classi seconde - terze- quarte Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.6 del 18/06/2025 iva esente	3718858 - POZZI GIUSEPPINA HELENI PRISCILLA	3920	PAGATO
344	24/06/2025	Progetto "Metodo di studio-Educazione socio- affettiva - Ed.sessuale - sportello d'ascolto" - a.s.24/25 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.FATTPA 8_25 del 18/06/2025 iva esente	2292629 - TANCREDI PAOLA MARIA	4982,94	PAGATO
345	24/06/2025	Progetto "Mi conosco-ti conosco" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Nota del 18/06/2025	3899270 - ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA COMO ODV	1375	PAGATO

346	24/06/2025	Progetto "Madrelingua inglese in classe" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.FATTPA 2_25 del 23/06/2025 iva esente	3692460 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNATIONAL ACADEMY SRLS	1200	PAGATO
347	24/06/2025	Progetto "Muoversi...sul ritmo dell'acqua" a.s.2024/2025 Scuola Infanzia di Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n. FPA 1/25 del 20/06/2025 iva esente	3687800 - CREA PAOLO	2800	PAGATO
348	24/06/2025	Progetto Educazione affettivo -socio-relazionale" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" di Inverigo frazione Villa Romanò - Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.100FE del 23/06/2025 iva esente	3970353 - BOCCIARDI GAIA	1200	PAGATO
349	24/06/2025	Progetto "Play and learn" a.s.2024/2025 Scuola Infanzia Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.FATTPA 1_25 del 23/06/2025 iva esente	3692460 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNATIONAL ACADEMY SRLS	2680	PAGATO
350	27/06/2025	Progetto "Animazione alla lettura" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" Arosio - Fattura n.13-25 del 26/06/2025 al netto iva	3927761 - LIBRERIA LA CIURMA S.N.C.	811,47	PAGATO
351	27/06/2025	Iva su Progetto "Animazione alla lettura" a.s.2024/2025 Scuola Primaria "Gianni Casati" Arosio - Libreria La Ciurma di Aspa Laura e Seveso Laura - Fatt.n.13-25 del 26.06.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	178,52	PAGATO