

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO BIANCHI INVERIGO - PAGAMENTI DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	27/01/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 - Classi quarte e classe quinta Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.2 del 23/01/2026	2399084 - SPORTNET 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	4692	PAGATO
2	27/01/2026	Servizio trasporto uscita a Como-04/12/25-Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29- Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"-Mod."Conosco e scelgo la scuola per me"-cl.3^ SS I grado Arosio/Inverigo-Fatt.n.645/P del 22/12/25 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	250	PAGATO
3	27/01/2026	Servizio trasporto uscita a Como-11/12/25-Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29-Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"-Mod."Conosco e scelgo la scuola per me"-cl.3^ SS I grado Arosio/Inverigo-Fattura n.646/P del 22/12/25 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	250	PAGATO
4	27/01/2026	Servizio trasporto uscita a Verano B.18/12/25-Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29-Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"-Mod."Conosco e scelgo la scuola per me"-cl.3^SS I grado Arosio/Inverigo-Fatt.n.647/P del 22/12/25 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	250	PAGATO

5	27/01/2026	Comitiva n.868101 - Biglietti treno a/r Inverigo- Milano Cadorna - 14/01/2026 classi quarte Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.0050010015 del 08/01/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	160	PAGATO
6	27/01/2026	Servizio trasporto bus Inverigo/Bobbio a/r- 14/01/26 Scuola Sec. I grado "F.Meda" di Inverigo - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025- 846 Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Meda 1"-Fatt.n.5/P del 20/01/26 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	1330	PAGATO
7	27/01/2026	Codice di prenotazione: GAM7865/7866 - Visita e laboratori "Tocchi di colore alla Pellizza" presso Galleria d'Arte di Milano - 14/01/2026 classi quarte Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.PA2 del 07/01/2026 iva esente	1804806 - ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO SRL	628	PAGATO
8	27/01/2026	Servizio trasporto bus per uscita al Teatro alla Scala di Milano - 13/01/2026 - Classi terze Scuole Secondarie di I grado "Don Carlo Baj" - "Filippo Meda" - Fattura n.17 del 21/01/2026 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	2100	PAGATO
9	28/01/2026	Compenso Progetto "Emozioni in gioco" - a.s.2025/2026 classi terze Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura 1/PA- 2026 del 11/01/2026 iva esente	827242 - DE DONNO ARIANNA	400	PAGATO
10	02/02/2026	Iva su Servizio trasporto bus uscita Como 4 dicembre 2025 -Pon Orientamento ESO4.6.A.4.D-FSEPN-LO -2025-29- Autoservizi Cattaneo SRL - FATT.N.645/P del 22.12.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	25	PAGATO

11	02/02/2026	Iva su Servizio trasporto bus uscita Como 11 dicembre 2025 -Pon Orientamento ESO4.6.A.4.D-FSEPN-LO -2025-29- Autoservizi Cattaneo SRL - FATT.N.646/P del 22.12.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	25	PAGATO
12	02/02/2026	Iva su Servizio trasporto bus uscita Verano Brianza 18 dicembre 2025 -Pon Orientamento ESO4.6.A.4.D-FSEPN-LO -2025-29- Autoservizi Cattaneo SRL - FATT.N.647/P del 22.12.2025	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	25	PAGATO
13	02/02/2026	Iva su Prenotazione treno A/R Inverigo-Milano Cadorna - classi quarte Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" - 14/01/2026 - Trenord SRL - Fatt.n.0050010015 del 08.01.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	16	PAGATO
14	02/02/2026	Iva su servizio trasporto bus Inverigo/Bobbio a/r- 14/01/26 Scuola Sec. I grado "F.Meda" di Inverigo - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025-846 Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Meda 1"-Fatt-n-5/P del 20.01.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	133	PAGATO
15	02/02/2026	Iva su Servizio trasporto bus n.2 uscite (Plesso di Arosio e di Inverigo) Teatro alla Scala di Milano - 13/01/2026 - Vigano snc- Fatt.n.17 del 21.01.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	210	PAGATO
16	04/02/2026	Regolarizzazione provvisorio in uscita n.1 del 07/01/2026 - COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI QUARTO TRIMESTRE 2025 - N. (610)	2853749 - Banca Popolare di Sondrio	762,50	PAGATO

17	04/02/2026	Codice iscrizione: 26.854 - Biglietti di ingresso per visione opera Rigoletto - 09/02/2026 c/o Teatro Sociale di Como - Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.66 del 29/01/2026 al netto iva	1603535 - Associazione lirica e concertistica italiana As.li.co	622,72	PAGATO
18	04/02/2026	Codice iscrizione:26.854 - Libretti opera Rigoletto e incontro in classe con cantante - Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo fraz. Villa Romanò a.s.2025/2026 - Fattura n.65 del 29/01/2026 iva esente	1603535 - Associazione lirica e concertistica italiana As.li.co	1390	PAGATO
19	04/02/2026	Servizio trasporto bus Inverigo/Bobbio a/r- 27/01/26 Scuola Sec. I grado "F.Meda" di Inverigo - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025-846 Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Meda 2" - Fattura n.17/P del 28/01/2026 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	1330	PAGATO
20	04/02/2026	Servizio trasporto bus Arosio/Bobbio a/r- 26/01/26 Scuola Sec. I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025-846 Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Arosio 1" - Fattura n.18/P del 28/01/2026 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	1330	PAGATO
21	04/02/2026	Contratto noleggio stampanti fotocopiatrici multifunzione (costo copia, escluso carta) - Fattura n.000026PAR del 21/01/2026 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	54	PAGATO
22	04/02/2026	Noleggio fotocopiatrici e costo copie 4 trimestre (Plessi Villa Romanò, Cremnago, F.Meda, Don Gnocchi) - Fattura n.000020PAR del 14/01/2026 al netto iva	688825 - DUPLIREX s.r.l.	1328,27	PAGATO

23	04/02/2026	PRENOTAZIONE N. EM1UCY5B - Laboratorio e visita al Museo di Storia Naturale di Milano- 25/02/26 classi 1^B e 1^C Scuola Sec. di I grado "F. Meda" Inverigo - Fattura n.209/EL del 28/01/2026 iva esente	2770913 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	440	PAGATO
24	09/02/2026	Servizio Sito web Nuvola - Dal 1 Gennaio 2026 al 21 Dicembre 2026 - Fattura n.0000001111/PA del 07/02/2026 al netto iva	2215911 - MADISOFT S.P.A.	500	PAGATO
25	09/02/2026	Servizio Amministrazione Digitale Nuvola - Dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026 - Fattura n.0000001112/PA del 07/02/2026 al netto iva	2215911 - MADISOFT S.P.A.	1275	PAGATO
26	10/02/2026	Servizio trasporto bus Inverigo/Teatro Sociale di Como A/R - 09/02/2026 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.000045 del 09/02/2026 al netto iva	2944457 - ASF Autolinee S.r.l.	700	PAGATO
27	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2095872 - RIGAMONTI ANTONELLA MARIA	181,88	PAGATO
28	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Rigamonti Antonella Maria - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	101,64	PAGATO
29	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Rigamonti Antonella Maria - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,08	PAGATO

30	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Rigamonti Antonella Maria - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	97,94	PAGATO
31	10/02/2026	IRAP su compenso Docente Rigamonti Antonella Maria - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	26,18	PAGATO
32	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	4057814 - LUZZI ALESSANDRA	181,88	PAGATO
33	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Luzzi Alessandra - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	101,64	PAGATO
34	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Luzzi Alessandra - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	1,08	PAGATO
35	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Luzzi Alessandra - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	97,94	PAGATO
36	10/02/2026	IRAP su compenso Docente Luzzi Alessandra - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	4057873 - REGIONE PUGLIA - IRAP	26,18	PAGATO
37	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	823689 - TROTTO KATIA SILVIA	90,94	PAGATO

38	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Trotto Katia Silvia - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	50,82	PAGATO
39	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Trotto Katia Silvia - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	0,54	PAGATO
40	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Trotto Katia Silvia - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	48,97	PAGATO
41	10/02/2026	IRAP su compenso Docente Trotto Katia Silvia - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	13,09	PAGATO
42	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	4014188 - MILANESI CHIARA	90,94	PAGATO
43	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Milanesi Chiara - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	50,82	PAGATO
44	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Milanesi Chiara - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	0,54	PAGATO
45	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Milanesi Chiara - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	48,97	PAGATO

46	15/01/2026	IRAP su compenso Docente Milanese Chiara - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	13,09	PAGATO
47	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	3987824 - POZZI EMANUELE DOMENICO	68,21	PAGATO
48	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Pozzi Emanuele Domenico - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	38,11	PAGATO
49	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Pozzi Emanuele Domenico - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	0,40	PAGATO
50	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Pozzi Emanuele Domenico - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	36,73	PAGATO
51	10/02/2026	IRAP su compenso Docente Pozzi Emanuele Domenico - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	9,82	PAGATO
52	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2232718 - ROVELLI NINO	45,47	PAGATO
53	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Rovelli Nino - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	25,41	PAGATO

54	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Rovelli Nino - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	0,27	PAGATO
55	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Rovelli Nino - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	24,48	PAGATO
56	10/02/2026	IRAP su compenso Docente Rovelli Nino - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	6,55	PAGATO
57	10/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	4057817 - IVANOVA VILIANA DIMITROVA	45,47	PAGATO
58	10/02/2026	INPDAP su compenso Docente Ivanova Viliana Dimitrova - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636408 - TESORERIA PROV.LE STATO - 1094 INPDAP CTPS	25,41	PAGATO
59	10/02/2026	FONDO DI GARANZIA su compenso Docente Ivanova Viliana Dimitrova - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	0,27	PAGATO
60	10/02/2026	IRPEF su compenso Docente Ivanova Viliana Dimitrova - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	2164054 - Tesoreria Prov.le Stato - Irpef/Fondo Garanzia	24,48	PAGATO
61	10/02/2026	IRAP su compenso Docente Ivanova Viliana Dimitrova - Attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	636501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	6,55	PAGATO

62	11/02/2026	PRENOTAZIONE N. EM1UCY5J - Laboratorio e visita al Museo di Storia Naturale di Milano- 04/03/26 classi 1^A e 1^D Scuola Sec. di I grado "F. Meda" Inverigo - Fattura n.306/EL del 03/02/2026 iva esente	2770913 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	440	PAGATO
63	11/02/2026	Biglietti di ingresso per attività "Stelle e Co" presso Planetario di Milano - 11/02/2026 classe quinta Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.80 del 26/01/2026 iva esente	2843589 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	78	PAGATO
64	11/02/2026	Rimborso biglietti ferroviari tratta Inverigo/Arosio - 29/01/2026 attività PN Orientamento -CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29- Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"	4054731 - PIETRAVALLE VINCENZO	15,10	PAGATO
65	11/02/2026	Ordine Mepa n.8917099 - Fornitura materiale facile consumo - Fattura n.1651 del 09/02/2026 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	1110,75	PAGATO
66	19/02/2026	Prenotazione n.PEG947283 - Visita guidata al Museo Egizio di Torino - 04/03/2026 - Classi quarte Scuole Primarie: "G. Piermarini" Inverigo frazione Cremnago- "L.Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.735/ME del 09/02/2026 iva esente	1605121 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	203,50	PAGATO

67	19/02/2026	Prenotazione n.PEG947283-Biglietti di ingresso per visita guidata al Museo Egizio di Torino-04/03/26-Ci. quarte Scuole Primarie: "G. Piermarini" Inverigo fraz.Cremnago-"L.Cagnola" Inverigo faz. Villa Romanò-Fattura n.600/EG del 09/02/26 iva esente	2451715 - Fondazione Museo delle Antichità Egizie	41	PAGATO
68	19/02/2026	Servizio trasporto bus per uscita didattica al Planetario di Milano - 11/02/2026 Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.3/FATT del 13/02/2026 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	722,73	PAGATO
69	19/02/2026	Contributo per affitto Auditorium di Arosio 27/02/2026-Spettacolo "Non al denaro nè all'amore nè al cielo" - I.C. Carlo Bianchi Inverigo-Piano Estate "Insieme a scuola"- Modulo "Opera d'arte totale" Codice Prog: ES04.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-846	636354 - COMUNE DI AROSIO	150	PAGATO
70	24/02/2026	Corso online sul G.D.P.R. (Privacy) per il personale della scuola - Personale Ata e Personale Docente - Fattura n.193/PA del 11/02/2026 iva esente	2854097 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	275	PAGATO
71	24/02/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.5/M del 17/02/2026 iva esente	1605571 - SOGISPORT Società Sportiva Dilettantistica SRL	3735	PAGATO
72	24/02/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.6/M del 17/02/2026 iva esente	1605571 - SOGISPORT Società Sportiva Dilettantistica SRL	2385	PAGATO

73	24/02/2026	Ordine Mepa n.8939140 del 02/02/2026 - Acquisto materiale di cancelleria - Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.1971 del 17/02/2026 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	410,30	PAGATO
74	24/02/2026	Ordine Mepa n.8939253 del 02/02/2026 - Acquisto materiale di cancelleria - Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" di Inverigo frazione Cremnago (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.1968 del 17/02/2026 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	491,81	PAGATO
75	24/02/2026	Ordine Mepa n.8954775 del 11/02/2026 - Acquisto materiale di facile consumo - Scuola Infanzia di Inverigo frazione Villa Romanò (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.V3-31790 del 16/02/2026 al netto iva	631327 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2541,62	PAGATO
76	24/02/2026	Comitiva 895559-Biglietti treno Arosio/Inverigo -12/2/26 -Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29- Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"- Mod."Conosco me stesso"-cl.2^SS I grado "Don Carlo Baj"-Fatt.n.0050010374 del 16/2/26 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	14,54	PAGATO
77	25/02/2026	Compenso netto per attività svolte nell'ambito del Progetto "Istruzione domiciliare" - anno scolastico 2024/2025	4057814 - LUZZI ALESSANDRA	181,88	PAGATO
78	25/02/2026	Spese postali mese di Novembre 2025 - Fattura n.1026027275 del 12/02/2026 iva esente	643996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	85,37	PAGATO

79	25/02/2026	Spese postali mese di Gennaio 2026 - Fattura n.1026036144 del 23/02/2026 iva esente	643996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	58,66	PAGATO
80	25/02/2026	Comitiva 881017 - Biglietti treno A/R Inverigo/Milano - 25/02/2026 - Classi 1^B - 1^C Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.0050010399 del 18/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	127,27	PAGATO
81	25/02/2026	Compenso Progetto "Multicultura" - a.s.2025/2026 classi terze Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.FPA 1/26 del 18/02/2026 iva esente	3572465 - LEPRATTI MASSIMILIANO	960	PAGATO
82	02/03/2026	Iva su Biglietti opera Rigoletto - c/o Teatro Sociale di Como 09/02/2026 - Scuola Prim. "Luigi Cagnola" Inverigo fraz. Villa Romanò - AS.LI.CO. - Fatt.n.66 del 29.01.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	62,27	PAGATO
83	02/03/2026	Iva su Servizio trasporto bus Inverigo/Bobbio a/r- 27/01/26 Scuola Sec. I grado "F.Meda" di Inverigo - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025-846I Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Meda 2" - Aut.Cattaneo -Fatt. n.17/P del 28/01/2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	133	PAGATO
84	02/03/2026	Iva su servizio trasporto bus Arosio/Bobbio a/r- 26/01/26 Scuola Sec. I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025-846 Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Arosio 1" - Aut.Cattaneo -Fatt. n.18/P del 28/01/2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	133	PAGATO

85	02/03/2026	Iva su Contratti noleggio stampanti fotocopiatrici multifunzione (costo copia, escluso carta) - Duplirex SRL - Fatt.n.000026PAR del 21.01.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	11,88	PAGATO
86	02/03/2026	Iva su Noleggio fotocopiatrici e costo copie 4 trimestre (Plessi Villa Romanò, Cremnago, F.Meda, Don Gnocchi) - Duplirex SRL - Fatt.n.00020PAR del 14.01.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	292,22	PAGATO
87	02/03/2026	Iva su Servizio Sito web Nuvola - Dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026 - Madisoft S.p.A - Fatt.n.0000001111/PA del 07.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	110	PAGATO
88	02/03/2026	Iva su Servizio Amministrazione Digitale Nuvola - Dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026 - Madisoft S.p.A. - Fatt.n.0000001112/PA del 07.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	280,50	PAGATO
89	02/03/2026	Iva su Servizio trasporto bus linea ASF Plesso Cagnola - 09/02/2026 - tutte le classi - ASF Autolinee S.r.l. - Fatt.n.000045 del 09.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	70	PAGATO
90	02/03/2026	Iva su Fornitura materiale facile consumo - Lasercart SAS di E.Motta & C.- Fatt.n.1651 del 09.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	244,37	PAGATO
91	02/03/2026	Iva su Servizio trasporto bus per uscita didattica al Planetario di Milano - 11/02/2026 Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Ag. Eolo -Fattura n.3/FATT del 13/02/2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	72,27	PAGATO

92	02/03/2026	Iva su Acquisto materiale di cancelleria - (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Lasercart sas di E.Motta & C.- Fatt.n.1971 del 17.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	90,27	PAGATO
93	02/03/2026	Iva su Acquisto materiale di cancelleria - (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Lasercart sas di E.Motta & C. -Fatt.n.1968 del 17.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	108,20	PAGATO
94	02/03/2026	Iva su Acquisto materiale facile consumo (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Borgione Centro Didattico SRL- Fatt.n.V3- 31790 del 16.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	559,16	PAGATO
95	02/03/2026	Iva su Comitiva 895559-Biglietti treno Arosio/Inverigo -12/2/26 -Pon Orientamento- CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29- Prog."Orientare alla scoperta denti"- Mod."Conosco me stesso"-cl.2^SS I grado "D. Carlo Baj"- Trenord -Fatt.n.0050010374 del 16/2/2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	1,45	PAGATO
96	02/03/2026	Iva su Biglietti a/r Inverigo/Milano - Classi 1^B-1^C Plesso F.Meda" - 25/02/2026 - Trenord SRL - Fatt.n.0050010399 del 18.02.2026	2142476 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	12,73	PAGATO
97	05/03/2026	Comitiva 898580 - Biglietti treno a/r Inverigo/Erba - 26/02/2026 - Classi seconde Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.0050010456 del 24/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	66,54	PAGATO

98	05/03/2026	Comitiva 881024 - Biglietti treno a/r Inverigo/Milano 04/03/2026 classi 1^A - 1^D Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.0050010529 del 27/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	127,27	PAGATO
99	05/03/2026	Comitiva 888562 - Biglietti treno a/r Inverigo/Milano Cadorna - 05/03/2026 Classe quinta Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago - Fattura n.0050010553 del 27/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	64,73	PAGATO
100	05/03/2026	Comitiva 888577 - Biglietti treno a/r Arosio/Milano Cadorna - 05/03/2026 classi quinte Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.0050010555 del 27/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	109,09	PAGATO
101	06/03/2026	Comitiva 900311-Biglietti treno Inverigo/Arosio-26/2/26 -Pon Orientamento -CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29-Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"-Mod."Conosco me stesso"-cl.2^ SS I grado "F.Meda"-Fattura n.0050010431 del 20/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	10,91	PAGATO
102	06/03/2026	Comitiva 903312-Biglietti treno Arosio/Inverigo-05/3/26-Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29-Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"-Mod."Conosco me stesso"-cl.2^SS I grado "D.Carlo Baj"-Fatt. n.0050010557 del 27/02/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	14,54	PAGATO

103	06/03/2026	Acquisto materiale didattico facile consumo- Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago (Diritto allo studio Comune di Inverigo)- Fattura n.V3-31995 del 18/02/2026 al netto iva	631327 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	329,33	PAGATO
104	06/03/2026	Prenotazione: PVE183017 data visita: 18/03/2026 - Biglietti di ingresso per visita alla Reggia di Venaria - Classi terze Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.186/RV del 03/03/2026 iva esente	4067944 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	325	PAGATO
105	09/03/2026	Prenotazione: PVE183017 data visita: 18/03/2026 - Visita guidata alla Reggia di Venaria - Classi terze Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.204/MR del 03/03/2026 iva esente	1605121 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	360	PAGATO
106	09/03/2026	Acquisto materiale di pulizia - (Diritto allo studio Comune di Arosio) - Fattura n.001042600101 del 03/03/2026 al netto iva	1137490 - ASTRA SERVICE S.A.S.	3295,70	PAGATO
107	09/03/2026	Acquisto materiale di cancelleria Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo-frazione Villa Romanò (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.FT 000487 del 28/02/2026 al netto iva	3027889 - GRASSI UFFICIO SRL	1228,76	PAGATO
108	09/03/2026	Acquisto materiale didattico facile consumo e toner - Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.FT 000466 del 28/02/2026 al netto iva	3027889 - GRASSI UFFICIO SRL	274,87	PAGATO

109	09/03/2026	Spettacolo teatrale "The Curse of Hotel Morgue" - 13/02/2026 presso Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura 2/14 del 04/03/2026 al netto iva	4062842 - ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO	1818,18	PAGATO
110	09/03/2026	Servizio trasporto bus per visita guidata di Torino e del Museo Egizio - 04/03/26 - Scuole Primarie: "Giuseppe Piermarini" - "Luigi Cagnola" - Fattura n.5/FATT del 02/03/2026 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	1000	PAGATO
111	09/03/2026	Visita guidata Monza Longobarda 25/03/2026 ore 10:30 e 10:45 - Classi 1^B e 1^C Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.26/PA del 20/02/2026 iva esente	3588559 - ARTEITALIA SRL	688	PAGATO
112	17/03/2026	Comitiva 905169 - Biglietti treno a/r Inverigo/Carugo - 10/03/2026 classi seconde Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.0050010670 del 10/03/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	52,18	PAGATO
113	18/03/2026	Comitiva 908698-Biglietti treno Inverigo/Arosio -12/3/26 -Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29- Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"- Mod."Conosco me stesso"-cl.2^SS I grado "F.Meda" -Fattura n.0050010725 del 11/03/2026 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	10,18	PAGATO

114	18/03/2026	Prenotazione n.82510060029 -Biglietti di ingresso per visita al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano - 05/03/2026 - Classi quinte Scuole Primarie "Giuseppe Piermarini" - "Gianni Casati" - Fattura n.230/PI del 11/03/2026 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	215	PAGATO
115	18/03/2026	Prenotazione n.82510060029 -Visita guidata al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano - 05/03/2026 - Classi quinte Scuole Primarie "Giuseppe Piermarini" - "Gianni Casati" - Fattura n.229/PI del 11/03/2026 iva esente	1804044 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	240	PAGATO
116	19/03/2026	Visita al Parco Archeopark con laboratori - 13/03/2026 Classi terze Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.107 del 13/03/2026 iva esente	1605756 - ARCHEOPARK SRL	772	PAGATO
117	19/03/2026	Servizio guida per visita della città di Torino - 04/03/2026 - Classi quarte Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" e "Luigi Cagnola" - Fattura n.FPA 1/26 del 09/03/2026 iva esente	3921675 - DELLA SAVIA FRANCESCA	304	PAGATO
118	19/03/2026	Biglietti di ingresso per visita didattica libera al Museo Nazionale dell'Automobile "Avvocato Giovanni Agnelli" di Torino - 18/03/2026 Classi terze Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.237 del 16/03/2026 iva esente	4073073 - MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI"	195	PAGATO

119	19/03/2026	Servizio trasporto bus Arosio/Bobbio a/r- 10/03/26 Scuola Sec. I grado "Don Carlo Baj" di Arosio - CNP: ES04.6.A4.A FSEPN-LO-2025- 846 Prog. "Insieme a scuola" - Modulo: "A scuola di sci-Arosio 2"-Fattura n.131/P del 16/03/2026 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	1330	PAGATO
120	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunno V.T. classe prima Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	4073177 - VIGANO' ANNA	10	PAGATO
121	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunno B.M. classe seconda Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	4073210 - BATTISTELLO CHRISTIAN	10	PAGATO
122	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunna F.A. classe prima Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	4073240 - FUMAGALLI HENRY	10	PAGATO
123	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunna C.E. classe terza Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	3778798 - PROSERPIO ROMINA	10	PAGATO
124	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunna G.S. classe terza Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	3149839 - PALEARI CRISTINA	10	PAGATO

125	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunno L.S. classe prima Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	4073314 - LEONE FRANCESCO	10	PAGATO
126	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunno P.M. classe terza Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	3143991 - BRASI MIRIAM	10	PAGATO
127	19/03/2026	Rimborso quota per assenza allo spettacolo in lingua inglese "The Curse of Hotel Morgue" del 13/02/2026 - Alunno F.D.J. classe prima Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo	4073336 - RABELO DRUMOND RAFAELA MARIANE	10	PAGATO
128	19/03/2026	Servizio noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Montevicchia e Valle del Curone - 13/03/2026 classi 2^ e 3^ Scuola Primaria "Luigi Cagnola" Inverigo frazione Villa Romanò - Fattura n.81 del 17/03/2026 al netto iva	639696 - VIGANO' S.n.c.	730	PAGATO
129	19/03/2026	Comitiva 911520-Biglietti treno Arosio/Inverigo -19/3/26 -Pon Orientamento-CNP: ES04.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-29- Prog."Orientare alla scoperta dei talenti"- Mod."Conosco me stesso"-cl.2^SS I grado "D.Carlo Baj"-Fatt. n.0050010813 del 17/3/26 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	14,54	PAGATO

130	20/03/2026	Fornitura materiale Pon Progetto "Insieme a Scuola" - Modulo formativo "Creative Art" - CNP: ESO4.6.A4.A FSEPN-LO 2025-846 - Fattura n.2995 del 09/03/2026 al netto iva	3198869 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	1131,20	PAGATO
131	20/03/2026	Fornitura materiale Pon Progetto "Insieme a Scuola" - Modulo formativo "Voci in armonia" - CNP: ESO4.6.A4.A FSEPN-LO 2025-846 - Fattura n.A17 del 10/03/2026 al netto iva	639694 - LAZZARINI SRL	311,30	PAGATO
132	20/03/2026	Acquisto materiale didattico facile consumo- Scuola Primaria "Giuseppe Piermarini" Inverigo frazione Cremnago (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.V3-33999 del 10/03/2026 al netto iva	631327 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	51	PAGATO
133	20/03/2026	Prenotazione n.943054 -Biglietti di ingresso per visione Musical "Grease"-15/04/2026 c/o Teatro Repower di Assago (MI) -IC Carlo Bianchi Inverigo (Plesso SP "G. Piermarini" Inverigo fraz. Cremnago) - Fattura n.PA/000003 del 11/3/26 al netto iva	2159772 - FORUMNET SPA	1113,64	PAGATO
134	23/03/2026	Noleggio bus con conducente per viaggio di istruzione alla Reggia di Venaria e al Museo dell'Automobile di Torino - 18/03/2026 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.7/FATT del 19/03/2026 al netto iva	2129462 - EOLO SRL	1818,18	PAGATO

135	23/03/2026	Visita guidata Monza Longobarda 01/04/2026 ore 10:15 e 11:00 (classi 1^A e 1^D Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo) - Fattura n.27/PA del 20/02/2026 iva esente	3588559 - ARTEITALIA SRL	666	PAGATO
136	24/03/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 - Classi prime Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.5 del 23/03/2026	2399084 - SPORTNET 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	4148	PAGATO
137	24/03/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 - Classi seconde Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo - Fattura n.6 del 23/03/2026	2399084 - SPORTNET 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	4658	PAGATO
138	24/03/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 - Classe 3^A Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.7 del 23/03/2026	2399084 - SPORTNET 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	2720	PAGATO
139	24/03/2026	Corso di nuoto a.s.2025/2026 - Classe 3^B Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" Inverigo - Fattura n.8 del 23/03/2026	2399084 - SPORTNET 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	2584	PAGATO
140	24/03/2026	Servizio noleggio bus con conducente per uscita didattica al Parco Archeopark - Darfo Boario Terme (BS) - 13/03/2026 classi terze Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.147/P del 23/03/2026 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	1100	PAGATO
141	24/03/2026	Acquisto strumenti musicali Progetto "Potenziamento musicale" - a.s.2025/2026 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo (Diritto allo studio Comune di Inverigo) - Fattura n.840 del 18/03/2026 al netto iva	4064180 - LUCKY MUSIC NETWORK SRL	1803,27	PAGATO

142	25/03/2026	Compenso per Progetto "Rugby Tag" a.s.2025/2026 Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.8 del 24/03/2026 al netto iva	3722600 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CLUB FREE TIME"	320	PAGATO
143	25/03/2026	Servizio noleggio bus con conducente per uscita didattica all'Abbazia di Chiaravalle (MI) - 19/03/2026 classi prime Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.163/P del 24/03/2026 al netto iva	1832604 - Autoservizi Cattaneo S.r.l.	2200	PAGATO
144	25/03/2026	Spese postali mese di Febbraio 2026 - Fattura n.1026062992 del 23/03/2026 iva esente	643996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28,43	PAGATO
145	25/03/2026	Rimborso quota per ritiro anticipato dal corso di nuoto presso Sportnet 2.0 Società Sportiva Dilettantistica di Merone - a.s. 2025/2026 - Alunna C.N.A. Classe prima Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi" di Inverigo	3930032 - NAVA ILENIA	68	PAGATO
146	25/03/2026	PRENOTAZIONE: MXH8H4ZA - Laboratorio e visita al Museo di Storia Naturale di Milano- 13/04/26 classi terze Scuola Primaria "Gianni Casati" di Arosio - Fattura n.817/EL del 18/03/2026 iva esente	2770913 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	440	PAGATO